|  |  |
| --- | --- |
|  | ORPIV.0022.052.2014.AK |

**PROTOKÓŁ NR 5/14**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 29 grudnia 2014 roku**

**AD. I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył Starosta **Krzysztof Wrona**. Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 4 Członków Zarządu, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i innych decyzji

Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił propozycję rozszerzenia przekazanego w materiałach porządku posiedzenia o punkty dotyczące projektów uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawach:

* zmiany Uchwały Nr XLVI/583/14 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2014 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
* zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu w kadencji 2011-2015,
* zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu w kadencji 2011-2015.

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu Nr 3/14 z dnia 10 grudnia 2014r.,
4. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
   1. Zapoznanie się ze stanowiskiem Konwentu Starostów Województwa Śląskiego z dnia 9.12.2014r. w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach powiatowych.
   2. Informacja dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu na temat bieżącej działalności placówki.
   3. Informacja z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres od stycznia do listopada 2014 roku.
   4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/583/14 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2014 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
   5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu w kadencji 2011-2015.
   6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu w kadencji 2011-2015.
5. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:
   1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie samochodu osobowego będącego w posiadaniu Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu.
   2. 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.
   3. 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.
   4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
   5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
   6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
   7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
   8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
   9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
   10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
   11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
   12. Zajęcie stanowiska dotyczącego proponowanego przebiegu linii szerokopasmowej oraz wejście w teren w celu wykonania planowanej inwestycji przez Gminę Zawiercie.
   13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych powstałych w wyniku zrealizowania Projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”.
6. SPRAWY BUDŻETOWE:
7. Zapoznanie się z informacjami o dokonanych zmianach w planach finansowych rachunków dochodów własnych:

* II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu,
* Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu,
* Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu.

1. Zapoznanie się z informacją w sprawie projektów planów finansowych jednostek budżetowych powiatu.
2. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023.
4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie projektu budżetu powiatu zawierciańskiego na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Gminy Szczekociny o odroczenie terminu płatności dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Szczekociny - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu”.
6. POZOSTAŁE SPRAWY:
   1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyboru delegatów powiatu zawierciańskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w kadencji 2014 – 2018.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. A 1 – AD.A 2**

Starosta **Krzysztof Wrona** zapoznał zebranych ze stanowiskiem Konwentu Starostów Województwa Śląskiego z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach powiatowych, w którym zawarty został apel do Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Dyrektora Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie skutecznych działań, gwarantujących szpitalom powiatowym w latach 2015-2016 środków co najmniej wyższych o 20%. Starosta nawiązał do stanowiska Konwentu wyrażającego sprzeciw przeciwko działaniu przez Śląski Oddział NFZ w sprawie zwrotu do centrali Funduszu 200 mln zł. Powyższe działanie Konwent uznał za negatywne ponieważ pogarsza sytuację finansową szpitali i dostęp do leczenia mieszkańców regionu.

Członek Zarządu **Maria Milejska** dodała, że nadwyżka w kwocie prawie 200 mln zł to niewykorzystane pieniądze na refundację leków. Środki te zwrócono do centrali Funduszu zamiast rozdzielić na inne świadczenia, na które brakuje pieniędzy. Niepłacone są nadwykonania, rosną kolejki do lekarzy i coraz większe są koszty placówek, natomiast nieulegają zwiększeniu kontrakty. Utrzymują się na takim samym poziomie jak w latach poprzednich a nawet są zmniejszane.

Poproszona o przedstawienie sytuacji w Szpitalu Dyrektor **Małgorzata Guzik** oznajmiła:

* za 11 miesięcy br. wynik finansowy Szpitala ze sprzedaży jest dodatni i wynosi 2.794.528 zł. Wynik z działalności operacyjnej wynosi 3.207.550 zł. Koszty finansowe (obsługa zadłużenia) wynoszą 2.978.595 zł. W sumie wynik finansowy Szpitala wynosi 628.460 zł;
* zobowiązania na dzień 31.11.br. wynoszą 50.635.588,92 zł, w tym zobowiązania wymagalne 5.995.773,03 zł i zobowiązania niewymagalne 44.639.815,89 zł,
* stan należności Szpitala na koniec listopada br. wynosi 4.507.699,74 zł, z tym należności wymagalne 474.699,74 zł i należności niewymagalne 4.032.438,48 zł;
* oddziały Szpitala zamykają omawiany okres dodatnim wynikiem finansowym wynoszącym 2.616.782 zł. Zysk osiągnęły Oddziały: Oddział [Chorób Wewnętrznych](http://www.szpitalzawiercie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=195) - 1.856.000 zł, Neurologii - 668.000 zł, Obserwacyjno-Zakaźny- 184.000 zł, Okulistyki - 151.000 zł, Opieki Paliatywnej - 164.000 zł, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 925 zł, Noworodków - 424.000 zł. Ujemne wyniki finansowe mają Oddziały: Rehabilitacji Neurologicznej - 87.000 zł, Dziecięcy - 21.000 zł, Ginekologiczno-Położniczy - 465.000 zł, Chirurgii Ogólnej - 292.000 zł, Chirurgii Urazowej - 841.000 zł, Skórno-Wenerologiczny - 7.000 zł, Udarowy - 41.000 zł;
* dodatni wynik finansowy na poziomie 43.716 zł uzyskały ogółem wszystkie poradnie Na plusie są Poradnie: Chorób Zakaźnych - 9.000 zł, Zaburzeń i Wad Rozwojowych Noworodków - 1.800 zł, Neurologiczna - 87.000 zł, Okulistyczna - 74.000 zł, Laryngologiczna - 23.000 zł. Na minusie są Poradnie: Chirurgii Ogólnej - 23.000 zł, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 31.000 zł, Onkologiczna - 26.000 zł, Opieki Paliatywnej - 3.000 zł, Ginekologiczno-Położnicza - 23.000 zł, Alergologiczna - 45.000 zł;
* ujemny wynik finansowy za 11 miesięcy br. notują: Pracownia Endoskopii - 60.000 zł i Zakład Rehabilitacji - 59.000 zł. Na plusie jest program mammografia - 1.100 zł, na minusie jest program terapeutyczny interferon - 69.000 zł. Na plusie są: Izba Przyjęć - 128.000 zł, POZ nocna i świąteczna opieka zdrowotna - 329.000 zł, POZ dzienny – 24.000 zł;
* wykonanie kontraktów na koniec listopada b. przedstawia się następująco:
  + nadwykonania na oddziałach są na poziomie 1.144.503 zł. Największe nadwykonanie jest na Oddziałach: Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 588.000 zł, Udarowym - 359.000 zł, Chirurgii Ogólnej - 303.000 zł, Okulistyczny - 57.000 zł, Ginekologiczno-Położniczy - 38.000 zł, Pediatryczny - 41.000 zł, OIOM - 13.000 zł. Niedowykonania odnotowały Oddziały: Wewnętrzny - 101.000 zł, Neurologii - 32.000 zł, Obserwacyjno - Zakaźny - 91.000 zł, Noworodków - 22.000 zł, Ginekologia – porody - 10.000 zł, Okulistyka – zaćmy - 3.000 zł. Szpital w miesiącu grudniu wystąpił do NFZ o przesunięcie środków między zakresami umowy na Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, gdzie jest niedowykonanie na zakresy z nadwykonaniami;
  + największe nadwykonania odnotowały Poradnie: Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 65.000 zł, Okulistyczna - 34.000 zł, Alergologiczna - 9.000 zł, Onkologiczna - 9.000 zł, Laryngologiczna - 4.000 zł. Nadwykonanie kontraktu w zakresie endoskopii i gastroskopii jest na poziomie 36.000 zł. Na fizykoterapii (Zakład) jest nadwykonanie na kwotę 3.200 zł, a na rehabilitacji neurologicznej na kwotę 20.000 zł. Nadwykonanie na programach WZW wynosi 14.000 zł. Niedowykonania kontraktu wykazały Poradnie: Neurologiczna - 23.000 zł, Opieki Paliatywnej - 28.000 zł;
  + odpowiadając na pytanie Członka Zarządu **Marii Milejskiej** o przyczynę powstania ujemnych wyników finansowych na wskazanych oddziałach, oznajmiła, że wynika to z różnych powodów, np. na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym tak jak na Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej spowodowane jest to niskim kontraktem. Na wynik finansowy przekłada się także zmniejszona wycena punktowa procedur dotyczących okulistyki. Odział Okulistyczny jest na plusie, ale trzeba było wykonać więcej procedur za te same pieniądze. Z kolei np. na Oddziale Udarowym jest nadwykonanie na ponad 300.000 zł i jeśli zostanie ono zapłacone to Oddział wyjdzie na plusie.

