ORPIV.0022.017.2016.AK

**PROTOKÓŁ NR 73/16**

**POSIEDZENIA** **ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 26 kwietnia 2016 roku**

**AD. I**

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Krzysztof Wrona**. Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu

**AD. II**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił proponowany porządek posiedzenia i poprosił o wniesienie ewentualnych uwag.

Członek Zarządu Powiatu **Maria Milejska** zwróciła się z prośbą o wprowadzenie dodatkowo do porządku posiedzenia informacji dotyczącej przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag w powyższym zakresie. Starostazaproponowałująć powyższą tematykę jako punkt A 3 porządku obrad. Poddany pod głosowanie porządek posiedzenia wraz z zaproponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: Nr 69/16 z dnia 30 marca 2016r., Nr 70/16 z dnia 31 marca 2016r., Nr 71/16 z dnia 4 kwietnia 2016r.

A. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:

1. Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu na temat bieżącej działalności placówki.
2. Informacja z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres od stycznia do marca 2016r.
3. Informacja na temat konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

B. EDUKACJA I OŚWIATA:

1. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu „Ku karierze zawodowej – poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu „Ku karierze zawodowej – poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.
3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu „Ku karierze zawodowej – poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół w Szczekocinach, Zespole Szkół w Porębie oraz Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu „Ku karierze zawodowej – poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół i Placówek im. O. Langego w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu „Ku karierze zawodowej – poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 65/434/16 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach do podejmowania czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu „Tylko zawód liczy się na rynku pracy”.
7. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na przystąpienie II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu do projektu pn. „Kultura Europy - Literatura i sztuka Europie” w ramach programu Erasmus+.

C. GOSPODAROWANIE MINIM POWIATU:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zdjęcie ze stanu księgowego wartości maszyn i urządzeń stanowiących mienie powiatu zawierciańskiego (ruchomości po byłych warsztatach szkolnych w Szczekocinach).
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu sali lekcyjnej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Pilicy.

D. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:

1. Rozpatrzenie oferty złożonej przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „XII Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej” w trybie pozakonkursowym.

E. SPRAWY BUDŻETOWE:

1. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2. Zapoznanie się z informacją o dokonanych zmianach w planie finansowym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu.
3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
4. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.

F. POZOSTAŁE SPRAWY:

1. Zapoznanie się z protokołem Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosków pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym Nr 7/16 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosków pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym Nr 8/16 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

**AD.III**

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołów: Nr 69/16 z dnia 30 marca 2016r., Nr 70/16 z dnia 31 marca 2016r., Nr 71/16 z dnia 4 kwietnia 2016r., które w wyniku przeprowadzonego głosowania zostały przyjęte jednogłośnie.

**AD. A 1**

Przedstawiając sprawy związane z bieżącą działalnością Szpitala Powiatowego p.o. Zastępca Dyrektora ds.Lecznictwa **Sławomir Milka** poinformował, że placówka nadal działa trochę w ograniczonych ramach z powodu trwających prac termomodernizacyjnych. Przyblokowany jest jeszcze oddział chorób wewnętrznych, który w zasadzie wypracowuje najwięcej pieniędzy dla Szpitala. Żeby ten okres przetrzymać część łóżek na potrzeby interny uzyskano z oddziału dermatologii. Prace na pozostałych oddziałach zostały zakończone, ale dodatkowo robione są jeszcze w ciągach komunikacyjnych. Jeśli chodzi o oddziały szpitalne to za pierwszy kwartał całościowo wykonanie kontraktu kształtuje się na poziomie 96%. Realizacja programu norweskiego, czyli badań przesiewowych schorzeń nowotworowych przewodu pokarmowego przebiega zgodnie z harmonogramem i nie ma zagrożenia jego realizacji.

Członek Zarządu **Maria Milejska** nawiązując do planowanych zmian organizacyjnych w Szpitalu poprosiła o przedstawienie Zarządowi danych dot. ilości pacjentów przyjmowanych w Poradni POZ.

Pan **Sławomir Milka** odpowiadając na powyższe oznajmił, że w POZ dziennym zadeklarowanych jest 1182 pacjentów. Opierając się na danych z miesiąca marca poinformował, że dziennie w Poradni przyjmowanych jest ok. 7-8 dzieci i ok. 15 osób dorosłych. Poradnia czynna jest w godz. 8:00-18:00. Pomimo starań, z uwagi na braki kadrowe na rynku, nie udało się pozyskać lekarzy, którzy zadeklarowaliby się tylko do pracy w POZ w związku z czym w pracę tej komórki zaangażowanych jest aż 6 lekarzy, którzy pracują na oddziałach szpitalnych, co często stwarza dość konfliktowe sytuacje. Niezależnie czy w Poradni POZ są pacjenci czy też nie, to w godzinach jejpracy musi być lekarz.

W dalszej kolejności głos zabrała Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Technicznych Szpitala **Joanna Mnich**, którapoinformowała, żew miesiącu marcu strata Szpitala wyniosła 177 tys. zł. Pierwszy kwartał zamyka się stratą 921 tys. zł. Jest to wynikiem niewykonania kontraktu w związku z pracami termomodernizacyjnymi oraz strat jakie generuje SOR. Trudna jest sytuacja jeżeli chodzi o płynność finansową Szpitala. Po zapłaceniu wynagrodzeń, składek ZUS, obowiązkowych podatków, kredytów i kilku porozumień zawartych z kontrahentami pozostaje niewiele środków na bieżące koszty jego działalności.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poprosił dyrekcję Szpitala o przedłożenie (najpóźniej na następne posiedzenie) informacji dotyczącej kosztów zarządu placówki, której Zarząd Powiatu nie otrzymał pomimo, że od dłuższego czasu zwraca się do dyrekcji o jej przedstawianie. Nawiązując do wypowiedzi dyrekcji Szpitala podkreślił, że rozumie, iż prace związane z termomodernizacją stanowią utrudnienie, ale trzeba także wskazać na efekty realizacji szpitalnych inwestycji, które powinny być już zauważalne, np. w postaci oszczędności na zużyciu energii elektrycznej i gazu.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** w kontekście powyższych informacji,które uznał za niepokojące zapytał o propozycje działań ze strony kierownictwa Szpitala w przedmiotowej sprawie.Z kolei Starosta **Krzysztof Wrona** zapytał o plan i przewidywany czas na nadrobienie niewykonań kontraktu.

Pełniący obowiązki Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa **Sławomir Milka** odpowiadając wyjaśnił, że nadrobienie zaległości w realizacji kontraktu jest realne, czego przykładem jest oddział chirurgii urazowej, który w styczniu był przyblokowany przez okres około trzech tygodni, a po kwartale wykonanie jest na poziomie 106%. Tą sprawę dyrekcja będzie analizowała z kierownikami oddziałów i zobowiązywała ich do zwiększenia wydajności pracy swoich oddziałów. Wydaje się, że do końca czerwca zaległości uda się nadgonić i osiągnąć wykonanie kontraktu na oddziałach w 100%. Poza interną na oddziałach termomodernizacja została zakończona. Prace na internie potrwają jeszcze około miesiąca i dlatego tutaj istnieje pewne zagrożenie. Przeniesienie interny do pomieszczeń oddziału dermatologicznego na pewno poprawi sytuację, ale nie da pełnego oddechu.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** zabierając głos ponownie podkreślił, iż zdaje sobie sprawę, że praca Szpitala w warunkach prowadzonej termomodernizacji nie jest łatwa. Odnosząc się do przedstawionych danych w zakresie wykonania kontraktu i wielkości straty poprosił o podanie w przeliczeniu na złotówki ile w tej kwocie wynosi strata spowodowana termomodernizacją, a ile strata generowana przez SOR. Takie dane dadzą czytelny obraz sytuacji. (Pan **Sławomir Milka** zobowiązał się przedłożyć powyższą informację w rozbiciu na poszczególne oddziały.)

Członek Zarządu **Maria Milejska** podkreśliła, że termomodernizacja jest potrzebna i dobrze, że jest realizowana, natomiast należy też mieć wzgląd na pewne problemy z tym związane. Faktycznie są utrudnienia i niedowykonania kontraktu, bo oddziały nie mogą w pełni pracować. Przenoszenie oddziałów na inne powierzchnie skutkuje ograniczeniem ilości łóżek przez co mamy taki stan rzeczy.

**AD. A 2**

Zarząd zapoznał się i przyjął do wiadomości informację z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres od stycznia do marca 2016r, którą przedłożyła Skarbnik Powiatu.

**AD. A 3**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, żew dniu 20 kwietnia br.został**y** przeprowadzonekonsultacje z organizacjami pozarządowymi dotyczące projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Zmiany związane są z planowaną likwidacją Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i opinie do konsultowanych projektów uchwał.

**AD. B 1** **- AD. B 5**

Wyjaśnień do projektów uchwał w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektów ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów udzielił p.o. Naczelnik Wydziału Edukacji **Jerzy Muc**. Poinformował, że Zarząd Związku Subregionu Centralnego na posiedzeniu w dniu 2 lutego br. dokonał przesunięcia środków dla powiatu zawierciańskiego z 2017 roku na rok 2016, o czym zostaliśmy poinformowani 5 lutego br. Przygotowywaliśmy się aby przystąpić do projektu miękkiego i twardego w roku 2017 żeby mieć czas na przygotowanie pełnej dokumentacji, bo zgodnie z pierwszymi nałażeniami do wniosku o dofinansowanie projektu twardego miała być dołączona pełna dokumentacja techniczna związana z planowaną przebudową pracowni. Później zmieniono, że na początek wystarczy tylko program funkcjonalno-użytkowy. Chcąc znaleźć partnera projektu mogliśmy dokonać jego wyboru na zasadzie ogłoszenia otwartego naboru partnerów na stronie internetowej ze wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów. Biorąc pod uwagę powyższy wymóg oraz to, że pierwotny termin na złożenie wniosków o dofinansowanie projektów miękkich był wskazany na 7 marca, to na ich opracowanie pozostałoby tylko 7 do 10 dni. Dodać należy, że równolegle w tym samym czasie był opracowywany projekt twardy, którego termin złożenia upływał 4 kwietnia. W Starostwie nie ma komórki, która zajmowałaby się pisaniem wniosków na projekty miękkie w związku z czym musiałby to robić Wydział Edukacji, co realnie nie byłoby wykonalne. W związku z powyższym zostało ustalone, że liderem projektu miękkiego będzie podmiot inny niż j.s.t. i w tej sprawie były prowadzone rozmowy z trzema potencjalnymi podmiotami (ARZ, CRL, FCIL). Lider projektu, którym jest FCIL złożył wnioski o dofinansowanie projektów i wszystkie uzyskały pozytywną ocenę formalną oraz zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. FCIL już wcześniej bez problemu realizował w naszych szkołach podobne projekty dlatego w ocenie Pana Naczelnika nie ma zagrożeniadla prawidłowej realizacji omawianych projektów. Jeśli chodzi o podnoszone (także na Komisji Edukacji) kwestie finansowe, wyjaśnił, że niezależnie od tego kto byłby liderem projektu, to zawsze w kosztach pośrednich są środki na zarządzanie projektem bez względu na to, kto je wykonuje. W sprawie wkładu własnego odbyły się rozmowy z liderem, w wyniku których ustalono, że FCIL wniesie 1% wartości projektów i 4% powiat zawierciański. W poprzednim miesiącu uchwała o przystąpieniu do projektu miękkiego została wycofana z porządku obrad sesji Rady Powiatu. Jeżeli jednak uchwały te nie zostaną przyjęte to może skończyć się utratą przez Powiat kwoty ok. 9 mln 900 tys. zł.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że faktem jest, że nie będzie następnego naboru wniosków na dofinansowanie projektów miękkich w ramach ZIT. Poza tym wycofanie złożonych wniosków na projekty miękkie skutkowałoby brakiem możliwości realizacji projektu twardego. Dlatego trzeba zrobić wszystko aby przystąpić do realizacji tych projektów aby nie zaprzepaścić możliwych do pozyskania środków. W tej sprawie pewnie był jakieś błąd proceduralny, natomiast na przyszłość trzeba szukać takich rozwiązań, żeby jak najmniej kosztowały budżet powiatu - dodał zamykając dyskusję.

Pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Edukacji **Jerzy Muc** poinformował, że można dalej jeszcze dyskutować z FCIL-em na temat wysokości wkładu własnego i jest również możliwość wniesienia tego wkładu przez Powiat w formie niepieniężnej. Ewentualne wprowadzenie zmian w tym zakresie możliwe jest tylko przed podpisaniem umowy finansowej.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za” przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:

1. przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu „Ku karierze zawodowej – poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
2. przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu „Ku karierze zawodowej – poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
3. przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu „Ku karierze zawodowej – poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół w Szczekocinach, Zespole Szkół w Porębie oraz Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
4. przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu „Ku karierze zawodowej – poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół i Placówek im. O. Langego w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów,
5. przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu „Ku karierze zawodowej – poprawa jakości edukacji w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.

**AD. B 6**

Pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Edukacji **Jerzy Muc** wyjaśnił, że proponowana zmiana do Uchwały Nr 65/434/16 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach do podejmowania czynności związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu „Tylko zawód liczy się na rynku pracy” dotyczy zmiany nazwy **projektu, który zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie brzmi „Szkoła dopasowana do rynku pracy”.**

Zarząd nie wniósł uwag do przedstawionego projektu i jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwalę w przedmiotowej sprawie.

**AD. B 7**

Pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Edukacji **Jerzy Muc** nawiązując do wniosku Dyrektora II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu pn. „Kultura Europy - Literatura i sztuka Europie” w ramach programu Erasmus+ wyjaśnił, że zgodnie z zasadami dofinansowania projektów niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie powiatu 20% przyznanego dofinansowania. Środki te są wypłacone powiatowi po złożeniu i zaakceptowaniu przez Narodową Agencję raportukońcowego projektu.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, wyraził zgodę na udział II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu w projekcie pn. „Kultura Europy - Literatura i sztuka Europie” w ramach programu Erasmus+.

**AD. C 1**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, żezgodnie z decyzjami Rady i Zarządu Powiatu nieruchomość po byłych warsztatach szkolnych w Szczekocinach została przeznaczona do zbycia. Na wyposażeniu warsztatów były urządzenia i maszyny, które również przeznaczone są do sprzedaży. Zgodnie z operatem szacunkowym wartość przedmiotowych ruchomości wyceniona została na kwotę ogółem 49.500 zł. Proponuję się przeprowadzić postępowanie przetargowe na sprzedaż wszystkich ruchomości razem. Wykaz maszyn i urządzeń stanowi załącznik do przedłożonego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zdjęcie ze stanu księgowego wskazanych w nim ruchomości.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na zdjęcie ze stanu księgowego wartości maszyn i urządzeń stanowiących mienie powiatu zawierciańskiego (ruchomości po byłych warsztatach szkolnych w Szczekocinach).

**AD. C 2**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** przedstawił sprawę dotyczącą realizacji uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości. Poinformował, że powyższe dotyczy zbycia dwóch działek o powierzchni ponad 63.310 m2 położonych w Udorzu. Zgodnie z operatem szacunkowym wartość rynkowa ww. nieruchomości wynosi 485.700 zł. Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwalę w sprawie ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości. W dalszej kolejności Zarząd zatwierdził projekt Wykazu Nr 3/2016 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dotyczący przedmiotowych działek.

**AD. C 3**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że wpłynęło pismo od Dyrektora Zespołu Szkół w Pilicy o wyrażenie zgody na wynajęcie sali lekcyjnej na szkolenie z zakresu ruchu drogowego. Z przedstawionego materiału wynika, że wynajmującym będzie osoba prowadząca działalność gospodarczą – Ośrodek Szkolenia Kierowców. W jego ocenie zaproponowana przez Dyrektora szkoły stawka za godzinę wynajmu sali lekcyjnej w kwocie 10 zł jest zbyt niska. Proponuje, aby stawka godzinowa określona była w wysokości min. 20 zł/godz. Ze zrozumieniem odniósł się do możliwości zastosowania preferencyjnych warunków udostępnienia powiatowego mienia, ale tylko na organizowanie nieodpłatnych zajęć dla uczniów naszych szkół. Zwrócił uwagę, że określone w uchwale Zarządu Powiatu stawki za najem i dzierżawę nieruchomości są stawkami minimalnymi. Przy ustalaniu wysokości stawki sal lekcyjnych i innych pomieszczeń każdorazowo powinny być uwzględniane wszystkie koszty związane z ich utrzymaniem.

Członek Zarządu **Maria Milejska** wskazała, że w materiale nie ma informacji o powierzchni wnioskowanej do wynajęcia sali lekcyjnej. Zasadne też jest aby Dyrektor Zespołu Szkół w Pilicy przedstawiła swoje stanowisko w zakresie uwag i propozycji zgłoszonych przez Zarząd w toku dyskusji.

Członkowie Zarządu podzielając zdanie Pana **Cezarego Barczyk** w kwestii wysokości stawki za najem ww. sali lekcyjnej jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, postanowili powrócić do sprawy na kolejnym posiedzeniu.

**AD. D 1**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** w związku z wnioskiem i ofertą złożoną przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „XII Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej” w trybie pozakonkursowym powiedział, że na dofinansowanie zadań w ww. trybie mamy ograniczone środki. Przedmiotowy wniosek wpłynął w toku realizacji zadania, co zostało też odnotowane w „Karcie sprawy”. Zwrócił uwagę, że organizacje zaczynają bardziej „wchodzić” w procedurę pozakonkursową niż przystępować do konkursów, co nie jest zrozumiałe. Mamy dawać równą szansę wszystkim organizacjom. W miesiącu maju zostaną ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych powiatu i Stowarzyszenie może do nich przystąpić.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyraziła zdanie, że jak wynika z opisu sprawy, wnioskowane do dofinansowania zadanie ma charakter cykliczny i można było wcześniej przewidzieć jego realizację. W związku z powyższym wydaje się, że Stowarzyszenie powinno złożyć wniosek w trybie konkursowym.

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza-Korpyś** poinformowała między innymi, że w poprzednich latach ww. zadanie było dofinansowywane ze środków w ramach trybu konkursowego. Konkursy ogłaszane były przeważnie w lutym/marcu danego roku.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, poparł stanowiska prezentowane w toku dyskusji i postanowił, że wnioskodawcy zostanie przedstawiona propozycja i zaproszenie do złożenia oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2016 roku.

**AD. E 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Opinia organu nadzoru zawarta w sentencji uchwały jest pozytywna.

**AD. E 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** oznajmiła, że Zespół Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu poinformował o dokonaniu zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych. Zmiana dotyczy przesunięcia między paragrafami kwoty 1.205 zł na zabezpieczenie wydatków z tytułu umowy zlecenie.

**AD. E 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok obejmuje po stronie dochodowej kwotę 185.175 złjako środki na realizację projektu „Szkoła dopasowana do rynku pracy” planowanego do realizacji w Zespole Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach. Ta sama kwota jest zaprezentowana po stronie wydatkowej. Kolejne zmiany dotyczą załączników do uchwały obrazujących realizację zadań z udziałem środków unijnych, gdzie wprowadza się następujące zadania: w pozycji 17 – projekt „Wykształceni zawodowcy” planowany do realizacji w ZS im S. Staszica, w pozycji 18 - projekt „Szkoła dopasowana do rynku pracy” planowany do realizacji w ZS im. R. Gostkowskiego w Łazach. Liderem obu projektów jest Syntea S.A. Udział budżetu powiatu w ich realizacji stanowi wkład niepieniężny. Kolejna zmiana zaprezentowana w pozycji 4 dotyczy projektu „Mobilny uczeń dobry pracownik” realizowanego w ramach programu „Erasmus +” w ZS w Porębie, gdzie z rezerwy przesuwane jest 7.000 zł na zabezpieczenie końcowego rozliczenia projektu w wyniku wystąpienia różnic kursowych. Zmiana w pozycji 11 dotyczy zadania „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych”, gdzie wprowadza się dodatkowe środki z gminy Zawiercie na wykonanie nakładki ulic Zwierzynieckiej i Biały Kamień - 320.000 zł, chodników w ciągu ul. Zaparkowej - 91.631 zł oraz w ciągu ulic Szerokiej i Królowej Jadwigi w łącznej wysokości 143.400 zł.

Zarząd Powiatu jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, przyjął ww. autopoprawkę, która przekazana zostanie radnym celem uwzględnienia w przedłożonym projekcie uchwały

**AD. E 4**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że autopoprawka do projektu Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025 uwzględnia propozycje zmian zaprezentowanych w autopoprawce do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, która została przedstawiona w poprzednim punkcie porządku posiedzenia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, przyjął ww. autopoprawkę, która przekazana zostanie radnym celem uwzględnienia w przedłożonym projekcie uchwały.

**AD. E 5**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok, który obejmuje:

1. po stronie dochodowej:
* dotacje otrzymane z Gminy Zawiercie jako pomoc finansowa w realizacji zadań: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Zwierzyniecka i Biały Kamień”- 320.000 zł, „Przebudowa chodników w ciągu ulicy Zaparkowej w Zawierciu”- 91.631 zł oraz „Przebudowa chodników w ciągu ulic Szerokiej i Królowej Jadwigi w Zawierciu”- 143.400 zł,
* dotację z budżetu państwa z tzw. „powodziówki” na remont drogi powiatowej Dobra - Łany Małe - 900.000 zł,
* zwiększenie dotacji od Wojewody Śląskiego na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania wynikającego z zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną powiatową - 6.648 zł ,
1. po stronie wydatkowej:
* dotację z Gminy Zawiercie w łącznej wysokości 555.031 zł z przeznaczeniem na ww. zadania drogowe,
* otrzymaną przez powiat promesę powodziową - 900.000 zł,
* dotację od Wojewody Śląskiego na odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną powiatową. - 6.648 zł,
* przesunięcie kwoty 225.000 zł z rozdziału *Drogi publiczne powiatowe* do rozdziału *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* celem zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji remontu drogi powiatowej Dobra - Łany Małe,
* przeniesienia środków na łączną kwotę 26.507 zł w ramach działu *Oświata i wychowanie* wynikająz bieżącej działalności jednostek oświatowych i dotyczą przede wszystkim zaktualizowania odpisu na ZFŚS,
* przesunięcie 7.000 zł ze środków rezerwy ogólnej na uzupełnienie wydatków stanowiących końcowe rozliczenie projektu „Mobilny uczeń dobry pracownik” realizowanego w ramach programu „Erasmus +” w ZS w Porębie w wyniku wystąpienia różnic kursowych.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

**AD. E 6**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że zmiany w planie finansowym są związane ze zmianami w budżecie powiatu, które zostały wprowadzone uchwałą podjętą w pkt E 5. Zmiany są zaprezentowane w szczegółowości do paragrafów dochodów i wydatków.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. E 7**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła projekt uchwały obejmujący zmiany w planie finansowym wydatków nie związanych ze zmianami w budżecie powiatu. Zmiany głównie dotyczą przesunięcia między paragrafamidrobnych kwot dotyczących odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. F 1**

Zarząd zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu. W wyniku kontroli nie wystosowano wystąpienia pokontrolnego.

**AD. F 2**

W związku z wnioskami pokontrolnymi sformułowanymi w Wystąpieniu Pokontrolnym Nr 7/16 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zawierciu Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że jeśli chodzi o wniosek dotyczący mapy numerycznej byłoby dobrze aby była ona zrobiona dla całego obszaru powiatu, co niestety wiąże się z bardzo dużymi kosztami. W ramach własnych środków nie uda się tego wykonać dlatego jeżeli tylko będzie możliwość pozyskania źródeł zewnętrznych to powiat na pewno przystąpi do realizacji tego zadania. Jeśli chodzi o błąd związany z wydrukiem wypisu z rejestru gruntów, który wynikał z kwestii majach związek z działaniem programu, to serwisant dokonał już usunięcia usterki i wszystko działa prawidłowo.

**AD. F 3**

Zarząd zapoznał się wnioskami pokontrolnymi zawartymi w Wystąpieniu Pokontrolnym Nr 8/16 Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu oraz zapoznał się i przyjął bez uwag wyjaśnienia Dyrektora kontrolowanej jednostki przedstawione w piśmie Nr ZOE.D.074.44.2016.AK z dnia 18.04.2016r. W odniesieniu do wnioskuo zaktualizowanie zapisów uchwalonego w 2009 roku regulaminu wynagradzania nauczycieli Sekretarz Powiatu Agata **Jarza-Korpyś** zwróciła uwagę, że przygotowaniem projektu uchwały w przedmiotowej sprawie zajmuje się Wydział Edukacji zgodnie z zakresem realizowanych zadań.

**AD. IV**

Starosta **Krzysztof Wrona** zapoznał zebranych z wnioskiemKomisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej wysunięty na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia br. w toku dyskusji nad projektem uchwałyRady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości stanowiących własność powiatu zawierciańskiego. Wniosek dotyczy nadania § 1 ust. 2 następującego brzmienia: „Nieruchomości zabudowane wymienione w § 1 ust.1 pkt 1) wraz z ruchomościami Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu oraz nieruchomości niezabudowane, wymienione w § 1 ust. 1 pkt 2) będą wykorzystywane na cele oświaty rolniczej i prowadzenie zadań szkoły jako warunek darowizny”. uwzględnienia przez Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2016 roku wniosku, który został zgłoszony przez Komisję Budżetu i Infrastruktury Technicznej.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, przyjął ww. wniosek.

**AD. V**

 Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 73. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk