ORPIV.0022.009.2015.AK

**PROTOKÓŁ NR 13/15**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 10 marca 2015 roku**

**AD. I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Krzysztof Wrona**. Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 5 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** przedstawiłproponowany porządek, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2014 rok.
5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2014 rok.
6. Informacja z działalności finansowej Szpitala Powiatowego w Zawierciu i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za miesiąc styczeń 2015 r.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/666/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przyjęcia Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2015 – 2020.
9. Zaopiniowanie projektów Uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawach:
* zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu,
* zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
1. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udostępniania nieruchomości stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z instalacjami wewnętrznymi” w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 176/44 o pow. 494 m2 i działka nr 176/56 o pow. 3328 m2, położonej w Szczekocinach.
5. Informacja na temat stanu zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół im. J. Bema dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wody przeciwpożarowej, elektryka, zestawu hydroforowego i sieci strukturalnej, na dz. nr ew.162/9 przy ul. Parkowej 2”.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczącego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w Jeziorowicach.
7. Informacja dotycząca uzyskanych dochodów przez Powiat Zawierciański z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2014 roku.
8. SPRAWY BUDŻETOWE:
9. Informacja o zapłaconych zobowiązaniach Szpitala Powiatowego w Zawierciu z tytułu rat kredytów w ramach udzielonych przez Powiat poręczeń.
10. Informacja o dokonanych zmianach w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2015 rok w Zespole Szkół w Pilicy.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
16. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącą budżetu powiatu na 2015 rok.
17. SPRAWY POZOSTAŁE:
18. Zapoznanie się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu dotyczącym wniosku mieszkańców ul. Żarnowieckiej w Szczekocinach o poprawę stanu technicznego drogi.
19. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma firmy Szulc – Efekt dotyczącego analizy efektywności zakupów drukarek i materiałów eksploatacyjnych.
20. Sprawy różne i wolne wnioski:
21. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. A 1**

Dyrektor Szpitala Powiatowego **Małgorzata Guzik** poinformowała, że po korekcie, która wynika z rozliczeń z NFZ, wykonanie planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2014 rok przedstawia się następująco:

* przychody ogółem są wykonane na poziomie 50.120.325,03 zł, tj. 103,97 %, w tym przychody operacyjne - 1.568.508,22 zł i przychody finansowe - 80.047,89 zł,
* koszty są wykonane na poziomie 47.986.129,64 zł, tj. 100,14%. W kosztach jest amortyzacja gdzie ujęto kwotę 294.264,50 zł w związku z przekazaniem z dniem 31.12. ub.r. wyposażenia SOR. Aby zrównoważyć wynik finansowy ww. kwota jest również ujęta po stronie pozostałych przychodów finansowych,
* wynik finansowy za ubiegły rok przy niezamkniętych księgach rachunkowych wynosi 2.134.195,39 zł,
* należności ogółem na dzień 31.12.2014r. wynoszą 6.230.981,67 zł, w tym należności wymagalne 481.018,67 zł,
* zobowiązania ogółem. wynoszą 51.052.213,86 zł, w tym zobowiązania wymagalne 5.841.423,96 zł,
* wyniki finansowe za 2014 rok wporównaniu do wyników za 2013 rok wykazują niewielki wzrost o 131.000 zł,
* składnikami kosztów finansowych są: odsetki od zobowiązań na kwotę 635,278 zł, odsetki od zobowiązań wobec Skarbu Państwa (głównie ZUS) - 78.462 zł, opłata prolongacyjna do ZUS - 82.491zł, odsetki od zobowiązań wobecbanków *-* 905.583,51 zł, odsetki od zobowiązań wobec Powiatu z tytułu poręczeń i gwarancji - 1.518.731,53 zł. W kosztach operacyjnych zostały ujęte: odpisy aktualizujące należności, które dotyczą głównie kosztów hospitalizacji osób nieubezpieczonych- 43.066,44 zł, koszty postępowania sądowego - 129.671,12 zł, koszty postępowania komorniczego 36.910,25 zł, pozostałe koszty operacyjne wynikające z rozliczenia z NFZ - 310.581 zł (po stronie przychodów operacyjnych jest to 213.000 zł).

Poproszona przez Skarbnika Powiatu **Halinę Mackiewicz** o wskazanie, który sprzęt medyczny wyszczególniony w wykazie został zakupiony na raty, Dyrektor  **Małgorzata Guzik** poinformowała, że są to: aparat RTG typu ramię C o wartości 199.800 zł (płatności realizowane są terminowo - do spłaty pozostało chyba jeszcze 5 rat), łóżka rehabilitacyjne z wyposażeniem i szafką przyłóżkową o wartości 154.980 zł (spłata rat zakończona w listopadzie 2014r.), wideokolonoskop o wartości 65.610 zł (wszystkie raty zapłacone w 2014r.), aparat USG o wartości 150.000 zł zapłacony został w 2 ratach, przy czym 120.000 zł Szpital zapłacił ze środków własnych a 30.000 zł dofinansowała Gmina Kroczyce. Przekazała również informację, że Fundacja Pomocy dla Szpitala w Zawierciu „Auxilium” począwszy od 2006 roku przekazała dla Szpitala sprzęt o wartości: 2006r. - 88.256,34 zł, 2007r.- 4.584,63 zł, 2008r.- 66.379.88 zł, 2009r.- 50.805,54 zł, 2010r.- 45.134,29 zł, 2011r.- 32.447,20 zł, 2012r.- 37.817,00 zł, 2013r.- 50.828,40 zł, 2014r.- 25.922,98 zł. Szpital nie posiada informacji o kwotach uzyskanych przez Fundację z wpłat 1% podatku. Odnosząc się do uwagi Skarbnik Powiatu o małej aktywności Fundacji w celu zachęcenia do dokonania odpisu, oznajmiła, że ulotki przygotowuje Szpital i są one rozdysponowane na terenie Szpitala (wkładane są do wypisów pacjentów, dawane są przy okienkach w poradniach, przy fizykoterapii, informacja zamieszczona jest na stronie internetowej).

W dalszej kolejności Dyrektor Szpitala Powiatowego **Małgorzata Guzik** udzieliła następujących odpowiedzi na zadane pytania:

* odpowiadając na zapytanie Członka Zarządu **Marii Milejskiej** dotyczące poruszonej na poprzednim Zarządzie sprawy konkursów na stanowiska pielęgniarek oddziałowych i stanowisko naczelnej pielęgniarki, oznajmiła, że ze względu na napięty okres i bardzo krótki czas od ostatniego posiedzenia Zarządu, wyjaśnień na ww. temat udzieli na piśmie w terminie do kolejnego posiedzenia;
* w związku z pytaniem, które zadała Członek Zarządu **Maria Milejska** o trwające lub zakończone w ostatnim okresie kontrole w Szpitalu, oznajmiła, że zakończyła się kontrola z NFZ dotycząca Oddziału Udarowego. Wczoraj Szpital otrzymał informację o nałożonej w wyniku kontroli karze finansowej w wysokości 124 albo 127 tys. zł (dokładnie nie pamięta). Od zeszłego tygodnia w Szpitalu prowadzona jest kontrola z NFZ dotycząca podstawowej opieki zdrowotnej. Kontrola na Oddziale Udarowym stwierdziła błąd w dokumentacji medycznej w rozpoznaniu udaru. Sytuację tą są w stanie wyjaśnić tylko lekarze z naszego szpitala. Natomiast tutaj lekarze powołują się na dobro pacjenta i na wskazania kliniczne. Szpital będzie składał odwołanie w tej sprawie. Wie, że również konsultant odwołuje do Ministerstwa Zdrowia. Sytuacja taka nie dotyczy tylko naszego szpitala, ale wielu innych, na które zostały nałożone potężne kary i zwroty pieniędzy dotyczące leczenia udarów. Na prośbę Pani **Marii Milejskiej** Pani Dyrektor zobowiązała się przedstawić otrzymane w dniu wczorajszym wystąpienie pokontrolne z ww. kontroli;
* odpowiadając na pytanie Członka Zarządu **Marii Milejskiej** o to, kto zatwierdza i wg jakich norm są obsady pielęgniarskie na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej (w grafikach czasu pracy na nocną zmianę ujęta jest tylko jedna pielęgniarka, co stwierdziła będąc w czwartek w tym Oddziale), wyjaśniła, że ww. Oddział nie był obejmowany normami przygotowywanymi zgodnie z rozporządzeniem, ponieważ wtedy Oddział jeszcze nie funkcjonował. W grafiku dyżurów nocnych wyznaczona była jedna pielęgniarka ponieważ dwie osoby przebywały na zwolnieniu lekarskim. Oddelegowana została pielęgniarka z Izby Przyjęć, która miała zabezpieczać opiekę nad pacjentami w porze nocnej, ale osoba ta również poszła na L4. W związku z tym przez pewien okres czasu dyżur nocny pełniła tylko jedna pielęgniarka. Posiada informację, którą uzyskała w piątek, że ma być zabezpieczona obsada dwóch pielęgniarek, ale to sprawdzi. Odnosząc się do sytuacji przedstawionej przez Panią **Marię Milejską**, że podczas dyżuru pielęgniarka zachorowała i przez jakiś czas oddział został bez pielęgniarki, wyjaśniła, że jest to osoba, która nie radzi sobie w porze nocnej i przez pewien okres była odsunięta od pracy w tych godzinach. Pielęgniarka została dopuszczona przez lekarza zakładowego do pracy całodobowej i nie można jej odsunąć od wykonywania pracy w nocy ponieważ nie ma do tego podstaw. Dodała, że na Oddziale zatrudniona jest również opiekunka medyczna do pomocy przy czynnościach pomocniczych. Jednak jest duża rotacja na tym stanowisku, ponieważ wiele z opiekunek się nie sprawdza na takich oddziałach. Szpital poszukuje opiekunów medycznych (m.in. na staż z Urzędu Pracy), którzy przydaliby się także na innych oddziałach, np. na oddziale opieki paliatywnej, na oddziale internistycznym.