**AD. A 3**

W związku z tym, że sytuacja finansowa Szpitala Powiatowego przedstawiona została w poprzednim punkcie posiedzenia Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła informację z działalności finansowej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, oznajmiając, że:

* wynik finansowy ogółem przedstawiony narastająco na koniec listopad br. jest dodatni i wynosi 725.173 zł. Zobowiązania ogółem wg stanu na 31.01.2014r. wynoszą 2.138.958 zł i są to tylko zobowiązania niewymagalne. Należności ogółem wynoszą 1.613,995 zł, w tym wymagalne 34.925 zł.

**AD. A 4**

Członek Zarządu **Maria Milejska** wyśniła, że w związku z niewykorzystaniem środków w kwocie 438 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, Dyrektor PCPR zwrócił się o ich przeniesienie na dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocowych. Zaproponowane przesunięcia pozwolą na pełne wykorzystanie limitu środków PFRON przekazanych dla **powiatu zawierciańskiego na realizację zadań w 2014 roku.**

**Zarząd,** w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawiezmiany Uchwały Nr XLVI/583/14 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2014 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Zarząd postanowił wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie ww. projektów uchwał pod obrady Rady Powiatu w dniu 30 grudnia br.

**AD. A 5 – A 6**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że kadencja Rad Społecznychdziałających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Powiat Zawierciański trawa 4 lata. Kadencja obecnej Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym upływa w listopadzie przyszłego roku. Natomiast w związku z nową kadencją samorządów terytorialnych oraz nowym składem osobowym Zarządu Powiatu Zawierciańskiego istnieje potrzeba aktualizacji uchwał dotyczących składów osobowych ww. Rad Społecznych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w skład rady społecznej w podmiotach utworzonych przez jednostkę samorządu powiatowego wchodzi jako przewodniczący starosta lub osoba przez niego wyznaczona. W dalszej kolejności należy wystąpić do samorządów gminnych z zapytaniem czy chcą zostawić czy zmienić swoich przedstawicieli.

Mając powyższe na uwadze Starosta Zawierciański wyznaczył:

* Pana Konrada Knopa - Wicestarostę Zawierciańskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu,
* Panią Marię Milejską – Członka Zarządu Powiatu do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.

**Zarząd,** w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekty uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawach:

* zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu w kadencji 2011-2015,
* zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu w kadencji 2011-2015.

Zarząd postanowił wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie ww. projektów uchwał pod obrady Rady Powiatu w dniu 30 grudnia br.

**AD. B 1**

Członek Zarządu **Maria Milejska** oznajmiła, że w związku z potrzebą dowożenia do szkoły wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu zwrócił się z prośbą o nieodpłatne użyczenie samochodu osobowego będącego w posiadaniu Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu. Placówka nie posiada własnego środka transportu i do tej pory korzystała z samochodu użyczonego przez ww. szkołę. Proponowany czas użyczenia to okres pół roku. Szkoła posiada dwa samochody i ma możliwość użyczenia jednego z nich.

**Zarząd,** w wyniku przeprowadzonego głosowania, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie samochodu osobowego będącego w posiadaniu Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”.

**AD. B 2**

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 na rzecz Pana A. Folcika na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2016r.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”.

**AD. B 3**

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 przyjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”. Zgoda dotyczy zawarcia umowy najmu z Panem D. Pietrasikiem na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2016r.

**AD. B 4**

Rozpoczynając dyskusję nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu, Członek Zarządu **Cezary Barczyk** odniósł się do przedstawionej w „Karcie sprawy” propozycji obniżenia - na prośbę PPUH Geotex - czynszu dzierżawnego podkreślając brak przesłanek uzasadniających przyjęcie takiego rozstrzygnięcia. Wnioskodawca korzysta z ww. pomieszczeń od długiego czasu i prowadzi w nich działalność gospodarczą. Pogarszający się stan techniczny pomieszczeń, czym uzasadnia swoją prośbę wnioskujący, spowodowany jest zapewne ich eksploatacją. W związku z powyższym proponuje wyrazić zgodę na wydzierżawienie pomieszczeń na kolejny okres, ale przy dotychczasowej stawce czynszu.

Powyższe stanowisko podzieliła Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz**.

**Zarząd,** w wyniku przeprowadzonego głosowania, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”. Zarząd, przychylając się do wyrażonych w toku dyskusji opinii zdecydował o pozostawieniu stawki czynszu z tytułu dzierżawy przedmiotowych pomieszczeń na dotychczasowym poziomie.

**AD. B 5**

Zabierając głos w dyskusji dotyczącej projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy pomieszczenia znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu na rzecz Zespół Usług Projektowych, Członek Zarządu **Cezary Barczyk** wyraził wątpliwość, co do zaproponowanej w „Karcie sprawy” wysokości stawki czynszu dzierżawnego. Stwierdził, że „Karta sprawy” jest mało czytelna. Nie zawiera informacji o tym, cowchodzi wskładopłaty zamedia. W związku z powyższym zaproponował przesunięcie tego punktu na kolejne posiedzenie Zarządu, po wyjaśnieniu zgłoszonych uwag przez zajmującą się sprawą komórkę.

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza-Korpyś** wyjaśniła, że zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu bazową stawką czynszu za najem/dzierżawę pomieszczeń/lokali w Starostwie Powiatowym jest kwota 20 zł. Uchwała daje możliwość ustalenia wysokości czynszu na poziomie do 50 % niższym od stawki bazowej. Przedstawiona przez komórkę merytoryczną propozycja przewiduje zastosowanieobniżonej stawki ze względu na położenie lokalu (piwnica budynku). W tym stanie rzeczy Starosta **Krzysztof Wrona** poddał podgłosowanie propozycję przełożenia tego tematu na posiedzenie Zarządu w terminie późniejszym i uzupełnienie materiałów o wskazane informacje, która została przyjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”.

**AD. B 6**

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 pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu na rzecz SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu, na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Uchwała w przedmiotowej sprawie została przyjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”.

**AD. B 7**

W sprawie projektu uchwały dotyczącego wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu na rzecz Związku Spółek Wodnych w Zawierciu wyjaśnień udzieliła Sekretarz Powiatu **Agata Jarza-Korpyś.** Poinformowała, żeSpółki Wodne są organizacyjnymi działającymi na rzecz publiczny, nieosiągającymi zysku. W świetle obowiązujących przepisów prawnych istnieje możliwość nieobciążania tego typu instytucji opłatą z tytułu czynszu. Sprawa była wielokrotnie badana od strony prawnej. Jest to prawnie uzasadnione. W tym przypadku Spółka ponosiłaby jedynie opłaty za media.

Wobec braku pytań i uwag Starosta **Krzysztof Wrona** 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 przyjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”

**AD. B 8**

Starosta **Krzysztof Wrona** oznajmił, że Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody zawarcie z HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp. komandytowa umowy dzierżawy lokalu użytkowego o pow. 99 m2 znajdującego się w budynku na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala z przeznaczeniem na pracownię tomografii komputerowej. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego będą stanowiły przychód Szpitala. Proponowana kwota czynszu przedstawiona została w „Karcie sprawy”.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwał w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Zgoda dotyczy zawarcia umowy na okres proponowany przez Dyrektora Szpitala, tj. od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

**AD. B 9**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu, który dotyczy wydzierżawienia 2 m2 powierzchni gruntu na rzecz Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp. komandytowa z przeznaczeniem na ustawienie pojemnika na odpady komunalne. Proponowany okres dzierżawy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Wobec braku pytań i uwag Starosta przeprowadził głosowanie, w wyniku którego uchwała w przedmiotowej sprawie została przyjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”.

**AD. B 10**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawiając sprawę dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie z HDS Polska Sp. z o.o. umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala, oznajmił, że zgodnie z przedstawioną informacją trzykrotnie był ogłaszany przetarg na najem przedmiotowego lokalu, ale z uwagi na brak oferentów postępowania te zostały unieważnione. Obecna umowa wygasa z dniem 31 grudnia br. Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego będą stanowiły przychód Szpitala.

Członek Zarządu Powiatu Maria **Milejska** dodała, że chodzi tutaj o sklepik prasowy z kawiarnią. Funkcjonowanie takiego sklepiku na terenie Szpitala jest potrzebne i dlatego sugeruje, aby przychylić się do wniosku.

Wobec braku innych głosów w dyskusji Starosta **Krzysztof Wrona** odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu i poddał go pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”

**AD. B 11**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu, który dotyczy wydzierżawienia 2 m2 powierzchni gruntu na rzecz HDS Polska Sp. z o.o., na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. z przeznaczeniem na ustawienie pojemnika na odpady komunalne.

Wobec braku pytań i uwag Starosta przeprowadził głosowanie, w wyniku którego uchwała w przedmiotowej sprawie została przyjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”.

**AD. B 12**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie wyraził zgodę na proponowany przebieg linii szerokopasmowej i wejście w teren nieruchomości będącej własnością powiatu zawierciańskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu w celu wykonania inwestycji w ramach realizowanego przez Gminę Zawiercie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Zawiercie”.

**AD. B 13**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) podjął uchwałę w sprawie przekazania Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych powstałych w wyniku zrealizowania Projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”.

**AD. C 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że zmiany wydatków zaplanowanych w ramach rachunków dochodów własnych dotyczą następujących jednostek oświatowych:

* II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu - przesunięcie 500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii celem zapłaty za wodę;
* Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu - przesunięcie obejmujące kwotę 1000 zł w związku z zapłatą za odprowadzenie ścieków i przesunięcie 7.300 zł dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska;
* Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu - przesunięcie 2.250 zł na zakup dostępu do E- Deklaracji.

Zarząd przyjął do wiadomości informację w przedmiotowej sprawie.

**AD. C 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że jednostki budżetowe powiatu przedłożyły na podstawie z art. 248 ust 2 ustawy o finansach publicznych projekty swoich planów finansowych opracowane zgodnie z otrzymanymi w tym zakresie informacjami o kwotach ujętych w projekcie budżetu powiatu na 2015 rok. Projekt planu finansowego jednostka budżetowa powinna **przekazane do zarządu powiatu** w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji niezbędnych do pracowania planu finansowego, lecz nie później jednak niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy. Jednostki wywiązały się z tego obowiązku.

Zarząd przyjął do wiadomości informację w przedmiotowej sprawie.

**AD. C 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** oznajmiła, że autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok dotyczy

* zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”. Zmiany obejmują przeniesienie kwoty 1.736 zł z wydatków zabezpieczających udział własny na wydatki zabezpieczające udział UE w wyniku dostosowania do faktycznych potrzeb;
* zmniejszenia deficytu o kwotę 68.964 zł. Jest to związane z otrzymanymi środków w tej wysokości z tytułu uzupełnienia na uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. wynikającej z podziału rezerwy subwencji ogólnej. Kwota ta została wprowadzona uchwała Zarządu Powiatu w dniu 19 grudnia br. po stronie dochodowej.

Autopoprawka w przedstawionym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie bez uwag ze strony Członków Zarządu Powiatu.

**AD. C 4**

Przedstawiając autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023 Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** oznajmiła, że poza zmianami wynikającymi z autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok obejmuje ona między innymi zmiany wynikające uchwał Zarządu Powiatu. Zakres powyższych zmian opisany jest w objaśnieniach do zmiany WPF.

Autopoprawka w przedstawionym brzmieniu została przyjęta jednogłośnie bez uwag ze strony Członków Zarządu Powiatu.

**AD. C 5**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczące przedłożonego przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego projektu budżetu powiatu na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025. Przedstawiając Uchwały VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2014 roku, w sentencji których zawarte są pozytywne opinie w tym zakresie, oznajmiła, że wskazane rozbieżności dotyczące wymienionych pozycji w projekcie budżetu zostaną wyjaśnione z RIO i jeśli będzie taka konieczność odpowiednio skorygowane.

**AD. C 6**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** oznajmiła, że wpłynął wniosekGminy Szczekociny o odroczenie do końca I kwartału 2015 roku terminu płatności dotacji celowej na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Szczekociny - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu”. Wniosek podyktowany jest trudną sytuacją finansową Gminy. W przypadku zaakceptowania przez Zarząd przedmiotowego wniosku będzie musiał zostać podpisany stosowny aneks do umowy, która jest zawarta z Gminą Szczekociny w tej sprawie. Przedstawiając Członkom Zarządu wstępny projekt aneksu wyjaśniła między innymi, że wprowadzone aneksem zmiany dotyczyłyby terminu przekazania dotacji (do 31.03.2015r.) i wydłużenia okresu obowiązywania umowy, na jaki została ona zawarta, tj. z dnia 31.12.2014r. do dnia 31.12.2015r. Aneks wchodziłby w życie z mocąobowiązującą od 15 września 2014r. Wprowadzony byłby także zapis, że środki z dotacji udzielonej przez Gminę Szczekociny mogą zostać wykorzystane na refundację poniesionych wcześniej przez Powiat wydatków na realizację zadania (zadanie zostało wykonie w roku bieżącym).

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Gminy Szczekociny.

**AD. D 1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyboru delegatów powiatu zawierciańskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w kadencji 2014 – 2018. Zarząd proponuje wyznaczyć delegatów w osobach: Krzysztof Wrona - Starosta Zawierciański, Konrad Knop – Wicestarosta Zawierciański.

**AD. IV**

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

**AD. V**

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 5. posiedzenie Zarządu Powiatu.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk