ORPIV.0022.011.2014.AK

**PROTOKÓŁ NR 173/14**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 11 marca 2014 roku**

**AD. I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył Starosta **Rafał Krupa**. Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 5 członków Zarządu, a zatem jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i innych decyzji.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

Starosta **Rafał Krupa** poprosił o rozszerzenie przekazanego w materiałach projektu porządku posiedzenia o punkt dotyczący projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/44/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu Nr 171/14 z dnia 26 lutego 2014 roku.

**A. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:**

1. Omówienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2013 rok - podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
2. Omówienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2013 rok – podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
3. Zapoznanie się z informacją Szpitala Powiatowego w Zawierciu dotyczącą realizacji świadczeń medycznych (materiał na sesję Rady Powiatu w miesiącu marcu br.).
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawieprzeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**B. EDUKACJA:**

1. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół im. S. Staszica w Zawierciu o przyznanie środków na zakup sprzętu specjalistycznego do pracowni teleinformatycznej.

**C. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:**

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/423/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy sali gimnastycznej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy pomieszczenia auli szkolnej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład powiatowego zasobu nieruchomości.

**D. SPRAWY BUDŻETOWE:**

1. Informacja o zapłaconych przez Powiat Zawierciański zobowiązaniach Szpitala Powiatowego w Zawierciu z tytułu rat kredytowych w ramach udzielonych przez Powiat poręczeń.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023.

**E. SPRAWY POZOSTAŁE:**

1. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej o zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu w 2013 roku oraz planu działań na 2014 rok.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji **konkursowych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu zawierciańskiego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku.**
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/44/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**AD.3**

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołu 171/14 z dnia 26 lutego 2014 roku, który w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie.

**AD. A1**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w 2013 roku przedstawiła Główna Księgowa **Bożena Zagała** informując, że:

* plan finansowy ustalony był w grudniu 2012 roku przez Dyrektora i zatwierdzony przez Radę Społeczną działającą przy ZLA, która zatwierdziła również wszystkie korekty planu w trakcie roku. Przychody placówki za rok 2013 zostały wykonane w 101,4%, koszty w 98,83%. Zakład uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 1 mln 111 tys. zł, na który składa się: podstawowa działalność operacyjna (ponad 324.000 zł), pozostała działalność operacyjna (684.000 zł), działalność finansowa (101.800 zł);
* powyższy wynik finansowy nie w całości wiąże się z pieniędzmi, mieszczą się w tym też „puste” przychody, tj. amortyzacja zaksięgowana w kosztach w związku z art. 8 ustawy z roku 2012. Największe przychody to środki pozyskane z NFZ. Należności spływają raczej terminowo (w większości są to należności z NFZ) zgodnie z zawartymi umowami. Jeżeli występuje jakieś opóźnienie naliczane są odsetki, ale nie zawsze udaje się je uzyskać;
* Zakład posiada wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe. Nie ma zobowiązań długoterminowych, pożyczek i kredytów poza kredytem obrotowym w rachunku bieżącym, z którego jeszcze w tym roku nie korzystał;
* od 2012 roku prowadzone jest zadanie inwestycyjne pn. „Informatyzacja Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i Laboratorium Diagnostyczne (lata 2012-2014)”. Pierwsze nakłady na to zadanie były poniesione w 2012 roku w kwocie 1.300 zł, w 2013 roku 287.000 zł, a na rok bieżący planowana kwota nakładów około 2 mln zł, co zostało ujęte w planie finansowym na rok 2014;
* plan inwestycyjny, czyli zakup środków trwałych o wartości niematerialnych i prawnych został wykonany w 91%. Wspomniane wcześniej zadanie jest rozliczane odrębie i powinno być zakończone w tym roku.

W uzupełnieniu wypowiedzi przedmówczyni Zastępca Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego **Sławomir Szczurak** powiedział, że dla placówki najważniejsze są środki pozyskiwane z NFZ. Na chwilę obecną rok 2013 jest rozliczony w całości. Wszystkie nadwykonania, czyli procedury wykonane ponad limit kontraktowy zostały zapłacone. Między placówką a NFZ nie ma żadnych zaległości. Wszystkie płatności rozliczane są na bieżąco. Nawiązując do poruszonej sprawy dotyczącej informatyzacji stwierdził, że realizacja tego zadania jest potężnym wyzwaniem, które czeka Zakład w bieżącym roku. Aktualnie wykonane zostało osieciowanie (sieć strukturalna, elektryczna) i w najbliższym czasie zostanie rozpisany konkurs na oprogramowanie. Działania te są niejako wpisane w rozporządzenia. Na chwilę obecną żadne decyzje ze strony Ministerstwa ani NFZ nie zostały podjęte, czyli zgodnie ze stanem prawnym informatyzacja powinna ruszyć od 1 sierpnia br. Są co prawda naznaczone pewne daty mówiące o przesunięciu w czasie terminu zakończenia ww. przedsięwzięcia, ale są to tylko słowne zapowiedzi, a nie ma stosownych rozporządzeń, które by to regulowały. Natomiast nieuchronnie zbliża się wprowadzenie e-recepty i e-zwolnienia, co wiąże się z tym, że każdy lekarz będzie musiał dysponować terminalem, bo będzie on jakby fundamentem jego działalności, aby mieć dostęp do eWUŚ w celu weryfikacji ubezpieczenia, CHPL (charakterystyka produktu leczniczego) i wystawiania zwolnień w związku z zamiarem uruchomienia przez ZUS e-wolnienia od 1 stycznia 2015 roku. Bez względu na plany Ministerstwa placówka musi wykonywać swoje założenia, chociaż wdrożenie systemu informatycznego jest bardzo dużym i trudnym przedsięwzięciem. Wiąże się z potężnym wydatkiem finansowym.

Starosta **Rafał Krupa** nawiązując do kwestii amortyzacji poprosił o dodatkowe informacje na ten temat. Zapytał również o wielkość nadwykonań.

W odpowiedzi na powyższe:

* Główna Księgowa ZLA **Bożena Zagała** wyjaśnia, że w latach poprzednich to co było finansowane dotacją obciążało koszty, natomiast na mocy art. 8 ustawy z 2012 roku część niezamortyzowaną należy zaksięgować w przychody aby zrównoważyć koszty;
* Zastępca Dyrektora ZLA **Sławomir Szczurak** poinformował, że nadwykonania stanowią 2%. Placówka na chwilę obecną jest całkowicie rozliczona, poza rehabilitacją. Nie było to nadwykonanie istotnego (jest to bardzo mała kwota). Zwrócił uwagę, że na wynik finansowy pozytywnie wpłynęły także zwroty z PFRON, ponieważ Zakład zatrudnia znaczną część osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wpływy z tego tytułu to 428.000 zł.

Starosta **Rafał Krupa:**

* poinformował, że już w tym tygodniu NFZ maogłaszać konkursy na kontraktowanie świadczeń zdrowotnych. Przewidywane zmiany są niestety niezbyt korzystne odnośnie obszarów, które będziemy chcieli zakontraktować. Konkurs nie jest otwarty na całe województwo śląskie, tylko na 4 powiaty. Dlatego należy rozeznać sytuację, aby wypaść pozytywnie;
* nadmienił, że Powiat Zawierciański znalazł się na liście powiatów, które będą mogły realizować programy profilaktyczne finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Korzystając z obecności dyrekcji ZLA i Szpitala Powiatowego poinformował, że Wicestarosta będzie organizował spotkanie w tej sprawie, ale w marcu br. ma odbyć się również szkolenie i zasadne jest, aby na nie wybrali się przedstawiciele obu placówek.

W dalszej kolejności głos zabrali:

* Dyrektor **Sławomir Szczurak** odpowiadając na pytanie Członka Zarządu **Marka Szczygłowskiego** o to, czy obecna sytuacja w NFZ (zmiany na szczeblu kierowniczym) może mieć negatywny wpływ na aktualne kontraktowanie, stwierdził, że według niego nie będzie to miało znacznego odbicia. Głównie widać to w bezwładności decyzyjnej NFZ, bo np. na odpowiedzi na pisma czeka się dwa tygodnie i dłużej - decyzje podejmowane są bardzo długo;
* Główna Księgowa **Bożena Zagała** udzielając odpowiedzi na kolejne pytanie Członka Zarządu **Marka Szczygłowskiego** oznajmiła, że środki potrzebne na informatyzację w wysokości około 2 mln zł nie są zabezpieczone w pełnej wysokości, dlatego też placówka będzie kierować prośbę do Powiatu o udzielenie pomocy finansowej przynajmniej na zakup sprzętu informatycznego w postaci terminali, monitorów i drukarek. Zakład nie może wydać wszystkich swoich pieniędzy na ten cel. Przez wiele lat pracował na to, żeby mieć dobrą płynność finansową i chciałby ją utrzymać realizując zadanie – zaznaczyła.

Starosta **Rafał Krupa** wskazał na zasadność wystąpienia przez ZLA z pisemnym wnioskiem w tej sprawie. Nie wyklucza takiej możliwości, chociaż budżet na rok bieżący jest już domknięty i w chwili obecnej nie ma wolnych środków, ale może pod koniec roku będą jakieś oszczędności i w miarę możliwości zadanie to zostanie dofinansowane, ewentualnie takie wsparcie zostanie uwzględnione w budżecie powiatu na rok przyszły. Ze swojej strony chciałby aby doszło do spotkania z dyrekcją ZLA poświęconego temu zagadnieniu.

Powracając do zasadniczego tematu Starosta **Rafał Krupa** poprosił o ewentualne uwagi i zapytania do sprawozdania z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2013 rok. Wobec braku uwag przeprowadzono głosowanie w przedmiotowej sprawie. Sprawozdanie zostało przyjęte w drodze uchwały, która została podjęta jednogłośnie, tj. przy 5 głosy „za”.

**AD. A2**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2013 rok omówiła Dyrektor **Małgorzata Guzik**. Poinformowała, że:

* plan finansowy przychodów na 2013 rok był zaplanowany na kwotę 47.492.170 zł, Wykonanie na dzień 28 lutego 2014 roku zamyka się w kwocie 48.076.396 zł. Ogółem wykonanie jest na poziomie 101,2%. Nie ma jeszcze tutaj ujętych przychodów z NFZ dotyczących nadwykonań, więc ogólny wynik ulegnie jeszcze zmianie na plus. W tej chwili kontrakt z NFZ za 2013 rok wykazany jest na kwotę 45.186.559 zł i zwiększy się o ponad 800.000 zł, które NFZ zalega za nadwykonania (będzie robiona korekta);
* koszty były planowane na poziomie 47.432.000 zł, wykonanie zamknęło się w kwocie 46.885.666 zł. Po stronie kosztów nie będzie już nic ujmowane – wykazane koszty pozostaną na niezmienionym poziomie;
* wynik finansowy z całej działalności Szpitala to zysk w wysokości 1.190.729 zł (po doksięgowaniu 800.000 zł za nadwykonania wyniesie prawie 2.000.000 zł). Wynik finansowy na działalności ze sprzedaży w tej chwili wynosi 4.884.644 zł. Wynik z działalności operacyjnej to 4.023.966 zł. Koszty finansowe za 2013 rok są na poziomie 3.138.031 zł. Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 51.170.334 zł, w tym: zobowiązania wymagalne 6.845.081 zł, zobowiązania niewymagalne 44.325.253 zł;
* Szpital ma niezapłacone nadwykonania na oddziałach w wysokości 286.000 zł. Dotyczy to oddziałów: neurologicznego (38.000 zł), pediatrii (46.000 zł), ginekologii (47.000 zł), chirurgii ogólnej (103.000 zł). Niestety nie są to nadwykonania wykazane jako świadczenia ponadlimitowe w trybie nagłym. Na poradniach są niezapłacone nadwykonania na poziomie 21.807 zł, w tym: alergologiczna - 4.600 zł, chorób zakaźnych - 7.500 zł, chirurgii ogólnej - 5.000 zł, okulistycznej - 100 zł, poradnia laryngologiczna - 3.000 zł. W stu procentach zostały rozliczone: poradnia onkologiczna, gastroskopia i kolonoskopia, oddział opieki paliatywnej i poradnia, program WZW. Niezapłacona jest fizykoterapia na kwotę 13.000 zł;
* plan inwestycyjny założony był na poziomie 1.045.000 zł, a wykonanie jest na poziomie 1.701.000 zł. Sprzęt, który nie był zakupiony do końca ubiegłego roku został kupiony w pierwszym kwartale br. w związku z tym cały plan inwestycyjny został wykonany.

W odpowiedzi na pytanie Starosty **Rafała Krupy** o wspominane nadwykonania w kwocie 800.000 zł Dyrektor Szpitala Powiatowego **Małgorzata Guzik** poinformowała, że zostaną one prawdopodobnie zaksięgowane jeszcze w tym tygodniu, gdyż Szpital jest na etapie wystawiania faktur. Faktury wystawiane są w okresie bieżącym, ale muszą być doksięgowane do okresu, którego dotyczą, dlatego też nie można jeszcze zamknąć bilansu.

Wobec braku uwag i innych zapytań ze strony Członków Zarządu, przystąpiono do głosowania w przedmiotowej sprawie. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2013 rok zostało przyjęte w drodze uchwały podjętej jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”.

**AD. A3**

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu **Małgorzata Guzik** przedstawiła informację dotyczącą realizacji świadczeń medycznych, stanowiącą materiał na sesję Rady Powiatu w miesiącu marcu br. Oznajmiła, że informacja została podzielona na 4 obszary: opieka stacjonarna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, terapeutyczne programy lekowe oraz profilaktyczne programy zdrowotne (mammografia), rehabilitacja ambulatoryjna. W zakresie obszaru dotyczącego opieki stacjonarnej przygotowane zostało między innymi zestawienie obrazujące realizację świadczeń medycznych w poszczególnych oddziałach z uwzględnieniem liczby wyleczonych pacjentów, średniego czasu pobytu chorego, przeciętnego okresu obłożenia łóżka, planu i wykonania osobodni oraz najczęściej wykonywanych procedur na poszczególnych oddziałach. Zwróciła uwagę na dane odnoszące się do wykonanie osobodni i okresu obłożenia łóżek. I tak np. na oddziale chorób wewnętrznych, pomimo, że została zmniejszona liczba łóżek wykonanie obłożenia jest na poziomie 80%, natomiast na innych oddziałach poziom jest następujący: neurologia 90%, oddział udarowy 57%, ginekologiczny 42%, neonatologia 22%, dziecięcy 35%, OJOM 80%, skórno-wenerologiczny 68%, okulistyka 30%, chirurgia ogólna 75%, chirurgia urazowa 50%, oddział opieki paliatywnej 98%, oddział obserwacyjno - zakaźny 93%.

W informacji przedstawiona została również liczba porad wykonanych w poszczególnych poradniach oraz dane dotyczące nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (liczba porad udzielonych w trybie ambulatoryjnym, wyjazdowym, wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne i wyjazdowe) w poszczególnych miesiącach 2013 roku.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do ww. informacji.

**AD. A4**

Dyrektor Szpitala Powiatowego **Małgorzata Guzik** poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu Rada Społeczna Szpitala między innymi zaopiniowała pozytywnie wniosek w sprawie o zmniejszenia liczby łóżek na niektórych oddziałach, rozszerzenia działalności chirurgii urazowej, wprowadzenia nowych poradni. Zmniejszenie łóżek dotyczy oddziału chorób wewnętrznych (z 90 na 83), co wiąże się z zamiarem przeprowadzenia remontu na części damskiej, a konkretnie z utworzeniem 4 łazienek (po jednej dla dwóch sal chorych). Ponadto zgodnie z wymogami Sanepidu dojście łóżka musi być możliwe z 3 stron. W tej sytuacji pomimo, iż zakładana jest likwidacja pokoju pielęgniarskiego i gabinetu lekarskiego (zostanie zrobione pomieszczenie wspólne) trzeba zmniejszyć ilość łóżek, ponieważ nie ma możliwości pomieszcenia takiej ilości jak dotychczas. Na oddziale ginekologiczno - położniczym planowane jest zmniejszenie łóżek z 43 na 37. O 5 planuje się zmniejszyć ilość łóżek na oddziale noworodków (z 25 na 20) oraz na oddziale dziecięcym (z 35 na 30), co także jest związane z przeprowadzanymi remontami i dostosowaniem do wymogów Sanepidu. Zmniejszenie łóżek na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej z 38 na 32 wiąże się z zamiarem utworzenia pododdziału dziecięcego, na którym dopisane będzie 6 łóżek, w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej. Kolejnym przedsięwzięciem będzie utworzenie poradni osteoporozy, medycyny sportowej i urologicznej dzięki czemu zapewnione zostanie kompleksowe leczenie pacjentów. Podkreśliła, że zmniejszenie liczby łóżek nie wpłynie na jakość udzielanych świadczeń.

Członek Zarządu **Andrzej Wilk** stwierdził, że biorąc pod uwagę przedstawione uzasadnienie wskazane liczby są rozsądne. Jeśli nie będzie to utrudniało dostępu pacjentów do usług medycznych, to nie widzi przeciwwskazań do realizacji powyższych założeń. W dalszej kolejności zapytał o sprawę telewizji szpitalnej, tj. na jakim etapie aktualnie znajduje się to przedsięwzięcie.

Dyrektor Szpitala Powiatowego **Małgorzata Guzik** poinformowała, że zakończone zostało postępowanie przetargowe. Wpłynęła tylko jedna oferta od firmy, która dotychczas świadczyła tą usługę.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do projektów uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu, które w wyniku przeprowadzonego głosowania zostały jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie ww. projektów uchwał.

**AD. B 1**

Starosta **Rafał Krupa** poinformował, że w zawodzie teleinformatyk obecnie prowadzone są dwie klasy. Spośród szkół, w których na chwilę obecną działają jako ośrodki egzaminacyjne najbliższe znajdują się w Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu i Tychach. Czyli sytuacja nie jest zła. Koszty zakupu sprzętu do pracowni teleinformatycznej są ogromne, a za chwilę może się okazać, że jest on przestarzały i nieużyteczny. Za jakiś czas będzie można skorzystać z dofinansowania MEN na doposażenie pracowni szkolnych, więc wtedy można będzie zakupić ww. sprzęt. Starosta zaznaczył, że należy do tej sprawy podejść ostrożnie, gdyż ciągle pojawiają się sprawy i problemy pilne, dlatego pozostaje na stanowisku, aby odmówić przyznania ZS im. S. Staszica w Zawierciu wnioskowanych środków na zakup sprzętu specjalistycznego do pracowni teleinformatycznej i podpisać umowę z jedną z ww. szkół na podstawie której nasi uczniowie będą mogli w niej zdawać egzamin, oczywiście zapewniając im dowóz. Sprzęt, który na pewno nie będzie wykorzystany w pełni, a którego koszt jest bardzo wysoki, to centrale telefoniczne o wartości 18 000 zł i reflektometr optyczny do kabli jednomodułowych za 10 000 zł.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że po rozmowie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji stwierdził, że można obniżyć tą kwotę o kilka tysięcy złotych, ponieważ nie trzeba zapewniać aż tylu stanowisk. Sprawdzał ceny sprzętu i sądzi, że mogłaby to być kwota znacznie niższa. OKE podaje konkretne parametry reflektometru i ten warunek musi zostać spełniony. Jest zdania, że jeżeli sprzęt, o którym mowa zostanie wykorzystany przez szkołę nie tylko w celach egzaminacyjnych, ale także do praktycznej nauki zawodu, wtedy byłby „za”. Natomiast zostaje jeszcze kwestia pieniędzy z Rady Rodziców, gdyż na chwilę obecną brane są pod uwagę tylko i wyłącznie środki z rezerwy budżetu powiatu. Nie ma żadnej innej propozycji, a być może jest możliwe np. leasingowanie sprzętu, co nie zostało tutaj przedstawione. Jeżeli istnieje taka możliwość, to byłoby to dobrym rozwiązaniem, bo pula pieniężna rozbije się na okres kilku lat.

Członek Zarządu **Andrzej Wilk** zasygnalizował potrzebę wzięcia pod uwagę przez dyrektorów szkół przy proponowanych nowych, wyszukanych kierunków kształcenia kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych. Dobrze byłoby, żeby w momencie tworzenia nowych kierunków wiadoma była przybliżona suma kosztów jaką trzeba ponieść na ten cel, a wtedy uda się uniknąć tego typu problemów.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** zaznaczył, że z takimi sprawami nie należy czekać do ostatniej chwili, tak jak to nastąpiło w przypadku Zespołu Szkół im. St. Staszica, ponieważ na pewno już jakiś czas temu wiadomo było, że pracownię należy zorganizować. W kontekście tego problemu dyrektorzy szkół powinni zdawać sobie sprawę, że budżet na dany rok jest tworzony dużo wcześniej i tego typu sprawy też powinny zostać zgłaszane z pewnym wyprzedzeniem.

Mając na uwadze opinie wyrażone w toku dyskusji, Starosta **Rafał Krupa** poddał pod głosowanie propozycję, aby odrzucić wniosek i jednocześnie upoważnić Naczelnika Wydziału Edukacji oraz Dyrektora Szkoły im. St. Staszica do podpisania stosownej umowy z pobliskimi szkołami (najbliższa jest w Zabrzu) w zakresie egzaminowania, zabezpieczenia chociaż części zajęć w takiej specjalistycznej pracowni, aby uczniowie mogli zapoznać się ze sprzętem. Należy jednocześnie zabezpieczyć transport dla potrzeb uczniów.

Powyższa propozycja została poddana pod głosowanie i przyjęta przez Członków Zarządu jednogłośnie, tj. 5 głosami „za”.

**AD. C 1**

Zarząd nie zgłosił pytań i uwag do projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/423/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym trwały zarząd. W wyniku przeprowadzonego głosowania ww. dokument został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i będzie przekazany pod obrady sesji Rady Powiatu w miesiącu marcu br.

**AD. C 2**

Wprowadzenia do tematu dokonał Wicestarosta **Rafał Porc**.Poinformował, że przeprowadzone postępowania przetargowe dotyczące wynajmu pomieszczenia znajdującego się w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Zawierciu, w którym obecnie prowadzony jest sklepik prasowy i kawiarnia, nie zostały rozstrzygnięte z powodu braku zainteresowanych kontrahentów. W związku z powyższym Szpital zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy z dotychczasowym najemcą - HDS Polska Sp. z o. o. na okres do końca br.

Wobec braku pytań i uwag ze strony Członków Zarządu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Zawierciu została podjęta jednogłośnie.

**AD. C 3**

Zarząd jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy sali gimnastycznej z połową oświetlenia, usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu z Zawierciańskim Klubem Karate, z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć Karate. Powyższa zgoda dotyczy okresu od 15 marca 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku.

**AD. C 4**

Zarząd jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy auli szkolnej usytuowanej na nieruchomości Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu ze stowarzyszeniem Młodzi dla Powiatu Myszkowskiego, na okres od dnia 12 marca 2014 roku do dnia 31 sierpnia 2014 roku z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć aerobiku, fitness oraz zumby.

**AD. C 5**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że lokal nr 2 położony na nieruchomości przy ul. Równej 15 w Zawierciu został zwolniony przez… \*, który dotychczas go wynajmował. Lokal jest prawie w całości do remontu. Była osoba zainteresowana tym lokalem, ale chciała go kupić w trybie bezprzetargowowym, a taka forma sprzedaży jest niemożliwa. Przypomniał, że Powiat Zawierciański jest właścicielem tylko połowy budynku, bo druga część została już wcześniej sprzedana. Uważa, że nie należy zwlekać z ogłoszeniem przetargu, ponieważ dla powiatu nie jest to atrakcyjna nieruchomość ze względu na to, że wkrótce powiat może ponieść ogromne koszty związane z remontem budynku. Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowymwynosi 91.000 zł.

Powyższe stanowisko podzielił Członek Zarządu **Andrzej Wilk** stwierdzając, że jest to jedyne trafne rozwiązanie, tym bardziej, że na powiecie jako współwłaścicielu budynku spoczywa obowiązek remontu. Przetarg trzeba ogłosić i zobaczyć jakie będzie zainteresowanie. Natomiast gdyby postępowanie przetargowe nie przyniosło rozstrzygnięcia i w kolejnych przetargach nie udało się zbyć lokalu będzie można się zastanawiać nad ewentualną możliwością sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a może się tez zdarzyć, że w tym czasie wystąpi jakaś inna korzystniejsza propozycja.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** dodał, że pojawił się pomysł na zagospodarowanie przedmiotowego lokalu na potrzeby wychowanków domu dziecka. Jednak biorąc pod uwagę obecny stan, w jakim się znajduje Powiat musiałyby ponieść ogromne nakłady finansowe związane z remontem.

Wobec braku innych propozycji Wicestarosta **Rafał Porc** zaproponował przyjąć wstępnie cenę wyjściową do przetargu na zbycie przedmiotowej nieruchomości w kwocie wynikającej z operatu szacunkowego, czyli w wysokości 91.000 zł.

Wobec braku innych głosów w dyskusji poddany pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład powiatowego zasobu nieruchomości został przyjęty jednogłośnie i będzie przekazany pod obrady sesji w miesiącu marcu br. Zarząd zaakceptował jednocześnie wysokość ceny wywoławczej do przetargu w kwocie określonej w operacie szacunkowym.

**AD. D 1**

Informację o zapłaconych przez Powiat Zawierciański zobowiązaniach Szpitala Powiatowego w Zawierciu z tytułu rat kredytowych w ramach udzielonych przez Powiat poręczeń przedstawiła Kierownik Planowania Budżetu **Joanna Kowalik.** Poinformowała, żew lutym br. Powiat zapłacił zobowiązania z powyższego tytułu w wysokości 166.279,46 zł, z czego kwota 85.273,95 zł dotyczy kredytu w wysokości 5 mln zł, a zapłacona kwota 81.005,51 zł dotyczy kredytu w wysokości 6.500.000,00 zł.

Zarząd nie zgłosił pytań i uwag dotyczących powyższej informacji.

**AD. D 2**

Kierownik Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** poinformowała, że zmiany budżecie na 2014 rok dotyczą przede wszystkim:

* wprowadzenia do planu dochodów i planu wydatków środków w wysokości 1.600.000 zł pochodzących z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które zostaną przekazane na remont drogi w miejscowości Łany Małe z jednoczesnym zabezpieczeniem wkładu własnego, tj. 400.000 zł (środki na wkład własny zostają przeniesione w ramach budżetu PZD);
* wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków kwoty 20.000 zł z tytułu pomocy udzielonej od Gminy Ogrodzieniec na modernizację ewidencji geodezyjnej dla obrębu ewidencyjnego Żelazko;
* bieżących przesunięć środków pomiędzy rozdziałami dotyczących Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w wysokości 9.000 zł i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości 25.000 zł w celu adaptacji pomieszczeń zwolnionych przez Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy.

Członkowie Zarządu nie zgłosili pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały. Wobec powyższego przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok została podjęta jednogłośnie.

**AD. D 3**

Kierownik Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** wyjaśniła, żeprzedstawione w projekcie uchwały zmiany są przełożeniem na plan finansowy zmian budżetowych wprowadzonych uchwałą podjętą w poprzednim punkcie porządku posiedzenia. Zmiany dotyczą tych samych kwot w rozpisaniu na poszczególne paragrafy dochodowe i wydatkowe.

Wobec braku uwag i pytań ze strony Członków Zarządu uchwała w przedmiotowej sprawie została poddana pod głosowanie i podjęta jednogłośnie.

**AD. D 4**

Zarząd,w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym. Powyższą uchwałą dokonano przeniesienia środków między paragrafami w planie finansowym wydatków dotyczących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ZS w Porębie, ZSiP im. H. Kołłątaja, jakrównieżw zakresie gospodarowania mieniem.Zmiany nie powodują zmian w dochodach i wydatkach budżetowych.

**AD. D 5**

Kierownik Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok dotyczy przede wszystkim:

* zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w podziale na poszczególne rodzaje szkół o kwotę 399.122,00 zł. Zmniejszenie to wynika ze zmian wysokości kwoty przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej do wysokości przyjętych w ustawie budżetowej na 2014 rok;
* zmniejszenia środków przyznanych w bieżącym roku na realizację projektu „Czas na Staż” o 113.337,00 zł (środki te ulęgają przesunięciu z 2014 roku na rok 2015);
* zwiększenia zaangażowania wolnych środków z 2013 roku w kwocie 1.167.456 zł z przeznaczeniem na:
* zwrot środków na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w wysokości 250.000 zł (w tym 150.000 zł to środki pozyskane z dotacji PFRON),
* zwrot środków w wysokości 244.897 zł na kontynuację realizacji inwestycji dot. termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu (środki pochodzące z ochrony środowiska),
* przywrócono środki w kwocie 528.929 zł na kontynuację projektów realizowanych w ramach programu Leonardo da Vinci oraz środki w kwocie 10.020 zł na kontynuację realizacji projektów w ramach programu Comenius,
* zwrot 133.610 zł (w tym dotacja z PFRON 100.000 zł) wynikający z aktualizacji planu wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotyczących budowy windy w placówce.

Odpowiednich zmian dokonano w załącznikach: Nr 1 „Przychody i rozchody na 2014 rok”, Nr 2 „Zadania inwestycyjne”, Nr 3 „Zadania z udziałem środków Unii Europejskiej”. Po dokonanych zmianach różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w wysokości 11.732.874 zł.

Pytań i uwag do ww. projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego został on poddany pod głosowanie i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

**AD. D 6**

Omawiając projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023 Kierownik Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** poinformowała, że dotyczy on zmian wprowadzonych do budżetu mających wpływ na rok bieżący i lata następne (aktualizacja WPF za okres od stycznia do marca br.) w wyniku których:

* dochody ogółem ulegają zwiększeniu o 1.970.134 zł (dochody bieżące zwiększają się o kwotę 3.070.134 zł, a dochody majątkowe zmniejszają o 1.100.000 zł),
* wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 2.733.149 zł (zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.449.449 zł i zmniejszenie o 716.300 zł wydatków majątkowych),
* przychody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 763.015 zł (kredyty zostały zmniejszone o kwotę 900.000 zł, a wolne środki zwiększone o kwotę 1.663.015 zł).

Dodała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa po dokonanych zmianach mieści się we wskaźnikach. Dokonane zostały także zmiany danych, które nie mają wpływu na wskaźniki. Zmiany te dotyczą wykonania za 2013 rok. Wytyczne po kontroli przeprowadzonej przez RIO wskazują, że Wieloletnia Prognoza Finansowa nie musi być aktualizowana tak często jak dotychczas, może być to robione raz na kwartał.

Pytań i uwag do ww. projektu uchwały nie zgłoszono, wobec czego został on poddany pod głosowanie i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

W tym punkcie Wicestarosta **Rafał Porc** poinformował, że w związku z chorobą Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego obowiązki te powierzono Pani Małgorzacie Ludwikowskiej, Podinspektorowi w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Jest ona doświadczonym pracownikiem z długoletnim stażem pracy w księgowości.

**AD. E 1**

Wicestarosta **Rafał Porc** oznajmił, żeKomisja Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej wystąpiła z wnioskiem o zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych w zakresie rozliczania projektów dofinansowywanych dotacją ze środków budżetu powiatu zawierciańskiego. Powyższe jest związane ze zgłoszeniem przez organizacje na ostatnim posiedzeniu Komisji problemów i trudności w omawianej kwestii. Ogólnie przyjmuje się, że wnioski są bardzo skomplikowane dlatego też taka propozycja wyszła ze strony Komisji.

Członek Zarządu **Andrzej Wilk** powiedział, że rozliczanie wniosków być może nastręcza trochę trudności, natomiast z własnego doświadczenia może stwierdzić, że zainteresowane organizacje bez problemu uzyskują fachową pomoc ze strony Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowymna etapie przygotowywania, realizacji jak i rozliczania projektu. Jeżeli jednak taki wniosek wpłynął to uważa, że można przeprowadzić szkolenie pod warunkiem, że będzie zwrotna informacja od organizacji o zainteresowaniu tego typu inicjatywą, ponieważ przygotowanie konferencji w przypadku braku chętnych mija się z celem. Pomimo, że na terenie powiatu działa bardzo duża liczba organizacji, to na pewno nie wszystkie wyrażą chęć uczestnictwa w szkoleniu. Biorąc pod uwagę kwestie organizacyjne i techniczne być może lepszym rozwiązaniem byłoby zorganizować szkolenie dla tych, którzy złożyli wnioski. W związku z tym proponuje, aby wystąpić z zapytaniem do Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej z zapytaniem czy wniosek dotyczy wszystkich organizacji czy tylko tych, które złożyły wnioski.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** zaproponował umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu stosownej informacji z prośbą o telefoniczne zgłaszanie chętnych do uczestnictwa w szkoleniu. Będziemy mieć rozeznanie, co do rzeczywistej ilości zainteresowanych, jaka to będzie grupa i wtedy można zająć się organizacją konferencji na terenie Starostwa bądź w innym miejscu.

Zdaniem Członka Zarządu **Andrzeja Wilka** najlepiej będzie przeprowadzić szkolenie w Starostwie, ponieważ każde inne miejsce wiąże się z dodatkowymi kosztami. Zaproponował również aby podzielić organizacje na pewne grupy kategoryczne i zrobić kilka szkoleń - dla każdej grupy osobne.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** zgadzając się ze swoim przedmówcą podkreślił, że każdy projekt, który wpływa do Starostwa jest inny oraz koszty organizacyjne różnych imprez także są odmienne. Każdy wniosek ma swoją specyfikę. Dotacje są udzielane na realizację projektów w trzech bardzo odmiennych obszarach.

W tym stanie rzeczy, Zarząd postanowił zobowiązać Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do dokonania rozeznania wśród ww. organizacji w zakresie ich zainteresowania tego typu inicjatywą. W oparciu o uzyskaną informację zwrotną podjęte zostaną stosowne działania w przedmiotowej sprawie.

**AD. E 2**

Zarząd zapoznał się i przyjął bez uwag sprawozdanie z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zawierciu za 2013 rok oraz z planem działań na 2014 rok. Powyższa tematyka wynika z przyjętego planu pracy Zarządu Powiatu.

**AD. E 3**

Wobec braku uwag i zapytań ze strony Członków Zarządu uchwała w sprawie powołania Komisji konkursowych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu zawierciańskiego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku została poddana pod głosowanie i podjęta jednogłośnie.

**AD. E 4**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza-Korpyś** poinformowała miedzy innymi, że zmiany dotyczą zakresu zadań w poszczególnych wydziałach Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Zmiany dotyczące Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych odnoszą się do zadań merytorycznych związanych z pracą Wydziału, a przede wszystkim umożliwiają realizację projektów (obecnie będzie to realizacja projektu „Śląskie sprawniej”). W związku z powyższym należało dodać zadania z zakresu współdziałania z instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną oraz rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych i zadania w zakresie podejmowania działań związanych ze wsparciem osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej. Te dwa zapisy pozwolą na zabezpieczenie projektów odnośnie zatrudnienia asystentów i trenerów. Kolejne zmiany wynikają ze zmian w prawie o ruchu drogowym, transporcie drogowym oraz aktów wykonawczych. Na bazie tych ustaw musiały zostać dokonane czyszczące zmiany w zadaniach Wydziału Komunikacji. Podobna sytuacja nastąpiła jeżeli chodzi o Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru Gospodarki Nieruchomościami. Na mocy ustawy należało włączyć dodatkowy pakiet zadań, dotyczący Geodety Powiatowego. Zadania te były ustawowo dotychczas realizowane, natomiast nie były włączone do Regulaminu Organizacyjnego. Aby uzyskać pełną przejrzystość powstał zapis, że „Geodeta Powiatowy pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru Gospodarki Nieruchomościami”. Ostatnia zmiana dotyczy Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w zakresie wycofania punktu dotyczącego spraw paszportowych. Przedstawione zmiany nie maja przełożenia na schemat organizacyjny ani nie skutkują dodatkowym zatrudnieniem.

Zarząd nie zgłosił uwag i pytań do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/44/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu, wobec czego został on poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

**AD. IV**

W tym punkcie porządku posiedzenia nie omawiano żadnej problematyki i nie zgłoszono wniosków.

**AD. V**

Wobec wyczerpania porządku obrad 173. posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zamknięte.

 STAROSTA

/-/ mgr Rafał Krupa

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk

\* zapis usunięty ze względu na ochronę danych osobowych