Wobec braku innych pytań Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował Pani Dyrektor za udział w posiedzeniu.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2014 rok zostało przyjęte w drodze uchwały, która została podjęta jednogłośnie.

**AD. A 2**

Zarząd nie wniósł uwag do sprawozdania z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2014 rok i jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie jego przyjęcia.

**AD. A 3**

Informacja z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za miesiąc styczeń 2015 r. omówiła Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz**, informując, że Szpital ma stratę w wysokości 122.941 zł. Zobowiązania wymagalne na koniec stycznia wynosiły 6.014.204 zł (na koniec grudnia było 5.830.401 zł). Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego uzyskał wynik finansowy dodatni w wysokości 66.288,90 zł. Brak jest zobowiązań wymagalnych.

**AD. A 4**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawiając projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/666/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu wyjaśnił, że proponowane zmiany wynikają z potrzeby dostosowania zapisów Statutu do nowego zakresu działania jednostki w związku z utworzeniem nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zmiana zapisów Statutu nie pociągnie za sobą skutków finansowych.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały Rady Powiatu.

**AD. A 5**

Zarząd, zapoznał się z informacją o wyniku konsultacji społecznych projektu „Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2015 – 2020”. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zapytania ankietowego na „Formularzu konsultacji”. W trakcie konsultacji, które trwały od 17 do 24 lutego 2015 r., nie wpłynęły żadne opinie i uwagi.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przyjęcia ww. Programu.

**AD. A 6**

Członek Zarządu **Maria Milejska** przypomniała, że obecna kadencja rad społecznych przy SP ZOZ-ach, których organem tworzącym jest powiat zawierciański kończy się w listopadzie br. Gminy podejmują uchwały, którymi wyznaczają swoich przedstawicieli do pracy w ww. radach, w związku z czym uchwały Rady Powiatu **w sprawie ustalenia składów osobowych tych organów** będą sukcesywnie aktualizowane.

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

* zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.
* zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.

**AD. B 1**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił sprawę czasowego zajęcia części nieruchomości składającej się działek nr 4/1 i nr 3/8, położonej w Zawierciu przy ul. Rataja 29a, stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego a będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu w celu realizacji przez Polską Spółkę Gazownictwa inwestycji - budowy przyłącza gazu do budynku biurowego. Poinformował, iż w przedmiocie sprawy są wszystkie potrzebne uzgodnienia. Przedmiotowa nieruchomość zostanie udostępniona odpłatnie (500 zł netto).

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie udostępniania nieruchomości stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego.

**AD. B 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków Szpitala Powiatowego obejmowała również nadzór autorski. Zgodnie z ww. umową powinny być zabezpieczone środki na ten cel w wysokości 11.0170 zł.

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na wyasygnowanie wskazanej kwoty na pełnienie nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadania.

**AD. B 3**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** oznajmił, iż przy budowie drogi powiatowej relacji Szczekociny – Bógdał zajęto działki gruntu stanowiące własność Spółdzielczej Agrofirmy Szczekociny. Sprawa toczy się już od kilku lat i trzeba w końcu uporządkować stan prawny ww. działek. Zgonie ze stanem rzeczywistym działki te formalnie są własnością Agrofirmy, ale de facto użytkuje je Powiat Zawierciański - właściciel drogi. W związku z powyższym uzasadnione jest nabycie przez Powiat przedmiotowej nieruchomości. Koszty z tym związane to ok. 13 tys. zł.

Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 176/44 o pow. 494 m2 i działka nr 176/56 o pow. 3328 m2, położonej w Szczekocinach.

**AD. B 4**

Zarząd zapoznał się i przyjął informacje na temat stanu zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Zespołu Szkół im. J. Bema dla potrzeb funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wody przeciwpożarowej, elektryka, zestawu hydroforowego i sieci strukturalnej, na dz. nr ew. 162/9 przy ul. Parkowej 2”. W uzupełnieniu informacji Członek Zarządu **Cezary Barczyk** dodał, że postęp prac jest dobry i inwestycja zostanie zakończona terminowo.

**AD. B 5**

Poproszony o omówienie sprawy Członek Zarządu **Cezary Barczyk** przypomniał, że na wniosek Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji Samorząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na rozszerzenie celu dokonanej na rzecz Powiatu Zawierciańskiego darowizny nieruchomości położonej w Jeziorowicach o cel polegający na realizacji zadań związanych z opieką społeczną, zdrowotną oraz rehabilitacją. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obecnie wykorzystywana na realizację zadań statutowych Powiatu. Nie ma też zainteresowania nieruchomością ze strony podmiotów zewnętrznych z uwagi na duże koszty remontu i modernizacji budynku celem jego dostosowania do potrzeb prowadzenia działalności w ww. obszarze. Na dzień dzisiejszy nieruchomość przynosi straty. Koszt jej utrzymania za 2014 rok wyniósł ok. 120.000 zł, natomiast dochód z wynajmu to 1.400 zł.

Zarząd udzieli stosownej odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczącego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w Jeziorowicach.

**AD. B 6**

Zarząd zapoznał się i przyjął informację dotyczącą uzyskanych dochodów przez Powiat Zawierciański z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2014 roku. Zarząd, podzielając uwagę Skarbnika Powiatu **Haliny Mackiewicz**, postanowił zobowiązać Samodzielny Referat Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa do opracowania jednolitego wzoru informacji, według którego w przyszłości jednostki powinny dokonywać jej prezentacji. Ujednolicona forma (uwzględniająca m.in. ewentualne zaległości z tytułu opłat) pozwoli zachować przejrzystość przedkładanych informacji.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** nawiązując do realnych potrzeb finansowych, w tym na promocję powiatu oraz konieczności racjonalnego wydatkowania środków budżetowychodniósł się do dochodów uzyskiwanychz ww. tytułu przez szkoły, które wpływają na rachunek dochodów własnych danej placówki. Podkreślił brak pełnej informacji w zakresie przeznaczenia środków gromadzonych na tych rachunkach.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** potwierdziła, że nie ma pełnej informacji na co przeznaczane są środki z rachunków dochodów własnych. Na pewno środki te wspomagają wydatki rzeczowe w szkołach ponieważ generalnie pieniędzy na oświatę brakuje, natomiast nie wiadomo, czy wydatkowane są jeszcze na inne cele. W związku z powyższym być może dobrze byłoby poprosić o sporządzenie zestawienia w ujęciu tematycznym wydatków środków zgromadzonych przez jednostki oświatowe (wydatki rzeczowe, promocja, nagrody książkowe i inne, itp.).

