ORPIV.0022.048.2015.KK

**PROTOKÓŁ NR 52/15**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**z dnia 25 listopada 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 na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że na dzisiejsze posiedzenie przybędą osoby, które przeprowadziły audyt w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu i przedstawią jego wynik końcowy. Poprosiła o wprowadzenie tego punktu do porządku posiedzenia.

Starosta **Krzysztof Wrona** poddał pod głosowanie powyższą propozycję, która została jednogłośnie przy 4 głosach „za” przyjęta przez Zarząd. Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: Nr 49/15 z dnia 10 listopada 2015r., Nr 50/15 z dnia 12 listopada 2015 r., Nr 51/15 z dnia 18 listopada 2015r.

A. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:

1. Informacja o wyniku audytu przeprowadzonego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu oraz informacja p.o. Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu na temat bieżącej działalności placówki.
2. Pismo Szpitala Powiatowego w Zawierciu o przejęcie zobowiązań z tytułu spłaty kredytu i odsetek za miesiąc listopad 2015r.

B. EDUKACJA I OŚWIATA:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zawierciański, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz szczegółowych zasad zwalniania od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Powiatu Zawierciańskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozliczenia środków z subwencji oświatowej dla opiekunów praktyk uczniowskich w 2015 roku.

C. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia części hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawiercie.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia części hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawiercie.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawiercie.
5. 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 trwałym zarządzie II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu.
6. Zatwierdzenie projektu Protokołu Rokowań zbycia udziału wynoszącego 2238/1000 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Powstańców Śląskich 6.
7. Informacja dot. stanu zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energii energetycznej budynków oraz wzrostu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umowy na świadczenie usług usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu zawierciańskiego.

D. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia KGW w Hucisku na wsparcie realizacji zadania pn. „Świątecznych potraw Smak – z kolędą za pan Brat”.
2. Rozpatrzenie wniosku UKS przy Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej w sprawie wyrażenia zgody na zmianę harmonogramu realizacji zadania publicznego pn. „Z kulturą za pan brat**”.**

E. SPRAWY BUDŻETOWE:

1. Zapoznanie się z informacjami o dokonanych zmianach w planach finansowych rachunków dochodów własnych następujących jednostek oświatowych:
* Zespół Szkól w Pilicy,
* Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu,
* Zespół Szkół im. O. Langego w Zawierciu,
* Zespół Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu.
1. Informacja z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres od stycznia do października 2015 r.
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.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.

F. POZOSTAŁE SPRAWY:

1. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu w 2015 roku.
2. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
4. Zapoznanie się z wystąpieniami pokontrolnymi Nr 3/15 i 4/15 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zapoznanie się z Uchwałą Rady Gminy Ożarowice w sprawie wniosku o ujęcie projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Zarząd zapoznał się oraz jednogłośnie przyjął protokoły: Nr 49/15 z dnia 10 listopada 2015r., Nr 50/15 z dnia 12 listopada 2015 r., Nr 51/15 z dnia 18 listopada 2015r.

**AD. A1**

Starosta **Krzysztof Wrona** powitał przybyłe na dzisiejsze spotkanie osoby z Kancelarii Radcy Prawnego Rafała Kolano, które zgodnie z umową, przeprowadziły kompleksowy audyt Szpitala Powiatowego w Zawierciu: radcy prawni …\*)  i…\*), audytor …\*) oraz biegły rewident …\*).

Wprowadzenia do tematu dokonała audytor Pani…\*). Poinformowała, że audyt w Szpitalu Powiatowym został przeprowadzony pod kątem gospodarki ekonomiczno – finansowej oraz organizacyjnej, natomiast radcy prawni analizowali dokumenty pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Audyt miał bardzo obszerny i szeroki zakres, dotykał wszystkich kwestii ekonomiczno – finansowych oraz formalno – prawnych dotyczących funkcjonowania placówki, w tym głównie analizę zadłużenia, realizowanych kontraktów, analizę statystyczną wykorzystania łóżek szpitalnych, dysponowanie majątkiem, realizację Programu Dostosowawczego, strukturę zatrudnienia i wynagrodzeń, analizę regulaminu organizacyjnego, wynagrodzeń, pracy, przegląd umów cywilno – prawnych i wiele innych kwestii, na podstawie których dokonano oceny, sporządzono wnioski końcowe i plan na kolejne lata określający kierunki działania oraz plan restrukturyzacji placówki. Przechodząc do przedstawienia wniosków z audytu poinformowała, że jego przebieg był bardzo trudny, ponieważ w tym okresie w Szpitalu odbywały się ogromne zmiany organizacyjne oraz kadrowe, m. in. z uwagi na fakt, że w tym okresie dwukrotnie nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora. Kolejnym utrudnieniem był brak podstawowych dokumentów. Dokumenty, o które wnioskowały osoby prowadzące audyt były często niekompletne, nieaktualne, pracownicy także często wykazywali się brakiem wiedzy o dokumentach. W trakcie kontroli pracownicy wykazywali brak chęci współpracy z osobami kontrolującymi oraz brakiem zrozumienia w jakim celu audyt jest prowadzony. Kolejną sytuacją utrudniającą jest spór zbiorowy, w który weszły Związki Zawodowe Szpitala z Dyrekcją. Pani …\*) poinformowała, że na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie Szpitala wynosiło 47,8 mln zł, ujemne kapitały własne minus 36,7 mln zł, majątek trwały wynosił 29,2 mln zł a wskaźnik płynności finansowej przedstawia się na poziomie 0,2. Powyższy wynik dowodzi, że w każdej chwili placówka może utracić całkowicie płynność finansową, dlatego należy się liczyć z tym, że przy zadłużeniu wobec kontrahentów sięgającą prawie 10 mln zł któryś z nich może zablokować Szpital domagając się spłaty. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej o istnieniu placówki decyduje wyłącznie organ założycielski, natomiast w obrocie gospodarczym taki podmiot nie miałby prawa funkcjonować.

Zabierając głos …\*) – biegły rewident poinformowała, że największym zagrożeniem dla Szpitala w obecnej chwili jest sytuacja gdyby jeden z kontrahentów domagając się swoich należności doprowadził do zajęcia konta bankowego i wtedy placówka nie ma żadnej możliwości funkcjonowania, poza pomocą udzielaną przez powiat. Zwróciła również uwagę na majątek jednostki, który jest bardzo wyeksploatowany i jego wartość jest bardzo niska. Na najbliższe lata należy zaplanować takie przedsięwzięcia aby podnieść jego wartość (remonty, urządzenia, budynki, podniesienie jakości budynków). Ważną kwestią jest poręczenie jakie udzielił powiat dla zaciągniętych przez Szpital kredytów. Z dokumentów wynika, że do tej pory to głównie powiat je spłacał, co stało się gwarantem i wybroniło Szpital z sytuacji zajęcia konta przez bank.

Audytor Pani…\*) zwróciła uwagę na fakt, że kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia daje Szpitalowi bardzo duży potencjał na rozwój. Po analizie tego dokumentu zauważyć można, że z roku na rok jest na coraz wyższym poziomie. Kontrakt jest wypracowany na takim poziomie, że wymaga bardzo dobrej organizacji oraz sprawnego zarządzania. Niestety Szpital nie do końca poradził sobie z realizacją ostatniego kontraktu i jest słabo przygotowany do przystąpienia do kolejnego konkursu ofert z NFZ. Największym czynnikiem mającym wpływ na ww. kwestię jest ograniczona dostępność do kadry medycznej, ponieważ do tej pory jednym z kluczowych zagadnień kontarktowania było pozyskiwanie nowych specjalistów. Drugim ważnym zagadnieniem jest sprawowanie odpowiedniego nadzoru nad posiadanym sprzętem medycznym, w szczególności w zakresie badań technicznych. Opowiedziała również, że skompletowanie paszportów i przypisanie ich do odpowiednich sprzętów zajęło prawie 2 tygodnie. W sytuacji gdy braki w badaniach technicznych są istotne mogą powodować zastrzeżenia ze strony NFZ, a czasami skutkować zagrożeniem dla dalszego realizowania kontraktu. W przypadku dużej istotności braków może pojawić się też w sporadycznych przypadkach zagrożenie dla pacjentów, choć należy to oceniać z punku widzenia jego faktycznego wystąpienia. Kolejna zaniechana kwestia to brak właściwego nadzoru nad realizacją świadczeń medycznych, brak sprawnego zarządzania, znajomości przepisów obowiązujących w placówkach leczniczych, zakresów świadczeń jest bardzo dużo co wymaga bardzo sprawnej administracji i zarządzania, przykładem może być kontrola przeprowadzona przez NFZ z zakresu udarów mózgu, co poskutkowało nałożeniem na Szpital ogromnych kar finansowych oraz żądanie zwrotu za niezasadnie wypłacone świadczenia. Koleją kwestią, którą zajęła się kontrola był program dostosowawczy. Jest to jeden z podstawowych dokumentów, na których Szpital powinien opierać swoje działania. Szpital nie posiada rejestru wykonanych prac inwestycyjnych, remontowych, dlatego też nie można się odnieść do tego w jakim stopniu program został zrealizowany, dopóki nie zostanie przeprowadzona kompletna inwentaryzacja. Przedmiotowy dokument nie został nigdy wyceniony, a sfinansowanie takiego programu, według oceny osób audytujących wynosić może około 30 mln zł. Nawet służby techniczne pracujące w jednostce nie potrafiły się wypowiedzieć co do specyfiki dokumentu. Jako przykład panującego chaosu podała fakt, że szpital jest w trakcie termomodernizacji a kilka lat wcześniej, kiedy była ona już planowana zostały wymienione okna, które jak się okazało nie spełniały wymogów dla przedmiotowej inwestycji i musiały zostać wymienione po raz kolejny. Osoby kontrolujące stwierdziły, że prawdopodobnie nigdy nie został stworzony plan inwestycyjny, ponieważ nie został on przekazany audytorom a pracownicy administracji nie mieli pojęcia co do jego istnienia. Bardzo ważnym kierunkiem jaki powinien obrać szpital jest opracowanie nowej koncepcji organizacji i funkcjonowania placówki, również w odniesieniu do wykorzystania łóżek, ponieważ są oddziały, na których wykorzystanie łóżek jest minimalne a wykonują one kontrakt.

Radcy prawni …\*) i …\*) omówili sytuację dotyczącą prowadzonych w Szpitalu postępowań w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Głównym problemem były wcześniej wspomniane braki w dokumentacji oraz źle sformułowana dokumentacja w tym obszarze. Kolejnym problemem jest sytuacja związana z niekompletnością aktów wewnętrznych, m.in. regulaminu organizacyjnego, który jest nieaktualny.

Pani…\*) dodała, że Szpital ma potencjał i rezerwy tylko aby wykorzystać wszystko maksymalnie potrzeba ekipy pracowników, którzy skupią się tylko na tym kierunku.

Pełniący obowiązki Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Powiatowego w Zawierciu Sławomir Milka poinformował, że sprawy dotyczące personelu zostały już poruszone, ponieważ aktualnie Szpital jest na etapie pozyskiwania grupy specjalistów: 5 z zakresu chirurgii i anestezjologii, 9 lekarzy, którzy będą pełnić dyżury w placówce (zostaną oni zatrudnieni od 1 lutego 2016r.). Planowane jest także rozszerzenie działalności Oddziału Udarowego i Neurologii. Największym problemem jest Oddział Zakaźny, gdzie było 100% wykorzystanie łóżek ale jest problem z kadrą na tym oddziale, ponieważ ogólnie w Polsce występuje problem z lekarzami o tej specjalizacji. Powstaje także inna koncepcja funkcjonowania SOR-u, jeżeli chodzi o oddziały szpitalne, na wszystkich z nich są nadwykonania, jednak jest zła organizacja wykorzystania kontraktu.

Starosta Krzysztof Wrona podziękował za przedstawienie informacji z przeprowadzonego audytu Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz p. o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Powiatowego za przedstawienie dodatkowych informacji dotyczących funkcjonowania placówki.

**AD. A2**

Starosta Krzysztof Wrona poinformował, że Szpital Powiatowy w Zawierciu zwrócił się z pismem o przejęcie przez Powiat zobowiązań z tytułu spłaty kredytów i odsetek od kredytów za miesiąc listopad 2015 r. na łączną kwotę 75.311,26 zł. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na spłatę ww. zobowiązań.

**AD. B1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Zawierciański, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku.

**AD. B2**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz szczegółowych zasad zwalniania od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

**AD. B3**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały rady Powiatu Zawierciańskiego ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Powiatu Zawierciańskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

**AD. B4**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie rozliczenia środków z subwencji oświatowej dla opiekunów praktyk uczniowskich w 2015 roku.

**AD. C1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia części hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu. Umowa zostanie zawarta z Międzyszkolnym Klubem Sportowym DWÓJKA ZAWIERCIE na okres od 01 września 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów zawierciańskich szkół. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zwolnienie organizatora z opłat.

**AD. C2**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawiercie. Umowa zostanie zawarta ze Stowarzyszeniem Klubu Siatkarskiego Warta Zawiercie na dzień 28 listopada 2015 roku, od godz. 900  do godz. 1400  (5 godzin) z przeznaczeniem na organizację Turnieju Siatkówki w ramach projektu SIATKÓWKA DLA KAZDEGO we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu.

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na objęcie patronatem przedmiotowego wydarzenia i zwolnił organizatora przedsięwzięcia z kosztów za media.

**AD. C3**

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia części hali sportowej znajdującej się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu. Umowa zostanie zawarta ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu Trzeciego Wieku okres od dnia 01 grudnia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć aerobiku.

**AD.C4**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu. Umowa zostanie zawarta z Fundacją Football Academy Group na okres od dnia 01 grudnia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku, 1 raz w tygodniu z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu zawierciańskiego.

**AD. C5**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 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 trwałym zarządzie II Liceum Ogólnokształcących im. H. Malczewskiej w Zawierciu. Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01 grudnia 2015 roku do dnia 30 listopada 2018 roku, z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego.

**AD. C6**

Zarząd zapoznał się i zatwierdził projekt Protokołu Rokowań zbycia udziału wynoszącego 2238/1000 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Powstańców Śląskich 6, która zostanie zbyta na rzecz Gminy Zawiercie.

**AD. C7**

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą stanu zaawansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z budową kolektorów słonecznych w celu poprawy efektywności energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

**AD. C8**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza – Korpyś** poinformowała, że w czerwcu br. pomiędzy Powiatem Zawierciańskim a firmą CARSHOL zawarta został umowa na świadczenia usług usuwania, przemieszczania i holowania pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu zawierciańskiego. Większa część środków finansowych przeznaczona na ten cel została już wykorzystana, dlatego Wydział Komunikacji zwrócił się do Zarządu o zabezpieczenie środków finansowych, ponieważ zachodzi potrzeba zawarcia nowej umowy w tym zakresie, co zostało poprzedzone ogłoszeniem przetargu.

Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na powyższe poprzez przesunięcie ich z rezerwy ogólnej.

**AD. D1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia KGW Hucisko na wsparcie realizacji zadania pn. „Świątecznych potraw smak – z kolędą za pan brat”.

**AD. D2**

Zarząd zapoznał z wnioskiem UKS przy Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej i jednocześnie wyraził zgodę na zmianę harmonogramu realizacji zadania publicznego. Przedmiotowa zmiana polega na przesunięciu terminu realizacji zadania.

**AD. E1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiłą informację o dokonanych zmianach w planach finansowych rachunków dochodów własnych następujących jednostek oświatowych:

* Zespół Szkół w Pilicy – przeniesienie kwoty 3.300 zł na zakup rzutnika i ekranu projekcyjnego,
* Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu – przeniesienie o łączną kwotę 3.649 zł, zmiana dotyczy składki PFRON,
* Zespół Szkół im. O. Langego w Zawierciu – przeniesienie o kwotę 600 zł na zakup radioodtwarzaczy,
* Zespół Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu – przeniesienie kwoty 115 zł na zakup książki „Receptury i jadłospisy szkolne po zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywienia i żywności”.

**AD. E2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła informację z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za okres od stycznia do października 2015 r., sporządzoną na podstawie przedstawionych przez jednostki rachunków zysków i strat.

Zarząd przyjął do wiadomości przedmiotową informację.

**AD. E3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Poinformowała, że zmianie ulega §4, do którego wprowadza się zapis dotyczący zadania z zakresu scalania gruntów – zmiany dotyczące wydatków majątkowych, dla obrębów:

* Niegowonice, Niegowoniczki, Grabowa w gminie Łazy,
* Chruszczobród Piaski, Wiesiółka, cz. Chruszczobrodu w gm. Łazy,
* Sławniów i Wierzbica w gm. Pilica.

Te same zmiany zostają uwzględnione w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedmiotową autopoprawkę.

**AD. E4**

Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz przedstawiła autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2025. Poinformowała, że zmianie ulegają załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. Zmiana ta zaistniała w wyniku zmian dokonanych w budżecie powiatu ujętych w Uchwałach Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok z dnia 18 listopada 2015 roku i z dnia 25 listopada 2015 roku.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował przedmiotową autopoprawkę.

**AD. E5**

Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. Poinformowała, że dokonuje się zmian m. in. w następujących pozycjach:

* w planie dochodów:
	+ zwiększenie dotacji dokonane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego dotyczące uregulowania na rzecz osób fizycznych odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową,
* w planie wydatków:
	+ zmiana dotycząca uregulowania na rzecz osób fizycznych odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną powiatową,
	+ przeniesienia związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat zawierciański.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, podjąłjednogłośnie (przy 4 głosach „za”) uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

**AD. E6**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że zmiany przedstawione w projekcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym są przełożeniem na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej zmian w budżecie powiatu wprowadzonych uchwałą podjętą w poprzednim punkcie porządku posiedzenia.

Wobec braku pytań i uwag Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. E7**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła zmiany w planie finansowym niewynikające ze zmian w budżecie powiatu, wyjaśniając na bieżąco potrzebę ich wprowadzenia. Zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. F1**

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu w 2015 roku i pozytywnie go zaopiniował.

**AD. F2**

Zarząd, zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego na 2016 rok.

**AD. F3**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

**AD. F4**

Zarząd zapoznał się z Wystąpieniami pokontrolnymi: nr 3/15 i nr 4/15 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego.

**AD. IV**

 Zarząd zapoznał się z Uchwałą Rady Gminy Ożarowice w sprawie wniosku o ujęcie projektu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” w Krajowym Programie Kolejowym do 2023 roku.

**AD. V**

 Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 52. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

 STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

Podinspektor Karolina Kucharczyk

\*) zapis usunięty ze względu na ochronę danych osobowych