

PROTOKÓŁ NR 159/2010
z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego
w dniu 14 stycznia 2010 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach brali udział: Pani Marzena Pakuła – Skarbnik Powiatu, Pan Sławomir Stefaniak – Sekretarz Powiatu, Pani Urszula Przerwa – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji, Pan 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. Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny budowy Orlika w Białej Rawskiej.
4. Odpowiedź na propozycję zawarte w piśmie Firmy „Szpitale Polskie”.
5. Przedstawienie wyników kontroli i zaleceń pokontrolnych dotyczących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.
6. Wystawa fotograficzna „Stoi na stacji lokomotywa – Kolejki Wąskotorowej Czar”.
7. Wniosek w sprawie zgody na położenie kabla na działce powiatowej nr 308/27 w Rawie Mazowieckiej.
8. Wyrażenie zgody na położenie kabla energetycznego na działce powiatowej – ZS CEZiU Rawa Mazowiecka.
9. Plan pracy Zarządu Powiatu Rawskiego na pierwsze półrocze br.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu o godzinie 12³⁰ 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 dzisiejszego Zarządu również uwag nie zgłoszono.

Ad. 3 Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny budowy Orlika w Białej Rawskiej.

Pan Piotr Irla – Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji i Informacji zwrócił się z wnioskiem do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie w tegorocznym budżecie środków finansowych w wysokości 410.000,00 zł. na wkład własny budowy Orlika w Białej Rawskiej w związku z nie zakończeniem realizacji inwestycji w roku 2009.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 410.000,00 zł. na wkład własny budowy Orlika w Białej Rawskiej w budżecie powiatu 2010 roku z rezerwy oświatowej.

Ad. 4 Odpowiedź na propozycję zawarte w piśmie Firmy „Szpitale Polskie”.

Firma w piśmie zwraca się z propozycją zawarcia porozumienia rozwiązującego zawartą umowę na zasadzie porozumienia stron. W przypadku zaakceptowania powyższej propozycji firma „Szpitale Polskie” wyrazi zgodę na wykorzystanie przez powiat dotychczas przedstawionych opracowań. Firma deklaruje możliwość dalszej współpracy w wariantcie operatorskim, który uważa za możliwy i optymalny do realizacji. Wariant ten szczegółowo przedstawiony był w opracowaniu złożonym na początku września br.

Zarząd Powiatu zdecydował o udzieleniu odpowiedzi firmie „Szpitale Polskie”, iż jest zainteresowany współpracą z firmą w zakresie przekształcania SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Panią Dyrektor Urszulę Przerwa, aby zrobiła rozeznanie na rynku podmiotów chętnych do współpracy w zakresie operatorskim, czyli dzierżawy mienia po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, na bazie którego utworzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i będzie realizował świadczenia w niezmiennym zakresie w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia po zlikwidowanym SP ZOZ.

Ad. 5 Przedstawienie wyników kontroli i zaleceń pokontrolnych dotyczących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej.

Pani Jadwiga Majchrzak – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła informację o wynikach kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej. Kontrola obejmowała gospodarkę finansową w zakresie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w 2009 roku. Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W aktach osobowych głównego księgowego stwierdzono brak pisma powierzającego obowiązki i odpowiedzialność wynikające z art. 45 ust.1 obowiązującej w okresie objętym kontrolą ustawy o finansach publicznych, w zakresie:

- a) prowadzenia rachunkowości jednostki;
- b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
- c) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
- d) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2. Ustalono, że nastąpił wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w 2009 r. w stosunku do wynagrodzeń wg stanu na dzień 31.12.2008 r. o 14,83 %, co pozostawało w sprzeczności z wysokością średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej określonego w art.15 ust.1 pkt 3 Ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. tj. 3,9 %.

3. Ustalono, że w regulaminie wynagradzania pracowników niebędących

nauczycielami obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2009 r. zawarto zapis: „pracownikowi z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań przyznaje się dodatek specjalny w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego pracownika”. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej w 2009 roku dodatek specjalny otrzymywali pracownicy zatrudnieni na następujących stanowiskach:

- kierownik stołówki
- starsza księgowa
- konserwator.

Na podstawie przedłożonych do kontroli zakresów czynności osób otrzymujących dodatek specjalny ustalono, że ww. pracownicy w zakresach czynności posiadają zapisy, odpowiednio:

- prowadzenie gospodarki magazynowej,
- prowadzenie gospodarki kasowej,
- prowadzenie nadzoru nad kotłownią olejowo-gazową.

W związku z tym, iż zarówno prowadzenie gospodarki magazynowej, gospodarki kasowej, oraz prowadzenie nadzoru nad kotłownią olejowo-gazową nie stanowią zwiększenia obowiązków służbowych czy też powierzenia dodatkowych zadań, przyznanie dodatków specjalnych pozostawało w sprzeczności z postanowieniami określonymi w Regulaminie wynagradzania obowiązującym od 1 kwietnia 2009 r.

W przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku starszego dozorca stwierdzono nadpłatę premii regulaminowej za miesiąc czerwiec 2009 r. w kwocie 116,97 zł brutto. Stwierdzono, że w jednostce brak odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy działem kadr a księgowością dotyczącego kwestii zwolnień lekarskich pracowników, co spowodowało znaczne opóźnienia prawidłowych wyliczeń wynagrodzenia za czas choroby pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. Ustalono, że:

- osoba zatrudniona na stanowisku pomocy kuchennej przebywała na zwolnieniu lekarskim w okresie 08.12.2008-31.12.2008, natomiast zmniejszenia wynagrodzenia z tytułu nieobecności dokonano dopiero w miesiącu styczniu 2009 r.,
- osoba zatrudniona na stanowisku głównego księgowego przebywała na zwolnieniu lekarskim w okresie 27.09.2008-30.09.2008 oraz w okresie 01.10.2008-03.10.2008, natomiast zmniejszenia wynagrodzenia z tytułu nieobecności dokonano dopiero w miesiącu lutym 2009 r.,
- osoba zatrudniona na stanowisku kierownika stołówki przebywała na zwolnieniu lekarskim w okresie 11.10.2008-22.10.2008, natomiast zmniejszenia wynagrodzenia z tytułu nieobecności dokonano dopiero w miesiącu lutym 2009r

Osoba zatrudniona na stanowisku pomocy kuchennej nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy w dniu 01.06.2009 r. Podstawę naliczenia nagrody stanowiło wynagrodzenie pobierane w okresie 03.2009-05.2009. Na dzień wypłaty tj. 02.06.2009 r. nagrodę wyliczono w prawidłowej wysokości 1.155,85 zł, jednakże z uwagi na podwyżki płac w miesiącu wrześniu 2009 r. z wyrównaniem od miesiąca kwietnia 2009 r., wysokość nagrody winna być

wyrównana do kwoty 1.172,81 zł. Niedopłata wyniosła 20,96 zł brutto. Osoba zatrudniona na stanowisku głównego księgowego nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy w dniu 02.02.2009 r. Podstawę naliczenia nagrody stanowiło wynagrodzenie pobierane w okresie 11.2008-01.2009. Ustalono, że do podstawy wyliczenia nagrody wliczono wynagrodzenie bez uwzględnienia podwyżek płac dokonanych w miesiącu lutym 2009 r. w wyrównaniu od stycznia. W związku z powyższym kwota nagrody została zaniżona o 54,42 zł brutto. Nagrodę wypłacono w wysokości brutto 2.693,50 zł, winno być 2.747,92 zł.

Zarząd Powiatu w celu wyeliminowania powyższych nieprawidłowości zobowiązał Pana Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej do wykonania poniżej przedstawionych zaleceń pokontrolnych:

1. Na podstawie art.54 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, głównemu księgowemu Zespołu pisemnie powierzyć obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

- a) prowadzenia rachunkowości jednostki;
- b) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
- c) dokonywania wstępnej kontroli:
 - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2. Wyjaśnić przyczynę wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 14,83% w stosunku do wynagrodzeń wg stanu na dzień 31.12.2008 r. Przypisać do zwrotu nadpłatę premii regulaminowej w kwocie brutto 116,97 zł.

3. Od miesiąca stycznia 2010 r. zaprzestać wypłaty nienależnie przyznanych dodatków specjalnych dla osób zatrudnionych na stanowiskach:

- kierownik stołówki,
- starsza księgowa,
- konserwator.

4. Pracowników odpowiedzialnych za przekazywanie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy pracowników Zespołu, pisemnie zobowiązać do przekazywania stosownych informacji do działu księgowości niezwłocznie po ich uzyskaniu.

5. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku pomocy kuchennej, który nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy w dniu 01.06.2009 r. wypłacić niedopłatę w kwocie brutto 20,96 zł.

6. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku głównego księgowego, która nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy w dniu 02.02.2009 r. wypłacić niedopłatę w kwocie brutto 54,42 zł.

Ponadto Pani Majchrzak poinformowała o nie uregulowaniu zaległych faktur za gaz wobec Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej, oraz otrzymaniem przez Dyrektora ZSP w Rawie Mazowieckiej pisma informującego o zamiarze wstrzymania dostaw gazu.

Następnie Pani Dyrektor Majchrzak przedstawiła informację o wynikach kontroli w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Kontrola również dotyczyła gospodarki finansowej w zakresie wynagrodzeń

pracowników administracji i obsługi w 2009 r. Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W regulaminie wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2009 r. brak jest określenia warunków przyznawania premii regulaminowej.
2. Ustalono, że nastąpił wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w 2009 r. w stosunku do wynagrodzeń wg stanu na dzień 31.12.2008 r. o 16,31 %, co pozostawało w sprzeczności z wysokością średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej określonego w art.15 ust.1 pkt3 Ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. tj. 3,9 %.
3. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kucharza w miesiącu kwietniu wypłacono 30% premii a w miesiącu maju 25% premii. Obowiązujący od 01.04.2009 r. nie przewiduje premii wyższych niż 20% wynagrodzenia zasadniczego.
4. Ustalono, że w jednostce prowadzona jest ewidencja czasu pracy pracowników, jednakże w ewidencji ujmowano czas pracy w porze nocnej tylko osoby zatrudnionej na stanowisku opiekun nocny. Wynagrodzenie pozostałych osób wyliczano na podstawie ewidencji prowadzonej w dzienniku internatu.
5. W miesiącu grudniu 2009 r. zastosowano błędną stawkę za godzinę pracy w porze nocnej tj. kwotę 7,59 zł, winno być 7,25 zł. W związku z powyższym stwierdzono nadpłatę wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.
6. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy ewidencją czasu pracy pracowników, a ilością godzin za które otrzymano wynagrodzenie.
7. W przypadku osoby zatrudnionej na stanowisku osoby opiekuna nocnego w miesiącu listopadzie i miesiącu grudniu 2009 roku, nastąpiło przekroczenie normy czasu pracy:
 - miesiącu listopadzie 2009 r. norma wynosiła 160 godzin natomiast z ewidencji czasu pracy pracownika wynika, że pracownik przepracował 168 godzin, przekroczenie normy o 8 godzin,
 - w miesiącu grudniu 2009 r. norma wynosiła 176 godzin natomiast z ewidencji czasu pracy pracownika wynika, że pracownik przepracował 184 godziny, przekroczenie normy o 8 godzin.
8. Przedłożona do kontroli ewidencja czasu pracy pracowników, za wyjątkiem pracownika zatrudnionego na stanowisku opiekuna nocnego,

nie odzwierciedla stanu faktycznego. W ewidencji brak odnotowania faktycznie przepracowanych godzin nocnych, które ewidencjonowane są w dzienniku internatu. W ewidencji wpisywano natomiast godziny pracy w dzień wg miesięcznej normy czasu pracy.

9. Stwierdzono nadpłatę premii regulaminowej:

- w przypadku osoby zatrudnionej na stanowisku pomoc nauczyciela w wysokości 12 zł brutto,
- w przypadku osoby zatrudnionej na stanowisku woźnej w wysokości 12 zł brutto.

10. Stwierdzono niedopłatę dodatku stażowego osoby zatrudnionej na stanowisku pomocy nauczyciela w wysokości 9,92 zł brutto.

11. Osoba zatrudniona na stanowisku woźnej nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy w dniu 03.07.2009 r. Podstawę naliczenia nagrody stanowiło wynagrodzenie pobierane w okresie 04.2009-06.2009. Na dzień wypłaty tj. 03.07.2009 r. nagrodę wyliczono w prawidłowej wysokości 1.310,40 zł, jednakże z uwagi na podwyżki płac w miesiącu wrześniu 2009 r. z wyrównaniem od miesiąca kwietnia 2009 r., wysokość nagrody winna być wyrównana do kwoty 1.680 zł. Niedopłata wyniosła 369,60 zł brutto.

Zarząd Powiatu w celu wyeliminowania powyższych nieprawidłowości zobowiązał Pana Dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej do wykonania poniżej przedstawionych zaleceń pokontrolnych:

1. W regulaminie wynagradzania dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej określić warunki przyznawania premii regulaminowej.

2. Wyjaśnić przyczynę wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 16,31% w stosunku do wynagrodzeń wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

3. Przypisać do zwrotu nienależnie wypłaconą premię pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kucharza, tj. kwotę brutto 195,00 zł brutto (10% wynagrodzenia zasadniczego za miesiąc kwiecień 2009 r. i 5% wynagrodzenia zasadniczego za miesiąc maj 2009 r.).

4. Dla pracowników świadczących pracę w porze nocnej zaprowadzić ewidencję czasu pracy.

5. Wyjaśnić zastosowanie w miesiącu grudniu 2009 r. błędnej stawki za godzinę pracy w porze nocnej w kwocie 7,59 zł.

6. Przypisać do zwrotu nadpłatę wynagrodzenia za pracę w porze nocnej osób zatrudnionych na stanowiskach:

- pomocy nauczyciela w kwocie brutto 1,09 zł,
- opiekuna nocnego w kwocie brutto 12,51 zł

7. Wyjaśnić rozbieżności pomiędzy ewidencją czasu pracy, a ilością godzin za które otrzymano wynagrodzenie następujących pracowników:

- dozorca – za miesiące styczeń, marzec i czerwiec 2009 roku,
- pomoc nauczyciela – za miesiąc marzec 2009 roku,
- opiekun nocny – za miesiące styczeń, kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, październik i listopad 2009 roku,
- pomoc nauczyciela – za miesiąc marzec 2009 roku.

8. Wyjaśnić przekroczenie normy czasu pracy w miesiącu listopadzie i miesiącu grudniu 2009 roku osoby zatrudnionej na stanowisku osoby opiekuna nocnego.

9. Przypisać do zwrotu nadpłatę premii regulaminowej:

- osobie zatrudnionej na stanowisku pomoc nauczyciela w wysokości 12 zł brutto,
- osobie zatrudnionej na stanowisku woźnej w wysokości 12 zł brutto.

10. Wyplacić niedopłatę dodatku stażowego osobie zatrudnionej na stanowisku pomocy nauczyciela w wysokości 9,92 zł brutto.

11. Osobie zatrudnionej na stanowisku woźnej, która nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy w dniu 03.07.2009 r., wypłacić niedopłatę w kwocie brutto 369,60 zł.

Ponadto Zarząd Powiatu zlecił przeprowadzenie kontroli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, w Liceum Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej, oraz w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej w zakresie gospodarki finansowej w 2009 roku.

Ad.6 Wystawa fotograficzna „Stoi na stacji lokomotywa – Kolejki Wąskotorowej Czar”.

Pan Witold Błądek zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w wysokości 750 zł. na przygotowanie wystawy fotograficznej pt. „Stoi na stacji lokomotywa – Kolejki Wąskotorowej Czar”.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dofinansowanie w wysokości 750 zł. z jednoczesnym wpisaniem wystawy do kalendarza imprez na 2010 rok w ramach promocji powiatu, oraz poprosił Pan Błądka o zgodę na wykorzystywanie tych zdjęć przez Powiat.

Ad.7 Wniosek w sprawie zgody na położenie kabla na działce powiatowej nr 308/27 w Rawie Mazowieckiej.

Firma „ Ditta Seria” zwrócił się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na położenie kabla energetycznego 15 KV o długości 8 mb. na działce powiatowej nr 308/27, położonej w obrębie nr 4 Miasta Rawa Mazowiecka.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na położenie kabla energetycznego na powyższej działce. Zgoda tą będzie zawarta w formie umowy najmu na czas 1 miesiąca, oraz przy jednorazowej zapłacie za zgodę w wysokości 700, 00 złotych.

Ad. 8 Wyrażenie zgody na położenie kabla energetycznego na działce powiatowej – ZS CEZiU Rawa Mazowiecka.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na położenie kabla energetycznego na działce powiatowej przy Zespole Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej o długości 96 mb.

Ad. 9 Plan pracy Zarządu Powiatu Rawskiego na pierwsze półrocze br.

Zarząd Powiatu zatwierdzi plan pracy po zapoznaniu się z przedłożoną propozycją.

Plan zostanie zatwierdzony na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad. 10 Sprawy różne.

W sprawach różnych ustalono kolejny termin posiedzenia Zarządu na dzień 20.01.2010 r. na godzinę 13⁰⁰, oraz termin kolejnej sesji na dzień 12.02.br na godzinę 10⁰⁰.

Ad. 11 Wobec wyczerpania tematów zawartych w przyjętym porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący posiedzenia Starosta – Józef Matysiak dokonał o godzinie 13³⁰ zamknięcia posiedzenia Zarządu Powiatu.

W załączeniu:

- załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządziła : Kinga Kacprzak

Zarząd Powiatu:

Józef Matysiak	Starosta Rawski	(-)
Marian Krzyczkowski	Wicestarosta	(-)
Wacław Adamczyk	Członek Zarządu	(-)
Krzysztof Janeczek	Członek Zarządu	(-)
Jarosław Kobierski	Członek Zarządu	(-)

