ORPIV.0022.028.2015.AK

**PROTOKÓŁ NR 32/15**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 14 lipca 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 osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: Nr 29/15 z dnia 24 czerwca 2015r., Nr 30/15 z dnia 25 czerwca 2015r., Nr 31/15 z dnia 26 czerwca 2015r.

A. EDUKACJA I OŚWIATA:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr inż. Małgorzaty Piątek, nauczyciela kontraktowego przedmiotów zawodowych gastronomicznych ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Beaty Kity, nauczyciela kontraktowego bibliotekarza ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Joanny Łapaj, nauczyciela kontraktowego języka polskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla ks. Krzysztofa Saka, nauczyciela kontraktowego religii ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla ks. Michała Korzeńca, nauczyciela kontraktowego religii ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla ks. Wojciecha Radolińskiego, nauczyciela kontraktowego religii ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pani mgr Katarzyny Skwarczyńskiej, nauczyciela kontraktowego religii ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
8. Zapoznanie się z informacją z działalności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu w 2014 roku.
9. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na udział I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Zawierciu w międzynarodowym projekcie wymiany młodzieży w ramach programu ERASMUS+ Akcja Partnerstwa strategiczne.

B. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu garażu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego oraz dwóch sal dydaktycznych znajdujących się na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu.
4. 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. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.
5. 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. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.
6. 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. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.
7. 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. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr X/87/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użyczenia pomieszczenia znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

C. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim Niepełnosprawnym na wsparcie realizacji zadania pn. „Piknik Pożegnanie Lata 2015”.

D. TRANSPORT PUBLICZNY:

1. Decyzja w sprawie organizacji transportu publicznego zbiorowego na terenie powiatu zawierciańskiego.

E. SPRAWY BUDŻETOWE:

1. Zapoznanie się informacją o dokonanych zmianach w planach finansowych rachunków dochodów własnych: Zespołu Szkół w Szczekocinach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu.
2. Zapoznanie się informacją o zapłaconych przez Powiat Zawierciański zobowiązaniach Szpitala Powiatowego w Zawierciu z tytułu rat kredytu w ramach udzielonego poręczenia.
3. Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę z tytułu umów zleceń po zakończonych stażach oraz robotach publicznych.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostom produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.
10. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg o zabezpieczenie środków na wykonanie studium wykonalności dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1767S Pilica-Żarnowiec-etap IV wraz z budową ronda”.

F. POZOSTAŁE SPRAWY:

1. Zapoznanie się z Wystąpieniem Pokontrolnym Nr 2/15 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego oraz zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków pokontrolnych.
2. Zapoznanie się ze stanowiskiem Rady Powiatu Zawierciańskiego wyrażonym w Uchwale Nr IX/82/15 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji projektu systemowego pt. „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
4. Wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
5. Sprawy różne i wolne wnioski:
* zapoznanie się ze zmianami w ustawie o samorządzie powiatowym;
* zapoznanie się z informacją Powiatu Żnińskiego dotycząca dobrych praktyk w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców.
1. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Zarząd zapoznał się i jednogłośnie przyjął następujące protokoły: Nr 29/15 z dnia 24 czerwca 2015r., Nr 30/15 z dnia 25 czerwca 2015r., Nr 31/15 z dnia 26 czerwca 2015r.

**AD. A 1 – AD. A 7**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił, a następnie wobec braku pytań i uwag kolejno poddał pod głosowanie projekty uchwał dotyczące awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat zawierciański. Zarząd podjął jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, uchwały w sprawach:

1. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr inż. Małgorzaty Piątek, nauczyciela kontraktowego przedmiotów zawodowych gastronomicznych ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
2. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Beaty Kity, nauczyciela kontraktowego bibliotekarza ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
3. powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Joanny Łapaj, nauczyciela kontraktowego języka polskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
4. powołania komisji egzaminacyjnej dla ks. Krzysztofa Saka, nauczyciela kontraktowego religii ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
5. powołania komisji egzaminacyjnej dla ks. Michała Korzeńca, nauczyciela kontraktowego religii ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
6. powołania komisji egzaminacyjnej dla ks. Wojciecha Radolińskiego, nauczyciela kontraktowego religii ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
7. powołania komisji egzaminacyjnej dla pani mgr Katarzyny Skwarczyńskiej, nauczyciela kontraktowego religii ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

**AD. A 8**

Zarząd zapoznał się i przyjął do wiadomości informację z działalności Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu w 2014 roku. W toku dyskusji wskazano na brak w przedłożonym materiale wniosków wypływających z zasygnalizowanych utrudnień w zakresie działalności jednostki, m.in. OSKP w związku z dużą konkurencją na tym rynku. Starosta **Krzysztof Wrona** przypomniał, iżzgodnie z decyzją Zarządupolecił przeprowadzenie audytu wewnętrznego doraźnego w ww. jednostce.

Zarząd stwierdził potrzebę zweryfikowania zakresu kształceniai szkolenia zawodowego w Powiatowym CentrumKształcenia Zawodowego.

**AD. A 9**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** nawiązując do „Karty sprawy” dotyczącej wyrażenia zgody na udział I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Zawierciu w międzynarodowym projekcie wymiany młodzieży w ramach programu ERASMUS+ Akcja Partnerstwa strategiczne, oznajmiła, że projekt jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych. Na jego realizację 80% środków zostanie przekazane w formie zaliczki, natomiast 20% trzeba będzie zabezpieczyć z własnych środków, które zostaną zwrócone po rozliczeniu projektu.

Zarząd jednomyślnie wyraził zgodę na powyższe.

**AD. B 1**

Starosta **Krzysztof Wrona** 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 garażu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 5 głosach „za”. Na mocy powyższej uchwały udzielono zgody na najem garażu na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu na okres 1 roku.

**AD. B 2**

Sprawę przedstawił Naczelnik Wydziału Informatyki **Tomasz Nitecki**. Poinformował, iż w poprzedniej kadencji podpisane zostało oświadczenie, że Powiat Zawierciański udostępni jednostce organizacyjnej Województwa Śląskiego - Śląskiemu Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pomieszczenie na węzeł sieci światłowodowej, która swoim zasięgiem obejmuje teren prawie całego województwa śląskiego. Na ten cel proponuje się udostępnić pomieszczenie znajdujące się w piwnicy budynku Starostwa, które obecnie wykorzystywane jest przez Wydział Informatyki na magazyn. Zgodnie z zapisami umowy, której projekt został przedłożony – ŚCSI ponosić będzie opłaty za energię elektryczną wg wskazań licznika, który zostanie założony.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

**AD. B 3**

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego oraz dwóch sal dydaktycznych znajdujących się na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu. Udzielona zgoda dotyczy wydzierżawienia ww. pomieszczeń na rzecz Centrum Szkolenia Zawodowego Placówka Kształcenia Ustawicznego w Zawierciu na okres 1 roku, tj. do dnia 12 czerwca 2016r.

**AD. B 4 – AD. B 7**

W związku z przedstawionymi w punktach B4-B7 projektami uchwał 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. Stefana Żeromskiego w Zawierciu głos zabrał Członek Zarządu **Cezary Barczyk**. Wskazał na potrzebę urealnienia opłat z tytułu oświetlenia hali poprzez zamontowanie automatu wrzutowego monetowego.

Zarząd w pełni przychylił się do powyższego stanowiska. Wobec braku innych uwag i pytań

Starosta **Krzysztof Wrona** kolejno poddał pod głosowanie projekty uchwał w przedmiocie najmu ww. hali sportowej. Uchwały zostały podjęte jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. B 8**

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr X/87/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości. Zmiana wynika z potrzeby sprostowania błędu pisarskiego w przedmiotowej uchwale w związku z rozpoczętą procedura sprzedaży nieruchomości. Sprostowanie nie prowadzi do merytorycznej zmiany tekstu uchwały.

**AD. B 9**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, iż Fundacja Bezpieczne Miasto Zawiercie zwróciła się z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie lokalu znajdującego się w piwnicy budynku Starostwa z przeznaczeniem na działalność statutową. Z przedmiotowego lokalu korzystają również dwa lub trzy inne podmioty - organizacje pozarządowe. Biorąc pod uwagę, że Starostwu potrzebne będą dodatkowe pomieszczenia na archiwum zasugerował, aby rozważyć ewentualność udostępnienia Fundacji ww. lokalu tylko do końca br.

Wobec braku innych uwag i pytań Starosta **Krzysztof Wrona** przeprowadził głosowanie, w wyniku któregouchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użyczenia pomieszczenia znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”. Zgoda obejmuje okres od dnia 15 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

**AD. C 1**

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, przyjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim Niepełnosprawnym na wsparcie realizacji zadania pn. „Piknik Pożegnanie Lata 2015”.

**AD. D 1**

##### Członek Zarządu Maria Milejska poinformowała, że od 1 stycznia 2017 roku wchodzi obowiązek przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego na swoim terenie. Powiat może zdecydować się lub nie zdecydować na organizowanie przewozów, niemniej jednak jeśli nie będzie organizatorem to mieszkańcy powiatu nie będą mieliby dopłat do biletów ulgowych. Operator publicznego transportu zbiorowego może być wyłoniony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub ustawy o koncesji. Są różne opinie prawne na ten temat, jednak na dzień dzisiejszy większość z nich przemawia za wyborem operatora w myśl ustawy o koncesji. W przypadku udzielenia zamówienia w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych operator będzie miał prawo do uzyskania rekompensaty w sytuacji, gdy wykonywanie przewozów objętych umową będzie przynosić straty. Uzyskania rekompensaty nie będzie przysługiwało operatorowi wybranemu w trybie ustawy o koncesji. Mając na uwadze ustawowy obowiązek publikacji we wskazanych terminach ogłoszenia dotyczącego wyboru operatora decyzję w przedmiotowej sprawie trzeba podjąć już teraz, przy czym art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym daje możliwość zmiany sposobu wyboru operatora. Powiat **jako ustawowy organizator** będzie musiał podejmować szereg działań w zakresie organizowania sieci komunikacyjnej i jej zarządzania. Powiat będzie otrzymywał refundację środków z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów.

Zarząd zdecydował o realizacji przez Powiat Zawierciański od 1 stycznia 2017 roku zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu. Wybór operatora nastąpi poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

W toku dyskusji Zarząd zgłosił uwagę dotyczącą bezpieczeństwa funkcjonowania przewozów zbiorowych na terenie powiatu zwłaszcza młodzieży szkolnej.

**AD. E 1**

Skarbnik Powiatu **Haliny Mackiewicz** omówiła dokonane zmiany w planach finansowych rachunków dochodów własnych:

* Zespołu Szkół w Szczekocinach - zmiana obejmuje kwotę 367 zł i dotyczy opłaty za dozór techniczny,
* Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu - zmiana dotyczy kwoty 65 zł w związku z opłatą za przeprowadzenie czynności kontrolnych.

**AD. E 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, żew miesiącu czerwcu br.Powiat Zawierciański - wykonując umowę poręczenia - zapłacił za Szpital Powiatowy ratę kredytu w wysokości 75.615,09 zł, z czego kwota 70.000 zł stanowiła należność główna i 5.625,09 zł odsetki. W dniu dzisiejszym złożone zostało przez Szpital pismo o zapłatę raty również w miesiącu lipcu br. Zdaniem Pani Skarbnik Szpital powinien wziąć kredyt bez poręczenia Powiatu na spłatę zobowiązań wymagalnych i na spłatę zaciągniętych wcześniej dwóch kredytów. Zwolnienie zporęczeniakredytów poprawiłoby wskaźniki budżetowe Powiatu.

Członek Zarządu **Maria Milejska** wyjaśniła, że kwestia ta jest analizowana. Jeśli zostanie wypracowane rozwiązanie to przedstawi Zarządowi stosowne informacje.

**AD. E 3**

Zarząd jednomyślnie zdecydował o zabezpieczeniu w budżecie powiatu środków na pokrycie wydatków dotyczących umów zleceń planowanych do zawarcia po zakończonych stażach oraz robotach publicznych. Zgodnie z propozycją Skarbnik Powiatu, Zarząd zdecydował, iż środki na ten cel w kwocie 26.775 zł zostaną przesunięte z rezerwy ogólnej.

**AD. E 4**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, który obejmuje między innymi:

* zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 37.744 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego dla Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wydatki dotyczące kosztów pobytu mieszkańców przyjmowanych na tzw. „starych zasadach”,
* po stronie wydatkowej:
	+ przesunięcie kwoty 7.000 zł w rozdziale obejmującym promocję jednostek samorządu terytorialnego;
	+ przesunięcie 7.000 zł w Komedzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (środki na zakup samochodu kwatermistrzowskiego do zadań logistycznych) i przeniesienie kwoty 135.850 zł celem dostosowania wydatków do potrzeb jednostki,
	+ przesunięcie kwoty 20.000 zł w pomocy społecznej związane z bieżąca działalności PCPR – dot. poradnictwa psychologa;
	+ przesunięcia w ramach działu dotyczącego oświaty i wychowania:
		- zwiększenie wydatków o kwotę 15.500 zł w liceach ogólnokształcących (I LO. im. S. Żeromskiego - 12.500 zł na wykonywane prac remontowych, 3.000 zł na zakup rzutnika multimedialnego - przesunięcie środków z Wydziału Edukacji) oraz 17.100 zł w szkołach zawodowych (Zespół Szkół im. S. Staszica - 10.000 zł, Zespół Szkół im. gen. J. Bema - 4.500 zł, Zespół Szkół w Porębie - 2.600 zł),
		- zmniejszenie wydatków o 29.600 zł w ZOEAS
	+ przesunięcie 1.177 zł zwydatków objętych umową o dofinansowanie zadania pn. „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” na wydatki niekwalifikowane (poza umową) w wyniku aktualizacji zadania,
	+ przesunięcie z rezerwy celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi kwoty 5.000 zł na wydatki w związku z przyznaniem środków w trybie pozakonkursowym dla Stowarzyszenia „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim Niepełnosprawnym na wsparcie realizacji zadania pn. „Piknik Pożegnanie Lata 2015”.

Uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok Zarząd podjął jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. E 5**

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym. Zmiany są przełożeniem w pełnej szczegółowości do poszczególnych paragrafów zmian w budżecie powiatu wprowadzonych uchwałą podjętą w pkt. E 4.

**AD. E 6**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, żezaprezentowane w projekcie uchwałyzmiany w planie finansowym wydatków nie wiążą sie ze zmianami budżetowymi. Zmiany obejmują:

* przesunięcie 12.000 zł w Starostwie Powiatowym z dodatkowych wynagrodzeń rocznych na wynagrodzenia bezosobowe,
* przesunięcie środków w oświacie i wychowaniu w łącznej kwocie 30.030 zł (ZSiPS im. M. Grzegorzewskiej, ZS RCKU w Żarnowcu, ZSiP im. H. Kołłątaja),
* przesunięcie 100 zł w Powiatowym Urzędzie Pracy z zakupu materiałów i wyposażenia na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. E 7 –E 9**

Wicestarosta **Konrad Knop** poinformował, że do 17 lipca 2015 roku należy przekazać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach harmonogram rzeczowo-finansowy zadania dotyczącego termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego. Taki harmonogram w zasadzie jest gotowy, a w czwartek będzie także audyt energetyczny.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła projekty uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawach:

* zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
* zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025,
* zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostom produkcji energii ze źródeł odnawialnych”.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, pozytywnie zaopiniował ww. projekty uchwał.

**AD. F 1**

Zarząd zapoznał się z Wystąpieniem pokontrolnym Nr 2/15 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego z kontroli funkcjonowania Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego. Zarząd stoi na stanowisku, iż wystąpienie pokontrolne Komisja powinna przekazać Zarządowi Powiatu celem odniesienia się do zwartych w nim wniosków i zaleceń, a nie jak to miało miejsce w tym przypadku przedstawiać na sesji Rady Powiatu.

**AD. F 2**

Zarząd przyjął do wiadomości Uchwałę Nr IX/82/15 z dnia 28 maja 2015 roku Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, iżpismo Przewodniczącego Rady Powiatu przekazująceww. uchwałę oraz treść stanowiska Komisji Rewizyjnej, stanowiące załącznik do uchwały przekazane zostało Dyrekcji Szpitala Powiatowego.

**AD. F 3**

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji projektu systemowego pt. „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca br.

 Członek Zarządu **Cezary Barczyk** dodał, iż realizacja ww. projektu kończy się. Jego wynikiem prawdopodobnie będzie zatrudnienie 8 a może 10 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zawierciańskiego.

**AD. F 4**

Zarząd jednomyślnie postanowił wystąpić z wnioskiem o zwołanie sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Powyższe wynika z potrzeby wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2015 rok w zakresie wartości i finansowania zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostom produkcji energii ze źródeł odnawialnych” zgodnie z rozstrzygnięciem przetargowym. W związku z koniecznością dopełnienia wymogów formalnych związanych z podpisaniem umowy na dofinansowanie ww. zadania w formie pożyczki ze środków WFOŚiG w Katowicach należy również podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia przedmiotowej pożyczki. Podjęcie uchwały pozwoli również na wszczęcie czasochłonnej procedury związanej z uzyskaniem stosownej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości jej spłaty. Ponadto zachodzi potrzeba sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr X/87/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomość w związku z rozpoczętą procedurą jej sprzedaży. Sprostowanie nie zmieni merytorycznie tekstu przedmiotowej uchwały.

**AD. VI**

W punkcie porządku posiedzenia przeznaczonym na omówienie spraw różnych i zgłaszanie wolnych wniosków:

* Zarząd zapoznał się:
	+ ze zmianami w ustawie o samorządzie powiatowym w zakresie uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego,
	+ informacją Powiatu Żnińskiego dotyczącą dobrych praktyk w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców.
* Członek Zarządu Powiatu **Maria Milejska** zapoznała zebranych z ustaleniami kontroli zawartymi w przekazanym przy Ministerstwo Zdrowia projekcie wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w związku z incydentem dotyczącym segregacji śmieci przez pielęgniarki;
* Zarząd, po zapoznaniu się z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg o zabezpieczenie środków na wykonanie studium wykonalności dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1767S Pilica-Żarnowiec-etap IV wraz z budową ronda” oraz stanowiskiem Skarbnik Powiatu wyrażonym w przedmiotowej sprawie, uznał, iż wydatek na ww. cel należy zabezpieczyć ze środków będących w planie finansowym PZD.

**AD. V**

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął 32. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

 /-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk