ORPIV.0022.026.2016.AK

**PROTOKÓŁ NR 82/16**

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

**w dniu 29 czerwca 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 informując, że dodatkowo złożone zostały materiały z zakresu spraw oświatowych - wnioski o zaopiniowanie kandydata na stanowisko wicedyrektora i kandydata na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poruszył kwestię terminowościprzedkładania materiałów na posiedzenia Zarządu przezkomórki Starostwa i jednostki organizacyjne. Zgłosił uwagę, że „Karty sprawy” dotyczące powyższych tematów zostały przedłożone przed dzisiejszym posiedzeniem i nie było możliwości się z nimi zapoznać. Starosta poddał pod głosowanie porządek posiedzenia wraz z zaproponowanymi zmianami, który został przyjęty przy 4 głosach „za” oraz 1 głosie „przeciw” i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: nr 79/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., nr 80/16 z dnia 17 czerwca 2016r., nr 81/16 z dnia 23 czerwca 2016 roku.

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 maja 2016r.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu o przeznaczenie kwoty pozostałej po zakupie karetek na ich doposażenie w sprzęt.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu o wyrażenie zgody na przekazanie środków finansowych z majątku Szpitala na Fundację Na Rzecz Szpitala w Zawierciu.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.

B. EDUKACJA I OŚWIATA:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Księdza mgr Błażeja Małolepszego, nauczyciela kontraktowego religii ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana mgr Macieja Osysa, nauczyciela kontraktowego przedmiotów informatycznych ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Gembki, nauczyciela kontraktowego praktycznej nauki zawodu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana inż. Jarosława Kruszca, nauczyciela kontraktowego praktycznej nauki zawodu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana mgr inż. Michała Szczepanika, nauczyciela kontraktowego praktycznej nauki zawodu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/523/16 z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczekocinach i wyznaczenia przewodniczącego komisji.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawieuchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu.
8. Wydanie opinii w sprawie kandydata na stanowisko wicedyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.
9. Wydanie opinii w sprawie kandydata na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.

C. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:

1. Podjęcie decyzji w sprawie dalszego gospodarowania lokalem mieszkalnym wraz z towarzyszącą infrastrukturą, położonym w Wysokiej przy ul. Ogrodowej 5.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu pomieszczeń garażowo-warsztatowych znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
3. 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.
4. Informacja dotycząca negocjacji w zakresie ustalenia kwoty zapłaty za nieruchomości pod poszerzenie drogi powiatowej.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni, znajdującej się w budynku usytuowanym na nieruchomości stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu dla podmiotu wyłonionego w drodze przetargu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej.

D. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku na realizację zadania pn. IV edycja festiwalu piosenki patriotycznej „ Po ten kwiat czerwony …”

E. TRANSPORT PUBLICZNY:

1. Omówienie spraw z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu zawierciańskiego w związku z proponowaną zmianą systemu funkcjonowania transportu zbiorowego.
2. Podjęcie decyzji w sprawie wyznaczenia koordynatora do realizacji zadań związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu zawierciańskiego.

F. SPRAWY BUDŻETOWE:

1. Zapoznanie się z informacjami o dokonanych zmianach w planach finansowych rachunków dochodów własnych: II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu, ZSO I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu, ZS w Szczekocinach, ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
5. Zapoznanie się z informacją o zapłaconych przez Powiat Zawierciański zobowiązaniach Szpitala Powiatowego w Zawierciu z tytułu rat kredytu w ramach udzielonego poręczenia.

G. SPRAWY ORGANIZACYJNE I POZOSTAŁE:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie harmonogramu pracy Zarządu Powiatu Zawierciańskiego na drugie półrocze 2016 roku.
2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego powiatu zawierciańskiego oraz ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2016 roku.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Zarząd bez uwag jednogłośnie przyjął protokoły: Nr 79/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., Nr 80/16 z dnia 17 czerwca 2016 r., Nr 81/16 z dnia 23 czerwca 2016 r.

**AD. A 1**

Dyrektor Szpitala Powiatowego Anna **Pilarczyk-Sprycha** omówiła bieżącą działalność zarządzanej placówki, informując m.in., że ruszył pakiet onkologiczny i Szpital otrzymuje już środki z tego tytułu. Trwają prace nad programem restrukturyzacji Szpitala, który już za dwa tygodnie powinien być gotowy. Program będzie zawierał wizję kierunków rozwoju lecznicy. Jest on też potrzebny aby banki zaczęły współpracować ze Szpitalem. W odpowiedzi na pytanie zadane przez Starostę **Krzysztofa Wronę** o to, co głównie wpłynęło na to, że w maju jest mniejszy ujemny wynik finansowy, wyjaśniła, że jest to przede wszystkim rezultatem następujących działań: wprowadzenia nowego programu do zarządzania, nauczenia personelu medycznego jak kodować poszczególne grupy chorób pacjentów, pracy statystyki, pilnowania wszystkich rzeczy na bieżąco, oszczędności w dziale budowlanym - szukanie lepszych i tańszych dostawców, wykonawców (w Szpitalu jest dużo potrzeb remontowych i tutaj są największe koszty). Odpowiadając na kolejne pytanie Starosty o przewidywaną poprawę sytuacji w tym zakresie w drugim półroczu br., oznajmiła, że po miesiącu czerwcu Szpital wystąpi do NFZ o przesunięcie środków z niedowykonań do nadwykonań i na bieżąco będzie pilnował aby w przypadku niewykonań środki były przekazywane tam gdzie są nadwykonania. Szpital wystąpił też do Funduszu z paroma propozycjami, ale na obecnym etapie jest za wcześnie aby o nich informować, ponieważ nie ma jeszcze na nie odpowiedzi.

**AD. A 2**

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Technicznych Szpitala Powiatowego **Dorota Suchy** poinformowała, że wynik finansowy Szpitala za 5 miesięcy br. to strata na poziomie 1 mln 103 tys. 749 zł. Strata za miesiąc maj to kwota 62.502 zł. Dla porównania przypomniała, że strata w styczniu wynosiła 447 tys. zł, w lutym 295 tys. zł. Wynik finansowy z działalności operacyjnej Szpitala w miesiącu styczniu był na minusie 217 tys. zł, w lutym wynosił minus 132 tys. zł. W maju wynik jest na plusie 109 tys. zł, co wynika przede wszystkim ze zwiększenia przychodów. W styczniu przychody Szpitala były na poziomie 3 mln 619 tys. zł, w maju wynoszą 4 mln 423 tys. zł. Zgodnie z ogólnymi warunkami umowy z NFZ w miesiącu czerwcu istnieje możliwość złożenia wniosku o zrekompensowanie nadwykonań i niedowykonań, których wartość za 5 miesięcy br. jest na przybliżonym poziomie (niewykonania wynoszą 1 mln zł, a nadwykonania 1 mln 100 tys. zł). Szpital wystąpi do NFZ o przesunięcie między zakresami świadczeń w których są nadwykonania i zakresami w których są niewykonania a także o zapłatę za świadczenia nielimitowane, czyli porody i noworodki oraz świadczenia ratujące życie (nadwykonania są na anestezjologii i intensywnej terapii, na udarach). Szpital zwróci się również z wnioskiem o zwiększenie nakładów na program leczenia AMD, gdzie są nadwykonane świadczenia. Szpital chciałby uzyskać środki na kontynuację leczenia pacjentów, którzy zostali włączeni do programu w roku 2015 i bieżącym roku.

Poproszony przez Członka Zarządu **Marię Milejską** o omówienie wykonania kontraktu z NFZ, p.o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa **Sławomir Milka** poinformował, że tak jak było mówione na poprzednich posiedzeniach Szpital dąży do wyrównania zaległości, które były związane z prowadzoną termomodernizacją. Na niektórych oddziałach nie ma jeszcze pełnego wykonania. Dotyczy to oddziałów: Chorób Wewnętrznych, gdzie wykonanie za okres styczeń-maj jest w granicach 89% (wzrost z 83%), Neurologii - wykonanie wynosi ok.86%, Chirurgii Ogólnej – wykonanie ok. 72% i Okulistyki, gdzie wykonanie kształtuje się na poziomie 80%, ale zostały już poczynione wszelkie kroki aby zwiększyć zarówno hospitalizację jak również ilość wykonywanych zabiegów zaćmy. Kontrakt nie jest zagrożony, a wręcz przeciwnie niektóre rzeczy trzeba zacząć kontrolować. Oddział Chorób Wewnętrznych w całości będzie uruchomiony pod koniec przyszłego tygodnia. W trakcie będą jeszcze modernizowane łazienki.

Dyrektor **Anna** **Pilarczyk Sprycha** dodała, że w dniu jutrzejszym planowany jest odbiór inwestycji związanej z termomodernizacją budynków Szpitala. Wykonawca dokonuje usunięcia wskazanych usterek.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** poinformował, że osoba posiadającą odpowiednie uprawnienia przeprowadziła przegląd instalacji stwierdzając, że prace są wykonane zgodnie z projektem, a stwierdzone usterki można usunąć w normalnym trybie. Odbioru dokona powołana w tym celu komisja odbiorowa.

Wobec braku innych pytań ze strony Członków Zarządu dotyczących omawianego tematu Starosta podziękował dyrekcji Szpitala za przedstawione informacje.

W dalszej kolejności Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiała dane dotyczące działalności finansowej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres 5 miesięcy br. Wynik finansowy jest dodatni w wysokości 254.500 zł. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi.

**AD. A 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, żezgodnie z zapisami umów zawartych z CMC Spółka z o.o. w sprawie darowizny środków finansowych na dofinansowanie zakupu kartek dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu, darowizna zostaje przekazana jako środek trwały. Po zakupie karetek z darowizny pozostała kwota ok. 1500 zł. Natomiast zgodnie ze stanowiskiem RIO, żeby zwiększyć wartość środka trwałego zakup musi być dokonany za kwotę min. 3.500 zł. W tej sytuacji należałoby zakupić sprzęt medyczny o wartości jak wyżej, przy czym różnicę pokryć ze środków rezerwy ogólnej.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za” postanowił o przekazaniu wnioskowanej kwoty na doposażenie zakupionych karetek w potrzebny sprzęt medyczny oraz przesunięcie środków z rezerwy ogólnej w celu uzupełnienia wydatków na jego zakup. Dyrektor Szpitala Powiatowego poinformuje jaki sprzęt jest potrzebny.

**AD. A 4**.

Dyrektor Szpitala Powiatowego **Anna Pilarczyk – Sprycha** uzasadniając złożony wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie środków finansowych z majątku Szpitala na Fundację Na Rzecz Szpitala w Zawierciu, oznajmiła, że Szpital chce założyć fundację m.in. dlatego, żeby móc organizować akcje charytatywne na rzecz Szpitala i mieć całkowity wpływ na to, jakie środki wpływają i jak one będą przekazywane dla Szpitala. Fundacje mają większe możliwości korzystania ze środków unijnych, skorzystania ze szkoleń unijnych, w których Szpital chciałby uczestniczyć jak również np. stworzenia spółdzielni socjalnych, które mogłyby posłużyć np. do prac porządkowych przy Szpitalu. Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu **Cezarego Barczyka**, potwierdziła, że wskazana we wniosku kwota 9.000 zł, która zostałaby przekazana aktem fundatorskim jest obligatoryjna, natomiast przybliżone koszty związane z założeniem fundacji wynoszą ok. 1.300 zł. Po wyrażeniu przez Zarząd zgody zostanie złożony wniosek do sądu o rejestrację fundacji w KRS - dodała odpowiadając na pytanie Członka Zarządu **Doroty Wnuk**.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za” pozytywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.

**AD. A 5**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że Rada Społeczna Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu podjęła uchwałę i wystąpiła do Zarządu Powiatu z wnioskiem o przyznanie Dyrektorowi ZLA nagrody rocznej za 2015 rok w wysokości trzymiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia. Nagroda w takiej samej wysokości przyznana była Pani Dyrektor w roku ubiegłym. Poprosiła o przychylenie się do wniosku i przyznanie nagrody we wnioskowanej wysokości.

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały zawierającym propozycję przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2015 rok w wysokości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Uchwała została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”. Wykonanie uchwały powierzono Staroście Zawierciańskiemu.

**AD. B 1 - B 5**

Starosta **Krzysztof Wrona** wyjaśnił, że awans zawodowy nauczycieli regulują przepisy oświatowe – ustawa Karta nauczyciela. Warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego jest m.in. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Zarząd po zapoznaniu się z proponowanymi składami osobowymi komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego podjął uchwały w sprawach:

* powołania komisji egzaminacyjnej dla Księdza mgr Błażeja Małolepszego, nauczyciela kontraktowego religii ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
* powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana mgr Macieja Osysa, nauczyciela kontraktowego przedmiotów informatycznych ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
* powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Gembki, nauczyciela kontraktowego praktycznej nauki zawodu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
* powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana inż. Jarosława Kruszca, nauczyciela kontraktowego praktycznej nauki zawodu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
* powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana mgr inż. Michała Szczepanika, nauczyciela kontraktowego praktycznej nauki zawodu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Powyższe uchwały zostały podjęte jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. B 6**

Starosta **Krzysztof Wrona** wyjaśnił, iż przepisy prawa nie precyzują, kto może być przedstawicielem organu prowadzącego w komisji konkursowej powoływanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, ale z analizy orzecznictwa sądowego wynika, że w postępowaniu konkursowym nie powinni brać udziału członkowie zarządu powiatu. Chociaż orzeczenia sądów w tej sprawie są sprzeczne, to jednak taka sytuacja mogłaby zostać uznana za uchybienie w procedurze konkursowej jak to miało miejsce w niektórych powiatach. Mając powyższe na uwadze jak również stosownie do pisma Kuratorium Oświaty informującego o zmianie swojego przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej zachodzi potrzeba dokonania zmiany składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczekocinach. W dalszej kolejności Starosta poinformował o planowanych od stycznia przyszłego roku zmianach w ustawie o systemie oświaty, które dotyczą m.in. składu komisji konkursowej.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania podjął jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 79/523/16 z dnia15 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Szczekocinach i wyznaczenia przewodniczącego komisji.

**AD. B 7**

Starosta **Krzysztof Wrona** przypomniał, że były różne interpretacje dotyczące kwestii dostosowania zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej do znowelizowanych przepisów prawnych i dlatego ta sprawa była przedmiotem zapytań ze strony powiatów i miast. Podjęta przez Radę Powiatu uchwała określająca zasady działalności Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu jako jednostki obsługującej dla jednostek oświatowych została utrzymana w mocy przez nadzór prawny. Konsekwencją powyższej uchwały jest przygotowany nowy Regulamin jednostki.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu.

*Posiedzenie opuścił Członek Zarządu Cezary Barczyk.*

**AD. B 8- B 9**

W związku z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu o wyrażenie opinii w sprawie przedstawionego kandydata na stanowisko wicedyrektora PCKZ pełniący obowiązki Naczelnik Wydziału Edukacji **Jerzy Muc** wyjaśnił, żewskazany kandydat pełni obecnie funkcją wicedyrektora. Okres powierzenia mu tej funkcji upływa z końcem sierpnia br. Taka sama sytuacja jest w przypadku drugiego wniosku dotyczącego kandydata na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** zwróciła uwagę, że opis w „Karcie sprawy” jest nieprecyzyjny, ponieważ wskazuje, że tworzy się nowe stanowiska kierownicze, a nie mówi oprzedłużeniu powierzenia funkcji.

Kontynuując swoją wypowiedź p.o. Naczelnik **Jerzy Muc** oznajmił, że zgodnie z regulującym powyższą kwestię rozporządzeniem MENiS stanowiska kierownicze w szkołach można utworzyć za zgodą organu prowadzącego. Stanowisko wicedyrektora w szkole przysługuje przy min. 12 oddziałach, co stanowi ok. 360 uczniów. W PCKZ zajęcia praktyczne odbywa ponad 500 uczniów, a dodatkowo u pracodawców zewnętrznych ponad 100 uczniów. Biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez placówkę zadań i liczbę uczniów, to trzy stanowiska kierownicze są niezbędne. Kierownik szkolenia praktycznego współpracuje z ok. 150 pracodawcami zewnętrznymi. Jego zadaniem jest m.in. sprawdzanie czy praktyki zawodowe realizowane są u pracodawców zgodnie z podstawą programową kształcenia. Poza tym PCKZ został utworzony po to, żeby przejął od szkół nauczanie zawodowe praktyczne.

Zapytany przez Członka Zarządu **Marię Milejską** o to, czy proponowany trzyletni okres powierzenia stanowisk wynika z przepisów prawnych, p.o. Naczelnik **Jerzy Muc** wyjaśnił, żeprzepisy nie wyznaczają okresu, na jaki może być powołany wicedyrektor, pozostawiając w tym zakresie swobodę dyrektorowi. Prawdopodobnie związane to jest z tym, że wtedy kończy kadencja dyrektora. Jeżeli po tym czasie stanowisko dyrektora objęłaby inna osoba, to powinna mieć możliwość wybrania sobie współpracowników.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** podzielił stanowisko Pani Skarbnik zwracając uwagę na dwoistość zapisów w „Kartach sprawy” dotyczących powyższych tematów. Karty nie posiadają podpisu Członka Zarządu i zostały przedłożone po terminie określonym w procedurze kierowania spraw na posiedzenia.

Sekretarz Powiatu Agata **Jarza-Korpyś** poinformowała, że do kierowników komórek organizacyjnych skierowane zostało pismo przypominające i zobowiązujące do przestrzegania terminu przedkładania materiałów na posiedzenia Zarządu. W piśmie wskazano, że materiały przedstawione po terminie wynikającym z obowiązującej procedury będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

*Na posiedzenie powrócił Członek Zarządu Cezary Barczyk.*

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, postanowił powrócić do sprawy na kolejnym posiedzeniu. Zarząd zobowiązał Wydział Edukacji do przygotowania i przedłożenia „Kart sprawy” dotyczących omawianych zagadnień z zachowaniem obowiązującej w tym zakresie procedury.

**AD. C 1**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** przypomniał, że sprawa gospodarowania lokalem w Wysokiej wróciła na posiedzenie Zarządu ze względu na wcześniejszą nieobecność Członka Zarządu Marii Milejskiej, która jako osoba nadzorująca pracę placówek opiekuńczo-wychowawczych powinna mieć w tej sprawie decydujący głos i przedstawić propozycje.

Zabierając głos Członek Zarządu **Maria Milejska** wskazała, że sprawa wymaga jeszcze przeanalizowania, tym bardziej, że będzie się to wiązało z określonymi kosztami. Zaproponowała przełożenie tematu na jedno z posiedzeń w późniejszym terminie, na co Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę.

**AD. C 2**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** wyjaśnił, żePogotowie Ratunkowe zwróciło się o przedłużenie czasu trwania najmu pomieszczeń garażowo-warsztatowych, z których obecnie korzysta Kolumna Transportu Sanitarnego w Zawierciu ponieważ opóźniła się im budowa własnych garaży. Najpewniej będzie to ostatni najem przedmiotowych pomieszczeń dla ww. podmiotu.

Zarząd po zapoznaniu się z przedłożonymi w tej sprawie dokumentami jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu pomieszczeń garażowo-warsztatowych znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

**AD. C 3**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy Powiatowy Urząd Pracy garażuje samochód służbowy w starej siedzibie. Nieruchomość ta zgodnie z decyzją Zarządu i Rady Powiatu jest przeznaczona do sprzedaży. Garaż będzie dostępny po opuszczeniu go przez Kolumnę Transportu Sanitarnego.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia garażu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

**AD. C 4**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, żedecyzją Zarządu wyrażona była zgoda na przystąpienie do negocjacji z właścicielami nieruchomości, która ma zostać nabyta przez Powiat w celu poszerzenia drogi powiatowej (Włodowice-Rzędkowice). Chodzi o część nieruchomości we Włodowicach o powierzchni ok. 70 m2. Wykonany został operat szacunkowyokreślającywartość rynkową przedmiotowej nieruchomości, na którą właściciele wyrazili zgodę w toku przeprowadzonych negocjacji. Oczekuje od Zarządu wyrażenia zgody na dalsze działania, ponieważ zanim zostanie przygotowana i skierowana pod obrady Rady Powiatu stosowna uchwała niezbędne jest dokonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości.

Zarząd przyjął powyższą informacje i jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za” wyraził zgodę na prowadzenie dalszych niezbędnych działań zmierzających do sfinalizowania sprawy.

**AD. C 5**

Wprowadzenia do tematu dokonał Członek Zarządu **Cezary Barczyk**. Poinformował, że w związku z termomodernizacją budynków szpitalnych w rozpatrywanej sprawie niezbędne było uzyskanie dodatkowych informacji. Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** dodał, że chodził o tutaj o to, żeby nie przekroczyć projektowego ograniczenia możliwości zmiany przeznaczenia powierzchni.

Zarząd jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni, znajdującej się w budynku usytuowanym na nieruchomości stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu dla podmiotu wyłonionego w drodze przetargu.

**AD. C 6**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej. Na mocy uchwały powołana została komisja do będzie przeprowadzania przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Szczekocinach, ul. Lelowska 34.

**AD. D 1**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd zaakceptował kwotę dotacji dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku na realizację wnioskowanego zadania w wysokości 3.500 zł. Jest to kwota mniejsza od wnioskowanej, w związku z czym Stowarzyszenie dokonało aktualizacji oferty stosownie do przyznanych środków.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** dodała, że w budżecie powiatu są zabezpieczone środki na dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, podjął w sprawie przyznania dotacji dla Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku na realizację zadania pn. IV edycja festiwalu piosenki patriotycznej „ Po ten kwiat czerwony …”

**AD. E 1**

Uczestniczący w posiedzeniu Zarządu Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji **Michał Otrębski** przedstawił zmiany w dotychczasowym sposobie funkcjonowania i organizowania przewozów transportem przypominając, że w 2010 roku została uchwalona ustawa o publicznym transporcie zbiorowym, która nałożyła na samorządy obowiązek organizowania tego transportu. Ustawa dostosowuje przepisy prawa krajowego do dyrektywy UE. Zgodnie z ustawowymi zapisami organizatorem publicznego transportu zbiorowego mogą być jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli lub minister właściwy do spraw transportu. Rada Powiatu Zawierciańskiego w poprzedniej kadencji podjęła uchwałę, że podejmuje się roli organizatora transportu zbiorowego oraz uchwaliła „plan transportowy”, który jest wymagany dla powiatów liczących ponad 80.000 mieszkańców. Plan określa minimum zadań należących do starosty, które wynikają z powołanej ustawy. Zakłada się, że sieć komunikacyjna powiatu w ramach publicznego transportu zbiorowego obejmować będzie 5 linii komunikacyjnych (z siedzib gmin do siedziby powiatu). Starosta zgodnie z wymogami dokonał w roku ubiegłym ogłoszenia o zamiarze wyboru operatora przeprowadzenia publicznego transportu zbiorowego i na tej podstawie w powiecie miał zostać uruchomiony transport od 1.01.2017r. (termin ustawowy). Natomiast z inicjatywy Związku Powiatów Polskich były wystąpienia do rządu oraz senatorów, a 28.04.br. wystąpiono do Marszałka Sejmu z inicjatywą aby ten termin przesunąć o rok, ale na ten moment nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. W dalszej kolejności przypomniał, że w związku z wykonywaniem zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego organizator dokonuje wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych albo ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi bądź może zlecić funkcję operatora podmiotowi wewnętrznemu. W naszym przypadku ostatnie rozwiązanie jest niemożliwe ponieważ powiat nie posiada takiego podmiotu. Organizatorem publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu, a co za tym idzie dysponentem dopłat do ustawowych ulg biletów jest Starosta. Ulgi te będą obowiązywać tylko w przewozach realizowanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, zawartej pomiędzy organizatorem publicznego transportu zbiorowego, czyli samorządem a operatorem. Nie będą one dotyczyć komunikacji miejskiej. Po spotkaniu odbytym ze wszystkimi gminami w miesiącu marcu w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego gminy wyraziły zainteresowanie zawarciem porozumienia lub utworzeniem związku powiatowo-gminnego. Przy takim rozwiązaniu zachodziłaby konieczność uchwalenia nowego „planu transportowego”, który obejmowałby linie gminne i wtedy były także dopłaty do biletów ulgowych na tych liniach. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym reguluje też jak ma wyglądać finansowanie. Dochodem firm, które będą świadczyć usługi w publicznym transporcie zbiorowym będzie sprzedaż biletów. Za sprzedaż biletów ulgowych firmie będzie przysługiwać rekompensata wypłacana przez Starostę, który z kolei będzie występował do Marszałka o zwrot tej rekompensaty. Problem organizowania publicznegotransportu zbiorowego dotyczy głównie powiatów ziemskich, tam gdzie nie ma KZGOP-ów i komunikacji miejskiej. Z posiadanego rozeznania wynika, że sąsiednie powiaty ziemskie (będziński, myszkowski) są na podobnym etapie działań jak powiat zawierciański, czyli na etapie podejmowania decyzji czy zawierać porozumienia z gminami czy utworzyć związek jako nowy podmiot prawny. W przypadku formy porozumienia, gdzie Starosta stałby się organizatorem transportu publicznego również na liniach gminnych, gminy na jego podstawie przekazywałyby Powiatowi pomoc finansową na ten cel, ale wtedy całość obsługi i organizacji spoczywałaby na Starostwie. Lepszym rozwiązaniem wydaje się być związek powiatowo – gminny, który ma osobowość prawną. Możliwość jego utworzenia daje nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która została dokonana w ubiegłym roku. Konsekwencją tej nowelizacji były zmiany w tym zakresie w ustawie o samorządzie powiatowym i w ustawie o samorządzie gminnym. Sposób tworzenia takiego związku określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Pierwszym krokiem jest podjęcie zgodnych uchwał przez Radę Powiatu i Rady Gmin o powołaniu związku. Dalej należy uzgodnić projekt statutu związku, który trzeba przesłać do Wojewody celem aprobaty, po uzyskaniu której statut muszą przyjąć Rady Gmin i Rada Powiatu. Następnie Starosta występuje do Wojewody aby ten wystąpił do właściwego Ministra o rejestrację związku. Tak więc formalności jest dużo i są one czasochłonne. Decyzja podjęta na poprzednim posiedzeniu Zarządu, o tym że może być tworzony związek dała podstawę i upoważnienie do rozmów z gminnymi w tej sprawie. W związku ze zgodą Zarządu na uruchomienie procedury wyłonienia firmy zewnętrznej, która zajęłaby się kompleksowo przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania związanego z uruchomieniem publicznego transportu zbiorowego, wczoraj zostały rozesłane zapytania ofertowe, w których jest jasno określone co ma być wykonane w ramach zamówienia (wariantowo: porozumienie z gminami, utworzenie związku). Należy jednak wspomnieć o pewnym niebezpieczeństwie. Zgodnie z ustawą ogłoszenie o zamiarze uruchomienia publicznego transportu publicznego daje się na co na co najmniej rok przed przystąpieniem do wyłaniania wykonawcy, czyli żeby mieć czas na przeprowadzenie procedury umożliwiającej uruchomienie transportu od 1 stycznia 2018r., takie ogłoszenie należałoby dać w lipcu br. Nie ma jeszcze jednak utworzonego związku, który jako podmiot prawny mógłby to zrobić. Postępowania w sprawie wyboru operatora będziemy musieli przeprowadzić w oparciu o ustawę koncesyjną, ale na ten moment nie ma jeszcze nowej ustawy (stara ustawa wygasła) w związku z czym zgodnie z prawem można to zrobić bezpośrednio na podstawie rozporządzenia UE. Potencjalnym problemem może być czas, ale art. 22 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym przewiduje procedurę, że jeśli wystąpiły zakłócenia w transporcie publicznym to można skorzystać z prawa do bezpośredniego zawarcia umowy z operatorem na czas określony. Ustawa nie precyzuje na jaki okres może zostać zawarta umowa w tym trybie. Zatem gdyby powstał związek to przejściowo można by skorzystać takiej możliwości a jednocześnie prowadzić dalsze postępowanie zmierzające do wybory wykonawców w trybie koncesyjnym. Umowa koncesyjna na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego może być zawarta maksymalnie na 10 lat, ale zdaniem Pana Naczelnika, trzeba by to zrobić na krótszy okres, żeby rozeznać się jak to będzie funkcjonowało. Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu **Cezarego Barczyka** zainteresowanie gmin współpracą w organizowaniu publicznego transportu zbiorowego, Pan **Michał Otrębski** oznajmił,że pierwsze spotkanie z gminami, które zostało zorganizowane przez Starostwo wywołało dyskusję, ale na tym etapie było pewne niezrozumienie zagadnienia ze strony gmin. Później odbyło się szkolenie w Częstochowie, które prowadził jeden z autorów ustawy, po którym były telefony z zapytaniami z gmin: Ogrodzieniec, Żarnowiec, Pilica, Włodowice, Kroczyce.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** poprosił o informacje w przedmiotowej sprawie po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkimi gminami z terenu powiatu.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**AD. E 2**

