ORPIV.0022.020.2015.KK

**PROTOKÓŁ NR 24/15**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**z dnia 12 maja 2015 roku**

**AD. I**

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

**AD. II**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu Nr 21/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r. i Nr 22/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.
4. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2014 rok.
6. Zaopiniowanie projektów Uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawach wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
8. EDUKACJA PUBLICZNA:
9. Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.
10. Zapoznanie się z informacją Wydziału Edukacji oraz podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w: Zespole Szkół im. Prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, Zespole Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu, Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, Zespole Szkół w Porębie.
11. Podjęcie decyzji w sprawie uruchomienia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.
12. Informacja dotycząca kosztów utrzymania poszczególnych szkół i placówek. Oświatowych.
13. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:
14. Podjęcie decyzji w sprawach:
* Wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu dla nieruchomości położonej na nieruchomości zabudowanej położonej w Hucie Szklanej, gm. Kroczyce,
* Wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu dla nieruchomości zabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 4,
* Ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu dla części nieruchomości położonej przy ul. Daszyńskiego 4,
* Ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu na nieruchomość zabudowaną położoną w Hucie Szklanej, gm. Kroczyce.
1. Podjęcie decyzji w sprawach:
* Wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 6, dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno – użytkowym,
* Wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 6, dla nieruchomości niezabudowanej (2 działki),
* Ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Familia” w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 6 dla ww. nieruchomości.
1. Zapoznanie się z informacją o wyniku przetargu na najem / dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 34.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od naliczania czynszu najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
3. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Piknik Retro…. magiczne lata 20-ste i 30-ste”.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w sprawie zasadności kontynuacji działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
6. Przyjęcie protokołów Zespołu kontrolująco – oceniającego sprawozdania z realizacji zadań publicznych zleconych i dofinansowanych dotacją z budżetu powiatu w ramach otwartych konkursów ofert zgłoszonych w 2014 roku.
7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE:
8. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Zawierciańskiego na lata 2015 – 2018.
9. SPRAWY BUDŻETOWE:
10. Informacja o zmianach między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2015 rok w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego.
11. Omówienie sprawozdania finansowego za 2014 rok.
12. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
13. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
17. POZOSTAŁE SPRAWY:
18. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 133/708/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy.
19. Informacja o realizowanych projektach przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu.
20. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Rektora Akademii Polonijnej w Częstochowie.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu.
22. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przekazania do realizacji Gminie Włodowice zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1714S relacji Góra Włodowska – Bory granica powiatu Myszkowskiego.
23. Zapoznanie się z wyrokiem w sprawie z powództwa Jerzego Mossór i informacją radcy prawnego.
24. Zapoznanie się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 marca 2015 r., sygn. akt III SA/GI/1579/14.
25. Sprawy różne i wolne wnioski.
26. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. A1**

Starosta **Krzysztof Wrona** o przedstawienie informacji z bieżącej działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu poprosił p.o. Dyrektora **Marka Walewskiego**, który przedstawił stan finansowy placówki na koniec marca br., informując, że:

* Wynik finansowy wynosi minus 109 tysięcy,
* Zobowiązania ogółem wynoszą 49.075.000 zł, w tym wymagalne 6.086.000 zł,
* Wysokość kredytów bankowych na ostatni dzień marca wynosi 15.383.000 zł, zobowiązania Szpitala wobec Starostwa to kwota 12.872.000 zł plus odsetki w wysokości 4.067.000 zł.

Przypomniał, że kontrakt z NFZ na ten rok wynosi 48.600.000 zł. Aktualnie Szpital realizuje 2 projekty: z funduszy norweskich „Program badań onkologicznychukładu pokarmowego w powiecie zawierciańskimimyszkowskim szansąnadłuższe życiew dobrym zdrowiu” na kwotę 2.345.000 zł, z czego przekazano już zaliczkę w wysokości około 1.700.000 zł (z tej kwoty około 1.400.000 zł jest przeznaczone za zakup sprzętu, przetarg zostanie ogłoszony w niedługim czasie). Dodał, że projekt ten jest bardzo optymistyczną perspektywą na przyszłość ale należy do niego podejść ostrożnie, ponieważ jego powodzenie zależy od tego czy pacjenci dopiszą. W programie zostały zaplanowane badania kolonoskopii, na które trudno jest zebrać wymaganą grupę pacjentów. Poinformował, że w trakcie realizacji tego projektu Szpital wystąpi z prośbą do tut. urzędu oraz do gmin aby pomóc rozpowszechnić informację o realizowanym projekcie oraz zachęcić do korzystania z pakietu badań. Kolejny projekt dotyczy informatyzacji, który został dofinansowany na kwotę 2.405.000 zł. Program ten ma bardzo skomplikowaną procedurę wdrożenia w podziale na sprzęt i oprogramowanie, które jest bardzo trudne w opracowaniu. Poinformował, że dzisiaj w Szpitalu odbędzie się spotkanie z firmą, która wygrała przetarg na ww. zadanie. Na dziś zaplanowane zostało również spotkanie z pracownikami Szpitala, na którym zostaną omówione kwestie wdrażania programu i na miarę możliwości zostaną rozdysponowane dodatkowe zadania. Ponieważ nie ma pewności co do dotrzymania terminu realizacji zadania, który ubiega już w maju, Szpital wystąpi o zgodę na przedłużenie tego terminu. Dodał, że w tej sprawie rozmawiał już z Instytucją Zarządzającą – Urzędem Marszałkowskim i jest duża szansa. Kończąc swoją wypowiedź dodał, że oba programy są dużą szansą dla Szpitala, choćby ze względu na sprzęt, który zostanie zakupiony i pozostanie w użytkowaniu placówki.

Członek Zarządu **Maria Milejska** zapytała ilu pacjentów należy przyjąć w ramach pierwszego z omawianych projektów. Pełniący obowiązki Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu **Marek Walewski** poinformował, że musi zostać przebadanych 1800 pacjentów, natomiast musi zostać wykonanych około 5100 badań na tej liczbie pacjentów. Na chwilę obecną przebadano 400 pacjentów i wykonano ponad 500 badań. Pierwszym założeniem projektu było aby badania wykonywać tylko na zakupionym na ten cel sprzęcie, natomiast uzyskano zgodę na robienie badań sprzętem szpitalnym, dopóki nie zostanie zakupiony sprzęt z pieniędzy z projektu. Następnie odpowiadając na pytania Członka Zarządu Cezarego Barczyka poinformował, że projekt cyfryzacji w Szpitalu nadzoruje sekcja informatyczna a koordynatorem jest Pani Wioletta Brodzińska. Kolejne pytanie dotyczyło przetargu na ww. zadanie, na które odpowiadając poinformował, że wygrała firma COIG z Katowic. Dodał także, że ważną rzeczą, którą niebawem się zajmie będzie dostosowanie regulaminu organizacyjnego do potrzeb placówki.

Po wyczerpaniu dyskusji Zarząd zobowiązał Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu do przygotowania następujących informacji:

* jak przedstawia się przyrost zadłużenia w poszczególnych miesiącach?
* jakie należy podjąć kroki w celu zahamowania oraz czy mamy szansę zahamować przyrost zadłużenia?
* Założenia funkcjonowania Szpitala,
* Jak stworzyć wynik finansowy na poziomie lepszym do lat ubiegłych

Główny Księgowy Szpitala Powiatowego w Zawierciu omówiła sytuację finansową placówki na podstawie opinii biegłego rewidenta. Badanie przeprowadził biegły rewident Stanisław Bazan zgodnie z zawartą umową. Badanie wstępne przeprowadzono w styczniu 2015 roku a badanie zasadnicze rozpoczęło się 18 lutego br. i trwało do momentu wydania opinii. Przedmiotem niniejszego badania było sprawozdanie finansowe składające się z wprowadzenia, bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamykał się kwotą 36.085.037,99 zł, rachunku zysków i strat, który wykazywał zysk w wysokości 2.130.495 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2014, który wskazywał wzrost o ww. kwotę zysku, rachunku przepływów pieniężnych na dany rok, dodatkowych informacji i objaśnień oraz ksiąg rachunkowych będących podstawą sporządzenia sprawozdania.

Dodała, że sprawozdanie finansowe zostało zbadane we wszystkich istotnych aspektach, przede wszystkim przedstawiało rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej placówki. Zostało wykonane zgodnie z wymaganiami i zachowaniem zasad, czyli polityką rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Według opinii biegłego rewidenta, przeprowadzone badania i dowody rewizji potwierdzają, że nie występuje znaczna niepewność kontynuacji działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Zarząd, nie zgłosił pytań i uwag w tej sprawie. W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2014rok została jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i zostanie przekazany pod obrady sesji.

**AD. A2**

Zarząd zapoznał się z przedłożonymi projektami uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu oraz w sprawie nadania tekstu jednolitego Statutu.

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że przedmiotowe zmiany dotyczą dostosowania warunków do wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia. Sprawa dotyczy gabinetów medycznych w szkołach, które podlegają pod ZLA.

Wobec braku pytań i uwag Starosta przeprowadził głosowanie, w wyniku którego ww. projekty uchwał zostały jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane (4 głosami „za”) i zostaną przekazane pod najbliższe obrady sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego.

**AD. A3**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza – Korpyś** przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. Poinformowała, że przeprowadzenie konsultacji jest konsekwencją pozytywnie zaopiniowanych projektów Uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego w poprzednim punkcie porządku posiedzenia.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. Konsultacje zostały zaplanowane na dzień 21 maja o godzinie 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

**AD. B 1**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu zwrócił się z wnioskiem o utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Żarnowcu. Poprosił o wyrażenie opinii w tej sprawie Naczelnika Wydziału Edukacji **Jerzego Muca**, który przypomniał, że w tej placówce funkcjonuje już Liceum Ogólnokształcące ale dla dorosłych, a utworzenie takiego oddziału dla młodzieży byłoby niezasadne. W najbliższej okolicy są już licea ogólnokształcące, np. w Szczekocinach i w Pilicy, a szkoła w Żarnowcu od zawsze ukierunkowana była na profil rolnictwa. Patrząc z tej perspektywy pewnie nie byłoby chętnych. Należy także pamiętać, że w szkole w Żarnowcu zainwestowanych było dużo pieniędzy na rozwój szkoły pod kątem rolniczym. Ostatnio też wdrożony został projekt, dzięki któremu udało się wybudować i urządzić halę maszyn, w której uczniowie odbywają zajęcia praktyczne. Dodał, że nabór do szkół ogólnokształcących jest duży, dlatego też jeżeli Zarząd zezwoli na utworzenie liceum może to spowodować zmniejszenie zainteresowania kierunkami rolniczymi, a co za tym idzie w pewnym momencie do techników mogłoby w ogóle nie być naborów, tak jak się stało w ww. szkołach.

Wobec braku pytań i uwag w tej sprawie, Starosta **Krzysztof Wrona** przeprowadził głosowanie, w wyniku którego Zarząd jednogłośnie nie wyraził zgody na utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.

**AD. B 2 – B 3**

Kolejną sprawą, którą omówił Naczelnik Wydziału Edukacji **Jerzy Muc** było uruchomienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w następujących szkołach:

* Zespole Szkół im. Prof. Romana Gostkowskiego w Łazach,
* Zespole Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu,
* Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu,
* Zespole Szkół w Porębie,
* Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.

Poinformował, że przez pierwsze 4 miesiące (wrzesień, październik, listopad i grudzień) od momentu uruchomienia kursów organ prowadzący musi założyć swoje środki finansowe, ponieważ wtedy nie ma subwencji oświatowej na ten cel. Następnie należy wykazać powyższe i powiat od stycznia kolejnego roku otrzyma na te kursy subwencję. Przypomniał, że w ubiegłych latach, w okresie, w którym finansowano ze środków własnych, ograniczana była ilość godzin, a kursy uruchamiane były od 29 września br. W subwencji nie ma planowania, powiat musi wykazać, że coś istnieje i działa, aby dostać na to pieniądze. W tych 5 placówkach na ww. okres koszt uruchomienia kursów wynosi około 200 tys. zł, po czym subwencja dla minimum 20 osób na każdym kierunku kursu wyniosłaby około 730 tys. zł. Faktyczny koszt kursów jest zwykle niższy niż kwota otrzymywanej subwencji. Tegoroczna subwencja wynosi 817 tys. zł.

Po zapoznaniu się z powyższą informacją Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na uruchomienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w następujących szkołach:

* Zespole Szkół im. Prof. R. Gostkowskiego w Łazach w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego w kwalifikacjach:
* montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej,
* montaż i eksploatacja środków transportu szynowego,
* Powiatowym Centrum Kształcenia praktycznego w zawodach:
* operator obrabiarek skrawających,
* mechanik pojazdów samochodowych
* kucharz,
* technik usług kosmetycznych,
* fryzjer,
* Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu w zawodach:
* rolnik, kwalifikacja: prowadzenie produkcji rolniczej
* technik rolnik, kwalifikacja: organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej,
* Zespole Szkół w Porębie w zawodach:
* montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń perfekcyjnych,
* organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach,
* Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu w zawodzie technik rachunkowości, kwalifikacja: rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Środki na powyższy cel zostaną zabezpieczone z wolnych środków (118 tys. zł) i z rezerwy (90 tys. zł).

Starosta Krzysztof Wrona poprosił Naczelnika Wydziału Edukacji o przygotowanie na kolejne posiedzenie informacji dotyczącej organizacji roku szkolnego 2015/2016 ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kadrowych w poszczególnych szkołach.

**AD. B 4**

Zarząd zapoznał się z informacją o kosztach utrzymania poszczególnych szkół i placówek przygotowaną przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu. Przedmiotowy temat wynika z harmonogramu pracy Zarządu Powiatu.

Zarząd przyjął powyższe do wiadomości, nie zgłaszając pytań i uwag.

**AD. C 1**

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął decyzje w sprawach:

* Wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu dla nieruchomości położonej na nieruchomości zabudowanej położonej w Hucie Szklanej, gm. Kroczyce,
* Wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu dla nieruchomości zabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 4,
* Ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu dla części nieruchomości położonej przy ul. Daszyńskiego 4,
* Ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu na nieruchomość zabudowaną położoną w Hucie Szklanej, gm. Kroczyce.

**AD. C 2**

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął decyzję w sprawach:

* Wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 6, dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno – użytkowym,
* Wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 6, dla nieruchomości niezabudowanej (2 działki),
* Ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Familia” w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 6 dla ww. nieruchomości.

**AD. C 3**

Członek Zarządu Powiatu **Cezary Barczyk** poinformował, że 30 kwietnia br. Odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na najem/dzierżawę lokalu użytkowego położonego w Starostwie Powiatowym w Zawierciu. W wyznaczonym terminie wadium wpłacił 1 oferent, ale w dniu przetargu nie stawił się na licytację. W związku z powyższym przetarg skończył się z wynikiem negatywnym. Dodał, że pojawiła się propozycja aby obniżyć czynsz za najem bądź dzierżawę przedmiotowego pomieszczenia, natomiast stawka nie jest wygórowana, a jeżeli osoba, która będzie w tym pomieszczeniu prowadzić sklepik (bo takie jest założenie) zwróci się o obniżenie stawki i wykaże ku temu powody, Zarząd może przychylić się do takiej prośby.

Zarząd przyjął informację do wiadomości oraz postanowił nie obniżać pierwotnej stawki za najem/dzierżawę przedmiotowego pomieszczenia.

**AD. C 4**

Kolejną sprawą, którą przedstawił Członek Zarządu **Cezary Barczyk** był projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od naliczania czynszu najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Wyjaśnił, że z uwagi na poniesione przez Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu nakłady finansowe na wykonanie prac remontowych pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego zajmowanych przez Stację Transportu Sanitarnego Zawiercie zasadnym jest wyrażenie zgody na powyższe, będzie to wkład powiatu w prace budowlane jednostki oraz częściowy zwrot nakładów poniesionych przez najemcę.

Zarząd, na mocy jednogłośnie podjętej uchwały wyraził zgodę na odstąpienie od naliczania czynszu najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

**AD. D 1**

W związku z przyznaniem dotacji dla Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wsparcie realizacji zadania publicznego, na dzisiejszym posiedzeniu należy podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie, na mocy której zostanie przekazana dotacja a organizacja przystąpi do realizacji zadania – wyjaśniła Sekretarz Powiatu **Agata Jarza – Korpyś**.

W związku z brakiem uwag i pytań w tej sprawie, Starosta Krzysztof Wrona przeprowadził głosowanie, w wyniku którego uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie.

**AD. D 2**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza – Korpyś** poinformowała, że powstały pewne wątpliwości co do dalszej działalności Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. Konsultacje mają celu zachęcić organizacje pozarządowe do współpracy z Radą.

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w sprawie zasadności kontynuacji działania Powiatowej Rady Pożytku Publicznego.

**AD. D 3**

Wprowadzenia do tematu dokonała Sekretarz Powiatu **Agata Jarza – Korpyś**, która poinformowała, że zespół kontrolująco oceniający jest powołany corocznie a przedmiotowe sprawozdanie obrazuje jego pracę.

Do przedmiotowych dokumentów nie zgłoszony pytań ani uwag. Uchwała Rady Powiatu Zawierciańskiego w tej sprawie została przez Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniowana.

**AD. E1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na terenie Powiatu Zawierciańskiego na lata 2015 – 2018.

**AD. F 1**

Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** przedstawiła zmiany między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2015 rok w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego. Zmiana polega na przesunięciu kwoty 2 230 zł z § 4520 do §4300 i dotyczy kosztów związanych z wywozem śmieci.

**AD. F 2**

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2014 rok omówiła Główny Księgowy **Mirosława Szczygieł**. Poinformowała, że bilans z wykonania budżetu powiatu zamknął się deficytem w wysokości 5.222.154,64 zł, z powodu niższych dochodów o tą właśnie kwotę. Po stronie aktywów, kwota zgromadzona na rachunku powiatu wynosi 12 420 621, 50 zł, należności wynoszą 17 084 769,02 zł, na które składają się:

* 12 570 827,60 zł z tytułu spłaconych w ramach poręczeń kredytów Szpitala Powiatowego w Zawierciu,
* Odsetki od ww. należności w kwocie 3 816 671,96 zł,
* Dwie pożyczki w 2009 roku udzielone Szpitalowi w łącznej kwocie 600 tys. zł,
* Odsetki od tych pożyczek, które na koniec 2014 roku stanowią kwotę 97.269,46 zł,

Po stronie pasywów, oprócz wcześniej wspomnianej kwoty znajdują się:

* Zobowiązania ogółem to kwota 23.168.349,13 zł,
* Z ww. kwoty 23.165.894,90 zł. wynikają z tytułu zaciągniętych kredytów (aktualnie są to 2 kredyty)

Ważną pozycją w całym bilansie są „inne pasywa”, które stanowią kwotę 19.906.061,92 zł. W tej pozycji księgowana jest subwencja oświatowa, którą powiat otrzymał w grudniu 2014 roku, a przeznaczona jest na rok 2015, tak samo traktowana jest dotacja od Wojewody Śląskiego w kwocie 388.000 zł przeznaczona na zadania Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, następnie kwota 250.000 zł powstała z zawartego porozumienia z Gminą Szczekociny na przebudowę dróg powiatowych z czego gmina się nie wywiązała i przesunęła spłatę na 2015 rok. Inne pasywa są to również poręczenia kredytów Szpitalowi Powiatowemu, odsetki od nich, odsetki od pożyczek udzielonych tejże placówce, oraz kwota 171.489,90 zł. jako środki pozostałe na rachunku bankowym wydzielonym dla zaliczek z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy, środki, które wynikały z kumulowania się odsetek bankowych, które w przyszłości będą stanowiły dochód do Powiatu Zawierciańskiego, ale póki są zaksięgowane na odrębnym rachunku, czyli do momentu ostatecznej kontroli SORU, lepiej aby pozostały dopóki nie zostanie zatwierdzony wniosek o płatność końcową.

Kończąc swoją wypowiedź poinformowała, że kolejne sprawozdania, czyli bilans jednostek budżetowych łącznie, rachunek zysków i strat jednostek budżetowych łącznie i łączne zestawienie zmian w funduszu są sporządzane zgodnie z przepisami i są to „techniczne” sprawozdania.

Zarząd nie zgłosił pytań ani uwag do przedmiotowego sprawozdania.

**AD. F 3**

Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

Poinformowała, że wprowadzono między innymi następujące zmiany:

* Po stronie dochodów oraz wydatków wprowadzono środki w wysokości 50.300 zł stanowiące refundację z Funduszu Pracy środków na pokrycie kosztów pracy pracowników zajmujących się tymże,
* Zwiększono o kwotę 12.297 zł wydatki związane z realizacją projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość”,
* Kolejna pozycja po stronie wydatkowej to środki na termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Obniżono możliwość pozyskania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o 1.788.293 zł i w to miejsce należy wprowadzić środki własne, dlatego zwiększa się kredyt na udział własny 1.538.293 zł, a różnicę kwot, która będzie wprowadzona uchwałą Zarządu zabezpiecza się z refundacji od Gminy Szczekociny. Wprowadzenie kredytu na realizację ww. zadania wiąże się ze zmniejszeniem kredytów na inne zadania, a dalsze kredytowanie ma wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową oraz osiągany wynik finansowy.
* Dokonane zostało zmniejszenie kredytu na kwotę 1.086.875 zł dot. przebudowy odcinka drogi powiatowej w Łazach,
* Kwotę 331.528 przesunięto z kredytu na modernizację chodników i nawierzchni drogowych,oraz kwotę 120 tys. z przebudowy drogi powiatowej Zawada Pilicka – Irządze – Witów, ponieważ wycofano z realizacji to zadanie.

Starosta **Krzysztof Wrona** przeprowadził głosowanie, w wyniku którego Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

**AD. F 4**

Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** poinformowała, że zmiany przedstawione w poprzednim punkcie posiedzenia przedkładają się bezpośrednio na zmiany wprowadzone do kolejnego projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w spawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jedyną rzeczą, która nie została ujęta w uchwale budżetowej jest wprowadzenie do realizacji nowego zadania planowanego na lata 2015 – 2016 związanego z pracami scaleniowymi w obrębie Ołudza, gm. Szczekociny. Zarząd, w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały.

**AD. F 5**

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok omówiła, Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu **Joanna Kowalik**. Przedstawiła wszystkie zmiany, które dokonano w oparciu o bieżące potrzeby.

W wyniku przeprowadzonego głosowaniauchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok została podjęta jednogłośnie.

**AD. F6**

Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** następnie wyjaśniła, że zmiany przedstawione w projekcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym są przełożeniem na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej zmian w budżecie powiatu wprowadzonych uchwałą podjętą w poprzednim punkcie porządku posiedzenia.

Wobec braku pytań i uwag Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. F 7**

Kierownik Referatu ds. Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** omówiła zmiany w planie finansowym niewynikające ze zmian w budżecie powiatu, wyjaśniając na bieżąco potrzebę ich wprowadzenia. Zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu.

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

**AD. G1**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza – Korpyś** przedstawiła proponowane zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, które dotyczą zmiany godzin pracy i przyjęć interesantów.

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 133/708/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy.

**AD. G 2**

Zarząd zapoznał się z informacją o projektach realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu i Jednostki Organizacyjne Powiatu. Do przedmiotowej informacji nie wniesiono uwag.

**AD. G 3**

Zarząd zapoznał się z pismem Rektora Akademii Polonijnej w Częstochowie. Jednogłośnie udzielił poparcia w kwestii uruchomienia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku praca socjalna w Akademii Polonijnej w Częstochowie. Jednocześnie Zarząd Powiatu wyraził wolę przyjęcia studentów tegoż kierunku celem odbycia praktyk w jednostkach podległych, których statutowymi działaniami jest praca socjalna.

**AD. G 4**

Starosta **Krzysztof Wrona** wyjaśnił, że proponowane zmiany wskazane w projekcie uchwały są to zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, dlatego zasadnym jest wprowadzenie ich w życie.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu.

**AD. G 5**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przekazania do realizacji Gminie Włodowice zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1714S relacji Góra Włodowska – Bory granica powiatu Myszkowskiego**.**

**AD. G 6**

Zarząd po zapoznaniu się z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Częstochowie, sygn. akt I C 369/14 z dnia 25 marca 2014 r. oraz z opinią radcy prawnego Pani Dagmary Kokowskiej Smok, postanowił o zapłacie na rzecz Pana ….. \* kwoty 150.400,00 zł wraz z należnymi odsetkami oraz koszty postępowania sądowego.

**AD. G 7**

Zarząd zapoznał się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 marca 2015 r., sygn. akt III SA/GI/1579/14 dot. zwrotu części dofinansowania do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Sekretarz Powiatu **Agata Jarza – Korpyś** poinformowała, że w realizowanym przez Powiat Zawierciański projekcie wykryto pewne nieprawidłowości w zakresie prawa zamówień publicznych i dlatego wezwano do ww. zwrotu części dofinansowania. Przed rozpoczęciem zamówienia publicznego specyfikacja oraz wszelka dokumentacja w sprawie została zaakceptowana przez Urząd Marszałkowski. W przedmiotowym wyroku sąd oddalił naszą skargę na decyzję instytucji nadzorującej a środki, o których mowa w wyroku zostały już uregulowane w 2014 roku. Na chwilę obecną powiat walczy, aby udowodnić, że w przedmiotowej sprawie nie kierowaliśmy się złymi intencjami na szkodę budżetu Unii Europejskiej. W uzasadnieniu tego wyroku wskazane jest, że nie ma faktów, które mogą wykazać złe działanie powiatu natomiast jest jedynie przypuszczenie o szkodzie na rzecz budżetu Unii Europejskiej, dlatego też istnieje możliwość zaskarżenia przedmiotowego wyroku.

Wobec powyższego Zarząd podjął decyzję o wniesieniu kasacji od ww. wyroku i udzieleniu pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu Januszowi Bańskiemu do reprezentowania powiatu w tejże sprawie.

**AD. III**

W tym punkcie Zarząd nie poruszył żadnych spraw i nie zgłosił wniosków.

**AD. V**

Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 24 posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STROSTA

/-/mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

podinspektor Karolina Kucharczyk

\* zapis usunięty ze względu na ochronę danych osobowych