ORPIV.0022.033.2014.AK

**PROTOKÓŁ NR 195/14**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 12 sierpnia 2014 roku**

**AD. 1**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Rafał Krupa**. Po powitaniu zebranych stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i innych decyzji. Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. 2**

Starosta **Rafał Krupa** poprosił o rozszerzenie przekazanego w materiałach projektu porządku posiedzenia o punkt dotyczący projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności usług w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu poprzez dostosowanie Centralnej Sterylizatorni do wymogów prawa”, przewidzianego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag w powyższym zakresie. W wyniku przeprowadzonego głosowania porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: Nr 191/14 z dnia 10 lipca 2014r. Nr 192/14 z dnia 16 lipca 2014 r., Nr 193/14 z dnia 21 lipca 2014r.

A. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:

1. Omówienie informacji oprzebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za pierwsze półrocze 2014 roku - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedmiotowej informacji.
2. Omówienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za pierwsze półrocze 2014 roku - podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedmiotowej informacji.
3. Zapoznanie się z informacją z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres od stycznia do czerwca 2014r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Panu Sławomirowi Janickiemu stanowiska dyrektora Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skrócenia okresu powierzenia Panu Sławomirowi Janickiemu obowiązków dyrektora Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zawierciu.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie nadania Statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zawierciu.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.

B. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy sal dydaktycznych i pracowni multimedialnej znajdujących się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Zawierciu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Zawierciu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Zawierciu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Zawierciu.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Zawierciu.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie na okres powyżej 3 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Jeziorowicach będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu dla podmiotu wyłonionego w drodze przetargu.
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/626/14 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny nieruchomości.
16. Informacja o zbyciu lokalu nr 2 położonego w Zawierciu przy ul. Równej 15, wchodzącego w skład powiatowego zasobu nieruchomości.
17. Informacja o przyjęciu darowizny nieruchomości – trzech samodzielnych lokali mieszkalnych położonych we Włodowicach.

C. EDUKACJA PUBLICZNA:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Pani Marzenie Orzoł stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia Panu Waldemarowi Karoniowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku dyrektora ZSRCKU w Żarnowcu o zwiększenie wymiaru zatrudnienia pedagoga szkolnego.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku dyrektora ZS w Porębie o przyznanie godzin na realizacje sportowych zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2014/2015.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku dyrektora ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu o zwiększenie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do projektu „Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego”, przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

D. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:

1. Rozpatrzenie oferty Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Zawierciu na realizację zadania publicznego pn. „Pieszo po najpiękniejszych rejonach Polski”.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu „Ustalenie kierunków i zasad współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

E. PROMOCJA POWIATU:

1. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku o zwiększenie budżetu przewidzianego na promocję powiatu w związku z wizytą młodzieżowego zespołu tanecznego z regionu partnerskiego na Węgrzech.
2. Informacja o udziale powiatu zawierciańskiego w stowarzyszeniach, których powiat jest członkiem.

F. PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY:

1. Zapoznacie się z „Rankingiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zawierciańskim w 2013 roku” - część II prognostyczna.

G. SPRAWY BUDŻETOWE:

1. Informacja o zapłaconych zobowiązaniach Szpitala Powiatowego w Zawierciu z tytułu rat kredytów w ramach udzielonych przez Powiat poręczeń.
2. Informacja o dokonanych zmianach w planie finansowym rachunku dochodów własnych w ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
3. Podjęcie decyzji w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania KPP w Zawierciu z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt transportowy - zakup pojazdu osobowego.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/608/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego wraz z wymiana źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1 a”.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na deficyt roku 2014.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2014-2023.

H. POZOSTAŁE SPRAWY:

1. Zapoznanie się z Wystąpieniem pokontrolnym nr 4/14 Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Zawierciańskiego.
2. Zapoznanie się z informacją z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Zawierciu za 2013 rok**.**
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu pn. „Podniesienie jakości i dostępności usług w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu poprzez dostosowanie Centralnej Sterylizatorni do wymogów prawa”, przewidzianego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołów: Nr 191/14 z dnia 10 lipca 2014r., Nr 192/14 z dnia 16 lipca 2014r., Nr 193/14 z dnia 21 lipca 2014r., które w wyniku przeprowadzonego głosowania zostały przyjęte jednogłośnie.

**AD. A 1**

Informację oprzebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za pierwsze półrocze 2014 roku przedstawiła Bożena Zagała, Z-ca Dyrektora ds. Finansowych-Główna Księgowa Zakładu. Poinformowała, że za omawiany okres ZLA wykonał przychody w wysokości 50,34%, koszty w wysokości 49,29%. Ogólny wynik finansowy jest dodatni w wysokości 19.487,88 zł. W przychodach największą część stanowią przychody z NFZ (84,60%). Zakład posiada zobowiązania krótkoterminowe. Nie posiada zobowiązań długoterminowych (nie ma kredytów). Wszystkie zobowiązania są regulowane terminowo. Wszelkie należności, głównie z NFZ są regulowane zgodnie z zawartymi umowami. Od należności, które nie są regulowane terminowo naliczane są ustawowe odsetki. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014r. wynosi 2.404.156,94 zł. Plan inwestycyjny, który opiewa na kwotę 2.463.650 zł został wykonany na kwotę 787.586 zł. Główną pozycją w ww. planie jest realizowane od 2010 roku zadanie „Informatyzacja Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego-Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i Laboratorium Diagnostyczne (lata 2012-2014)”, które wykonane zostało na kwotę 708.444,16 zł. Zakończenie zadania planowane jest w drugim półroczu br. Odpowiadając na pytanie Starosty **Rafała Krupy** o zaawansowanie realizacji ww. zadania, wyjaśniła, że pozostało jeszcze do zrealizowania oprogramowanie, na które została już podpisana umowa. Informatyzacja mieści się w zaplanowanej kwocie 2.000.000 zł razem ze środkami z dotacji otrzymanej od powiatu. Szacunkowa wartość zadania licząc od roku 2012 do końca 2014 wyniesie 2.200.000 zł.

Zarząd przyjął w drodze uchwały informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za pierwsze półrocze 2014 roku. Przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**AD. A 2**

Przedstawiając przedłożoną przez Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu informację o przebiegu wykonania planu finansowego placówki za pierwsze półrocze 2014 roku Starosta **Rafał Krupa** na wstępie nadmienił, że wyniki finansowe Szpitala są Zarządowi dobrze znane ponieważ informacja na ten temat przedstawiana jest na bieżąco na posiedzeniach. Zwrócił uwagę, że za omawiany okres wykonanie planu przychodów Szpitala ze sprzedaży usług medycznych kształtuje się na poziomie 49,8% (przychody z NFZ). Przychody z tytułu sprzedaży usług niemedycznych zostały wykonane w 53,3 %. Koszty ogółem zostały wykonane w wysokości 49,7%. Ogólny wynik finansowy jest dodatni w wysokości 83.132,64 zł. Zobowiązania wg stanu na dzień 30.06.br. wynoszą 50.521.307 zł, w tym zobowiązania wymagalne 7.373.856 zł.

Zarząd przyjął w drodze uchwały informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za pierwsze półrocze 2014 roku. Przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

**AD. A 3**

Poproszona o zabranie głosu w tym temacie Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** oznajmiła, że za okres od stycznia do czerwca 2014r.:

* Szpital Powiatowy osiągnął dodatni wynik finansowy w wysokości 83.132 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosił 273.544 zł). Na koniec maja br. zobowiązania ogółem wynosiły 50.420.035 zł, w tym zobowiązania wymagalne 6.699.538 zł i niewymagalne 43.720.497 zł. Na koniec czerwca br. zobowiązania ogółem wyniosły 50.521.304 zł, w tym zobowiązania wymagalne 7.373.856 zł i zobowiązania niewymagalne 43.147.448 zł. Należności ogółem wg stanu na 31.05.br. wynosiły 4.285.533 zł. Na dzień 30.06. br. wynosiły 4.593.325 zł;
* Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego uzyskał wynik finansowy dodatni w wysokości 198.487 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosił 627.389 zł). Zobowiązania ogółem na koniec maja br. wynosiły 1.896.655 zł, a na koniec czerwca tego roku stanowiły kwotę 2.314.671 zł. Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi. Zobowiązań wymagalnych Zakład nie posiada. Należności ogółem wg stanu na 31.05.br. wynosiły 1.453.289 zł, natomiast na dzień 30.06.br. wynosiły 1.466.502 zł.

Powyższa informacja została przyjęta bez uwag ze strony Członków Zarządu Powiatu.

**AD. A 4**

Starosta **Rafał Krupa** oznajmił, iż Komisja Konkursowaw wyniku przeprowadzonego konkursu **dokonała wyboru kandydata -** PanaSławomira Janickiego na stanowisko dyrektora Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu. Kandydat posiada wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie do zatrudnienia na ww. stanowisku.

W uzupełnieniu wypowiedzi przedmówcy Sekretarz Powiatu **Agata Jarza –Korpyś**, która była członkiem Komisji Konkursowej, dodała, że kandydat w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej odpowiadał na pytania konkretnie i rzeczowo. Komisja podjęła wiedzę, że bardzo dobrze orientuje się w kwestiach merytorycznych, technicznych i zamówieniach publicznych. Wykazał duże zainteresowanie rozwojem jednostki, podejściem do dziecka i opieką nad nim. Przedstawił ciekawą koncepcję funkcjonowania placówki. Uzyskał ilość punktów zbliżoną do maksymalnej (149 punktów na 150 możliwych).

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powierzenia Panu Sławomirowi Janickiemu stanowiska dyrektora Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu. Na mocy ww. uchwały Zarząd powierzył stanowisko dyrektora z dniem 1 września 2014 roku.

**AD. A 5**

Starosta **Rafał Krupa** oznajmił, iżw związku zrozstrzygnięciem konkursu nastanowisko dyrektora Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu i powierzeniem Panu Sławomirowi Janickiemu stanowiska dyrektora z dniem 1 września br. zachodzi potrzeba skrócenia okresu powierzenia wyżej wymienionemu obowiązków dyrektora Ośrodka do dnia 31 sierpnia br.

 Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie skrócenia okresu powierzenia Panu Sławomirowi Janickiemu obowiązków dyrektora Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu.

**AD. A 6 – AD.9**

Sprawę dotyczącą utworzenia Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zawierciu i Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie przedstawił Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **Adam Witas**. Przypomniał, że na posiedzeniu Zarządu w miesiącu czerwcu przedłożony został pakiet projektów dotyczących przekształcenia Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Zawierciu, do których pojawiły się pewne pytania i wątpliwości ze strony Zarządu. Sprawa na bieżąco jest konsultowana z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego - organem, który rejestruje placówki i reorganizacja może się odbyć tylko za jego zgodą. W związku z tym, że w budynku w Chruszczobrodzie zakończone zostały prace i trwają ostatnie odbiory, z dniem 1 września br. planowane jest utworzenie tam placówki na mocy przepisów nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ośrodek w Zawierciu pozostanie na razie w dotychczasowym kształcie jako placówka 30-osobowa (zgodnie z pierwotnym założeniem placówka ta miała zostać przekształcona w placówkę 14-osobową, natomiast zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Wojewódzkiego musi najpierw nastąpić jej likwidacja i dopiero na jej bazie będą mogły powstać dwie nowe placówki – jedna przy ul. Daszyńskiego 4, druga przy ul. Daszyńskiego 6). Dalsze przekształcenie OUOW w Zawierciu odbyłoby się z dniem 1 styczna 2015r. Natomiast na ten czas, aby zarządzać placówkami w Zawierciu i w Chruszczobrodzie zgodnie z cytowaną wcześniej ustawą konieczne jest powołanie Centrum Administracyjnego. Odpowiadając na pytanie Skarbnika Powiatu **Haliny Mackiewicz** o kwestie związane z zarządzaniem nowo powstałymi placówkamipoinformował, że planuje się powierzyć zarządzanie Centrum Administracyjnym obecnemu Dyrektorowi Ośrodka w Zawierciu, który w wyniku konkursu objął ww. stanowisko. Centrum Administracyjne przejęłoby kadrę administracyjno-obsługową obecnego Ośrodka w Zawierciu (ustawa wymienia wspólne stanowiska dla placówek, m.in. są to pedagog, psycholog, pracownik socjalny). Dyrektor Centrum będzie kierował placówkami opiekuńczo - wychowawczymi przy pomocy wychowawcy.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Ray Powiatu Zawierciańskiego w sprawach:

* utworzenia Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie;
* nadania Statutu Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie.
* utworzenia Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zawierciu;
* nadania Statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zawierciu.

**AD. A 10**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu i podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji ww. dokumentu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Konsultacje przeprowadzone będą w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego termin ustalono na dzień 26.08.br.

**AD. B 1**

Starosta **Rafał Krupa** przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. Oznajmił, iż powyższe dotyczy wynajmu lokalu użytkowego mieszczącego się w Przychodni Specjalistycznej w Zawierciu przy ul. Powstańców Śląskich na rzecz dotychczasowego najemcy z przeznaczeniem na pracownię protetyczną.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę, na mocy której wyraził zgodę na odstąpienie od przetargu na wynajem omawianego lokalu na kres od dnia 02.09.2014r, do dnia 31.08.2017r.

**AD. B 2**

Starosta **Rafał Krupa** przedstawił, a następnie wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. Powyższe dotyczy wynajmu bez obowiązku przetargowego lokalu użytkowego mieszczącego się w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Piłsudskiego w Zawierciu dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z przeznaczeniem na prowadzenie wykładów w ramach kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie „Pielęgniarstwo Rodzinne”, na okres od dnia 01 września 2014 roku do dnia 22 listopada 2014 roku.

Uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie.

**AD. B 3**

Starosta **Rafał Krupa** oznajmił, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu dotyczy udostępnienia ww. hali Stowarzyszeniu Klub Siatkarski Warta Zawiercie we wskazanych terminach z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów zawierciańskich szkół w ramach swojej działalności statutowej.

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia mogą korzystać z nieodpłatnego użyczenia, natomiast zobowiązane są ponosić koszty związane z opłatami za media.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie.

**AD. B 4**

Zarząd w wyniku analizy dokumentów załączonych do „Karty sprawy” dotyczącej projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu, stwierdził, że ubiegający się o użyczenie hali UKS Jura Tenis Zawiercie w złożonym wniosku nie wskazał, czy w trakcie najmu będzie lub nie będzie prowadził działalności gospodarczej, co jest istotne przy podejmowaniu decyzji w zakresie formy udostępnienia ww. obiektu.

W związku z powyższym, Zarząd jednomyślnie postanowił ponownie zająć się sprawą po uzupełnieniu wskazanego błędu formalnego. Jednocześnie podzielając stanowisko Skarbnika Powiatu, Zarząd stwierdził potrzebę opracowania przez Samodzielny Referat Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa ujednoliconego wzoru wniosku, który będzie składany przez dyrektorów występujących o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie ich jednostek. We wniosku powinny być zawarte wszystkie niezbędne informacje do podjęcia przez Zarząd decyzji w tym zakresie (np. ewentualnych płatnościach pobieranych od uczestników zajęć organizowanych przez osobę/podmiot ubiegający się o udostępnienie powiatowych obiektów sportowych).

**AD. B 5**

Starosta **Rafał Krupa** przedstawił, a następnie wobec braku uwag i pytań poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu. Zarząd w drodze jednogłośnie podjętej uchwały wyraził zgodę na użyczenie hali dla MKS Dwójka Zawiercie z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów zawierciańskich szkół. MKS będzie ponosił koszty związane z opłatami za media.

**AD. B 6**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej, której zadaniem będzie przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości niezabudowanej zlokalizowanej w Zawierciu przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej 93, oznaczonej jako działka nr 6/84.

**AD. B 7**

Starosta **Rafał Krupa** przedstawił, a następnie wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawiewyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu. Powyższe dotyczy wynajmu lokalu użytkowego z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

Uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie.

**AD. B 8**

Starosta **Rafał Krupa** przedstawił, a następnie wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projektuchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy sal dydaktycznych i pracowni multimedialnej znajdujących się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu, z Europejskim Centrum Kształcenia Pascal Filia w Zawierciu. Uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie.

**AD. B 9 – AD. B 13**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umów najmu hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu na okres od dnia 01.09.2014 r. do dnia 30.06.2015r. z następującymi najemcami:Panem Rafałem Kozłowskim,Panem Jerzym Skwarkiem, Panem Krzysztofem Majcherczykiem,Panem Jarosławem Sochackim,Fundacją Football Academy Group. Wynajęta hala będzie wykorzystywana do przeprowadzania zajęć sportowo-rekreacyjnych.

**AD. B 14**

Starosta **Rafał Krupa** przedstawił projekt uchwały w sprawiewyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie na okres powyżej 3 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Jeziorowicach będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu dla podmiotu wyłonionego w drodze przetargu. Przypomniał, iż Samorząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na rozszerzenie celu darowizny przedmiotowej nieruchomości. Kwestia ta została uregulowana w Umowie Darowizny - Akcie Notarialnym, który został zawarty w ubiegłym miesiącu br.

Uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie.

**AD. B 15**

Zarząd bez uwag jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/626/14 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjecie darowizny nieruchomości. Powyższe dotyczy przekazania przez Skarb Państwa – Agencję Nieruchomości Rolnych darowizny na rzecz Powiatu Zawierciańskiego nieruchomości położonych w Wysokiej.

**AD. B 16**

Starosta **Rafał Krupa** poinformował, że rozstrzygnięty został przetargna zbycie lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w budynku zlokalizowanym w Zawierciu przy ul. Równej 15. Do przetargu przystąpił jeden oferent. Cena wywoławcza do przetargu wynosiła zgodnie z operatem szacunkowym 91.000 zł. Najwyższa cena uzyskana w przetargu to 91.910 zł brutto. W dniu 06.08.br. podpisany zastał stosowny Akt Notarialny - Umowa Sprzedaży przedmiotowej nieruchomości

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

**AD. B 17**

Starosta **Rafał Krupa** poinformował, żezostał zawarty został Akt Notarialny - Umowa Nieodpłatnego Przeniesienia Własności Nieruchomości trzech samodzielnych lokali mieszkalnych położonych we Włodowicach, przekazanych w formie darowizny na rzecz Powiatu Zawierciańskiego przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu. Ww. lokale będą wykorzystywane do realizacji zadań publicznych o charakterze ponadgminnym z zakresu oświaty, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Członek Zarządu Powiatu **Cezary Barczyk** dodał, że w Akcie Notarialnym nie ma ograniczeń w dysponowaniu przedmiotowymi lokalami.

 Powyższa informacja została przyjęta przez Zarząd do wiadomości bez uwag.

**AD. C 1**

Starosta **Rafał Krupa** przypomniał, że w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach. Na podstawie art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący ma prawo powierzyć to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły. Z przepisów powołanej ustawy wynika, że zasadą jest powierzanie stanowiska dyrektora na 5 lat szkolnych.

Wobec braku uwag i pytań Starosta **Rafał Krupa** poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia Pani Marzenie Orzoł stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”.

**AD. C 2**

Starosta **Rafał Krupa** wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po upływie okresu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły i w uzgodnieniu z kuratorem oświaty, może przedłużać powierzenie stanowiska na kolejny okres bez ogłaszania konkursu. Zgodnie z przedłożoną „Kartą Sprawy” proponuje się przedłużenie powierzenia Panu Waldemarowi Karoniowi stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu na kolejne 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2019 r. Dodał m.in., że współpraca z dotychczasowym dyrektorem przebiegała bardzo dobrze zarówno pod względem zarządczym, organizacyjnym jak i inwestycyjnych.

Wobec braku uwag i pytań Starosta **Rafał Krupa** poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia Panu Waldemarowi Karoniowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”.

**AD. C 3**

Zarząd postanowił nie wyrazić zgody na zwiększenie wymiaru zatrudnienia pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu. Uzasadnieniem decyzji jest fakt, że szkoła nie spełnia warunków do zwiększenia wymiaru etatu pedagoga określonych w uchwale Rady Powiatu Zawierciańskiego, zgodnie z którymi jeden etat pedagoga przysługuje w szkołach liczących powyżej 270 uczniów. ZSRCKU według projektu organizacyjnego na rok szkolny 2014/2015 liczy 225 uczniów.

**AD. C 4**

Członek Zarządu **Andrzej Wilk** zaproponował zdjęcie tego punktu z dzisiejszego porządku obrad uzasadniając, iż wniosek dotyczy dodatkowych godzin pozalekcyjnych na okres od 1.09.2014r. do 31.08.2015r., co sugeruje, że godziny mogły być wliczane do siatki godzin, a po drugie godziny dodatkowe ewentualnie mogą zostać przyznane w późniejszym okresie po zapoznaniu się z informacją dotyczącą realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych, która ma zostać przedstawiona na jedno z najbliższych posiedzeń Zarządu.

Wobec braku innych propozycji przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie postanowiono powrócić do tematu w terminie późniejszym.

Zarząd polecił, aby Naczelnik Edukacji przygotował w oparciu o dane uzyskane ze szkół i przedstawił na posiedzenie Zarządu zbiorczą informację dotyczącą zapotrzebowania na dodatkowe godziny pozalekcyjne we wszystkich szkołach oraz propozycję ich przyznania stosownie do możliwości budżetowych w tym zakresie. (Naczelnik Wydziału Edukacji **Jerzy Muc** oznajmił, że wystąpi z pismem do dyrektorów szkół w tej sprawie).

**AD. C 5**

Zarząd, zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Edukacji, negatywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu o zwiększenie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych (matematyki i języka angielskiego) w roku szkolnym 2014/2015. Wskazane zajęcia mogą być realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

**AD. C 6**

Pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Edukacji **Jerzy Muc** poinformował, że w minionym roku odbyła się telekonferencja z burmistrzami, wójtami oraz dyrektorami szkół ze wszystkich gmin na temat przystąpienia do projektu „Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego”. Następnie gminy decydowały czy chcą do niego przystąpić. W projekcie jest określony wymóg ile procentowo szkół musi w nim uczestniczyć. Szkoły, które zgłosiły akces zostały ujęte w projekcie i są to: 9 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 2 przedszkola i 6 szkół średnich. Projekt rozpoczął się od 1 czerwca br., ale umowa została podpisana dopiero teraz z uwagi na pewne opóźnienia. Projekt trwa do końca czerwca 2015 roku. Koszt projektu wynosi 1.141.894,02 zł i w całości finansowany jest ze środków EFS oraz z budżetu państwa. Powiat nie ponosi żadnego wkładu własnego. Środki z projektu będą przeznaczone na szkolenia, które będą prowadziły osoby wyłonione w drodze postępowania przetargowego. Osoby te będą analizowały obszary działania szkół i w przypadku stwierdzenia braków będą prowadzone szkolenia dla nauczycieli aby uzyskać pozytywne zmiany wdanym obszarze. Ponadto powstaną cztery grupy współdziałania pomiędzy nauczycielami, które będą działać na platformach e*-*learningowych. Dodatkowo w ciągu roku odbędzie około 8 spotkań, które będą dotyczyły poszczególnych tematów spośród 24, jakie Ośrodek Rozwoju Edukacji daje do dyspozycji. W ramach projektu przewidziane są też zakupy dla szkół w kwocie 5.700 zł na jedną szkołę. W bieżącym miesiącu będzie ogłoszony konkurs na stanowisko kierownika projektu, merytorycznego konsultanta i na trzy stanowiska ds. finansowych. Jest to program pilotażowy, który ORE wdraża w szkołach finansując go ze środków unijnych oraz budżetu państwa. W kolejnych latach powyższe zadania w szkołach i tak będą musiały być realizowane, ale będą już finansowane z pieniędzy organów prowadzących.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do projektu „Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego”, przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który po zaopiniowaniu przez komisje merytoryczne Rady Powiatu skierowany zostanie na sesję w miesiącu sierpniu br.

W dalszej kolejności Naczelnik **Jerzy Muc** poinformował, iżzgodnie z poleceniem przekazanym na jednym z ostatnich posiedzeń Zarząduzebrał informacje o ilości złożonych oryginałach świadectw ukończenia gimnazjum w szkołach ponadgimnazjalnych. Wg stanu na dzień dzisiejszy sytuacja przedstawia się następująco: ogółem oryginały świadectw złożyło 1053 uczniów, przy czym: ZS im. X. Dunikowskiego - 72 osoby (technik geodeta -14, technik budownictwa - 34, technik architektury krajobrazu - 24), ZSiP im. H. Kołłątaja: technikum - 115, zasadnicza szkoła zawodowa - 24, ZS im. gen. J. Bema: technikum - 31, zasadnicza szkoła zawodowa - 25, ZS w Szczekocinach: liceum ogólnokształcące - 46, zasadnicza szkoła zawodowa - 17. W tej sytuacji pozostaje kwestia podjęcia decyzji dotyczącej ilości uruchomienia klas pierwszych w ZS im. X. Dunikowskiego, tzn. czy będą to dwa oddziały (klasa o kierunkach łączonych: technik geodeta technik architektury krajobrazu - 38 osób, technik budownictwa - 34 osoby), czy trzy oddziały po 24 osoby (klasa o kierunku technik budownictwa, klasa o kierunkach łączonych: technik geodeta i technik budownictwa, klasa o kierunku architektura krajobrazu).

Zarząd, mając na uwadze konieczność dyscyplinowania wydatków oświatowych oraz bieżącego ich monitorowania zobowiązał p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji do przedłożenia informacji o wysokości kosztów funkcjonowania klas łączonych z uwzględnieniem podziału na grupy, w tym z przedmiotów zawodowych oraz kosztów funkcjonowania klas jednozawodowych w skali roku szkolnego oraz całego cyklu kształcenia. Zarząd postanowił powrócić do sprawy o uzyskaniu ww. informacji.

**AD. D 1**

Starosta **Rafał Krupa** poinformował, że Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Zawierciu złożył w trybie pozakonkursowym ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Pieszo po najpiękniejszych rejonach Polski”. Wnioskowana kwota dofinansowania to 2.000 zł.

Uwag do przedłożonej oferty nie zgłoszono. Zarząd jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) uznał zasadność realizacji zadania określonego w ww. ofercie i jego dofinansowania we wnioskowanej wysokości. W związku z powyższym oferta zostanie opublikowana na stronie internetowej powiatu na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**AD. D 2**

Sekretarz Powiatu **Agaty Jarza - Korpyś** oznajmiła, że przystępujemy do opracowywania Programu współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Powiat zachęca organizacje pozarządowe nie tylko do konsultacji wypracowanego przez siebie programu współpracy, ale również zaprasza do współtworzenia jego projektu, w tym zgłoszenia propozycji priorytetowych obszarów realizacji zadań publicznych. Wypracowany dokument w dalszym etapie zostanie poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi, aby umożliwić wypowiedzenie się na jego temat i ewentualne wniesienie uwag. Przedsięwzięcie będzie realizowane przy współpracy z Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Członkowie Zarządu nie zgłosili pytań i uwag do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu „Ustalenie kierunków i zasad współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”.

**AD. E 1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie budżetu przewidzianego na promocję powiatu o kwotę 20.000 zł na wydatki związane z obchodami XV Dożynek Powiatowych - Święto Mleka w Żarnowcu. Uroczystości dożynkowe uświetni m.in. występ młodzieżowego zespołu tanecznego z regionu partnerskiego na Węgrzech.

**AD. E 2**

Zarząd zapoznał się i przyjął bez uwag informację Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu o udziale powiatu zawierciańskiego w stowarzyszeniach, których powiat jest członkiem.

**AD. F 1**

Zarząd zapoznał się z „Rankingiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zawierciańskim w 2013 roku” - część II prognostyczna który został opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu. Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednym z zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

**AD. G 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że w wyniku wykonywania umów poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w miesiącu lipcu br. Powiat dokonał płatności z tytułu rat kredytu w wysokości 6.500.000 zł w kwocie ogółem 80.514,65 zł, z czego należność główna to 70.000 zł i odsetki w wysokości 10.514,65 zł. Z tytułu kredytu w wysokości 5.000.000 zł zapłacona została rata w kwocie 69.500 zł, natomiast odsetki zobowiązany jest spłacać Szpital (zostało wykorzystane poręczenie spłaty odsetek przez Powiat). Powyższa informacja została przyjęta przez Członków Zarządu do wiadomości.

**AD. G 2**

Informację o dokonanych zmianach między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych w ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu przedstawiła Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz**. Poinformowała, że zmiana dotyczy kwoty 4.000 zł i wynika z konieczności naprawy pieca i zapłaty za usługi dystrybucyjne. O ww. kwotę zmniejszono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększono o 1.000 zł na zakup usług pozostałych i o 3.000 zł na zakup usług pozostałych. **Informacja w przedmiotowej sprawie została przyjęta bez uwag ze strony Członków Zarządu.**

**AD. G 3**

Zarząd jednogłośniezajął pozytywne stanowisko dotyczące pisma Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia dla ww. jednostki na doposażenie w sprzęt transportowy - zakup pojazdu osobowego.Zarząd sugeruje, aby przyznane środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu samochodu w wersji oznaczonej.

**AD. G 4**

Propozycje zmian w budżecie powiatu na 2014 rok omówiła Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniając zasadność ich wprowadzenia. Zmiany po stronie dochodowej wynikają m.in. z otrzymanych decyzji finansowych Wojewody Śląskiego, pomocy finansowej udzielonej Powiatowi przez Gminy: Kroczyce i Pilicy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772 S na odcinku Siamoszyce-Szypowice-Dzwono-Sierbowice” oraz Gminy Zawiercie na sfinansowanie zakupu aparatury medycznej dla ZLA w Zawierciu, rozstrzygnięcia przetargowego na inwestycję „Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S poprawą dostępności do Szpitala Powiatowego w Zawierciu i DK78”, zwiększenie dotacji z WFOŚiGW dot. wyjazdu uczniów Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu na „Zieloną Szkołę”. Stosownie do powyższego wprowadza się zmiany w zakresie planu wydatków oraz dokonuje zmian zgodnie z rozstrzygnięciami finansowymi Zarządu oraz przesunięć środków na podstawie wniosków poszczególnych jednostek budżetowych, które związane są z realizowanymi zadaniami.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

**AD. G 5**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omawiając projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym, wyjaśniła, żeprzedstawione zmianywynikają ze zmian budżetowych, o których była mowa w poprzednim punkcie porządku posiedzenia. Zmiany te są zaprezentowane w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. G 6**

Zmiany w planie finansowym, zaprezentowane w drugim z rozpatrywanych projektów uchwał szczegółowo omówiłaSkarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz**. Omawiając powyższe wyjaśniła, że zmiany dotyczą planu finansowego wydatków budżetowych i polegają na przesunięciu środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z bieżącymi potrzebami dysponentów części budżetowych.

Zarząd po przeanalizowaniu proponowanych zmian, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. G 7- G 10**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła projekty uchwałRady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawach:

* zmiany Uchwały Nr XLIX/608/14 z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego wraz z wymianą źródła ciepła 42-450 Łazy, ul. Fabryczna 1 a”;
* w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na deficyt roku 2014 - kredyt w wysokości 5.038.364 zł w zakresie zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1703 S poprawą dostępności do Szpitala Powiatowego w Zawierciu i DK 78 - 883.121 zł, „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół im. J. Bema w Zawierciu przy ul. Parkowej na działce 162/9, dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu” - 1.675.243 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-Żarnowiec (etap IV) wraz z budową ronda” -1.500.000 zł, „Modernizacja nawierzchni drogowych” - 1.000.000 zł.;
* zmian w budżecie powiatu na 2014 rok;
* zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023.

Zarząd nie wniósł uwag do ww. projektów uchwał, które w wyniku przeprowadzonego głosowania zostały jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane.

**AD. H 1**

Zarząd zapoznał się z Wystąpieniem pokontrolnym nr 4/14 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego wystosowanym po kontroli działań remontowych prowadzonych na drogach powiatowych w 2013 roku we własnym zakresie przez poszczególne obwody drogowe Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu.

Nawiązując do tematyki kontroli Starosta **Rafał Krupa** podkreślił, że jeśli chodzi o drogi powiatowe to dzisiaj nie mamy się czego wstydzić. Systematyczne poprawiany jest ich stan. Remontowane są nawierzchnie i likwidowane ubytki na drogach. Remonty cząstkowezostały praktyczne wykonane w okresie pierwszych miesięcy tego roku. Teraz przede wszystkim trzeba zadbać o utrzymanie porządku na traktach (pobocza, rowy odwadniające, przejścia dla pieszych). Należałoby się zastanowić nad zakupem ciągnika o dużej mocy lub urządzenia samojezdnego do koszenia trawy, czyszczenia zarośli na poboczach, rowów, itp. Urządzenietakie łatwiej pokonuje wzniesienia, a także lepiej radzi sobie z wysoką trawą.

Zdaniem Członka Zarządu **Andrzej Wilka** takim urządzeniem docelowo powinien dysponować każdy obwód drogowy ponieważ występują duże potrzeby w zakresie utrzymania poboczy i prace takie jak wycinka porastających przydrożne rowy krzewów, które często ograniczają widoczność, ścinka poboczy, itp. powinny być wykonywane na bieżąco.

Starosta **Rafał Krupa** wyjaśnił, że profesjonalneurządzenie, o którym mowa jest w stanie obsłużyć nawet 100 kilometrów bieżących poboczy (długość dróg powiatowych to niespełna 600 km).

**AD. H 2**

Zarząd zapoznał się i przyjął informacje z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Zawierciu za 2013 rok.Powyższa tematyka wynika z przyjętego harmonogramu pracy Zarządu Powiatu.

**AD. H 3**

Starosta **Rafał Krupa** oznajmił, że **S**zpital Powiatowy przekazał informację, iż otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zapytanie o możliwość realizacji projektów złożonych o dofinansowanie w ramach RPO. Powyższe dotyczy projektów:

1. „Podniesienie jakości i dostępności usług w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu poprzez dostosowanie Centralnej Sterylizatorni do wymogów prawa” o wartości 2.686.154 zł, w tym środki własne w kwocie 684.692 zł (projekt złożony przez Powiat w 2009 roku);
2. „Zakup aparatu RTG, ucyfrowienie diagnostyki obrazowej oraz usprawnienie archiwizacji i dystrybucji obrazów w Zakładzie RTG Szpitala Powiatowego w Zawierciu” - projekt złożony przez Szpital w 2009 roku. W celu zabezpieczenia wkładu własnego planowana była dotacja dla Szpitala w wysokości 180.000 zł. Na dzień dzisiejszy część zadań, które były przewidziane do realizacji w ramach projektu została już zrealizowana przez Szpital. Projekt mógłby być rozszerzony o sprzęt, który jest planowany do zakupu ;
3. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenia systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” - projekt złożony przez Szpital w 2012 roku. Z budżetu powiatu przewidziana była dotacja dla Szpitala na zabezpieczenie wkładu własnego. Projekt wymaga aktualizacji zgodnie z obowiązującymi potrzebami.

W tej sytuacji należy zdecydować, czy i który z ww. projektów będzie realizowany. Realizacja musi nastąpić do czerwca 2015 roku.

Zarząd jednogłośnie wskazał do realizacji projekt pn. „Podniesienie jakości i dostępności usług w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu poprzez dostosowanie Centralnej Sterylizatorni do wymogów prawa” i pozytywnie zaopiniował przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji ww. projektu, przewidzianego do realizacji w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013, wskazując, że zrealizowanie ww. inwestycji dodatkowo pozytywnie wpłynie na kontraktowanie z NFZ w kolejnych latach. Decyzja w kwestii pozostałych projektów podjęta zostanie po przeanalizowaniu możliwości finansowych Powiatu i Szpitala.

**AD. IV**

W tym punkcie porządku posiedzenia Starosta **Rafał Krupa** poinformował, że w ostatnim czasie otrzymaliśmy pozytywne opinie z Sanepidu Wojewódzkiego odnośnie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dokonany został również odbiór i uruchomienie tomografu komputerowego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

**AD. V**

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Starosta **Rafał Krupa** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 195. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr Rafał Krupa

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk