ORPIV.0022.025.2015.AK

**PROTOKÓŁ NR 29/15**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 24 czerwca 2015 roku**

**AD. I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Krzysztof Wrona**. Po powitaniu zebranych stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i innych decyzji.

Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: Nr 26/15 z dnia 28 maja 2015r., Nr 27/15 z dnia 9 czerwca 2015r., Nr 28/15 z dnia 18 czerwca 2015r.

A. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:

1. Informacja p.o. Dyrektora Szpitala Powiatowego na temat bieżącej działalności placówki.
2. Informacja z działalności finansowej Szpitala Powiatowego w Zawierciu i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za okres od stycznia do maja 2015 r.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli Zarządu Powiatu Zawierciańskiego do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wytypowania przedstawicieli Zarządu Powiatu Zawierciańskiego do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.

B. EDUKACJA I OŚWIATA:

1. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o otwarcie dwóch dodatkowych oddziałów klas pierwszych w Zespole Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie prowadzenia kursów przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy PCKZ w Zawierciu.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia powierzenia Panu Ireneuszowi Błażkiewiczowi zadań doradcy metodycznego w zakresie języka angielskiego.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie do prowadzenia czynności w związku z realizacją projektu pt. „Mobilny uczeń – dobry pracownik” w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja KA1: Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu.

C. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU I ZAMOWIENIA PUBLICZNE:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego oraz dwóch sal dydaktycznych usytuowanych na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu.
5. Przyjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą samodzielny lokal mieszkalny położony we Włodowicach przy ulicy Mrzygłodzkiej 21.
6. Przyjęcie decyzji w sprawie wygaszenia i ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością położoną w Zawierciu przy ulicy Daszyńskiego 2.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej.
9. Podjęcie decyzji w przedmiocie przyznania dodatkowych środków finansowych na zadania wykonywane w ramach działalności Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia garażu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

D. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:

1. Rozpatrzenie oferty w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim Niepełnosprawnym na wsparcie realizacji zadania pn. „Piknik Pożegnanie Lata 2015”.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego o wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu realizacji zadania „Poznaj swoich sąsiadów – piknik integracyjny w Łazach i Witowie”.

E. ROLNICTWO, LEŚNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia powiatowego konkursu „Ekologiczne sołectwo 2015”, przyjęcia regulaminu konkursu oraz powołania Komisji konkursowej.

F. DROGI PUBLICZNE:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia odcinków dróg położonych w granicach administracyjnych miasta Wolbrom kategorii dróg powiatowych.

G. SPRAWY BUDŻETOWE:

1. Zapoznanie się informacjami o dokonanych zmianach w planach finansowych rachunków dochodów własnych następujących szkół: II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu, Zespołu Szkół w Pilicy.
2. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025.

H. POZOSTAŁE SPRAWY:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie harmonogramu pracy Zarządu Powiatu Zawierciańskiego na drugie półrocze 2015 roku.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.
3. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Zarząd zapoznał się i jednogłośnie przyjął następujące protokoły: Nr 26/15 z dnia 28 maja 2015r., Nr 27/15 z dnia 9 czerwca 2015r., Nr 28/15 z dnia 18 czerwca 2015r.

**AD. A 1**

Informacjęna temat bieżącej działalności Szpitala Powiatowego przedstawił p.o. Dyrektor **Marek Walewski.**  Zgodnie ze obowiązaniemz ostatniegoposiedzenia Zarządu przedłożył pisemną informację o kształtowaniu się zobowiązań Szpitala za okres od stycznia 2014r. do kwietnia 2015r., oznajmiając, że:

* zobowiązania ogółem utrzymują się na poziomie stałym, natomiast dość zatrważająca jest ich wysokość, bo oscylują w granicach 50-51 mln zł. Z tej kwoty ok. 40 mln zł dotyczy zobowiązań wobec banków, Starostwa Powiatowego i wierzycieli publicznoprawnych, natomiast 8-9 mln zł to są zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, z czego około 6 mln zł (zależnie od miesiąca) to są zobowiązania wymagalne, z którymi będzie najtrudniej sobie poradzić. Z uzyskanych informacji - również od kontrahentów - wynika, że wcześniej nie podejmowano rozmów i prób porozumienia się z wierzycielami co spowodowało, że zdesperowani wierzyciele podejmowali w stosunku do Szpitala agresywne działania, często kończące się egzekucjami komorniczymi. Sytuacja taka doprowadziła do powstania wysokich kosztów finansowych, które na koniec maja br. wynoszą ponad 1 mln zł (obsługa zadłużenia, odsetki, itd.);
* Szpital posiada bardzo dużą ilość dostawców, których jest ponad tysiąc. Dla porównania podał, że w innych szpitalach o podobnej wielkości ilość dostawców waha się w granicach trzystu-czterystu firm. Sytuacja taka prawdopodobnie (kwestia ta zostanie sprawdzona na podstawie dokumentów) związana jest z tym, że gdy nie dokonywano na bieżąco płatności na rzecz danego dostawcy i nie podejmowano z nim rozmów to w przypadku potrzeby dokonania następnego zakupu dokonywano go w innej firmie. Takie działania skutkowały tym, że zamiast kupić coś po cenie przetargowej, tańszej kupowano drożej poza przetargiem;
* najpilniejsze działania, które zamierza podjąć w celu przywrócenia płynności finansowej Szpitala to: rozmowy z bankiem w celu uzyskania 2 milionowego debetu w rachunku bieżącym Szpitala, rozmowy z wierzycielami publicznoprawnymi (m.in. ZUS) w sprawie odroczenia terminów płatności zobowiązań,
* wynik finansowy Szpitala za 5 miesięcy br. kształtujący się na poziomie minus 130.00 zł w świetle ogólnej sytuacji szpitali w kraju nie jest wynikiem najgorszym. Natomiast ciągnie się brak płynności finansowej i narastające koszty finansowe, co może spowodować, że nie uda się osiągnąć zakładanego na koniec roku niewielkiego dodatniego wyniku finansowego (ok. 13.000 zł). Na dzień dzisiejszy nie jest w stanie stwierdzić czy wynik ten jest zagrożony czy też nie. Trzeba na bieżąco obserwować i odpowiednio reagować. Zadania medyczne są wykonane, a nawet występuje pewne przekroczenie, co też powoduje jakieś zwiększone kosztów. Za bieżący okres na niektórych oddziałach wykonanie wynosi nawet 110-140%. Ogólnie rzecz biorąc dopuszcza się wykonanie na poziomie 105-110% w celach negocjacyjnych kontraktu z NFZ na następny okres. Nasz Szpital niekoniecznie interesowałoby zwiększenie kontraktu, ale podwyższenie przez NFZ ceny za punkt rozliczeniowy, która od dłuższego czasu utrzymuje się na tym samym poziomie, a dostawcy przecież ciągle podwyższają ceny swoich usług. W tej chwili jest problem dotyczący usług transportowych. Po porzuceniu wykonania usługi przez dotychczasowego wykonawcę ogłoszone były przetargi, które nie zostały rozstrzygnięte, bo cena przewyższała kwotę, którą Szpital może przeznaczyć na ten cel. W tej sytuacji do momentu wyłonienia wykonawcy na świadczenie ww. usług podpisywane są bieżące umowy na krótkie okresy.

W dalszej kolejności p.o. Dyrektor Szpitala Powiatowego **Marek Walewski** odpowiadał na pytania zadane przez Członka Zarządu **Marię Milejską**, wyjaśniając, że:

* informatyzacja Szpitala realizowana jest w tempie niezagrażającym jej wdrożeniu biorąc pod uwagę zgodę Urzędu Marszałkowskiego na zmianę terminu realizacji projektu na 31.08.2015r. w zakresie rzeczowym i do 15.09.2015r. w zakresie rozliczenia finansowego. Od strony technicznej wszystko jest monitorowane i przebiega zgodnie z harmonogramem. Co tydzień odbywają się narady i spotkania. Natomiast jeśli chodzi o kwestie finansowe, to Szpital zwróci się do Starostwa o przekazanie środków zaplanowanych w budżecie powiatu jako dotacja na realizację zadania, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Zawierciańskiego. Informatyzacja podobnie jak termomodernizacja Szpitala może rodzić przejściowe trudności w funkcjonowaniu poszczególnych oddziałów i może wpływać na komfort leczenia, ale nie może mieć wpływu na ciągłość świadczenia usług;
* jeśli chodzi o program onkologiczny to jest pewne zahamowanie związane ze sprawą przetargu na sprzęt niezbędny do jego realizacji. Przetarg został ogłoszony 7.04.br. i jak się teraz okazuje był on kompletnie nieprzygotowany. Jest około 200 pytań do przetargu, które przez długi okres czasu analizowane były przez lekarzy i doradcę technicznego ds. tego przetargu. Praktycznie na każde pytanie jest pozytywna odpowiedź i uwzględniane są wnioski i propozycje pytających, co może wskazywać, że SIWZ był źle przygotowany. Powoduje to potrzebę zmiany wiele różnych elementów w SIWZ-ie dot. m.in. parametrów sprzętu i aparatury medycznej. W tym zakresie trzeba również uzyskać zgodę Ministra Zdrowia - organu zarządzającego środkami funduszu norweskiego. To wszystko przedłuża postępowanie. Dzisiaj prawdopodobnie ukażą się odpowiedzi i zacznie biec termin 22 dni, czyli przetarg rozstrzygnie się dopiero około połowy lipca. Dyrektor ds. lecznictwa organizuje część medyczną, która do tej pory nie była zorganizowana w sposób właściwy, kompetentny i kompletny. W lipcu rozpoczynają się też szkolenia pod kątem onkologicznym dla społeczności lokalnej, które będzie prowadził pozyskany przez Szpital lekarz specjalista z zakresu onkologii. Szpital uzyskał z Ministerstwa Zdrowia zgodę na korzystanie z obecnego sprzętu szpitalnego do realizacji tego programu, ale akurat jeden ze sprzętów uległ awarii co też wstrzymało procedowanie realizacji programu. Powyższe okoliczności spowodowały, że badania nie są tak zaawansowane jakby to wynikało z proporcji czasu i trzeba to nadrobić.

Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu **Marii Milejskiej** o sprawę dotyczącą udzielania świadczeń onkologicznych w ramach kontraktu z NFZ Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa **Sławomir Milka** oznajmił, że wydane były 2 lub 3 „zielone karty” szybkiej ścieżki w ramach pakietu onkologicznego, co wynikało z braku dostatecznej wiedzy i informacji wśród lekarzy w Szpitalu w sprawie pakietu onkologicznego. Leczenie onkologicznew ramach tego pakietu właściwie zaczęło dopiero działać w Szpitalu od początku czerwca. Przeprowadzone zostało szkolenie przez lekarza onkologa z Centrum Onkologii w Gliwicach o funkcjonowaniu pakietu, o prawidłowościach i całej ścieżki działania. Kolejne szkolenie na ww. temat przeprowadzone zostało w miniony poniedziałek przez firmę doradczą. Kwestią wstrzymującą dla Szpitala w tym zakresie jest brak konsylium (Szpital nie ma onkologa, chirurga – onkologa), które opracowuje plan dalszego leczenia danego pacjenta. Do tej pory po przeprowadzonej diagnostyce (są to kosztochłonne procedury), pacjent odsyłany jest na konsylium do Katowic na ul. Raciborską i nie wróci już on na leczenie do naszego Szpitala. Obecnie Szpital jest na etapie tworzenia możliwości aby konsylium było na terenie placówki, bo wtedy jest możliwość pozyskania pieniędzy z NFZ w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej. Konsylium nie musi działać w ramach lecznictwa szpitalnego ale może to być w trybie ambulatoryjnym. Z korzyścią dla pacjenta jest jeśli wszystko odbywałoby się w naszym Szpitalu. Jest to leczenie poważne i wiążące. (Pełniący obowiązki Dyrektor Szpitala **Marek Walewski** konkludując stwierdził, iżobecnie nadrabiane są zaległości w tym obszarze. To co powinno zostać wykonane do końca marca br. jest robione teraz.)

Odnosząc się do kolejnych poruszonych w toku dyskusji kwestii p.o. Dyrektor Szpitala **Marek Walewski**:

* zapytany przez Członka Zarządu **Marię Milejską** o to jakzostała rozwiązana sprawa oczyszczalni ścieków z oddziału zakaźnego, oznajmił, że pompy zostały wyremontowane, udrożnione zostały przepływy, ścieki są neutralizowane podchlorynem. W tej chwili ścieki są już kierowane do sieci kanalizacyjnej. Ścieki będą jeszcze poddane badaniom laboratoryjnym i podjęte zostaną dalsze środki w związku z ujawnioną sytuacją;
* zapewnił, iż zajmie się poruszonymi przez Członka Zarządu **Cezarego Barczyka** sprawami, tj. uporządkowaniem terenu wokół Szpitala – wykoszeniem trawy, kwestią nieparkowania przez pracowników samochodów na terenie Szpitala przy Izbie Przyjęć, co pozwoliłoby udrożnić przejazd dla karetek pogotowia;
* w związku z pytaniem Skarbnika Powiatu **Haliny Mackiewicz** o to, czy Szpital rozważa ewentualność zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę zobowiązań wymagalnych, powiedział, że zaproponowane przez niego wcześniej rozwiązania są działaniami możliwymi do wprowadzenia na szybko bo nie wymagają długotrwałych procedur. Osobiście byłby bardzo ostrożny z kredytem patrząc na bilans finansowy Szpitala, który pod tym względem jest niedobry (praktycznie brak kapitału własnego). Zabezpieczeniem planowanego do zaciągnięcia debetu na rachunku bieżącym będzie musiała być cesja wierzytelności kontraktu NFZ w wysokości ok. 3 mln zł. Dlatego nie sądzi, aby przy słabym zabezpieczeniu udało się uzyskać dobry kredyt, chociaż przyznaje, że byłoby on najlepszym rozwiązaniem. Przypuszcza, że po wdrożeniu proponowanych rozwiązań sytuacja w Szpitalu poprawi się i wtedy będzie można pójść w kierunku zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wskazały cel.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** nawiązując do„Kart sprawy” dotyczących najmulokali użytkowych w budynku Szpitala, które będą rozpatrywane w dalszej części posiedzenia, poprosił, by w kolejnych wnioskach w tej sprawie oprócz proponowanej stawki czynszu przedstawiane były koszty mediów.

**AD. A 2**

Informację z działalności finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których pomiotem tworzącym jest powiat zawierciański za okres od stycznia do maja 2015 r. omówiła Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz**. Poinformowała, że:

* Szpital Powiatowy ma wynik finansowy ogółem ujemny w wysokości 130.746,86 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosił plus 62.175 zł). Zobowiązania ogółem wynosiły: na koniec kwietnia 50 mln 121 tys. zł (w tym wymagalne - 6 mln 739 tys. zł), na koniec maja - 50 mln 692 tys. zł (w tym wymagalne - 6 mln 795 tys. zł). Należności ogółem na koniec maja wynosiły 4 mln 873 tys. zł, natomiast na koniec kwietnia 4 mln 559 tys. zł. Koszty finansowe narastająco za pięć miesięcy br. wynoszą 1.011.621 zł. Wynik finansowy ze sprzedaży narastająco za ww. okres to 667.984 zł na plusie. Wynik finansowy z działalności operacyjnej jest dodatni w wysokości 199.007 zł;
* Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego uzyskał dodatni wynik finansowy ogółem w wysokości 513.348,97 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego był również dodatni w wysokości 401.366 zł). Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania ogółem na koniec kwietnia wyniosły 2 mln 3 tys. zł, na koniec maja - 1 mln 907 tys. zł przy jednoczesnych kwotach należności wynoszących na koniec kwietnia - 1 mln 530 tys. zł, na koniec maja - 1 mln 560 tys. zł.

Pełniący obowiązki Dyrektor Szpitala Powiatowego **Marek Walewski** udzielając wyjaśnieńdotyczących wyniku finansowegopoinformował, że odnotowany przyrost kosztów jest wynikiem naliczenia w miesiącu maju odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 tys. zł. Koszty z tego tytułu powinny pojawić się już w miesiącu styczniu br. Dodał, iż przedstawił propozycję zmiany sposobu przekazywania środków funduszu, na którą jednak nie uzyskał zgody.

**AD. A 3**

Członek Zarządu **Maria Milejska** oznajmiła, iż w związku z podjętą decyzją o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą do kompetencji Zarządu należy powołanie komisji konkursowej, która przeprowadzi postępowanie konkursowe. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem w skład komisji konkursowej wchodzi od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego. Sugeruje się przyjąć maksymalną liczbę przedstawicieli powiatu do składu Komisji, tj. trzy osoby jako przedstawicieli Zarządu i trzy osoby jako przedstawicieli Rady Powiatu. Ze strony Zarządu do pracy w Komisji proponuje się wytypować następujące osoby: Konrad Knop - Maria Milejska, Rafał Porc. W skład komisji konkursowej wejdzie także przedstawiciel Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym.

Zarząd jednogłośnie, tj. przy 4 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie wytypowania przedstawicieli Zarządu Powiatu Zawierciańskiego do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD. A 4**

Członek Zarządu **Maria Milejska** oznajmiła, iż w przypadku postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Ambulatoryjnego Zakładu Lecznictwa w Zawierciu komisja konkursowa działa w szerszym składzie, ponieważ oprócz przedstawicieli podmiotu tworzącego i przedstawicieli rady społecznej w jej skład wchodzą przedstawiciele: izby lekarskiej, izby pielęgniarskiej i wszystkich związków zawodowych działających w podmiocie leczniczym. W związku z powyższym wystąpiono do ww. podmiotów z prośbą o wytypowanie przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej. Przedstawiony projekt uchwały dotyczy przedstawicieli Zarządu, zgodnie z którym proponuje się powołać do składu komisji przedstawicieli tego organu w osobach: Maria Milejska, Dorota Wnuk, Andrzej Danecki.

Zarząd jednogłośnie, tj. przy 4 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie wytypowania przedstawicieli Zarządu Powiatu Zawierciańskiego do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.

**AD. B 1**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił wniosekDyrektora Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach o otwarcie dwóch dodatkowych oddziałów klas pierwszych. Poinformował, że w tej sprawie rozmawiał z p.o. Naczelnik Wydziału Edukacji. Nie ma żadnych przeciwwskazań aby przychylić się do ww. wniosku, ale na ten moment decyzja w tej sprawie wydaje się być przedwczesna.

Zarząd wyraził wstępną akceptację i postanowił przełożyć temat na posiedzenie po przeprowadzonej symulacji naboru.

**AD. B 2**

Zarząd mając na uwadze względy ekonomiczne pozytywnie ustosunkował się do wniosku Dyrektora PCKZ w Zawierciu w sprawie prowadzenia kursów z teoretycznych przedmiotów zawodowych w klasach wielozawodowych zasadniczych szkól zawodowych przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Zarząd stwierdził potrzebę przeprowadzenia audytu wewnętrznego doraźnego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu obejmującego ocenę stanu faktycznego w jednostce w zakresie wykorzystania zasobów ludzkich i bazy materiałowej.

**AD. B 3**

Zarząd jednogłośnie, tj. przy 4 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia Panu Ireneuszowi Błażkiewiczowi zadań doradcy metodycznego w zakresie języka angielskiego. Przedłużenie powierzenia zadań doradcy następuje na okres od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

**AD. B 4**

Zarząd jednogłośnie, tj. przy 4 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie do prowadzenia czynności w związku z realizacją projektu pt. „Mobilny uczeń - dobry pracownik” w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja KA1: Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Zdaniem Skarbnik Powiatu **Haliny Mackiewicz** Wydział Edukacji powinien wystąpić do szkół z informacją przedstawiającą sposób postępowania dotyczącego przygotowywania, wykonywania i rozliczania projektów realizowanych z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza - Korpyś** wyjaśniła, iż pismo w tej sprawie przygotowywał Referat ds. Koordynacji Działań Związanych z Pozyskiwaniem Środków Zewnętrznych.

**AD. B 5**

Zarząd jednogłośnie, tj. przy 4 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie. Uchwała dotyczy upoważnienia do reprezentowania Powiatu Zawierciańskiego w postępowaniu sądowym o zapłatę należności wynikających z umowy najmu zawartej z Panią \*. Zarząd wskazał możliwość skorzystania przez Panią Dyrektor z pomocy radcy prawnego zatrudnionego w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

**AD. B 6**

Zarząd zapoznał się i przyjął bez uwag sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu.

**AD. C 1**

Zarząd jednogłośnie, tj. przy 4 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Uchwała dotyczy wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu fryzjerskiego.

**AD. C 2**

Zarząd jednogłośnie, tj. przy 4 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Uchwała dotyczy wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresu medycyny pracy.

**AD. C 3**

Zarząd jednogłośnie, tj. przy 4 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. Uchwała dotyczy wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 16,50 m2 znajdującego się w budynku Przychodni Specjalistycznej w Zawierciu przy ul. Powstańców Śląskich 8 z przeznaczeniem na prowadzenie sprzedaży aparatów słuchowych.

**AD. C 4**

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu o wyrażenie zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego oraz dwóch sal dydaktycznych uznał za konieczne uzupełnienie przedstawionych w sprawie materiałów o informacje na temat zakresu działalności jaką potencjalny najemca planuje prowadzić w przedmiotowych pomieszczeniach oraz kalkulację kosztów, na podstawie których przedstawiono propozycję w zakresie wysokości miesięcznych opłat za media. Sprawa ponownie zostanie wprowadzona na posiedzenie Zarządu po uzyskaniu ww. informacji.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** stwierdziła, że komórki merytoryczne powinny wnikliwiej analizować daną sprawę przed skierowaniem jej na posiedzenie Zarządu.

**AD. C 5**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** przypomniał, że lokal mieszkalny we Włodowicach przy ulicy Mrzygłodzkiej 21 jest jednym z lokali, które powiat otrzymał od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu w formie darowizny. Jest to lokal o małej powierzchni (19,30 m2) i z tego względu jest nieprzydatny do realizacji zadań powiatu. We wniosku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej o oddanie w trwały zarząd przedmiotowego lokalu nie ma informacji ozamierzonym sposobie jego wykorzystaniaprzez jednostkę.WeWłodowicach powiat posiada również lokal o powierzchni ok. 59 m2, który przejął wraz z lokatorem. Rozważana jest możliwość przeniesienia obecnego najemcy do tego małego lokalu lub przekazanie go Gminie Włodowice. Zarząd mając powyższe na uwadze postanowił nie ustanawiać trwałego zarządu na przedmiotowej nieruchomości na rzecz Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.

**AD. C 6**

Zarząd jednogłośnie, tj. przy 4 głosach „za”, zatwierdził decyzję w sprawie wygaszenia i uchylenia decyzji z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie naliczenia opłat z tytułu trwałego zarządu oraz ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości położonej w Zawierciu przy ulicy Daszyńskiego 2 na rzecz II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu. Wydanie decyzji dotyczącej oddania wtrwały zarząd (wygaszenia trwałego zarządu*)* następuje na wniosek dyrektora ww. jednostki w związku ze zwiększeniem wartości budynku szkoły z tytułu przeprowadzonej termomodernizacji.

**AD. C 7**

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu i postanowił powrócić do sprawy na posiedzeniu w miesiącu sierpniu br.

**AD. C 8**

Zarząd jednogłośnie, tj. przy 4 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej. Na mocy uchwały powołana została Komisja do przeprowadzenia II ustnego przetargu nieograniczonego na najem lub dzierżawę na okres do 3 lat lokalu użytkowego położonego w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 34.

**AD. C 9**

Zarząd jednomyślnie zdecydował o zabezpieczeniu w budżecie powiatu na rok 2015 środków finansowych w kwocie 12.000 zł na zadania związane z usuwaniem pojazdów wykonywane w ramach działalności Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa.

**AD. C 10**

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zawierciu o przedłużenie umowy użyczenia zajmowanego garażu oraz przedłożonymi w sprawie materiałami jednomyślnie uznał, że udostępnienie przedmiotowego pomieszczenia może nastąpić na zasadzie umowy najmu zawartej w trybie bezprzetargowym.

**AD. D 1**

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim Niepełnosprawnym złożoną w trybie pozakonkursowym na realizację zadania publicznego pn. „Piknik Pożegnanie Lata 2015”. Przedmiotowa oferta opublikowana zostanie na stronie internetowej powiatu na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**AD. D 2**

Zarząd jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego o wyrażenie zgody na zmianę harmonogramu realizacji zadania publicznego „Poznaj swoich sąsiadów – piknik integracyjny w Łazach i Witowie”.

**AD. E 1**

Sprawę przedstawił Członek Zarządu **Cezary Barczyk**. Omówił projekt regulaminu powiatowego konkursu „Ekologiczne sołectwo 2015” oraz przedstawił propozycje zmiany regulaminu, które jego zdaniem należałoby uwzględnić w przyszłorocznej edycji Konkursu. Zmiana ta dotyczy zmniejszenia ilościowego składu Komisji.

Zarząd jednogłośnie, tj. przy 4 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia powiatowego konkursu „Ekologiczne sołectwo 2015”, przyjęcia regulaminu konkursu oraz powołania Komisji konkursowej.

**AD. F 1**

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia odcinków dróg położonych w granicach administracyjnych miasta Wolbrom kategorii dróg powiatowych. Wydana w tym zakresie opinia jest pozytywna.

**AD. G 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, żeprzedstawione zmiany w planach finansowych rachunków dochodów własnych dotyczą przesunięcia środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej. W II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu przesuwa się kwotę 500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych w związku z remontem pokoju nauczycielskiego. Zmiana w Zespole Szkół w Pilicy obejmuje kwotę 2.000 zł i dotyczy malowania sal lekcyjnych.

**AD. G 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** oznajmiła, żeautopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok dotyczy zwiększenia kwoty na zadanie pn. „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych” w związku z otrzymanym przez Powiat dofinansowaniem w kwocie 100.000 zł od Gminy Włodowice z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Morsko, ul. Zamkowa. Zmiana ta zaprezentowana jest w załączniku nr 1 – pozycja 13 w tabeli poprzez zwiększenie o ww. kwotę wartości przedmiotowego zadania.

Zarząd bez uwag jednogłośnie przyjął autopoprawkę w przedstawionym brzmieniu.

**AD. G 3**

Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025, która wynika ze zmian dokonanych w budżecie powiatu na 2015 rok ujętych w autopoprawce do projektu uchwały przyjętej w pkt. G 2 oraz uchwale Zarządu Powiatu z dnia 18 czerwca 2015r.

**AD. H 1**

Zarząd jednogłośnie, tj. przy 4 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie harmonogramu pracy Zarządu Powiatu Zawierciańskiego na drugie półrocze 2015 roku.

**AD. IV**

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

**AD. V**

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 29. posiedzenie Zarządu Powiatu.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk

\* zapis usunięty ze względu na ochronę danych osobowych