ORI.0022.28.2017.KK

**PROTOKÓŁ 139/17**

**139. POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**w dniu 13 czerwca 2017 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.

Przyjęcie protokołów: Nr 136/17 z dnia 24 maja 2017 roku, Nr 137/17 z dnia 25 maja 2017 roku, Nr 138/17 z dnia 2 czerwca 2017 roku**.**

1. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
2. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2016 rok.
3. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu na 2016 rok.
4. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
5. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
6. Informacja z konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Powiatowym w Zawierciu.
7. EDUKACJA PUBLICZNA:
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu Panu Andrzejowi Karolczykowi do przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy na usługi zorganizowania kursów I, II i III stopnia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników – uczniów zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Zawierciański.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Pani Bożenie Bańskiej stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Panu Pawłowi Chmurze stanowiska Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Panu Arturowi Zacłonie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.
16. GOSPODAROWANIE MINIEM POWIATU:
17. Zapoznanie się z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego o zmianie właściciela nieruchomości.
18. Zapoznanie się z pismem Wojewody Śląskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. zajęcia pod drogę publiczną nieruchomości położonej w Zawierciu.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zawierciańskiego położonego w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 34.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia świetlicy Szpitala znajdującej się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
22. SPRAWY BUDŻETOWE:
23. Informacja o dokonaniu zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2025.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
29. POZOSTAŁE SPRAWY:
30. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego o podjęcie działań dot. pozyskania środków finansowych na utworzenie mapy numerycznej dla powiatu.
31. Zajęcie stanowiska w sprawie Wystąpienia Pokontrolnego nr 13/17 Komisji Rewizyjnej z kontroli Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
32. Zapoznanie się z Uchwałą Nr XXIX/617/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie podjęcia przez Rząd działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położonej w granicach administracyjnych Gminy Kroczyce do kategorii dróg gminnych.
34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr 130/940/17 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu w części dotyczącej okresu powierzenia stanowiska i udzielenia odpowiedzi na nią.
35. Sprawy różne i wolne wnioski.
* Propozycje tematów do uwzględnienia w planie pracy Zarządu Powiatu na II półrocze.
1. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

 Zarząd jednogłośnie – 5 głosami „za” przyjął protokoły Nr 136/17 z dnia 24 maja 2017 roku, Nr 137/17 z dnia 25 maja 2017 roku, Nr 138/17 z dnia 2 czerwca 2017 roku**.**

**AD. A1**

 Informację dotyczącą sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu przedstawił Dyrektor jednostki **Jan Dyrka**. Poinformował, że na całość sprawozdania składa się wprowadzenie, bilans, który za 2016 rok po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 17.658.091,93 zł, rachunek zysków i strat za ubiegły rok, który wykazuje zysk w wysokości 327.802,52 zł, zestawienie zmian w funduszu własnym wykazujące wzrost funduszu własnego o kwotę 327.802,52 zł oraz rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 926.335,34 zł. Zgodnie z ustawą o rachunkowości w drodze przetargu wyłoniony został biegły rewident, który przeprowadził badanie finansowe i sporządził raport oraz opinię. Opinia finansowa niezależnego biegłego rewidenta stwierdza, iż sprawozdanie finansowe pokazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej zakładu za 2016 rok, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu.

 Zarząd jednogłośnie – 5 głosami „za” przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.

**AD. A2**

 Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Technicznych **Dorota Suchy** poinformowała, że wynik finansowy Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2016 rok jest dodatni, przychody wyniosły 61.466.000 zł i są o 9.881.000 zł wyższe niż w roku poprzedzającym. Koszty ogółem wyniosły 58.916.000 (w stosunku do 2015 roku są wyższe o 7.484.000 zł), wynik finansowy jest dodatni i wynosi 2.543.717 zł. Mimo dużego wzrostu amortyzacji wynik na sprzedaży był dodatni, koszt amortyzacji wyniósł prawie 3.900.000 zł (wyższy w porównaniu do roku 2015 o 2.117.000 zł), zobowiązania również były wyższe o 1.041.000 zł. Audytor badając sprawozdanie finansowe za 2016 rok orzekł, że przedstawia rzetelnie i jasno obraz sytuacji finansowej i majątkowej jednostki oraz, że wynik finansowy za rok obrotowy 2016 jest zgodny z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawnymi i postanowieniami statutu.

 Zarząd jednogłośnie – 5 głosami „za” przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD. A3**

 Główna Księgowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu **Bożena Zagała** poinformowała, że zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) w tym roku po raz pierwszy jednostki lecznicze są zobowiązane złożyć raporty o sytuacji ekonomiczno – finansowej za rok poprzedni sporządzony na podstawie sprawozdania finansowego oraz perspektywę finansową ujętą we wskaźnikach na lata 2017, 2018 i 2019. Analiza obejmuje następujące wskaźniki: zyskowności, płynności, efektywności, zadłużenia. Zakład uzyskał następującą punktację:

* W kategorii wskaźników zyskowności: 9 punktów na 15 możliwych,
* W kategorii wskaźników płynności: 22 punkty na 25 możliwych,
* W kategorii efektywności: 10 na 10 możliwych punktów,
* W kategorii wskaźników zadłużenia:20 na 20 możliwych punktów.

Powyższe wartości stanowią 87% liczby punków możliwych do uzyskania. Najistotniejszymi i najwyżej punktowanymi wskaźnikami dla ustawodawcy są płynności i zadłużenia. Dodała, że Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego uzyskał dodatni wynik finansowy, a jako, że jest to placówka lecznicza i jej celem nie jest wypracowanie zysku dlatego ten wskaźnik jest na niższym poziomie od pozostałych. Perspektywa trzech kolejnych lat działalności zakładu została sporządzona na podstawie danych, które można oszacować w momencie pisania raportu, przede wszystkim były założenia, że koszty i przychody będą na poziomie podobnym do roku bieżącego. Założono także, że jednostka uzyska więcej punktów, tj. 64, założono, że zmiana nastąpi we wskaźnikach płynności.

 Zarząd jednogłośnie przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.

**AD. A4**

 Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Technicznych **Dorota Suchy** przedstawiła raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Poinformowała, że wskaźnik zyskowności w 2016 roku ukształtował się na poziomie 15 punktów, wskaźnik płynności 0 punktów, wskaźnik efektywności 10, wskaźnik zadłużenia 0 punktów. Dodała, że jeżeli placówka osiąga ujemny wynik finansowy to do końca września dyrekcja musi sporządzić dla niej program naprawczy na rok kolejny. Wszystkie wskaźniki są wyższe niż za rok 2015. Wskaźnik zyskowności również jest wyższy niż w 2015 roku ale ze względu na zobowiązania Szpitala nie znajduje się w granicach optymalnych. Jeżeli chodzi o wskaźnik zadłużenia to został on zmniejszony i jest to bardzo korzystne zjawisko. Na kolejne 3 lata obrotowe czyli 2017, 2018 i 2019 trudno jest zrobić prognozę, z uwagi na zmiany, które są zapowiadane, tzn. wstąpienie do sieci Szpitali i te zmiany są korzystne dla placówki. Ciężko jest nawet zaprognozować rok bieżący ponieważ większość umów z NFZ kończy się z dniem 30 czerwca, z wyjątkiem opieki paliatywnej i rehabilitacji, gdzie są do końca roku. W zakresie pozostałych świadczeń szpital nie posiada jeszcze nawet planu rzeczowo – finansowego. Nie wiadomo też jaki budżet będzie obowiązywał w sieci i wszystko zostało przyjęte według planu na rok bieżący. Bardzo istotnym elementem dla kosztów jest planowana ustawa dotycząca ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wykonujących zawody medyczne. Z wstępnych wyliczeń wynika, że spowoduje to wzrost kosztów wynagrodzeń dla Szpitala o około 206.000 zł, w roku 2018 o 571.000 zł a w roku 2019 o 660.000 zł, ustalając koszty wynagrodzeń wzięte zostało pod uwagę rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące dodatku dla pielęgniarek, i w tym przypadku zwiększenie wartości wynagrodzeń w roku bieżącym to kwota 4.025.000 zł, w roku 2018 - 3.490.000 zł i w 2019 - 2.799.000 zł. Założenia są takie, że wskaźniki będą się poprawiały. Zgodnie z przedstawioną w raporcie analizą i projektem sprawozdań finansowych na lata 2017 – 2019 planowana jest poprawa wskaźników w stosunku do roku 2016. Wskaźnik dotyczący płynności jest na poziomie 0 i zakładana sytuacja wzrostu zysku z lat następnych będzie pomniejszała tylko stratę z lat ubiegłych.

 Zarząd jednogłośnie – 5 głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD. A5**

 Zarząd zapoznał się i przyjął do wiadomości informację z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Powiatowym w Zawierciu.

 Jednocześnie Zarząd postanowił o wystąpieniu z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego o zwołanie sesji nadzwyczajnej, celem podjęcia przedmiotowej Uchwały przez Radę Powiatu.

**AD. B1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu Panu Andrzejowi Karolczykowi do przeprowadzenia postępowania i zawarcia umowy na usługi zorganizowania kursów I, II i III stopnia z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla młodocianych pracowników – uczniów zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Zawierciański.

**AD. B2**

 Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu.

**AD. B3**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwały w sprawie powierzenia Pani Bożenie Bańskiej stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu.

**AD. B4**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu.

**AD. B5**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwały w sprawie powierzenia Panu Pawłowi Chmurze stanowiska Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu.

**AD. B6**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu,

**AD. B7**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwały w sprawie powierzenia Panu Arturowi Zacłonie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu,

**AD. B8**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu.

**AD. C1**

 Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego o zmianie właściciela nieruchomości.

**AD. C2**

 Zarząd zapoznał się z pismem Wojewody Śląskiego w sprawie wszczęcia postępowania dot. zajęcia pod drogę publiczną nieruchomości położonej w Zawierciu.

**AD. C3**

 Członek Zarządu Powiatu **Cezary Barczyk** poinformował, że pierwszy przetarg na najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku tut. urzędu z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku / bufetu nie rozstrzygnął się. Zachodzi potrzeba podjęcia uchwały i w najbliższym czasie ogłoszenia kolejnego przetargu.

Zarząd jednogłośnie – 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Zawierciańskiego położonego w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 34.

**AD. C4**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie – 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Umowa zostanie zawarta z Fundacją Pomocy dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu „AUXILIUM” na okres od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 29 maja 2020 roku, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

**AD. C5**

 Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie – 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zgody na zawarcie umowy użyczenia świetlicy Szpitala znajdującej

się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Umowa zostanie zawarta z firmą Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 13 czerwca 2017 roku z przeznaczeniem na przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia dla lekarzy pracujących w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu na temat: „Nowoczesne antykoagulanty w 2017 r.”.

**AD. D1**

 Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że zmiany między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2017 rok w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja dotyczy przesunięcia kwoty 3.000 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia.

**AD. D2**

 Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. Poinformowała, że wprowadza się, m. in. następujące zmiany:

* W planach dochodów:
	+ Zmniejszenie środków planowanych do pozyskania w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu pn. „Nauka i sport – ćwicz ciało i umysł” w Zespole Szkół w Porębie w wyniku braku dofinansowania projektu ujętego na liście rezerwowej,
	+ Ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu,
	+ Środki pochodzące z otrzymanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń,
	+ Dochody przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu na rachunek budżetu z tyt. refundacji środków (dodatki do wynagrodzeń niektórych pracowników) z Funduszu Pracy,
	+ Środki pochodzące z darowizny otrzymanej przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu od Fundacji ATLAS z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowanków m.in. organizację wycieczek krajoznawczych.
* W planach wydatków:
	+ Środki wskazane po stronie dochodowej przedkładają się jednocześnie na stonę wydatkową,
	+ Wydatki placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „FAMILIA” pochodzące z otrzymanej darowizny przyznanej na organizację czasu wolnego wychowanków m.in. organizację wycieczek krajoznawczych.

Oraz inne przedstawione w projekcie uchwały. Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

**AD. D3**

 Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2025 dotyczą wprowadzenia aktualizacji dokonanych w budżecie w roku 2017 i związane są z bieżącymi zmianami planu dochodów i wydatków dotyczących m. in.:

* zadania „Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1776 S Szczekociny - Jeziorowice - Otola - Jeżówka w miejscowości Wola Libertowska - sporządzenie dokumentacji” – zmniejszenie wydatków roku bieżącego do kwoty 26.421 zł z jednoczesnym przeniesieniem zadania do kategorii zadań inwestycyjnych wieloletnich (w 2016 roku dokonano częściowej zapłaty za sporządzoną dokumentację),
* wycofania zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1750 S Dobra - Pilica w miejscowości Dobra - sporządzenie dokumentacji” – zmiana w wyniku konieczności przesunięcia posiadanych środków na zwiększenie wydatków planowanych do poniesienia w zakresie pozostałych zadań dotyczących sporządzenia dokumentacji na przebudowy mostów (dostosowanie do rozstrzygnięć przetargowych),
* zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1759 S Łany Małe - Żarnowiec w miejscowości Żarnowiec - sporządzenie dokumentacji” – zwiększenie wartości zadania i wydatków roku bieżącego do kwoty 55.350 zł (środki własne) w wyniku rozstrzygnięć przetargowych,
* zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1749 S Pilica - Przychody w miejscowości Dobra - sporządzenie dokumentacji” - zwiększenie wartości zadania i wydatków roku bieżącego do kwoty 47.970 zł /środki własne/ w wyniku rozstrzygnięć przetargowych,
* zadania „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych” – zwiększenie wartości zadania do wysokości 1.935.441,69 zł w wyniku zwiększenia udziału własnego o kwotę 20.259 zł (środki własne zwolnione z zadań dotyczących przebudowy mostów) oraz zwiększenia dofinansowania z Gmin: Ogrodzieniec w zakresie przebudowy chodników na kwotę ogółem 88.000 zł i Zawiercia w zakresie przebudowy chodników na kwotę ogółem 116.710 zł, parkingu przy ul. Karlińskiej w Zawierciu – kwota 37.893 zł oraz nakładki (droga 1730 S Pomrożyce) w kwocie 150.000 zł,
* aktualizacji uległy także odpowiednio załączniki.

Zarząd jednogłośnie (5 głosami „za”) przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2025.

**AD. D4**

 Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. Poinformowała, że wprowadza się m. in. następujące zmiany:

* po stronie dochodowej:
	+ Dotacje z Gminy Zawiercie z przeznaczeniem na pomoc finansową dotyczącą zadań pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Łośnickiej w Zawierciu – etap II” – 86.710 zł., „Przebudowa parkingu przy ul. Karlińskiej w Zawierciu” – 37.893 zł., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1730 S – Pomrożyce” – 150.000 zł., „Przebudowa chodnika przy ul. Żołnierskiej w Zawierciu” – 30.000 zł., i inne realizowane w ramach inwestycji pn. „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”, na łączną wartość 392.603 zł.,
	+ Zwiększenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego na FBI.3111.87.15.2017 z dnia 19 maja 2017 roku, z przeznaczeniem na sfinansowania przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020,
* Po stronie wydatkowej:
	+ Strona dochodowa przedkłada się na stronę wydatkową, oraz
	+ Wydatki związane z bieżącą działalnością Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz rodzin zastępczych.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 5 głosami „za” podjął uchwałę **w sprawie** zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

**AD. D5**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** 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 głosowania. Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. D6**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** 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 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. E1**

 Zarząd zapoznał się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 22.05.2017 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na utworzenie mapy numerycznej dla powiatu zawierciańskiego. Zarząd podjął decyzję, iż dołoży wszelkich starań aby pozyskać środki finansowe z funduszy unijnych, celem wykonania w możliwie jak najszybszym czasie ww. zadania.

**AD. E2**

 Zarząd zapoznał się z Wystąpieniem Pokontrolnym Nr 13/17 Komisji Rewizyjnej po kontroli funkcjonowania Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Zarząd postanowiła poinformować Komisję, że:

* Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Zawierciu urząd posiada tylko jedno archiwum i jest ono zlokalizowane w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 34. Dokumentacja jest uporządkowywana i przekazywana przez pracowników Wydziału Komunikacji do siedziby głównej urzędu. Częściowo zbiory dokumentacji przechowywane są przez pewien okres czasu w pomieszczeniach tamtejszego budynku, z uwagi na ich przydatność, pracownicy często korzystają z posiadanych zasobów, dlatego należy zapewnić do niej ciągłą dostępność i nie może zostać jeszcze zarchiwizowana. Ponadto dokładane są wszelkie starania, aby pomieszczenia budynku spełniały standardy BHP oraz ppoż.
* Zarząd uznaje zasadność zmiany siedziby Wydziału Komunikacji. W najbliższym czasie zostanie przeanalizowana możliwość zmiany lokalizacji ww. komórki organizacyjnej tut. urzędu.

**AD. E3**

Zarząd zapoznał się z Uchwałą Nr XXIX/617/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie podjęcia przez Rząd działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

**AD. E4**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położonej w granicach administracyjnych Gminy Kroczyce do kategorii dróg gminnych.

**AD. E5**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie – 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr 130/940/17 Zarządu Powiatu Zawierciańskiego z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu w części dotyczącej okresu powierzenia stanowiska i udzielenia odpowiedzi na nią.

**AD. IV**

 W tym punkcie Członek Zarządu **Dorota Wnuk** poruszyła temat organizowanych w sierpniu dożynek powiatowych, które w roku bieżącym mają się odbyć we Włodowicach. Zaproponowała, aby w tym zakresie zorganizować spotkanie organizacyjne z mieszkańcami Włodowic i przedstawicielami ze strony powiatu i uzgodnić lub podzielić zadania w tym zakresie. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni, że tegoroczne dożynki odbędą się we Włodowicach, mają wiele pomysłów na ich organizację, ale nie chcą wchodzić w kompetencje przedstawicieli powiatu w tym zakresie. Dodała, że jest to mała gmina, ale mieszkańcy są bardzo honorowi, ambitni i chcą aby sprawy organizacyjne zostały zapięte na ostatni guzik. Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że w ciągu dwóch tygodni okaże się czy proponowane spotkanie może się odbyć. Zostaną o tym poinformowane odpowiednie osoby.

 Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** poinformował, że w ubiegłym tygodniu odbyła się kontrola z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrolowana była inwestycja dotycząca termomodernizacji w części rzeczowej. W miniony czwartek został podpisany protokół, w którym nie stwierdzono uwag. Zaproponował, aby w najbliższym czasie połączyć działania powiatu i Szpitala w kwestii uruchomienia sterowania wentylacją, ponieważ bez podjęcia tych działań kolejna kontrola zostanie oceniona negatywnie, jednym z głównych wskaźników, który w sposób decydujący wpływa na poziom refundacji jest wymiana powietrza – charakteryzacja pracy wentylatorów. Temat ten był poruszany już w ubiegłym roku i pojawił się też pomysł na szeroką inwestycję. Uzgodniono, że należy jak najmniejszym nakładem finansowym doprowadzić do finalizacji zadania, można też próbować poszukać środków unijnych na ten cel. Na zakończenie poinformował, że zorganizuje spotkanie w odpowiednim składzie aby jak najszybciej i jak najsprawniej doprowadzić do jego finalizacji. Członek Zarządu **Cezary Barczyk** zaproponował, aby rozważyć możliwość ręcznego sterowania klapami od wentylacji, np. centralka z przełącznikami bądź przyciskami, oczywiście wiąże się to z zatrudnieniem dodatkowej osoby, a kompleksowo można to wykonać po pozyskaniu środków na inwestycję dot. ppoż i wentylacji.

 Skarbnik Powiatu poinformowała, że mimo, iż osoby przeprowadzające ww. kontrolę żądały wszystkich dokumentów dotyczących inwestycji termomodernizacji to była to kontrola częściowa projektu.

**AD. V**

 Starosta Krzysztof Wrona podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i zamknął 139. posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Podinspektor Karolina Kucharczyk