

Protokół nr 169/2018
z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego
w dniu 28.02.2018 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Teresa Ossowska-Szara - Starosta Lęborski,
2. Elżbieta Godderis - Wicestarosta Lęborski,
3. Adam Nowak - członek Zarządu Powiatu,
4. Jarosław Pruski - członek Zarządu Powiatu,
5. Krzysztof Pruszek - członek Zarządu Powiatu,
6. Grażyna Janik - Skarbnik Powiatu,
7. Krzysztof Król - Sekretarz Powiatu,
8. Bożena Bodnar - radca prawny.

Pani Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski powitała zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdziła kworum oraz przedstawiła następujący porządek posiedzenia:

1. Zawiadomienie wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o podjęciu uchwały Nr XLI/412/18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nad Jeziorem Lubowidz.
2. Wniosek Burmistrza Miasta Łeby o uzgodnienie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łeba - ul. Turystyczna” dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ul. Turystycznej.
3. Wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków dot. projektu „Zawodowcy na topie”.
4. Sprawa ustalenia cen wywoławczych do pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego, położonych w obrębie Nowa Wieś Lęborska, gmina Nowa Wieś Lęborska.
5. Sprawa ustalenia cen wywoławczych do pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego, położonych w obrębie 5 miasta Lęborka, w rejonie ulicy Spółdzielczej.
6. Opinia Komisji Konkursowej dotycząca ofert złożonych w ramach II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
7. Opinia Komisji Konkursowej dotycząca ofert złożonych w ramach III Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
8. Opinia Komisji Konkursowej dotycząca ofert złożonych w ramach IV Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
9. Opinia Komisji Konkursowej dotycząca ofert złożonych w ramach V Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

10. Opinia Komisji Konkursowej dotycząca ofert złożonych w ramach VI Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
11. Opinia Komisji Konkursowej dotycząca ofert złożonych w ramach VII Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.
12. Opinia Komisji Konkursowej dotycząca ofert złożonych w ramach VIII Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
13. Opinia Komisji Konkursowej dotycząca ofert złożonych w ramach IX Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
14. Opinia Komisji Konkursowej dotycząca ofert złożonych w ramach X Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15. Wniosek Wojewody Pomorskiego w sprawie wskazania danych kontaktowych lekarza powołanego przez Starostę do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.
16. Projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz placówek, dla których Powiat Lęborski jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
17. Opinia Komisji Konkursowej dotycząca ofert złożonych w ramach XI Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
18. Opinia Komisji Konkursowej dotycząca ofert złożonych w ramach XII Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
19. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli instytucjonalnych w roku 2017.
20. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok.
21. Sprawy różne.
22. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Lęborskiego nr 168/2018 z dnia 21.02.2018 r.
23. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1)

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił zawiadomienie wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska o podjęciu uchwały Nr XLI/412/18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nad Jeziorem Lubowidz. Poinformował, iż wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wniosły żadnych uwag.

Zarząd przyjął do wiadomości zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru nad Jeziorem Lubowidz.

Ad 2)

Pan Wiesław Krefft, naczelnik Wydziału Budownictwa przedstawił wniosek Burmistrza Miasta Łeby o uzgodnienie w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łeba - ul. Turystyczna” dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ul. Turystycznej. Poinformował, iż wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Lęborku nie wniosły żadnych uwag.

Zarząd uzgodnił pozytywnie (bez uwag) projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łeba - ul. Turystyczna” dla terenu położonego w północnej części miasta Łeby, w sąsiedztwie ul. Turystycznej.

/5 głosów za/

Ad 3)

Pan Łukasz Łudziński, kierownik Referatu Realizacji Inwestycji przedstawił wniosek o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków dot. projektu „Zawodowcy na topie”.

Kierownik referatu poinformował, iż kwota zwiększenia (53 000 zł) w planie finansowym wydatków dot. projektu „Zawodowcy na topie” wynika z różnicy pomiędzy kwotą, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie "129 Z na T", a kwotą uzyskaną z najkorzystniejszych ofert z przeprowadzonych przetargów nieograniczonych na roboty budowlane i funkcję inspektora nadzoru ww. zadania. Otwarcie przetargów nastąpiło w dniu 21.02.2018 r. Najniższa uzyskana łączna kwota na roboty budowlane dla części I-III wyniosła 1 565 266,90 zł, natomiast z postępowania na Inspektora Nadzoru dla części I-III 9 500 zł. Łączna najniższa kwota uzyskana z obu przetargów dla ww. zadania wyniosła 1 574 766,90 zł.

Wyceny na roboty budowlane tj. kosztorysy były wykonywane na koniec 2015 roku oraz w pierwszej połowie 2016 roku. Przez ostatni rok sytuacja na lokalnym rynku budowlanym uległa znacznym zmianom. Ceny materiałów budowlanych oraz robocizny cały czas rosną.

Kierując się gospodarnością i dobrą znajomością rynku lokalnego ogłoszono przetargi w możliwie korzystnym terminie w celu uzyskania jak największej ilości ofert i najkorzystniejszych cen. Uzyskano najlepsze oferty jedynie nieznacznie przekraczające założony budżet o około 3,5%. Należy się spodziewać, że w przypadku ogłoszenia kolejnego przetargu oferty nie będą niższe, a raczej wyższe niż obecnie (takie sytuacje obserwuje się na rynku budowlanym).

W związku z powyższym kierownik referatu wniósł o zwiększenie planu wydatków o 53 000 zł, wybranie ofert i podpisanie umów z Wykonawcami.

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków Referatu Realizacji Inwestycji o kwotę 53 000 zł na zadanie 129 Z na T, wybranie ofert i podpisanie umów z Wykonawcami.

/5 głosów za/

Ad 4)

Pan Adam Zielke, Geodeta Powiatowy przedstawił sprawę ustalenia cen wywoławczych do pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego, położonych w obrębie Nowa Wieś Lęborska, gmina Nowa Wieś Lęborska.

Zarząd ustalił ceny wywoławcze zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w ha	Wartość nieruchomości z wyceny	Cena wywoławcza
1	825/17	0,1147	45 000 zł	46 000 zł
2	825/18	0,0965	38 000 zł	39 000 zł
3	825/19	0,1191	48 000 zł	49 000 zł
4	825/20	0,1010	42 000 zł	43 000 zł
5	825/21	0,1256	50 000 zł	51 000 zł
6	825/24	0,1397	57 000 zł	58 000 zł
7	825/25	0,1325	54 000 zł	55 000 zł
8	825/26	0,1112	46 000 zł	47 000 zł

/5 głosów za/

Ad 5)

Pan Adam Zielke, Geodeta Powiatowy przedstawił sprawę ustalenia cen wywoławczych do pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Powiatu Lęborskiego, położonych w obrębie 5 miasta Lęborka, w rejonie ulicy Spółdzielczej.

Zarząd ustalił ceny wywoławcze zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Oznaczenie nieruchomości	Powierzchnia w ha	Wartość nieruchomości z wyceny	Cena wywoławcza
1	63/19	0,0916	48 000 zł	49 000 zł
2	63/20	0,1029	51 000 zł	52 000 zł
3	63/21	0,0908	47 000 zł	48 000 zł
4	63/22	0,0909	43 000 zł	44 000 zł
5	63/23	0,0907	47 000 zł	48 000 zł
6	63/24	0,1427	68 000 zł	69 000 zł
7	63/25	0,0839	44 000 zł	45 000 zł
8	63/29	0,0986	51 000 zł	52 000 zł
9	63/30	0,1332	63 000 zł	64 000 zł
10	63/41	0,0885	46 000 zł	47 000 zł
11	63/42	0,0900	47 000 zł	48 000 zł
12	63/43	0,1008	50 000 zł	51 000 zł
13	63/44	0,1122	56 000 zł	57 000 zł
14	63/45	0,1311	62 000 zł	63 000 zł

/5 głosów za/

Ad 6)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu poinformował, że podczas pierwszego posiedzenia komisji konkursowych zaproponował, aby przewodniczącymi poszczególnych komisji zostali przedstawiciele organizacji pozarządowych. Pan Henryk Klinkosz oraz p. Kazimierz Lipiński odmówili przewodniczenia w komisjach. Zgodę na przewodniczenie w komisjach konkursowych wyraziła p. Magdalena Pipka-Urbańska.

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu oraz p. Dorota Kidrowska, pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych przedstawili opinię Komisji Konkursowej dotyczącą ofert złożonych w ramach II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Opinia Komisji Konkursowej odnośnie przyznania dofinansowania na zadanie pn. „Pielęgnowanie tradycji, dóbr kultury i promowanie kultury społeczności powiatu lęborskiego” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu - zaopiniowano 11 ofert (złożono 12 ofert).

Zarząd zgodnie z opinią Komisji Konkursowej przyjął rozstrzygnięcie konkursu w ramach II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i przyznał dotację następująco:

- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Cewicach - 4 500 zł,
- Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku - 4 500 zł,
- Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łebie - 4 500 zł,
- Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Lęborska - Łeba" w Lęborku - 2 000 zł,
- Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Mostach - 2 000 zł,
- Stowarzyszenie FPUNKT w Nowej Wsi Lęborskiej - 4 000 zł,
- Stowarzyszenie Artem Musica w Lęborku - 2 200 zł,
- Stowarzyszenie "Obliwice i okolice" w Obliwicach - 1 300 zł.

/3 głosy za, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu/

Ad 7)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu oraz p. Dorota Kidrowska, pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych przedstawili opinię Komisji Konkursowej dotyczącą ofert złożonych w ramach III Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Opinia Komisji Konkursowej odnośnie przyznania dofinansowania na zadanie pn. „Imprezy i zawody sportowe o zasięgu ponadlokalnym” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu - zaopiniowano 12 ofert (złożono 18 ofert).

Zarząd zgodnie z opinią Komisji Konkursowej przyjął rozstrzygnięcie konkursu w ramach III Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i przyznał dotację następująco:

- Fundacja Ekologiczno-Sportowa imienia Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej (XXXVI Ogólnopolski Otwarty Bieg Przelajowy o „Puchar Leśny” pamięci Tomasza Hopfera; XI Międzynarodowa Miła ROL LAND Obliwice pamięci Olimpijczyka Piotra Gładkiego; XVII Ogólnopolski Bieg) - 16 500 zł,
- Fundacja Ekologiczno-Sportowa imienia Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej (VII Grand Prix Nordic Walking Nowa Wieś Lęborska 2018 o Puchar Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska) - 5 000 zł,
- Klub Karate Shotokan w Lęborku - 10 000 zł,
- Liga Obrony Kraju Biuro Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku - 4 800 zł,
- Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Lęborska - Łeba" w Lęborku - 2 800 zł,
- Gminny Klub Sportowy Tęcza Nowa Wieś Lęborska - 3 800 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Nowoczesnego w Lęborku - 6 300 zł,
- Jeździecki Klub Sportowy "Senny" w Nowęcinnie - 2 450 zł,
- Klub Tenisowy LSTZ "Return" w Lęborku - 2 000 zł,
- KTS-K Lew Lębork - 6 000 zł,
- Stowarzyszenie KREATIVSPORT w Lęborku - 2 000 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy "Tęcza" przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej - 850 zł.

/4 głosy za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/

Ad 8)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu oraz p. Dorota Kidrowska, pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych przedstawili opinię Komisji Konkursowej dotyczącą ofert złożonych w ramach IV Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Opinia Komisji Konkursowej odnośnie przyznania dofinansowania na zadanie pn. „Pierwsza pomoc przedmedyczna – organizowanie warsztatów szkoleniowo-edukacyjnych” stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu - zaopiniowano 4 oferty (złożono 4 oferty).

Zarząd zgodnie z opinią Komisji Konkursowej przyjął rozstrzygnięcie konkursu w ramach IV Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności i przyznał dotację następująco:

- Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku - 2 950 zł,
- Polski Czerwony Krzyż w Warszawie - 2 050 zł.

/4 głosy za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/

Ad 9)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu oraz p. Dorota Kidrowska, pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych przedstawili opinię Komisji Konkursowej dotyczącą ofert złożonych w ramach V Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Opinia Komisji Konkursowej odnośnie przyznania dofinansowania na zadanie pn. „Aktywizacja w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, procesie edukacyjnym, przygotowania do przyszłej kariery zawodowej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu” stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu - zaopiniowano 1 ofertę (złożono 1 ofertę).

Zarząd zgodnie z opinią Komisji Konkursowej przyjął rozstrzygnięcie konkursu w ramach V Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania i przyznał dotację Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku - 4 500 zł.

/5 głosów za/

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych poinformowała, iż na ww. zadanie w budżecie pozostaje kwota w wysokości 500 zł, która nie zostanie wykorzystana na realizację ww. zadania.

Ad 10)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu oraz p. Dorota Kidrowska, pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych przedstawili opinię Komisji Konkursowej dotyczącą ofert złożonych w ramach VI Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

W ramach konkursu na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna, ukierunkowana na ochronę środowiska naturalnego w powiecie lęborskim” wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona przy ocenie merytorycznej przez Komisję Konkursową - załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym Zarząd zgodnie z opinią Komisji Konkursowej nie przyznał dofinansowania w ramach VI Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

/4 głosy za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych poinformowała, iż na ww. zadanie w budżecie pozostaje kwota w wysokości 5 000 zł.

Ad 11)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu oraz p. Dorota Kidrowska, pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych przedstawili opinię Komisji Konkursowej dotyczącą ofert złożonych w ramach VII Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej.

Opinia Komisji Konkursowej odnośnie przyznania dofinansowania na zadanie pn. „Ochrona zdrowia w Powiecie Lęborskim” stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu - zaopiniowano 2 oferty (złożono 4 oferty).

Zarząd zgodnie z opinią Komisji Konkursowej przyjął rozstrzygnięcie konkursu w ramach VII Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej i przyznał dotację następująco:

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu "Niebieski Skarb" w Lęborku - 4 650 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Gdańsku - 2 850 zł.

/5 głosów za/

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych poinformowała, iż na ww. zadanie w budżecie pozostaje kwota w wysokości 4 000 zł, która nie zostanie wykorzystana na realizację ww. zadania.

Ad 12)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu oraz p. Dorota Kidrowska, pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych przedstawili opinię Komisji Konkursowej dotyczącą ofert złożonych w ramach VIII Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Opinia Komisji Konkursowej odnośnie przyznania dofinansowania na zadanie pn. „Aktywizacja społeczna seniorów będących mieszkańcami Powiatu Lęborskiego” stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu - zaopiniowano 6 ofert (złożono 8 ofert).

Zarząd zgodnie z opinią Komisji Konkursowej przyjął rozstrzygnięcie konkursu w ramach VIII Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i przyznał dotację następująco:

- Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku - 6 559 zł,
- Stowarzyszenie KREATIVSPORT w Lęborku - 3 626 zł,
- Stowarzyszenie Żyj Dla Innych w Lęborku - 1 100 zł.

/5 głosów za/

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych poinformowała, iż na ww. zadanie w budżecie pozostaje kwota w wysokości 6 215 zł, która nie zostanie wykorzystana na realizację ww. zadania.

Ad 13)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu oraz p. Dorota Kidrowska, pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych przedstawili opinię Komisji Konkursowej dotyczącą ofert złożonych w ramach IX Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Opinia Komisji Konkursowej odnośnie przyznania dofinansowania na zadanie pn. „Wzmacnianie integracji europejskiej” stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu - zaopiniowano 1 ofertę (złożono 1 ofertę).

Zarząd zgodnie z opinią Komisji Konkursowej przyjął rozstrzygnięcie konkursu w ramach IX Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i przyznał dotację Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku - 3 000 zł.

/5 głosów za/

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych poinformowała, iż na ww. zadanie w budżecie pozostaje kwota w wysokości 2 000 zł, która nie zostanie wykorzystana na realizację ww. zadania.

Ad 14)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu oraz pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych p. Dorota Kidrowska przedstawili opinię Komisji Konkursowej dotyczącą ofert złożonych w ramach X Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinia Komisji Konkursowej odnośnie przyznania dofinansowania na zadanie pn. „Wspieranie organizacji pozarządowych w Powiecie Lęborskim” stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu - zaopiniowano 1 ofertę (złożono 1 ofertę).

Zarząd zgodnie z opinią Komisji Konkursowej przyjął rozstrzygnięcie konkursu w ramach X Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i przyznał dotację Stowarzyszeniu EDUQ w Lęborku - 900 zł.

/5 głosów za/

Pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych poinformowała, iż na ww. zadanie w budżecie pozostaje kwota w wysokości 1 100 zł, która nie zostanie wykorzystana na realizację ww. zadania.

Ad 15)

Pani Dorota Kidrowska podinspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła wniosek Wojewody Pomorskiego w sprawie wskazania danych kontaktowych lekarza powołanego przez Starostę do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny.

Podinspektor dodała, że zwrócono się z zapytaniem do dyrektora Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku o zasadność i możliwość utworzenia stanowiska koronera powiatowego.

W odpowiedzi na zapytanie SPSZOZ podtrzymał stanowisko, które zostało przekazane w 2015 r., iż powoływanie stanowiska koronera nie wydaje się celowe i racjonalne z punktu widzenia zarówno zasobów kadrowych jak i ekonomicznych. Dyrektor wniosła, aby propozycję utworzenia

stanowiska koronera poszerzyć dla kilku powiatów po określeniu szczegółowym skali problemu i uwzględnieniu zasobów kadrowych przede wszystkim lekarskich w tym zakresie. Z uwagi na nieuregulowany prawnie obowiązek wyznaczenia takiego lekarza zawarty w ustawie z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych do tej pory nie wyznaczono ww. lekarza.

Zarząd na podstawie uzyskanych informacji oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny, z którego wynika, iż istnieje podstawa prawna do powołania instytucji koronera, jednak brak jest dostatecznych wytycznych w aktach wykonawczych do ustawy o cmentarzach, umożliwiających wdrożenie przedmiotowego zapisu ustawowego, postanowił nie podejmować działań w powyższym zakresie, do czasu uregulowania stanu prawnego.

/5 głosów za/

Ad 16)

Pani Ewa Konofał, inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Lęborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz placówek, dla których Powiat Lęborski jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Inspektor poinformowała, iż w Uchwale Nr XXXVII/242/2018 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz placówek, dla których Powiat Lęborski jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania wprowadzono następujące zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały:

1. W § 5. wykreślono ust.1. w brzmieniu:

"Szkółom ponadpodstawowym prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe dotacja, o której mowa w art. 31 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jest wypłacana jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez osobę prowadzącą szkołę zaświadczenia, odpowiednio o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe lub o zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchaczy, którzy ukończyli kwalifikacyjny kurs zawodowy w tej szkole, wydanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, na wniosek osoby prowadzącej szkołę – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do trybu udzielania i rozliczania dotacji."

2. W § 5. ust. 2 usunięto oznaczenie ust.2.

3. W § 8. wykreślono ust.5. w brzmieniu:

"W przypadku nieposiadania dokumentów, objętych kontrolą w siedzibie podmiotu kontrolowanego, organ prowadzący zobowiązany jest dostarczyć dokumenty i udostępnić je kontrolującemu w miejscu i terminie uzgodnionym z kontrolującymi."

4. W § 8. ust. 6-9 otrzymują oznaczenie odpowiednio ust. 5-8.

Ponadto usunięto załącznik nr 4 do trybu udzielenia i rozliczania dotacji "WNIOSEK o dotację za zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie" i w związku z tym załączniki nr 5 i nr 6 otrzymały oznaczenie odpowiednio nr 4 i nr 5.

Zgodnie z Art. 38 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych "Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-30 i art. 32, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, termin przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub

uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 34 ust.2, oraz termin i sposób rozliczenia wykorzystania dotacji."

Cytowany artykuł nie dotyczy dotacji udzielanej dla szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe.

W związku z powyższym w ww. projekcie uchwały zawarto powyższe zmiany i w sposób całościowy uregulowano problematykę udzielania dotacji.

Zarząd przyjął projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół oraz placówek, dla których Powiat Lęborski jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, następnie przekazał go do Biura Rady Powiatu Lęborskiego.

/5 głosów za/

Ad 17)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu oraz p. Zdzisław Korda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przedstawili opinię Komisji Konkursowej dotyczącą ofert złożonych w ramach XI Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Opinia Komisji Konkursowej odnośnie przyznania dofinansowania na ww. zadanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu - zaopiniowano 7 ofert (złożono 8 ofert).

Pan Adam Nowak, członek Zarządu wniósł, aby przyznać dotację dla Stowarzyszenia Amazonka w Lęborku - 4 600 zł, a dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieskie Skarb” w Lęborku - 2 000 zł.

/5 głosów za/

Zarząd przyjął rozstrzygnięcie konkursu w ramach XI Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i przyznał dotację następująco:

- Stowarzyszenie Amazonka w Lęborku - 4 600 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieskie Skarb” w Lęborku - 2 000 zł.

/5 głosów za/

Na ww. zadanie w budżecie pozostaje kwota w wysokości 3 400 zł, która nie zostanie wykorzystana na realizację ww. zadania.

Ad 18)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu oraz p. Zdzisław Korda, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku przedstawili opinię Komisji Konkursowej dotyczącą ofert złożonych w ramach XII Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Opinia Komisji Konkursowej odnośnie przyznania dofinansowania na ww. zadanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu - zaopiniowano 2 oferty (złożono 2 oferty).

Zarząd zgodnie z opinią Komisji Konkursowej przyjął rozstrzygnięcie konkursu w ramach XII Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i przyznał dotację Regionalnemu Centrum Młodzieży w Lęborku - 3 000 zł.

/5 głosów za/

Wyniki rozstrzygnięć Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku należy przekazać do opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lęborku, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lęborku, na platformie Witkac.pl i przekazać do wiadomości merytorycznym komisjom Rady Powiatu Lęborskiego.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Starosta wniosła, aby pełnomocnik ds. organizacji pozarządowych na następne posiedzenie Zarządu przedstawił kwotę pozostającą w budżecie po rozstrzygnięciu konkursów w ramach Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku oraz sprawdził czy wysokość środków finansowych przyznanych w trybie art. 19a nie przekracza 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ad 19)

Pan Krzysztof Król, Sekretarz Powiatu przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli instytucjonalnych w roku 2017.

Sekretarz Powiatu poinformował, iż zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 225/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku, Sekretarz Powiatu przedstawia Zarządowi Powiatu w miesiącu lutym roczne sprawozdanie z działalności kontrolnej z roku poprzedniego z uwzględnieniem rodzajów przeprowadzonych kontroli, przedmiotu kontroli oraz wyników kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości i ich rodzaju. Na 2017 rok zaplanowane było przeprowadzenie dziesięciu kontroli problemowych.

Podsumowując wyniki z przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, że nieprawidłowości i uchybienia spowodowane były głównie brakiem staranności w przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa i wewnętrznych regulacji bądź niewłaściwą ich interpretacją.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2017 roku nie wszczęto żadnych postępowań w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za 2017 rok stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Zarząd przyjął sprawozdanie za 2017 rok z przeprowadzonych kontroli.

/4 głosy za, 1 osoba nieobecna podczas głosowania/

Ad 20)

Pani Grażyna Janik, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok oraz uzasadnienie do ww. projektu jak w załączniku nr 13 do niniejszego protokołu.

Zarząd podjął uchwałę nr 365/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok.

/5 głosów za/

Ad 21)

Pan Andrzej Kubiak, kierownik Referatu Rozwoju i Promocji przedstawił wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Piłki Siatkowej w Łebie o ufundowanie pamiątkowych koszulek związanych z promocją Powiatu Lęborskiego oraz XX Międzynarodowego Maratonu Piłki Siatkowej Młodzieży na kwotę 8 000 zł.

Zarząd poparł wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Piłki Siatkowej w Łebie i przyznał 8 000 zł na ufundowanie pamiątkowych koszulek.

/3 głosy za, 1 osoba wstrzymała się od głosowania, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku w odpowiedzi na wniosek p. Adama Nowaka - członka Zarządu z dnia 14.02.2018 r. odnośnie postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice.

Pan Adam Nowak, członek Zarządu po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z wykonania zadań polegających na promocji Powiatu Lęborskiego przez Lęborski Klub Sportowy "POGOŃ" zwrócił się z pytaniem, dlaczego każdy wniosek o promocję ww. Klubu nie był rozpatrywany przez Zarząd.

Starosta poinformowała, iż są to umowy promocyjne, na które środki zabezpieczono w projekcie budżetu na bieżący rok budżetowy, natomiast te wnioski, które nie zostały ujęte w trakcie prac nad budżetem są przedstawiane na posiedzeniach Zarządu.

Członek Zarządu dodał, że nie ma nic przeciwko temu, aby Lęborski Klub Sportowy "POGOŃ" promował Powiat Lęborski, chodzi jedynie o transparentność.

Pan Andrzej Kubiak, kierownik Referatu Rozwoju i Promocji zapoznał Zarząd z wytycznymi i wyjaśnieniami dotyczącymi podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze stanowiącymi załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 05 lutego 2018 r.

Ad 22)

Zarząd przyjął protokół nr 168/2018 z dnia 21.02.2018 r.

/4 głosy za, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/

Ad 23)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad p. Teresa Ossowska-Szara, Starosta Lęborski zamknęła posiedzenie Zarządu.

Na powyższym protokół zakończono.

Protokołowała:

Żaneta Płotka

Protokół zatwierdzony przez:

1. Teresa Ossowska-Szara
2. Elżbieta Godderis
3. Adam Nowak
4. Jarosław Pruski
5. Krzysztof Pruszek

.....
.....
.....
.....
.....



Pielęgnowanie tradycji, dóbr kultury i promowanie kultury społeczności powiatu lęborskiego.

Kwota zabezpieczona w budżecie: 25.000 zł

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Wnioskowana kwota	Liczba punktów	Propozycja dotacji przedstawiona przez Komisję Konkursową	Decyzja Zarządu Powiatu Lęborskiego
1	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Cewicach	V Przegląd – konkurs muzycznych zespołów i kapel garażowych	4 500,00 zł	37	4.500 zł	
2	Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku	Spotkania międzypokoleniowe kultywujące tradycje historyczne społeczności powiatu lęborskiego	7 700,00 zł	32	4.500 zł	
3	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Łebie	Kaszubskie camino 2018	7 500,00 zł	31	4.500 zł	
4	Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Lęborska - Łeba" w Lęborku	Festyn rekreacyjno-kulturalny w Mostach – przegląd zespołów ludowych	7 000,00 zł	29	2.000 zł	
5	Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Mostach	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	7 000,00 zł	26	2.000 zł	
6	Stowarzyszenie FPUNKT w Nowej Wsi Lęborskiej	Festiwal Teatralny	19 300,00 zł	24	4.000 zł	
7	Stowarzyszenie Artem Musica w Lęborku	Integracja i promowanie środowisk twórczych	3 200,00 zł	23	2.200 zł	
8	Stowarzyszenie "Obliwice i okolice" w Obliwicach	Kultura pod chmurką - w poszukiwaniu dziedzictwa małej Ojczyzny	7 500,00 zł	18	1.300 zł	
9	Fundacja Rozwoju Artystycznego i Współpracy Międzynarodowej MSM UNICUM w Lęborku	VI Festiwal Kultury Białoruskiej na Pomorzu	5 000,00 zł	17	0 zł	
10	Fundacja Nowoczesny Konin w Koninie	„Znam zabytki sakralne mojego Powiatu”- warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Lęborskiego dla dzieci	2 600,00 zł	11	0 zł	
11	Stowarzyszenie Wspierania Sztuki, Edukacji i Terapii Artefakt w Poznaniu	Dzień Sztuki i Zdrowia w Lęborku	8 815,00 zł	8	0 zł	
12	Fundacja Nowoczesny Konin w Koninie	„Znam zabytki sakralne mojego Powiatu”- warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Lęborskiego dla dzieci	2 600,00 zł	Oferta odrzucona przy ocenie formalnej		
Łącznie:			82 715,00 zł	X	25.000 zł	

SEKRETARZ POWIATU

Krzysztof Król

Załącznik nr
do protokołu nr
z dnia 28.02.2018r.

Imprezy i zawody sportowe o zasięgu ponadlokalnym

Kwota zabezpieczona w budżecie: **62.500 zł**

L.p.	Nazwa oferenta	Tytuł oferty	Wnioskowana kwota dotacji	Liczba punktów	Proponycja dotacji przedstawiona przez Komisję Konkursową	Decyzja Zarządu Powiatu Lęborskiego
1	Fundacja Ekologiczno-Sportowa imienia Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej	XXXVI Ogólnopolski Otwarty Bieg Przełajowy o „Puchar Leśny” pamięci Tomasza Hopfera; XI Międzynarodowa Miła ROL LAND Obliwice pamięci Olimpijczyka Piotra Gładkiego; XVII Ogólnopolski Bieg Sołtysów i VIP – ów pamięci Jana Pawła II; IV Mistrzostwa Polski w Przeciaganiu Ciagnika	18.500	44	16.500 zł	
2	Fundacja Ekologiczno-Sportowa imienia Tomasza Hopfera w Nowej Wsi Lęborskiej	VII Grand Prix Nordic Walking Nowa Wieś Lęborska 2017 o Puchar Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska	6.000	42	5.000 zł	
3	Klub Karate Shotokan w Lęborku	Współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie sportowej - karate sportowe	20.000	37	10.000 zł	
4	Liga Obrony Kraju Biuro Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku	Organizacja i przeprowadzenie "Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich Baltic Cup 2018"	6.000	35	4.800 zł	
5	Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Lęborska - Łeba" w Lęborku	Organizacja X Ogólnopolskiego Wyścigu Rowerowego "Pazur Lęborskiego Lwa"	3.600	33	2.800 zł	
6	Gminny Klub Sportowy Tęcza Nowa Wieś Lęborska	Tęczowe turnieje tenisa stołowego X	4.810	31	3.800 zł	
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca Nowoczesnego w Lęborku	Organizacja zawodów tanecznych "Nadmorskie Rytmy"	9.843	30	6.300 zł	
8	Jeździecki Klub Sportowy "Senny" w Nowęcinnie	Organizacja Zawodów Jeździeckich w Skokach przez Przeszkody w Nowęcinnie w ramach Cyklu Baltic Cup - Pomorze Środkowe 2018	3.500	29	2.450 zł	

SEKRETARZ POWIATU

Krzysztof Król

Załącznik nr
do protokołu nr
z dnia 28.02.2018r.

16/1/2018
2

9	Klub Tenisowy LSTZ "Return" w Lęborku	I Turniej Powiatu Lęborskiego w tenisie ziemnym kobiet i mężczyzn.	2.950	24	2.000 zł	
10	KTS-K Lew Lębork	Organizacja ogólnopolskich turniejów piłkarskich Leo CUP 2017 o Puchar Starosty Powiatu Lęborskiego oraz aktywizacja i integracja sportowa dzieci i kobiet z Powiatu Lęborskiego.	13.410	23	6.000 zł	
11	Stowarzyszenie KREATIVSPORT w Lęborku	Bieg Charytatywny i PASTA PARTY	3.316	22	2.000 zł	
12	Uczniowski Klub Sportowy "Tęcza" przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej	Orlikowe turnieje w piłkę nożną.	2.500	19	850 zł	
13	Stowarzyszenie Wrotkarskie "gdańskie Lwy" w Gdańsku	Warsztaty wrotkarskie	X	Oferta odrzucona przy ocenie formalnej		
14	Stowarzyszenie Wrotkarskie "gdańskie Lwy" w Gdańsku	III Półmaraton wrotkarski dla dzieci w Lęborku wliczany do Pucharu Kaszub we wrotkarstwie szybkim 2018 r.	X	Oferta odrzucona przy ocenie formalnej		
15	Fundacja "KULT" z Wrocławia	Lębork Kocha Rower	X	Oferta odrzucona przy ocenie formalnej		
16	Klub Sportowy "Anioły" w Garczegorzu	Imprezy i zawody sportowe o zasięgu powiatowym i ponadlokalnym	X	Oferta odrzucona przy ocenie formalnej		
17	Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej Łeba	Współzawodnictwo sportowe drogą do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży	X	Oferta odrzucona przy ocenie formalnej		
18	Jeździecki Klub Sportowy "Senny" w Nowęcinnie	Organizacja Zawodów Jeździeckich w Skokach przez Przeszkody w Nowęcinnie w ramach Cyklu Baltic Cup - Pomorze Środkowe 2018	X	Oferta odrzucona przy ocenie formalnej		
Łącznie:			X	X	62.500 zł	

SEKRETARZ POWIATU

Krzysztof Król

[Signature]

Pierwsza pomoc przedmedyczna – organizowanie warsztatów szkoleniowo- edukacyjnych

Kwota zabezpieczona w budżecie: **5.000 zł**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Wnioskowana kwota	Liczba punktów	Proponycja dotacji przedstawiona przez Komisję Konkursową	Decyzja Zarządu Powiatu Lęborskiego
1	Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku	Pierwsza Pomoc	5 000 zł	33	2.950 zł	
2	Polski Czerwony Krzyż w Warszawie	Nauka pierwszej pomocy dla młodzieży w powiecie lęborskim	2 700 zł	29	2.050 zł	
3	Polski Czerwony Krzyż w Warszawie	Nie bądź obojętny - naucz się pierwszej pomocy	2 450 zł	26	0 zł	
4	Polski Czerwony Krzyż w Warszawie	XXVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK – etap rejonowy w Powiecie Lęborskim	2 600 zł	20	0 zł	
Łącznie:			12 750 zł	X	5.000 zł	

SEKRETARZ POWIATU

Krzysztof Król

Załącznik nr 3
do protokołu nr 169/2018
z dnia 28.04.2018r
[Signature]

Aktywizacja w zakresie uczestnictwa w życiu społecznym, procesie edukacyjnym, przygotowania do przyszłej kariery zawodowej i zapobiegania wykluczeniu społecznemu.

Kwota zabezpieczona w budżecie: **5.000 zł**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Wnioskowana kwota	Liczba punktów	Propozycja dotacji przedstawiona przez Komisję Konkursową	Decyzja Zarządu Powiatu Lęborskiego
1	Stowarzyszenie Eduq w Lęborku	Fundusz Akumulator Społeczny	5 000,00 zł	34	4.500 zł	
Łącznie:			5 000,00 zł	X	4.500 zł	

Pozostaje w budżecie kwota w wysokości: 500 zł

SEKRETARZ POWIATU

Krzysztof Król

Załącznik nr 4
do protokołu nr 169/2018
z dnia 28.08.2018r.

[Signature]

Edukacja ekologiczna, ukierunkowana na ochronę środowiska naturalnego w powiecie łębskim.

Kwota zabezpieczona w budżecie: 5.000 zł

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Wnioskowana kwota	Liczba punktów	Propozycja dotacji przedstawiona przez Komisję Konkursową	Decyzja Zarządu Powiatu Łębskiego
1	Polski Czerwony Krzyż w Warszawie	„EKO maluchy – przyrody zuchy” – podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci w celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego	4 700,00 zł	Oferta odrzucona przy ocenie merytorycznej.		
Łącznie:			4 700,00 zł	X	X	

Pozostaje kwota w budżecie: 5.000 zł

SEKRETARZ POWIATU

Krzysztof Król

Załącznik nr 5
do protokołu nr 1691/2018
z dnia 28.02.2018r.
[Signature]

Ochrona zdrowia w Powiecie Lęborskim.

Kwota zabezpieczona w budżecie: **11.500 zł**

L.p.	Nazwa oferenta	Tytuł oferty	Wnioskowana kwota	Liczba punktów	Proponycja dotacji przedstawiona przez Komisję Konkursową	Decyzja Zarządu Powiatu Lęborskiego
1	Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu "Niebieski Skarb" w Lęborku	Światowy Dzień Autyzmu w Powiecie Lęborskim	4 650,00 zł	38	4.650 zł	
2	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Gdańsku	Profilaktyka i promocja zdrowia	7 000,00 zł	14	2.850 zł	
3	Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne w Lęborku	Rozwój wolontariatu hospicyjnego w Powiecie Lęborskim	2 427,80 zł	Oferta odrzucona z przyczyn formalnych		x
4	Stowarzyszenie „Amazonka” w Lęborku	Integracja i wypoczynek Osób Niepełnosprawnych	6 000,00 zł	Oferta odrzucona przy ocenie formalnej		x
Łącznie:			20 077,80 zł	X	7.500 zł	

Pozostaje w budżecie kwota w wysokości: **4.000 zł**

SEKRETARZ POWIATU

Krzysztof Król

Załącznik nr
do protokołu nr
z dnia 2018r

169/2018
ok
ok

Aktywizacja społeczna seniorów będących mieszkańcami Powiatu Lęborskiego

Kwota zabezpieczona w budżecie: **17.500 zł**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Wnioskowana kwota	Liczba punktów	Propozycja dotacji przedstawiona przez Komisję Konkursową	Decyzja Zarządu Powiatu Lęborskiego
1	Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku	II Rajd Seniorów Powiatu Lęborskiego w Nordic Walking	6 559,00 zł	32	6.559 zł	
2	Stowarzyszenie KREATIVSPORT w Lęborku	Nordic Walking dla SENIORA. Zajęcia dla osób w wieku 50+	3 626,00 zł	24	3.626 zł	
3	Stowarzyszenie Żyj Dla Innych w Lęborku	Planszówkowe spotkania seniorów	2 226,00 zł	19	1.100 zł	
4	Stowarzyszenie Tradycja Wczoraj i Dziś w Lęborku	Aktywizacja seniorów z Powiatu Lęborskiego podczas Lęborskich Dni Jakubowych.	1 500,00 zł	10	0 zł	
5	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki	Aktywizacja społeczna seniorów będących mieszkańcami Powiatu Lęborskiego	10 000,00 zł	10	0 zł	
6	Stowarzyszenie Żyj Dla Innych w Lęborku	Kinoterapia dla seniorów	2 036,00 zł	10	0 zł	
7	Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku	Zajęcia warsztatowe dla seniorów	7 750,00 zł	Oferta odrzucona przy ocenie merytorycznej.		
8	Fundacja „Podaruj Odrobinę Szczęścia” w Lęborku	Podaruj Odrobinę Szczęścia dla Seniorów	17 500,00 zł	Oferta odrzucona przy ocenie merytorycznej.		
Łącznie:			51 197,00 zł	X	11.285 zł	

Pozostaje w budżecie kwota w wysokości: **6.215 zł**

SEKRETARZ POWIATU

Krzysztof Król

Załącznik nr
do protokołu nr
z dnia
1691/2018
28.04.2018

Wzmacnianie integracji europejskiej.

Kwota zabezpieczona w budżecie: **5.000 zł**

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Wnioskowana kwota	Liczba punktów	Propozycja dotacji przedstawiona przez Komisję Konkursową	Decyzja Zarządu Powiatu Lęborskiego
1	Stowarzyszenie EDUQ	EUROPE CHALLENGE-Wzmacnianie integracji europejskiej	5 000,00 zł	22	3.000 zł	
Łącznie:			5 000,00 zł	X	3.000 zł	

Pozostaje w budżecie kwota w wysokości: **2.000 zł**

SEKRETARZ POWIATU

Krzysztof Król

Załącznik nr 8
do protokołu nr 169/2018
z dnia 28.04.2018r.

Wspieranie organizacji pozarządowych w Powiecie Lęborskim.

Kwota zabezpieczona w budżecie: 2.000 zł

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Wnioskowana kwota	Liczba punktów	Propozycja dotacji przedstawiona przez Komisję Konkursową	Decyzja Zarządu Powiatu Lęborskiego
1	Stowarzyszenie Eduq w Lęborku	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych	2 000,00 zł	17	900 zł	
Łącznie:			2 000,00 zł	X	900 zł	

Pozostaje w budżecie kwota w wysokości: 1.100 zł

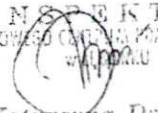
SEKRETARZ POWIATU

Krzysztof Król

Załącznik nr 9
do protokołu nr 169/2018
z dnia 28.02.2018r.

Nazwa konkursu: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 Organizator: Starostwo Powiatowe w Łęborku, PCPR
 Termin realizacji zadań: 01.03.2018 - 31.12.2018
 Kwota przeznaczona na zadania 10 000,00 zł

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota wnioskowa	Liczba punktów	Proponowana kwota dotacji	Decyzja Zarządu
1.	Stowarzyszenie „Amazonka” Nęgrzynowicza 13 84-300 Łębork	Integracja i wypoczynek Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	16	3 600,00	
2.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu „Niebieski Skarb” ul .B. Krzywoustego 1 84-300 Łębork	Wyprawa na koniec Polski. Łębork – Rozewie – Hel	2 000,00	18	1 500,00	
3.	Fundacja "Podaruj Odrobinę Szczęścia" ul. B. Krzywoustego 1 84-300 Łębork	Psychodietetyk dla niepełnosprawnych	9 950,00	3	Oferta nie otrzymała minimalnej liczby punktów zgodnie z pkt. 13 Specyfikacji istotnych warunków wyboru oferty na realizację zadania – oferta nie podlega dofinansowaniu	
4.	Fundacja "Podaruj Odrobinę Szczęścia" ul. B. Krzywoustego 1 84-300 Łębork	Terapia EEG Biofeedback dla niepełnosprawnych	10 000,00	4	Oferta nie otrzymała minimalnej liczby punktów zgodnie z pkt. 13 Specyfikacji istotnych warunków wyboru oferty na realizację zadania – oferta nie podlega dofinansowaniu	
5.	Fundacja "Podaruj Odrobinę Szczęścia" ul. B. Krzywoustego 1 84-300 Łębork	Trening słuchowej stymulacji neurosensorycznej Tomatis® dla niepełnosprawnych	10 000,00	3	Oferta nie otrzymała minimalnej liczby punktów zgodnie z pkt. 13 Specyfikacji istotnych warunków wyboru oferty na realizację zadania – oferta nie podlega dofinansowaniu	
6.	Fundacja "Podaruj Odrobinę Szczęścia" ul. B. Krzywoustego 1 84-300 Łębork	Socjoterapia dla niepełnosprawnych	10 000,00	4	Oferta nie otrzymała minimalnej liczby punktów zgodnie z pkt. 13 Specyfikacji istotnych warunków wyboru oferty na realizację zadania – oferta nie podlega dofinansowaniu	
7.	Fundacja "Podaruj Odrobinę Szczęścia" ul. B. Krzywoustego 1 84-300 Łębork	Psychoterapia dla niepełnosprawnych	10 000,00	4	Oferta nie otrzymała minimalnej liczby punktów zgodnie z pkt. 13 Specyfikacji istotnych warunków wyboru oferty na realizację zadania – oferta nie podlega dofinansowaniu	
8.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy SOSW w Łęborku - OTWARTE DRZWI ul. M. Reja 18 84-300 Łębork	Integracja, warsztaty szkoleniowe, rehabilitacja, terapia i socjoterapia osób niepełnosprawnych	9 930,00	Oferent nie zachował 10% wkładu finansowego – pkt. 2a Specyfikacji istotnych warunków wyboru oferty na realizację zadania – oferta nie podlega dofinansowaniu		
Łącznie:					5 100,00	

INSPEKTOR
 POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ
 W ŁĘBORKU

 Katarzyna Drubsha

Wygenerowano w Witkac.pl, Strona: 1

Załącznik nr
 do protokołu nr
 z dnia
 10
 1691/2018
 28.02.2018

Nazwa konkursu: **Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej**
 Organizator: Starostwo Powiatowe w Łęborku, PCPR
 Termin realizacji zadań: 01.03.2018 - 31.12.2018
 Kwota przeznaczona na zadania 3 000,00 zł

Lp.	Podmiot	Nazwa zadania	Kwota wnioskowana	Liczba punktów	Proponowana kwota dotacji	Decyzja Zarządu
1.	Regionalne Centrum Młodzieży ul. B. Krzywoustego 1 84-300 Łębork	Aktywni-Samodzielni	3 000,00	29	3 000,00	
2.	Fundacja "Jestem Tu" ul. Saturna 25 80-299 Gdańsk	Jestem Ojcem - Łębork 2018	3 000,00	10	Oferta nie otrzymała minimalnej liczby punktów zgodnie z pkt. 13 Specyfikacji istotnych warunków wyboru oferty na realizację zadania – oferta nie podlega dofinansowaniu	
Łącznie:					3 000,00	

Data wygenerowania dokumentu: 21 lutego 2018


 Katarzyna D. Górska



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI INSTYTUCJONALNYCH W ROKU 2017

Zgodnie z § 7 ust. 5 Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej wprowadzonego uchwałą Nr 225/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 14.12.2016 r. przekazuję sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli.

Kontrole były przeprowadzone na podstawie Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej wprowadzonego uchwałą 225/2016 Zarządu Powiatu Lęborskiego oraz planu kontroli instytucjonalnej na 2017 rok.

Na 2017 rok zaplanowano dziesięć kontroli problemowych w:

- 1) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1,
- 2) Wydziale Budownictwa,
- 3) Zarządzie Dróg Powiatowych,
- 4) Referacie Administracyjno - Informatycznym, Wydziale Finansowo - Budżetowym,
- 5) Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu,
- 6) Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2,
- 7) Młodzieżowym Domu Kultury,
- 8) EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Lęborku (Samsel),
- 9) Instytucie Aktywizacji Regionów.

Załącznik nr 12
do protokołu nr 169/2018
z dnia 28.02.2018r.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
1	Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	Realizacja planu finansowego wydatków w latach 2015-2017 w tym: 1) przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, 2) sprawdzenie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie: -dokonywania wydatków ze środków publicznych, - terminowości i prawidłowości regulowania zobowiązań, 3) sprawdzenie czy wydatki ponoszone były na cele i do wysokości kwot określonych w planie finansowym	problemowa	od 16 stycznia do 17 lutego 2017 r.	1. Zobowiązania dotyczące elektronicznej ochrony mienia nie były realizowane zgodnie z zawartą umową pomiędzy ZSO nr1 a Jantar Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (umowa nr 339/2014 z dnia 30.12.2014 r.) Faktury były wystawiane w połowie miesiąca kiedy jeszcze była realizowana usługa. 2. Dokonywano zakupów ze środków własnych pracowników bez wcześniejszego pobrania zaliczki - co jest niezgodne z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych stanowiącą załącznik nr1 do zasad prowadzenia rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem nr1/2012 Dyrektora ZSO nr1 z dnia 02.01.2012 r. 3. Regulowanie zobowiązań po wyznaczony terminie płatności - co jest niezgodne z art. 44 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.)	1. Zobowiązania dotyczące elektronicznej ochrony mienia należy realizować zgodnie z zawartą umową pomiędzy ZSO nr1 a Jantar Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (umowa nr 339/2014 z dnia 30.12.2014 r.) 2. Dokonywanie zakupów gotówką ze środków pobranych w formie zaliczki, zapewniają tym samym dokonanie oceny celowości zaciągania zobowiązania zgodnie z art. 44 ust 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych oraz możliwości przeprowadzenia wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym o której mowa w art. 54 ust.1 pkt. 3a ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych stanowiących załącznik nr 1 do zasad prowadzenia rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem nr 1/2012 Dyrektora ZSO nr1 z dnia 02.01.2012r. 3. Przestrzeganie terminów zapłaty wynikających z treści dowodów księgowych stosownie do zapisów art.44 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) oraz zgodnie z postępowaniami zawartych umów.	Informacja o wykonaniu zaleceń z dnia 28.03.2017 r.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
2.	Wydział Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Lęborku	Terminowość wydawania decyzji (zwłaszcza dotyczących Pana Karlikowskiego) oraz potwierdzenia braku sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy i robót budowlanych	problemowa	od 02 maja do 31 maja 2017 r.	1. W jednym przypadku nie wywiązano się z obowiązku powołania nadzoru inwestorskiego, mimo, że charakter inwestycji (kubatura 3476,33m³) spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego określone w § 2 ust. 1 pkt. 1 (Dz. U. Nr 138, poz.1554). 2. Wnioski „zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego” nie były zgodne z obowiązującym wzorem określonym Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów : wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015r., 1146 i poz. 1961).	1. Nakładanie na inwestorów obowiązek ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w decyzjach o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ich stanowienie zgodne z art. 19 Prawo budowlane w związku z § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554). Brak realizacji powyższego obowiązku prowadzić może do prac budowlanych bez nadzoru czego skutkiem może być niewłaściwe prowadzony proces budowlany. 2. Wnikliwie badać czy wnioski o pozwolenie na budowę są zgodne z obowiązującym na dzień składania wniosku Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dnia 24 lipca 2015 r. zmienione Rozporządzenie z dnia 05 listopada 2015 r. oraz Rozporządzeniem z dnia 24 sierpnia 2016 r. W sytuacji gdy nie spełnia	Informacja o wykonaniu zaleceń z dnia 27.07.2017 r.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
					3. W dwóch przypadkach w postanowieniu powołano się na błędną podstawę prawną (art.30 ust. 5 zamiast na art.30 ust.5c) natomiast w trzech przypadkach w uzasadnieniu postanowienia napisano błędne pouczenie. 4.W trzech decyzjach o pozwoleniu na budowę wpisano przynależność projektantów do błędnych Izb (Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zamiast do Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP i odwrotnie). 5. Po dokonanej analizie wniosku B.6740.599.2015 z dnia 21.08.2015 r. dotyczącego rozbudowy budynku mieszkalno - usługowego na działkach 204/1 i 1453/5 w Łebie stwierdzono przypadki nieuzasadnionej zwłoki w podejmowaniu czynności między innymi przy występowaniu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku jaki przy występowaniu o wydanie aktów stanu cywilnego do kierowników Urzędu Stanu Cywilnego czy do Burmistrza	wymogów wzywać wnioskującego w trybie art.64 § 2 kpa. 3. Unikać błędów pisarskich w wystawianych decyzjach dotyczących zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę oraz w postanowieniach dotyczących konieczności uzupełnienia zgłoszenia na budowy. Wzmocnić kontrole wewnętrzną w tym obszarze. 4. W postępowaniu nr B.6740.599.2015 z dnia 21.08.2015 r. jak również w innych postępowaniach o podobnym charakterze podejmować czynności bez zbędnej zwłoki, posługując się najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy z art. 12 §1 oraz art.7 i art. 77 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, celem uniknięcia zarzutów wydłużania postępowania.	



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
					Miasta o dane jednostkowe - co jest niezgodne z art.12 § 1 oraz 77§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.		
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku	Realizacja planu finansowego wydatków w latach 2015-2016. Wydatki ponoszone z tytułu podróży służbowej.	problemowa	od 12 do 30 czerwca 2017 r.	1. Zapisy dokonane w księgach rachunkowych nie odzwierciedlają rzeczywistego przebiegu operacji co jest niezgodne z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) Należy również wskazać, iż w regulacjach wewnętrznych jednostki nie wskazano terminu, do którego dnia miesiąca ujmowane są faktury dotyczące kosztów danego miesiąca. 2. Klasyfikowanie wydatków niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.). 3. Umowy na świadczenia usług bhp oraz na wykonanie badań wstępnych i okresowych zostały podpisane na czas nieokreślony.	1. Zobowiązania dotyczące elektronicznej ochrony mienia realizować zgodnie z zawartą umową pomiędzy ZDP a Jantar Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (umowa nr 24/2016 z dnia 27.01.2016 r.) 2. Ujmować w księgach rachunkowych zapisy zgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji wynikającym z dowodów księgowych spełniając tym samym wymogi art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz w regulacjach wewnętrznych jednostki określić jednoznaczny termin do którego dnia miesiąca ujmowane są faktury dotyczące kosztów danego miesiąca zgodnie z art.23 ust.2 okt.2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1047 z późn. zm.) 3. Klasyfikować ponoszone wydatki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).	Informacja o wykonaniu zaleceń z dnia 31.08.2017 r.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
					Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych zostały uregulowane w rozdziale 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). Zgodnie z art.44 ust.4 jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 4. Zobowiązania dotyczące elektronicznej ochrony mienia nie były realizowane zgodnie z zawartą umową pomiędzy ZDP a Jantar Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (umowa nr 24/2016 z dnia 27.01.2016 r.) Faktury były wystawiane w połowie miesiąca kiedy jeszcze była realizowana usługa. 5. Brak określenia wewnętrznych procedur w zakresie wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze, w środku ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej zgodnie z § 115 Rozporządzenia Ministra	4. Dokonywać zakupów gotówkowych ze środków w formie zaliczkowej, zapewniając tym samym dokonanie oceny celowości zaciągania zobowiązań zgodnie z art. 44 ust 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych oraz możliwość przeprowadzenia wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 3a ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm) oraz instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia nr 2/2012 dyrektora ZDP z dnia 20.04.2012 r. 5. W instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych wprowadzić wszystkie rodzaje dowodów księgowych przyjętych do stosowania przez jednostkę. 6. Wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze, w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej zgodnie z § 115 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997 r. (tj. Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) oraz rozdziałem IX Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1666).	



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
					Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997 r. (tj. Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) oraz rozdziałem IX Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1666). 6. Dokonywano zakupów ze środków własnych pracowników bez wcześniejszego pobrania zaliczki, w tym samym brak wstępnej kontroli o której mowa w art. 54 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 7. Niekompletność wypełniania kart drogowych, rozbieżności dotyczące ilości przejechanych kilometrów i zużycia paliwa co jest niezgodne z art.22 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.. Dz.U. z 2016 r. poz.1047 z późn. zm.) oraz instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych stanowiących załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2/2012 Dyrektora ZDP z dnia 20.04.2012r. 8. Brak uregulowań wewnętrznych dotyczących zasad korzystania z samochodów	7. W umowie na świadczenia usług w zakresie BHP wskazać kwoty wynagrodzeń za poszczególne czynności art.44,52,254 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.). 8. Karty drogowo wypełnić kompletnie w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie zgodne z art. 22 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz instrukcję obiegu kontroli dokumentów księgowych stanowiących załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2/2012 Dyrektora ZDP z dnia 20.04.2012 r. Wzmocnić kontrole wewnętrzne w tym obszarze. 9. Wprowadzić uregulowania wewnętrzne dotyczące zasad korzystania z samochodów służbowych przez Zarząd Dróg Powiatowych i osoby odpowiedzialne - art. 68-69 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.). 10. Na wyjazdy służbowe wystawić polecenia wyjazdu służbowego zgodnie z przepisami § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167)	



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
					służbowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku - art. 68-69 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.u. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 9.W umowie na świadczenia usług BHP brak określenia kwoty wynagrodzenia za poszczególne czynności art. 44,52,254 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia (t.j. Dz.u. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). 10. Odbywano wyjazdy do Gdańska i innych miejscowości poza teren powiatu , na które nie wystawiono polecenia wyjazdu służbowego. Zgodnie z przepisami § 3 ust.1 §6 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) miejscowość rozpoczęcia	miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca. 11. Zawierać umowy, które konsekwencje finansowe na czas oznaczony - dział 5 oraz art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). 12. Uaktualnić regulamin organizacyjny ZDP stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 04.01.1999 r.	



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
					i zakończenia podróży służbowej oraz środek transportu właściwy do odbywania podróży określa pracodawca. 11. W instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych nie uwzględniono wszystkich rodzajów dowodów przyjętych do stosowania w ZDP między innymi: karta drogowa, wynagrodzenia pracownika, polecenia wyjazdu służbowego.		
4.	Wydział Administracyjno - Informatyczny oraz Wydział Finansowo -Budżetowy w Starostwie Powiatowy w Lęborku	Szkolenia w Starostwie Powiatowym w Lęborku	problemowa	od 10 lipca do 28 lipca 2017 r.	W toku czynności kontrolowany nie stwierdzono nieprawidłowości w obszarze stanowiącym przedmiot kontroli.	-	-
5.	Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku	Realizacja planu finansowego wydatków w latach 2015-2017.	problemowa	od 04 do 15 września 2017 r.	1. Dokonano zakupów z prywatnych środków, co uniemożliwia udokumentowanie dokonania przez głównej księgowego wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).2. Dokonywano przydziału odzieży roboczej niezgodnie	1. Dokonywać zakupów gotówkowych ze środków pobranych w formie zaliczki, zapewniając tym samym dokonanie oceny celowości zaciągania zobowiązań zgodnie z art.44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych oraz możliwości przeprowadzenia wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).	Informacja o wykonaniu zaleceń z dnia 24.11.2017 r.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
					z ustaleniami zawartymi w zasadach gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym, zakupu środków higieny oraz zapewnienia okularów lub szkieł korygujących wzrok w ZSGŻiA wprowadzone zarządzeniem nr 26/2006/2007 Dyrektora ZSGŻiA z dnia 31.05.2007 r. zmieniony aneksem nr 1/2012 z dnia 17.04.2012 r. 3. Nie wprowadzono w formie zarządzenia dyrektora szkoły zatwierdzonego przez przedstawicieli związków zawodowych wysokości kwot limitów zakupu poszczególnych składników odzieży roboczej dla nauczycieli kultury fizycznej. 4. Karty ewidencyjne przydziału odzieży i obuwia roboczego nie były prowadzone zgodnie z § 10 pkt. 1 oraz § 14 pkt. 4 załącznika nr 2 do zarządzenia nr 26/2006/2006 Dyrektora ZSGŻiA z dnia 31.05.2007 r. 5. Zarządzenie wewnętrzne w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym, zakup środków higieny oraz zapewniania okularów korygujących wzrok nie stanowiło integralnej części	2. Dokonywać przydziału odzieży roboczej z częstotliwością (normami zużycia) ustaloną w zasobach gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym, zakupem środków higieny oraz zapewnienia okularów lub szkieł korygujących wzrok w ZSGŻiA wprowadzone zarządzeniem nr 26/2006/2007 Dyrektora ZSGŻiA z dnia 31.05.2007 r. zmieniony aneksem nr 1/2012 z dnia 17.04.2012 r. 3. Karty ewidencyjne przydziału odzieży i obuwia roboczego prowadzić zgodnie z § 10 pkt. 1 oraz § 14 pkt. 4 załącznika 2 do zarządzenia 26/2006/2006 Dyrektora ZSGŻiA z dnia 31.05.2007 r. 4. Włączanie wewnętrznego zarządzania w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym, zakup środków higieny oraz zapewnienia okularów korygujących wzrok do Regulaminu pracy ZSGŻiA oraz uwzględnić w nim kwoty limitów zakupu poszczególnych składników odzieży roboczej dla nauczycieli kultury fizycznej zgodnie z art. 104¹ § 1 pkt. 1 Kodeksu Pracy. 5. Sporządzać na dokumentach księgowych adnotację o dacie wpływu do jednostki zgodnie z z § 42 ust.2 W związku z § 7 pkt 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych	



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
					Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu co naruszyło zapis art. 104¹ § 1 pkt. 1 Kodeksu Pracy. 6. Nie wszystkie dowody zawierają daty wpływu do jednostki zgodnie z § 42 ust.2 W związku z § 7 pkt 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.Nr.14, poz. 67) co również ma istotne znaczenie w zakresie ustalenia a następnie kontroli terminu płatności zobowiązania wyznaczonego przez kontrahenta. Obowiązek terminowego zobowiązań wynika z art. 44 ust.3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). 7. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych kilku dowodów księgowych (faktur) pod jednym numerem w jednej kwocie co jest niezgodne z art. 20 i 14 ustawy o rachunkowości oraz z § 2 ust. 1 pkt. 3 instrukcji dotyczącej	rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.Nr.14, poz. 67) oraz z art. 44 ust.3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). 6. Zapisy w dzienniku dokonywać w sposób umożliwiający powiązanie numerem z dowodem księgowym (fakturą) stanowiącą podstawę zapisu z art. 20 i 14 ustawy o rachunkowości oraz z § 2 ust. 1 pkt. 3 instrukcji dotyczącej stosowania, wypełniania i obiegu dokumentów księgowych wprowadzonej zarządzeniem nr 11/2014/2015 Dyrektora ZSGŻiA z dnia 02.01.2015 r. 7. Ujmować w księgach rachunkowych dowody w sposób zapewniający wskazanie w zapisie księgowym prawidłowej daty operacji gospodarczej zgodnie z zapisami art. 23. ust. 2 pkt. 1 ustawy o rachunkowości w powiązaniu z art. 1 w/w ustawy, oraz w regulacjach wewnętrznych wskazać termin , do którego dnia miesiąca ujmowane są faktury dotyczące kosztów danego miesiąca. 8. Ujmować w księgach rachunkowych zapisy zgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji wynikającym z dowodów księgowych, spełniając tym samym wymogi art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.).	



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
					stosowania , wypełniania i obiegu dokumentów księgowych wprowadzonej zarządzeniem nr 11/2014/2015 Dyrektora ZSGŻiA z dnia 02.01.2015 r. 8. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych niepoprawnych dat operacji gospodarczych przy księgowaniu faktur co pozostaje w sprzeczności z zapisami art. 23. ust. 2 pkt. 1 ustawy o rachunkowości w powiązaniu z art. 1 w/w ustawy . Ponadto w regulacjach wewnętrznych jednostki nie wskazano terminu, do którego dnia miesiąca ujmowane są faktury dotyczące kosztów danego miesiąca. 9. Zapisy w księgach rachunkowym nie były zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji wynikającym z dowodów księgowych, spełniając tym samym wymogi art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (dotyczy rachunków i list płać za umowy zlecenia).		



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
6.	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku	Realizacja planu finansowego wydatków 2015-2016	problemowa	od 11 do 27 października 2017 r.	1. Klasyfikowanie wydatków niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 02 marca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.). 2. Nieprowadzenie kart ewidencyjnych wypłat ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia co jest niegodne z zapisami § 8 pkt. 3 rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 894). 3. Dokonywano przydziału odzieży roboczej niezgodnie z ustaleniami zawartymi w załączniku nr 5 do zarządzenia Dyrektora szkoły ZSO nr 2 z dnia 16.09.1999r. zasady przydziału odzieży roboczej i ochronnej. 4. Zobowiązania dotyczące badań	1. Klasyfikować e wydatki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 02 marca 2010 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.). 2. prowadzić kart ewidencyjnych wypłat ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia zgodnie z zapisami § 8 pkt. 3 rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz. 894). 3. Dokonywać przydziału odzieży roboczej niezgodnie z ustaleniami zawartymi w załączniku nr 5 do zarządzenia Dyrektora szkoły ZSO nr 2 z dnia 16.09.1999r. zasady przydziału odzieży roboczej i ochronnej. 4. Egzekwować od zleceniobiorców przedstawienia rachunków zgodnie z zapisami w umowach zawartych pomiędzy ZSO nr 2 a zleceniobiorcą Panem Jerzym K. oraz częścią II załącznika nr 2 do zasad rachunkowości "zasady stosowania wypełniania i kontroli dokumentów z dnia 30.08.2010 r.	Informacja o wykonaniu zaleceń z dnia 21.12.2017 r.



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
					profilaktycznych nie były realizowane zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gabinetem Lekarskim Internistycznym i Medycyny Pracy a ZSO nr 2 w Lęborku z dnia 25.11.2002 r. 5. Brak rachunków do umowy zlecenia nr 1/2016 z dnia 01.01.2016 r. oraz 2/2016 z dnia 01.07.2016 r. co jest niezgodne z zapisami zawartymi w/w umowach oraz częścią II załącznika nr 2 do zasad rachunkowości "zasady stosowania, wypełniania i kontroli dokumentów księgowych" wprowadzony zarządzeniem nr 12/2009/2010 Dyrektora ZSO Nr 2 z dnia 30.08.2010 r. 6. Nie w każdym przypadku świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli były przyznawane z zachowaniem zasad zawartych w § 3 ust. 2 pkt. 2 w regulaminie wprowadzonego Uchwałą nr IX/73/07 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29.06.2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej	5. Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli realizować zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 w regulaminie wprowadzonego Uchwałą nr IX/73/07 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 29.06.2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 6. Dokonywać zakupów w formie gotówkowej ze środków pobranych w formie zaliczki, zapewniając tym samym dokonanie oceny celowości zaciągania zobowiązań zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych oraz możliwości przeprowadzenia wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 7. Grupować dokumenty księgowe i wprowadzać do systemu księgowego zgodnie z zasadami ustalonymi w § 5 ust. 5 ust. 2 polityki rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2009/2010 Dyrektora ZSO nr 2 z dnia 30.08.2010 r.	



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
					oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 7. Dokonywano zakupów bez wcześniej pobranej zaliczki co uniemożliwia udokumentowanie dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27.08.209 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). 8. Grupowanie dokumentów księgowych i wprowadzenie do systemu księgowego niezgodnie z zasadami ustalonymi w § 5 ust. 2 polityki rachunkowości stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/2009/2010 Dyrektora ZSO nr 2 z dnia 30.08.2010 r.		
7.	Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku	Odprawa emerytalna dla Pana Mariana Grzenkowskiego	problemowa	od 17 do 20 października 2017 r.	Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy zbiegło się w czasie z ustaleniem uprawnień emerytalnych pracodawca powinien wypłacić pracownikowi odprawę emerytalną. Wystarczającym warunkiem nabycia prawa do odprawy emerytalnej przez pracownika samorządowego było	Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy zbiegło się w czasie z ustaleniem uprawnień emerytalnych pracodawca powinien wypłacić pracownikowi odprawę emerytalną. Wystarczającym warunkiem nabycia prawa do odprawy emerytalnej przez pracownika samorządowego było spełnienie warunków nabycia prawa do	Wypłacono pracownikowi odprawę emerytalną



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwoleborg.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
					spełnienie warunków nabycia prawa do emerytury w momencie rozwiązania stosunku pracy, a przejście na emeryturę nie musiało być przyczyną ustania stosunku pracy.	emerytury w momencie rozwiązania stosunku pracy, a przejście na emeryturę nie musiało być przyczyną ustania stosunku pracy.	
8.	EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Lęborku (Samsel)	1. Kontrola dokumentacji w zakresie zgodności liczby uczniów wykazanych w miesięcznych informacjach za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. z danych zawartymi w dokumentacji szkoły, 2. Kontrola danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i rozliczeniu jej wykorzystania, 3. Kontrola terminu i prawidłowości wykorzystania dotacji na pokrycie wydatków bieżących szkoły, dofinansowania realizowanych zadań szkoły lub placówek w zakresie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.	problemowa	od 13 marca do 14 kwietnia 2017 roku.	1. Kwoty podawane przez Szkoły - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i EXTERNUS Studium Zdrowia i Terapii w miesięcznym rozliczeniu dotacji nie są zgodne z dokonywanymi wydatkami w poszczególnych miesiącach. Różnice występują w każdym kontrolowanym miesiącu (oprócz stycznia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych). Wykazane w miesięcznym sprawozdaniu kwoty powinny wynikać z dowodów źródłowych i przedstawiać poniesione wydatki według kwot faktycznie zapłaconych. 2. Zgodnie z przepisami art. 251 ustawy o finansach publicznych, Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mają charakter roczny i w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do 31 stycznia następnego roku.	1. Rzetelnie i zgodnie ze stanem faktycznym przedstawiać ilość słuchaczy szkół stanowiących podstawę naliczenia dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wykazywać w miesięcznych sprawozdaniach kwoty, które wynikają z dowodów źródłowych i przedstawiać poniesione wydatki według kwot faktycznie zapłaconych. 3. Dokonać zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 9.098 zł wraz z odsetkami liczonymi na podstawie art. 252 ust. 1 pkt. 2 i ust. 6 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.	Informacja o wykonaniu zaleceń z dnia 23.07.2017



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
					W 2016 roku nie zostały wykorzystane dotacje w kwocie : - 349,60 przez Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Lęborku (Samsel), - 226,37 przez EXTERNUS - Studium Zdrowia i Terapii. 3. Liczba uczniów spełniających warunek uczestnictwa w co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, wynikających ze złożonych przez organ prowadzący Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz EXTERNUS Studium Zdrowia i Terapii rozliczeń dotacji, na których została wypłacona dotacja w 2016 roku jest różna od liczby słuchaczy wynikających z kontrolowanych dokumentów. Zatem w 2016 roku dotacja została pobrana przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz EXTERNUS Studium Zdrowia i Terapii w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 9.098 zł, zgodnie z § 23 Uchwały nr XIV/86/2015 r. Dotacje udzielone z budżetu powiatu wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie lub nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi do budżetu Powiatu Lęborskiego		



Starostwo Powiatowe w Lęborku

sekretariat: 59 8632 825, 84-300 Lębork, ul. Czołgistów 5
fax: 59 8632 850, e-mail: sekretariat@starostwolebork.pl

Lp.	Nazwa kontrolowanej komórki/jednostki organizacyjnej	Przedmiot i zakres kontroli	Rodzaj kontroli	Termin prowadzenia kontroli	Wyniki kontroli	Zalecenia pokontrolne	Realizacja zaleceń pokontrolnych
					na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.).		

SEKRETARZ POWIATU

Krzysztof Król

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU LĘBORSKIEGO

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lęborskiego na 2018 rok

Na podstawie art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.)

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na:

- a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 173 150 zł
- b) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 5 000 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 76 320 895 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na:

- a) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 173 150 zł
- b) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 5 000 zł
- c) przesunięciu wydatków między paragrafami w ramach działu 27 977 zł
- d) rozwiązaniu rezerwy na zadania z zakresu oświaty i wychowania 14 200 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 77 720 895 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lęborskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w biuletynie informacji publicznej Powiatu Lęborskiego.

Podpisy Członków Zarządu:

- 1. Teresa Ossowska-Szara
- 2. Elżbieta Godderis
- 3. Adam Nowak
- 4. Jarosław Pruski
- 5. Krzysztof Pruszek

Przewidzono pod względem
formalno - prawnym

WALISA PRZAWNY
Beata Głodnik
SI 148/86

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	0,00	5 000,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 411 777,00	0,00	18 000,00	1 429 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 777,00	0,00	18 000,00	1 429 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00	0,00	18 000,00	136 000,00
710			Działalność usługowa	980 263,00	-4 000,00	5 000,00	981 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 000,00	0,00	5 000,00	635 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	0,00	5 000,00	175 000,00
	71015		Nadzór budowlany	350 263,00	-4 000,00	0,00	346 263,00

Strona 1 z 2

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	-4 000,00	0,00	346 000,00
750			Administracja publiczna	174 728,00	0,00	1 100,00	175 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 750,00	0,00	0,00	63 750,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	1 100,00	22 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	1 100,00	11 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 779 063,00	0,00	144 050,00	3 923 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 779 063,00	0,00	144 050,00	3 923 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 779 000,00	0,00	144 050,00	3 923 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 880 929,00	-1 000,00	0,00	4 879 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 371 129,00	0,00	0,00	4 371 129,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 500,00	-1 000,00	0,00	191 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 000,00	-1 000,00	0,00	191 000,00
bieżące razem:			68 630 868,00	-5 000,00	173 150,00	68 799 018,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 771 182,00	0,00	0,00	4 771 182,00
majątkowe						

Strona 2 z 2

majątkowe razem:			7 521 877,00	0,00	0,00	7 521 877,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 001 458,00	0,00	0,00	4 001 458,00
Ogółem:			76 152 745,00	-5 000,00	173 150,00	76 320 895,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 772 640,00	0,00	0,00	8 772 640,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 3 z 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LĘBORSKIEGO 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	15000	15000	15000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1095		Pozostała działalność		przed zmianą	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	16213	16213	16213	16213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4266	4266	4266	4266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20479	20479	20479	20479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	2787	2787	2787	2787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	734	734	734	734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3521	3521	3521	3521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	357205	357205	357205	38000	329205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	355205	355205	355205	59000	329205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	357205	357205	357205	38000	329205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	385205	385205	385205	56000	329205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	31761	31761	31761	31761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15046	15046	15046	15046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46807	46807	46807	46807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	5460	5460	5460	5460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2586	2586	2586	2586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8046	8046	8046	8046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	779	779	779	779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Strona 3 z 4

Id: 1E00A490-B004-4A32-9B32-F25F2851A79E, Projekt

Wydatki razem:	zmniejszenie	-47177	-47177	-47177	-4721	-42456	0	0	0	0	0	0	0	0
	zwiększenie	215327	215327	215327	183470	31857	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	77720895	66617507	54155437	39062768	15092669	3489887	3312700	4839903	479580	340000	11103388	11103388	4955133

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2018 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	5 000,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	18 000,00	136 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	18 000,00	136 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	118 000,00	18 000,00	136 000,00
710			Działalność usługowa	520 000,00	1 000,00	521 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	5 000,00	175 000,00
	71015		Nadzór budowlany	350 000,00	- 4 000,00	346 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000,00	- 4 000,00	346 000,00
750			Administracja publiczna	44 000,00	1 100,00	45 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	1 100,00	11 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	1 100,00	11 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 779 000,00	144 050,00	3 923 050,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 779 000,00	144 050,00	3 923 050,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 779 000,00	144 050,00	3 923 050,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 000,00	- 1 000,00	191 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 000,00	- 1 000,00	191 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 000,00	- 1 000,00	191 000,00
Razem:				6 646 762,00	168 150,00	6 814 912,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00	5 000,00	24 000,00
	01095		Pozostała działalność	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 213,00	4 266,00	20 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 787,00	734,00	3 521,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 000,00	18 000,00	136 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	18 000,00	136 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 761,00	15 046,00	46 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	2 586,00	8 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	368,00	1 147,00
710			Działalność usługowa	520 000,00	1 000,00	521 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000,00	5 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	5 000,00	82 000,00
	71015		Nadzór budowlany	350 000,00	- 4 000,00	346 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	- 1 843,00	15 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 550,00	- 330,00	39 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 919,00	- 328,00	5 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	- 1 499,00	28 101,00
750			Administracja publiczna	44 000,00	1 100,00	45 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	1 100,00	11 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399,00	1 100,00	1 499,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 779 000,00	144 050,00	3 923 050,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 779 000,00	144 050,00	3 923 050,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	214 600,00	144 050,00	358 650,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 247,00	- 363,00	97 884,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 904,00	591,00	6 495,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 100,00	- 228,00	14 872,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 000,00	- 1 000,00	191 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 000,00	- 1 000,00	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	- 1 000,00	60 000,00
Razem:				6 646 762,00	168 150,00	6 814 912,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Zarządu Powiatu Lęborskiego

z dnia 2018 r.

PLAN REZERWY 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	NAZWA	Plan finansowy	zwiększenie	zmniejszenie	UZPL/2018 z dnia 2018 r.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 417 797	0	14 200	1 403 597
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 417 797	0	14 200	1 403 597
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 417 797	0	14 200	1 403 597
		4810	Rezerwy	1 417 797	0	14 200	1 403 597
			Rezerwa ogólna	100 000			100 000
			Rezerwa celowa	1 317 797	0	14 200	1 303 597
			Rezerwa celowa na oświatę i edukację	1 177 797		14 200	1 163 597
			Rezerwa z zakresu polityki społecznej	0			0
			Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	140 000			140 000
			WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0	0	0
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0			0

pld

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	kwota	5 000 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność	kwota	5 000 zł
Powiat		5 000 zł

Zwiększenie § 2110 Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	5 000 zł
---	-------	----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 01095 Pozostała działalność	kwota	5 000 zł
Starostwo Powiatowe		5 000 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	4 266 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	734 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.46.2018.EP z dnia 21.02.2018 r. - w związku z art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	kwota	18 000 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	18 000 zł
Powiat		18 000 zł

Zwiększenie § 2110 Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	18 000 zł
---	-------	-----------

Po stronie wydatków:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota	18 000 zł
Starostwo Powiatowe		18 000 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	15 046 zł
Zwiększenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	2 586 zł
Zwiększenie § 4120 Składki na Fundusz Pracy	kwota	368 zł

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.46.2018.EP z dnia 21.02.2018 r. - w związku z art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Dział 710 Działalność usługowa	kwota	9 000 zł
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	kwota	5 000 zł
Powiat		5 000 zł

Zwiększenie § 2110 Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	5 000 zł
---	-------	----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	kwota	5 000 zł
Starostwo Powiatowe		5 000 zł

Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	5 000 zł
--	-------	----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.46.2018.EP z dnia 21.02.2018 r. - w związku z art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	4 000 zł
Powiat		4 000 zł

Zmniejszenie § 2110 Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	kwota	4 000 zł
---	-------	----------

Ad

realizowane przez powiat

Po stronie wydatków:

Rozdział 71015 Nadzór budowlany	kwota	4 000 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		4 000 zł

Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	1 843 zł
Zmniejszenie § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	kwota	330 zł
Zmniejszenie § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	kwota	328 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 499 zł

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.46.2018.EP z dnia 21.02.2018 r. - w związku z art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Dział 750 Administracja publiczna	kwota	1 100 zł
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	kwota	1 100 zł
Powiat		1 100 zł

Zwiększenie § 2110 Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	1 100 zł
---	-------	----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa	kwota	1 100 zł
Starostwo Powiatowe		1 100 zł

Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 100 zł
---	-------	----------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.46.2018.EP z dnia 21.02.2018 r. - w związku z art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	144 050 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	144 050 zł
Powiat		144 050 zł

Zwiększenie § 2110 Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	144 050 zł
---	-------	------------

Po stronie wydatków:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	144 050 zł
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		144 050 zł

Zwiększenie § 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	kwota	144 050 zł
---	-------	------------

Zwiększono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.63.2018.SM z dnia 16.02.2018 r. – z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za II półrocze 2017 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	1 000 zł
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	1 000 zł
Powiat		1 000 zł

Zmniejszenie § 2110 Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	kwota	1 000 zł
--	-------	----------

Po stronie wydatków:

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	kwota	1 000 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		1 000 zł

Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	1 000 zł
---	-------	----------

Zmniejszono plan dochodów i wydatków na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.46.2018.EP z dnia 21.02.2018 r. - w związku z art. 148 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

II. Uruchomienie środków z rezerwy		14 200 zł
rezerwa z zakresu oświaty i wychowywania		14 200 zł

Po stronie wydatków:

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	14 200 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	14 200 zł
Powiatowe Centrum Edukacyjne- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		14 200 zł
Zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	kwota	14 200 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego nr 1/2018/E z dnia 16.02.2018 r. – z przeznaczeniem na odprawę dla nauczyciela PCE-ZSP.

III. Przeniesienia w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	591 zł
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	kwota	591 zł
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u>		<u>591 zł</u>
Zwiększenie § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	kwota	591 zł
Zmniejszenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	363 zł
Zmniejszenie § 4480 Podatek od nieruchomości	kwota	228 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Nr PF.0332.01.2018 – z przeznaczeniem na świadczenie pomocy prawnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie	kwota	42 098 zł
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	kwota	2 220 zł
<u>Powiatowe Centrum Edukacyjne- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</u>		<u>2 220 zł</u>
Zwiększenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	2 220 zł
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	kwota	2 220 zł
<u>Powiatowe Centrum Edukacyjne- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</u>		<u>2 220 zł</u>
Zmniejszenie § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	2 220 zł

Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Powiatowego Centrum Edukacyjnego Znak PCEZSP.FK.310.08.2018.MB z dnia 12.02.2018 r.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	39 878 zł
<u>Starostwo Powiatowe</u>		<u>39 878 zł</u>
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	39 878 zł

<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1</u>		<u>5 068 zł</u>
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	3 760 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 308 zł

<u>Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2</u>		<u>6 404 zł</u>
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	4 904 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 500 zł

<u>Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu</u>		9 166 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	7 660 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 506 zł

<u>Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych</u>		9 625 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	7 000 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	2 625 zł

<u>Powiatowe Centrum Edukacyjne-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</u>		9 615 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	600 zł
Zwiększenie § 4410 Podróże służbowe krajowe		1 015 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	8 000 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego L.dz. 1/18/E z dnia 15.02.2018 r. z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	kwota	25 738 zł
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	kwota	25 738 zł
<u>Starostwo Powiatowe</u>		25 738 zł
Zmniejszenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	25 738 zł

<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</u>		12 595 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	7 500 zł
Zwiększenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	1 500 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	3 595 zł

<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</u>		10 826 zł
Zwiększenie § 4300 Zakup usług pozostałych	kwota	9 026 zł
Zwiększenie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	kwota	1 000 zł
Zwiększenie § 4410 Podróże służbowe krajowe	kwota	800 zł

<u>Młodzieżowy Dom Kultury</u>		1 791 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	1 791 zł

<u>Powiatowe Ognisko Artystyczne</u>		526 zł
Zwiększenie § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	kwota	526 zł

Zwiększono plan wydatków zgodnie z wnioskiem Starostwa Powiatowego L.dz. 3/18/E oraz L.dz. 4/18/E z dnia 15.02.2018 r. z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kwota przeniesień	Kwota	27 977 zł
--------------------------	--------------	------------------

(Kwota przeniesień ogółem 68 427 zł – (rozdział 80146 § 4300 kwota 23 924 zł, rozdział 85446 § 4300 kwota 16 526 zł)).

SKARBNIK POWIATU

Grażyna Janik