**AD. C 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że w ramach poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu w miesiącu lutym br. Powiat zapłacił ratę kredytu w wysokości 70.000 zł i odsetki w kwocie 7.740 zł. Od początku wykonywania umów poręczeń tj. od stycznia 2010 roku do lutego 2015 roku Powiat zapłacił raty od dwóch kredytów w łącznej wysokości 12.796.148,63zł, w tym należność główna - 9.632.755,60 zł, odsetki - 3.163.393,03 zł. Ponadto z budżetu powiatu zostały udzielone Szpitalowi dwie pożyczki w łącznej wysokości 600.000,00 zł. Patrząc na wyniki finansowe Szpitala byłoby dobrze aby spróbował pozyskać kredyt na spłatę zobowiązań wymagalnych i kredytów, które są poręczone przez powiat przez co poprawiły się jego wskaźniki finansowe.

**AD. C 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2015 rok w Zespole Szkół w Pilicy dotyczą przesunięcia między paragrafami kwoty 337 zł z uwagi na konieczność zapłaty za prenumeratę.

Informacja w przedmiotowej sprawie została przyjęta bez uwag strony Członków Zarządu.

**AD. C 3**

Projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok przedstawiła Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz**. Zarząd przyjął przedmiotowy projekt uchwały jednogłośnie.

**AD. C 4**

Projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025 przedstawiła Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz**. Zarząd przyjął przedmiotowy projekt uchwały jednogłośnie.

**AD. C 5**

Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok omówiła Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz**. Wyjaśniała, że zmian dokonuje się w związku z:

* otrzymaniem dotacji w wysokości 1.400.000 zł z Budżetu Państwa na realizację zadania obejmującego remont drogi powiatowej Koryczany – Kozłów;
* przeniesieniem kwoty 200 zł pomiędzy wynagrodzeniami a wydatkami związanymi z realizacją zadań statutowych w pozycji dot. pozostałej działalności z zakresurolnictwa i łowiectwa (chodzi o organizację konferencji);
* przeniesieniem z rezerwy ogólnej środków w kwocie 24.280 zł, z czego 11.070 zł z przeznaczeniem na nadzór autorski dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 13.210 zł na zakup działek położonych w Szczekocinach.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. C 6**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że w projekcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym są zaprezentowane w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej zmiany wprowadzone do budżetu powiatu uchwałą podjętą w poprzednim punkcie posiedzenia.

Zarząd jednogłośnie podjął przedmiotową uchwałę.

**AD. C 7**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że zmian w planie finansowym dotyczą przesunięć środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany te nie są związane ze zmianami w budżecie powiatu.

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

**AD. C 8**

Zarząd zapoznał się z uchwałami VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 26 lutego 2015 roku: Nr 4200/VII/24/2015, Nr 4200/VII/25/2015 dotyczącymi przyjętego przez Radę Powiatu Zawierciańskiego budżetu powiatu na 2015 rok w zakresie możliwości sfinansowania ustalonego deficytu oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Zawarte w sentencji ww. uchwał opinie organu nadzoru są pozytywne.

**AD. D 1**

Zarząd omówił pismo mieszkańców ul. Żarnowieckiej w Szczekocinach przesłane przez Poseł na Sejm RP Beatę Małecką - Libera i Senatora RP Zbigniewa Meresa o poprawę stanu technicznego ww. ulicy oraz zapoznał się z informacją przedłożoną w sprawie przez Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu. Zarząd popiera inicjatywę wnioskowanego remontu drogi, jednakże aktualnie nie ma możliwości zabezpieczenia w budżecie powiatu odpowiednich środków na realizację ww. zadania inwestycyjnego, które nie zostało ujęte w planie zadań przyjętych do realizacji w 2015 roku. W przypadku pojawienia się możliwości finansowych zostaną podjęte działania zmierzające do wykonania remontu.

**AD. D 2**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza-Korpyś** poinformowała, że firma Szulc – Efekt zwróciła się z pismem, nazywając go petycją, dotyczącym analizy efektywności zakupów drukarek wraz z propozycją wykonania bezpłatnego audytu ww. obszaru. Pismo to nie zawiera jednak przesłanek „petycji”, więc nie może być rozpatrzone w tym trybie. Co do zasady petycja zawiera prośbę bądź wniosek, które powinny być jasno i przekonująco uargumentowane. Jej zdaniem jak również służb prawnych Starostwa przedmiotowe pismo jest ofertą handlową.

Zarząd jednogłośnie podzielił powyższe stanowisko, które przekaże firmie Szulc – Efekt w odpowiedzi na skierowane pismo.

 **AD.IV**

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

**AD. V**

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 13. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk