ORPIV.0022.003.2015.AK

**PROTOKÓŁ NR 7/15**

 **POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 15 stycznia 2015 roku**

**AD. I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył Starosta **Krzysztof Wrona**. Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 4 Członków Zarządu a zatem jest quorum i podejmowanie uchwały oraz inne decyzje będą prawomocne.

Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił propozycję wprowadzenia do porządku posiedzenia - na wniosek Członka Zarządu **Cezarego Barczyka** - punktu w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: Nr 5/14 z dnia 29 grudnia 2014r. i Nr 6/14 z dnia 30 grudnia 2014r.
4. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
	1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu SPZOZ Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
	2. Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2015 roku.
	3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Projektu pn. „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” za IV kwartał 2014r.”.
5. EDUKACJA PUBLICZNA:
	1. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Porębie o zwiększenie zatrudnienia w grupie pracowników obsługi i administracji.
	2. Omówienie założeń dotyczących wprowadzenia bonu organizacyjnego w szkołach w szkołach prowadzonych przez powiat zawierciański.
6. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:
	1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
	2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z przeglądu obiektów budowlanych stanowiących mienie powiatu zawierciańskiego.
	3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Porębie.
	4. Zajęcie stanowiska w sprawie rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych zadania”.
7. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:
	1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu „Regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych powiatu zawierciańskiego w 2015 roku”.
8. SPRAWY BUDŻETOWE:
9. Zapoznanie się z informacją o dokonanych zmianach w planie finansowym rachunków dochodów własnych na 2014 rok Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.
10. Zapoznanie się z informacją o zapłaconych zobowiązaniach Szpitala Powiatowego w Zawierciu z tytułu rat kredytów w ramach udzielonych przez Powiat poręczeń.
11. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok.
12. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.
13. POZOSTAŁE SPRAWY:
	1. Ustalenie harmonogramu pracy Zarządu Powiatu na I półrocze 2015r. – podjęcie uchwały.
	2. Zapoznanie się z pismem Ministerstwa Finansów w związku z Uchwałą Nr VI/693/14 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 października 2014r.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołów: Nr 5/14 z dnia 29 grudnia 2014r. i Nr 6/14 z dnia 30 grudnia 2014r., które w wyniku przeprowadzonego głosowania zostały przyjęte jednogłośnie.

**AD. A 1**

Członek Zarządu **Maria Milejska** w wyjaśniła, że związku z wieloma zmianami do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu zasadne jest sporządzenie tekstu jednolitego w celu ułatwienia posługiwania się znowelizowanym tekstem aktu prawnego. Jest on redakcyjnym uporządkowaniem zmian wprowadzonych do Statutu.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu SPZOZ Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD. A 2**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, żew toku konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2015 roku nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące w/w dokumentu.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały w brzmieniu określonym w projekcie, który został skierowany do konsultacji i przedłoży go Radzie Powiatu do uchwalenia.

**AD. A 3**

Zarząd zapoznał się i przyjął bez uwag sprawozdanie z realizacji projektu systemowego pt. „Śląskie sprawniej - wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki za IV kwartał 2014r.

**AD. B 1**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Porębie o zwiększenie zatrudnienia w grupie pracowników obsługi i administracji. Poinformował, że opiniujący wniosek Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych wskazał na brak środków finansowych na ten cel. Biorą pod uwagę powyższe negatywne stanowisko w sprawie wniosku zajął również Wydział Edukacji.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie nie wyraził zgody na zwiększenie zatrudniania w grupie pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół w Porębie. Zarząd, podzielając zdanie Członka Zarządu **Cezarego Barczyka**, sugeruje, aby dyrekcja szkoły ewentualnie rozważyła możliwość przyjęcia pracownika na staż z PUP.

**AD. B 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** odnosząc się do przedłożonego materiału dotyczącego założeń do propozycji wprowadzenia bonu organizacyjnego wyraziła m.in. spostrzeżenie, że w opracowaniu zaprezentowane zostały tylko wydatki bieżące realizowane na oświatę przez ZOEAS. Nie zostały ujęte wydatki na realizowane przez Starostwo Powiatowe. Z analizy tylko roku 2013 wychodzi, że były to następujące kwoty: 1.123.143 zł - łącznie dotacje dla szkół niepublicznych pochodzących ze środków subwencji oświatowej **w 2013 roku** zł, 441.134,76 zł - wypłata dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi, prawie 16.000 zł - wypłata stypendiów dla uczniów, 198.948 zł - koszty utrzymania Wydziału Edukacji, który wykonuje stricte zadania obejmujące edukację. W okresie kadencji obejmującej m.in. lata 2008-2009 wysokość subwencji wystarczała na pokrycie wydatków oświatowych, natomiast na przestrzeni ostatnich lat subwencja jest niewystarczająca. Nie wiadomo jak podsumuje się rok 2014 (nie wiemy jeszcze jakie będą koszty dodatków uzupełniających), ale pod koniec roku Powiat dokładał już do oświaty ponad 2 mln zł.

Przybliżając temat Naczelnik Wydziału Edukacji **Jerzy Muc** między innymi powiedział:

* bon organizacyjny jest narzędziem do standaryzacji zatrudnienia w szkołach prowadzonych przez powiat zawierciański. Przykładowe zatrudnienie nauczycieli w szkołach objętych bonem organizacyjnym zostało zaprezentowane w poszczególnych tabelach (omówił pozycje do których zapytania zgłosiła Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz).** Jednym ze wskaźników do określenia liczby etatów jest wskaźnik dydaktyki (WD), który obliczono osobno dla liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych. Wskaźnik wyliczono na podstawie liczby godzin realizowanych w poszczególnych klasach danych typów szkół przyjmując oddział normatywny na poziomie 32 osób. Uwzględniono godziny wynikające z ramowych planów nauczania (obowiązkowe przedmioty nauczania, przedmioty rozszerzone, godziny nauczania zawodowego teoretycznego i praktycznego, godziny nauczania religii i WDŻ, obowiązkowy podział na grupy). Liczbę przysługujących etatów wyliczono w sposób następujący: liczba uczniów w klasach razy wskaźnik WD dzielone przez wymiar podstawowy 18 godzin. Wyliczony wg bonu organizacyjnego limit etatów ogółem to 329,38. Uwzględnione zostały również etaty dodatkowe w szkołach, w których realizowane są przedmioty w zakresie rozszerzonym podlegające obligatoryjnemu podziałowi na grupy, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne (wg stanu na dzień 30.09.2014r.). Ponadto uwzględniono etaty wynikające ze zniżki godzin dyrektora i wicedyrektora oraz etaty wynikające z podziału w technikach klasy na dwa kierunki kształcenia, podziału na grupy na zajęciach praktycznych,
* przedstawiony materiał jest materiałem wyjściowym i trzeba założyć, że jeszcze wynikną pewne rzeczy, które będzie trzeba uwzględnić w etatach dodatkowych, jak np. podniesiona przez Starostę **Krzysztofa Wronę** kwestia godzin poza siatką w technikach, np. na przewidziana w programie nauczania naukę jazdy samochodem, naukę jazdy ciągnikiem, itp. Koncepcja bonu organizacyjnego przewiduje zwiększenie samodzielności dyrektorów szkół.W ramach przyznanej liczby etatów dyrektorzy będą mieli swobodę określania organizacji swoich szkół, co będzie miało odzwierciedlenie w arkuszu organizacji zatwierdzanym przez organ prowadzący. W myśl nowej organizacji dyrektor otrzyma do dyspozycji limit etatów i określone środki w przeliczeniu na poszczególne grupy awansu zawodowego i to on ostatecznie zdecyduje, czy np. mając 73 pierwszoklasistów utworzy dwa czy trzy oddziały. Przyznany limit godzin pozwoli na realizację każdego z tych wariantów. Organizując więcej małych oddziałów, będzie musiał się liczyć z potrzebą większej ilości etatów. Tworząc większe będzie musiał oszczędności, które będzie można przeznaczyć na organizację zajęć pozalekcyjnych. Jest to zupełna zmiana z tym co funkcjonuje obecnie, gdzie te kwestie są ustalane z organem prowadzącym.

Dyrektor ZOEAS **Andrzej Karolczyk** w swojej wypowiedzi miedzy innymi zwrócił uwagę, że ustalony przez MEN finansowy standard określający kwotę przypadającą na jednego ucznia przeliczeniowego wynosi ok. 5.200 zł, natomiast rzeczywiste koszty w przeliczeniu na jednego ucznia są wyższe i bardzo zróżnicowane. Nie licząc ZSiPS im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu, gdzie jest to kwota ponad 29 tys. zł, najwyższe koszty są w ZS w Szczekocinach, ZSRCKU w Żarnowcu.

Starosta **Krzysztof Wrona** zapytał, czy w związku z tym, że wdrażanie bonu organizacyjnego wiąże się z koniecznością zmniejszenia stanu zatrudnienia można w jakiś sposób złagodzić ograniczenia etatowe, np. poprzez utworzenie w jednej z jednostek oddziału dla dzieci niepełnosprawnych. Czy takie rozwiązanie jest realne i możliwe w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Zwrócił uwagę, że przedstawione dane pokazują organizacyjnie skutki, które będą musieli ponieść dyrektorzy szkół, ale przecież nie wszystkie są z ich winy, ale są konsekwencją decyzji podejmowanych w poprzednich latach, które w niektórych jednostkach pozwoliły zwiększyć zatrudnienie, np. poprzez przenoszenie etatów z innych jednostek. Trzeba przeanalizować gdzie jeszcze istnieją możliwości, które można skorygować. Należy m.in. dokonać przeglądu etatów pod kątem **uprawnień emerytalnych nauczycieli.**

Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Edukacji do przygotowania i przedłożenia na kolejne posiedzenie informacji dotyczących ilości nauczycieli uzupełniających etat, zatrudnionych na podstawie dodatkowej umowy o pracę w drugiej szkole oraz ilości nauczycieli posiadających uprawnienia emerytalne i nauczycieli emerytowanych zatrudnionych w szkołach.

**AD. C 1**

Zarząd po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Zgoda dotyczy zawarcia w ww. trybie umowy z Zespołem Usług Projektowych w Zawierciu. Zarząd przychylił się do propozycji zastosowaniaobniżonej stawki czynszu z tytułu dzierżawy ze względu na położenie pomieszczenia (piwnica budynku).

**AD. C 2**

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z przeglądu obiektów budowlanych stanowiących mienie powiatu zawierciańskiego, który przeprowadziła powołana w tym celu Komisja.

**AD. C 3**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Porębie z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

Zarząd zaakceptował proponowaną w „Karcie sprawy” stawkę czynszu.

**AD. C 4**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych zadania” o wykonanie i montaż 30 budek łęgowych dla ptaków zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii ornitologiczno-chiropterologicznej wykonanej dla tego budynku.

**AD. D 1**

Sekretarz Powiatu Agata **Jarza-Korpyś** przedstawiając projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu „Regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych powiatu zawierciańskiego w 2015 roku”, oznajmiła, że regulamin jest standardowy, podobny do regulaminu obowiązującego w roku ubiegłym. W oparciu o regulamin zostały przebadane z wynikiem pozytywnymprzez RIO działania Wydziału Organizacyjno Prawnego w powyższym zakresie, dlatego warto byłoby pozostać przy tej formie. Regulamin określa tryb i warunki jakie muszą spełnić organizacje pozarządowe, które składają wniosek oraz tryb powoływania i pracy komisji konkursowej.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektu „Regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych powiatu zawierciańskiego w 2015 roku”.

**AD. E 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że zmiany w planie finansowym rachunków dochodów własnych na 2014 rok Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu polegają na przesunięciu kwoty 300 zł (zmniejszenie na zakupie materiałów i wyposażenia a zwiększenia na zakupie usług pozostałych) w związku z zapłatą za ochronę fizyczną mienia.

**AD. E 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że w ramach wykonywania umowy poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w 2007 roku na kwotę 6,5 mln zł Powiat zapłacił w miesiącu grudniu 2014 roku ratę kredytu w wysokości 77.704,59 zł. Dla przypomnienia podała, że Powiat poręczył dwa kredyty Szpitala - jeden w wysokości 6,5 mln zł a drugi w wysokości 5 mln zł. W miesiącu listopadzie ubiegłego roku żadna z umów poręczenia ww. kredytów nie była wykonywana, natomiast już wpłynęło pismo ze Szpitala aby w miesiącu styczniu br. Powiat spłacił raty obydwóch kredytów.

**AD. E 3**

Przedstawiając autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** na wstępie poinformowała, że zostały w niej uwzględnione uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zgodnie z autopoprawką}

1. dochody bieżące wzrastają o 814.600 zł z następujących tytułów:
* „Program wspomagania szkół powiatu zawierciańskiego” - w projekcie budżetu założone były środki z EFS w wysokości 359.259 zł i środki z Budżetu Państwa w kwocie 6.3398 zł, aktualnie wzrasta dochód na realizację tego projektu o 664.600 zł (udział UE i Budżetu Państwa).
* Program „Mam zawód-mam pracę regionie” - wyniku przedłużenia okresu realizacji do 2015 roku wprowadzone zostają środki w kwocie 150.000 zł na ten cel,
1. dochody majątkowe wzrastają o 1.236.699 zł, w tym:
* wzrost zaliczki na termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego o 1.171.149 zł, która była złożona w budżecie na rok ubiegły, a zadanie jest jeszcze przez przetargiem,
* zwiększenie o 65.550 zł zaliczki na realizację zadania obejmującego cyfryzację geodezyjnych baz danych,
1. wydatki bieżące wzrastają 814.600 zł tytułów wymienionych w punkcie 1) i jednocześnie są 3 zmiany, gdzie wychodziper saldo na zero (zmniejszenie wydatków w PCRR o 76.600 zł a zwiększenie w Starostwie Powiatowym o 46.600 zł na dotacje do placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach, gdzie umieszczane są dzieci z powiatu zawierciańskiego oraz o 30.000 zł na rodziny zastępcze,
2. wydatki majątkowe wzrastają o 4.702.664 zł z następujących tytułów:
* zmniejszenie o 11.570 zł zakupów majątkowych w Wydziale G a zwiększenie udziału Powiatu w realizację projektu dot. programu cyfryzacji geodezyjnych baz danych, a ponadto dochodzi na to zadanie zaliczka w wysokości 65.550 zł
* zwiększenie wydatków na termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego o 1.171.149 zł jako finansowanie zaliczką i o 1.247.066 zł jako finansowanie środkami własnymi,
* zabezpieczenie wydatków w kwocie 2.218.899 zł na adaptację budynku ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy (przeniesienie wydatków z roku 2014),
1. wzrost przychodów o 3.525.965 zł, z czego:
* o 2.278.899 zł wzrastają wolne środki, w tym o 2.218.899 zł na finansowanie prac związanych z adaptacją budynku ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu na potrzeby PUP i o 60.000 zł na finansowanie spłaty kredytu zaciągniętego na deficyt 2014 r.,
1. wzrost kredytów o 1.247.066 zł na zadania:
* Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej relacji Gródek - Brzostek - Starzyny – Szczekociny (założony był kredyt - 800.000 zł a po zmianach będzie 1.099.780 zł),
* Przebudowa odcinków dróg powiatowych w miejscowości Łazy - zadanie planowane do realizacji w ramach NPPDL (na udział własny założony był kredyt - 910.000 zł i środkiwłasne budżetu powiatu – 1.090.000 zł a po zmianach będzie cały udział 2.000.000 zł finansowany kredytem),
1. rozchody wzrastają o 60.000 zł na finansowanie spłaty kredytu.

Zarząd przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok w przedstawionym brzmieniu.

**AD. E 4**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła iż w związku z autopoprawką do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie budżetu powiatu na 2015 rok należy wprowadzić odpowiednio zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 celem doprowadzenia do zgodności ww. dokumentów wraz ze zmianami dotyczącymi kolejnych prognoz. Dane w WPF w całości są zgodne z budżetem.

Zarząd przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025 w przedstawionym brzmieniu.

Zarząd jednomyślnie postanowił przenieść omówienie punktów ujętych w bloku F- POZOSTAŁE SPRAWY na kolejne posiedzenie.

**AD. IV**

W tym punkcie porządku posiedzenia nie omawiano żadnych spraw i nie zgłoszono wniosków.

**AD. V**

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 7. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk