

**PROTOKÓŁ NR 104/2016**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego**  
**w dniu 6 grudnia 2016 roku**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Maria Charążka – Przewodnicząca Rady Powiatu, Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Rawski – Józef Matysiak.

**Przyjęto następujący porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Podejmowanie działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci niepełnosprawnych „Dobro Dzieci ” w Rawie Mazowieckiej.
4. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej pożyczki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwał dotyczących udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.
6. Omówienie wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli.
7. Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty o zakup komputera dla Biblioteki Powiatowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych.
10. Wyrażenie zgody na wszczęcie procedury w trybie zamówienia publicznego powołania koordynatora projektu „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”.
11. Stanowisko w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości sprzedawanej w trybie rokowań położonych przy ul. Łowickiej i Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej.
12. Propozycja zagospodarowania części działki nr 523/1 wraz z budynkiem mieszkalnym (dawny budynek stacji kolejki wąskotorowej ) położonej w Białej Rawskiej przy ul. 15-go Grudnia.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie podpisania umowy użyczenia części działki nr 178/3 i 178/5 będących własnością Powiatu Rawskiego w celu dysponowania na cele budowlane.
14. Przyjęcie autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2017 rok, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017-2026.

15. Opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Rawskiego do projektu Budżetu Powiatu Rawskiego na 2017 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2016 rok.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1** Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 13<sup>00</sup> dokonał Starosta Rawski – Józef Matysiak, witając zaproszonych gości oraz członków Zarządu.

**Ad. 2** Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu uwag nie zgłoszono. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Do propozycji porządku Zarządu również uwag nie zgłoszono.

**Ad. 3** Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadania publicznego pod nazwą „Podejmowanie działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci niepełnosprawnych „Dobro Dzieci ” w Rawie Mazowieckiej.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadania publicznego pod nazwą „Podejmowanie działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci niepełnosprawnych „Dobro Dzieci ” w Rawie Mazowieckiej. Przedmiotowa kontrola odbędzie się w dniu 19 grudnia br. Powołuje się Zespół do przeprowadzenia kontroli w składzie:

- 1). Halina Bartkowicz-Błażejewska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej – kierownik zespołu,
- 2). Marzena Rymin- Kozłowska – Starszy specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej – członek zespołu. Uchwała Nr 253/2016 stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

**Ad. 4** Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej pożyczki.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez SPZOZ pożyczki w wysokości do 6550 000 zł. netto. Pożyczka byłaby przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych zakładu .

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zaciągnięcie pożyczki przez SPZOZ i wszczęcie procedury związanej z jej uruchomieniem.

**Ad. 5** Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr 165/2016 z dnia 15 marca 2016 roku, zmiany Uchwały Nr 362/2014z dnia 19 marca 2014 roku, oraz zmiany Uchwały Nr 403/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.

Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 165/2016 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 15 marca 2016 roku, , zmiany Uchwały Nr 362/2014z dnia 19 marca 2014 roku, oraz zmiany Uchwały Nr 403/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Zmienia się treść § 1 ust.2 , który po zmianie otrzymuje brzmienie : „Termin spłaty pożyczki ustala się na dzień 31 stycznia 2019 roku.

Uchwała Nr 252/2016 , Nr 246/2016 oraz Nr 247/2016 stanowią załączniki nr 3, 4 i 5 do protokołu.

**Ad. 6** Omówienie wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli.

Pan Andrzej Latek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej poinformował o wystąpieniu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli jaka miała miejsce w Starostwie Powiatowym w okresie IV-VII br. dotyczącej „Realizacji przez Strony obowiązków wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości i wyposażenia Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej”.

NIK w toku kontroli przeprowadzonych w AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. i w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej oraz Starostwie Powiatowym stwierdziła następujące nieprawidłowości:

1. Brak 24-godzinnej dostępności lekarza wykonującego badania ultrasonograficzne jamy brzusznej i zaotrzewnowej w okresie maj - czerwiec 2016 r. oraz tomografii komputerowej, co było niezgodne z warunkami kontraktu z NFZ.

2. Nieegzekwowanie przez SPZOZ obowiązku przedstawiania przez Dzierżawcę dowodu opłacenia składek najpóźniej na dwa tygodnie przed upływem okresu ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od skutków zdarzeń losowych oraz innych zdarzeń (§ 7 pkt 3 umowy dzierżawy) oraz ich opłacanie po terminie, wynikającym z umów ubezpieczenia (od 14 dni do 6 miesięcy). Dowody opłacenia składek przedstawiono dopiero w toku kontroli NIK, w kwietniu i czerwcu 2016 r.

3. Nie uzyskanie zgody od darczyńców SPZOZ na nieodpłatne korzystanie z darowanego sprzęt w przypadku 2 z 22 przejętych składników majątkowych (otrzymanych do nieodpłatnego korzystania od jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i fundacji, zgodnie i wykazem ujętym w Załączniku Nr 10 do umowy dzierżawy) celem nieodpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych), Spółka nie wystąpiła do darczyńców o zgodę na otrzymanie ich mienia, pomimo takiego obowiązku wynikającego z § 3 pkt 7 umowy dzierżawy, W przypadku 11 urządzeń, zgodę Fundacji WOŚP na ich użytkowanie Spółka uzyskała dopiero w trakcie kontroli NIK, w maju 2016 r.

4. Płatności z tytułu czynszu dzierżawnego za okres 2014 – i I połowa 2015 Spółka dokonywała z opóźnieniem. Natomiast płatności za okres czerwiec 2015 - styczeń 2016 dokonywane były częściowo i także z opóźnieniem, zaś w przypadku płatności za listopad i grudzień 2015 r. oraz styczeń 2016 r. w ogóle nie zostały uiszczone. Zadłużenie z tytułu czynszu dzierżawnego zostało zrestrukturyzowane dopiero za sprawą zawarcia Układu ratalnego z SPZOZ. Należy zaznaczyć, że terminowa i w pełnej, wymaganej wysokości opłata czynszu dzierżawnego jest jednym z podstawowych obowiązków wynikających z umowy dzierżawy. Nie wnoszenie jej przez co najmniej dwa pełne okresy płatności, (co miało miejsce), zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 1 Umowy dzierżawy może stanowić podstawę jej rozwiązania przez Wyzierzawiającego w trybie natychmiastowym bez zachowania terminów wypowiedzenia.

5. Nieegzekwowanie przez SPZOZ, wymaganych zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 3 pkt 2 umowy dzierżawy, sprawozdań finansowych za 2014 i 2015 r, składanych przez Dzierżawcę do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Ponadto NIK zauważa, że do końca 2016 r. nie zostaną zrealizowane przez Spółkę, w sposób ustalony w umowie dzierżawy i w zakładanym pierwotnie terminie, zobowiązania inwestycyjne w zakresie budowy, rozbudowy istniejących budynków i budowli wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy i dostosowania ich do wymogów rozporządzenia MZ w sprawie wymagań. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy było niepodjęcie wystarczających działań przez SPZOZ mających na celu wyegzekwowanie m.in. realizacji inwestycji ujętej w obowiązującym, zgodnie z umową dzierżawy, harmonogramie rzeczowo-finansowym, w tym robót budowlanych i wykończeniowych nowego pawilonu (budynku) Szpitala. Szacunkowa wartość inwestycji wraz z wyposażeniem określona została na 20 000 tys. zł, a działania inwestycyjne zakończyć się miały na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 2016 r. Faktycznie opracowano jedynie dokumentację projektową dla nowego pawilonu (budynku). W konsekwencji Strony umowy zmuszone zostały do przedłużenia realizacji tej inwestycji. Zawarty aneks Nr 3/2016 do Umowy dzierżawy sankcjonował brak wymaganych przedsięwzięć budowlanych w zakresie procesu inwestycyjnego, które na dzień jego zawarcia powinny być na etapie wykonywania robót budowlanych i wykończeniowych nowego pawilonu/budynku o szacunkowej wartości inwestycji wraz z wyposażeniem 20 000 tys. zł; przesunął termin realizacji Programu dostosowania Szpitala do końca 2017 r., tym samym prolongując o rok dostosowanie do przepisów rozporządzenia MZ w sprawie wymagań. Zdaniem NIK, pomimo posiadanej wiedzy o opóźnieniu, w realizacji inwestycji Starostwo w ramach sprawowanego nadzoru, nie podjęło skutecznych działań zmierzających do realizacji umowy. NIK w wyniku przeprowadzonej kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych. Zarząd Powiat zapoznał się z przedstawioną informacją wystąpienia pokontrolnego i podjął decyzje o zgłoszeniu zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego w części dotyczącej działań nadzorczych Starostwa. Równolegle wystąpiono z pismem do Dyrektora AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Rawie Mazowieckiej o wyjaśnienie przyczyn zaistniałych

niedociągnięć( tj. ujętych powyżej w pkt. 1 i 2) oraz sposobie i terminie ich usunięcia oraz o podjęcie wszelkich działań aby w przyszłości nie dochodziło do powyższych sytuacji.

**Ad. 7** Rozpatrzenie wniosku Komisji Oświaty o zakup komputera dla Biblioteki Powiatowej.

Zarząd Powiatu powróci do rozpatrzenia wniosku po przeanalizowaniu celowości zakupu komputera dla Biblioteki Powiatowej.

**Ad. 8** Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych.

W tym punkcie Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu poinformował, iż po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, ustalono iż wskazane we wniosku Pani Zofii Strugała okoliczności się potwierdziły, a zatem stwierdzono że zostały spełnione przesłanki zawarte w uchwale Nr XLV/233/2010 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych , mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej .

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Rawskiemu od Pani Zofii Strugały. Uchwała Nr 250/2016 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

**Ad. 9** Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia należności pieniężnych.

Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Rawskiemu od Fundacji Biuro Projektów Lokalnych w Rawie Mazowieckiej w likwidacji. Uchwała Nr 251/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

**Ad. 10** Wyrażenie zgody na wszczęcie procedury w trybie zamówienia publicznego powołania koordynatora projektu „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”.

Pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zwrócił się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na wszczęcie procedury w trybie zamówienia publicznego na powołanie koordynatora projektu pn.„Scalanie gruntów obiektu Ścieki” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wszczęcie procedury zgodnie z powyższym w formie zapytania o cenę.

Ponadto w tym punkcie Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowiecka ul. Łowicka 5 tj. działka nr 48/1 i 48/2, oraz ul. Zwolińskiego działka nr 549/4. Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze rokowań , za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

**Ad. 11** Stanowisko w sprawie rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości sprzedawanej w trybie rokowań położonych przy ul. Łowickiej i Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej.

Zarząd Powiatu stanął na stanowisku, iż nie będzie możliwości rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości sprzedawanej w trybie rokowań położonych przy ul. Łowickiej i Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej.

**Ad. 12** Propozycja zagospodarowania części działki nr 523/1 wraz z budynkiem mieszkalnym (dawny budynek stacji kolejki wąskotorowej) położonej w Białej Rawskiej przy ul. 15-go Grudnia.

Zarząd Powiatu upoważnił Starostę – Józefa Matysiaka do prowadzenia uzgodnień z Burmistrzem Białej Rawskiej w przedmiotowej sprawie.

**Ad. 13** Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie podpisania umowy użyczenia części działki nr 178/3 i 178/5 będących własnością Powiatu Rawskiego w celu dysponowania na cele budowlane.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z wzorem umowy użyczenia podjął decyzje o uzupełnieniu zapisów umowy o zobowiązanie się Miasta do:

1. zapewnienia swobodnego dostępu do budynku urzędu – Starostwo Powiatowe, w okresie realizacji projektu;
2. używania udostępnionej powierzchni zgodnie z przeznaczeniem,
3. rozwiązanie umowy za jednostronnym wypowiedzeniem z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Ponadto Zarząd prosi o wyszczególnienie zakresu planowanych prac budowlanych, planowanych na udostępnionym terenie. Po uzupełnieniu powyżej ujętych zapisów umowy Zarząd Powiatu wyrazi zgodę poprzez podpisanie stosownej umowy użyczenia.

**Ad. 14** Przyjęcie autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2017 rok, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017-2026.

Zarząd Powiatu przyjął autopoprawkę do budżetu na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2017-2026.

**Ad. 15** Opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Rawskiego do projektu Budżetu Powiatu Rawskiego na 2017 rok.

Punkt ten omówiła Pani Skarbnik Powiatu, która poinformowała, iż Komisja Budżetu i Finansów Rady Powiatu Rawskiego na swoim posiedzeniu w dniu 30 listopada 2016 roku analizowała projekt budżetu Powiatu Rawskiego na rok 2017. W głosowaniu – przy trzech głosach za i jednym wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała przedłożony przez Zarząd Powiatu Rawskiego projekt budżetu Powiatu Rawskiego na 2017 rok.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.

**Ad. 16** Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 248/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

**Ad. 17** Podjęcie uchwał w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2016 rok.

Realizując przyjęty porządek obrad Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Powiatu Rawskiego na 2016 rok.

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę w powyższej sprawie. Uchwała Nr 249/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

**Ad. 18** Sprawy różne.

W sprawach różnych ustalono termin posiedzenia Zarządu na dzień 15.12.2016 rok godzina 10<sup>00</sup>.

**Ad. 19** Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta Rawski – Józef Matysiak dokonał o godzinie 15<sup>30</sup> zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu.

**W załączeniu:**

- załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Kinga Kacprzak

**Zarząd Powiatu:**

Józef Matysiak	Starosta Rawski	.....
Marian Krzyczkowski	Wicestarosta	.....
Marek Sekuter	Członek Zarządu	.....
Tadeusz Damaz	Członek Zarządu	.....
Jarosław Kobierski	Członek Zarządu	.....