Zarząd jednomyślnie zdecydował o powierzeniu Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji **Michałowi Otrębskiemu** zadań koordynatora do spraw związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego dla powiatu zawierciańskiego.

**AD. F 1**

Zarząd zapoznała się i przyjął do wiadomości informacje o dokonanych zmianach w planach finansowych rachunków dochodów własnych następujących jednostek oświatowych: II LO im. H. Malczewskiej w Zawierciu, ZSO I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu, ZS w Szczekocinach, ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu.

**AD. F 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła proponowane zmiany w budżecie powiatu na 2016 rok. Zmiany obejmują przeniesienia w planie wydatków w dz. 852 *Pomoc społeczna* i w dz. 600 *Transport i łączność* między rozdziałami oraz rozdysponowanie części rezerwy celowej na współpracę z organizacjami pozarządowymi w kwocie 3.500 zł z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Hucisku na realizację zadania pn. „IV edycja festiwalu piosenki patriotycznej Po ten kwiat czerwony …” (w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Zarząd podjął jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”, uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. Uchwała otrzymuje nr 82/557/16.

**AD. F 3**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym. Zmiany w planie finansowym wydatków związane są ze zmianami w budżecie powiatu wprowadzonymi uchwałą podjętą w punkcie F 2 porządku posiedzenia.

**AD. F 4**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła proponowane zmiany w planach finansowych wydatków następujących dysponentów środków budżetu powiatu: Powiatowy Zarząd Dróg, Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych, ZS im. J. Bema, II LO im. H. Malczewskiej, I LO im. S. Żeromskiego, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,Starostwo Powiatowe.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za” w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. F 5**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że w miesiącu czerwcu br.Powiat Zawierciański zapłacił zobowiązania Szpitala Powiatowego w Zawierciu z tytułu rat kredytu w ramach udzielonego poręczenia w łącznej wysokości 74.262,03 zł, w tym 70.000 zł stanowi kwota należności głównej i 4.262,03 zł kwota odsetek.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**AD. G 1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie harmonogramu pracy Zarządu Powiatu Zawierciańskiego na drugie półrocze 2016 roku.

**AD. G 2**

Zarząd omówił i przyjął przy 4 głosach „za” (1 osoba nie uczestniczyła w głosowaniu) projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego powiatu zawierciańskiego oraz ich przechowywanie na parkingach strzeżonych w 2016 roku. Zarząd postanowił skierować przedmiotowy projekt uchwały na sesję Rady Powiatu w miesiącu sierpniu br.

**AD.IV**

W tym punkcie porządku posiedzenia:

* Zarząd Powiatu zapoznał się z materiałem dotyczącym VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacyjnego „Samorządowy Lider Edukacji – 2016. Sekretarz Powiatu Agata **Jarza-Korpyś** poinformowała, że w trakcie opracowywania jest ankieta certyfikacyjna konkursu, która przedłożona zostanie na kolejne posiedzenie. Termin zgłoszenia uczestnictwa upływa 15 lipca br. Sprawą zajmuje się Wydział Edukacji,
* Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** po raz kolejny poruszył sprawę przestrzegania przez komórki Starostwa Powiatowego i jednostki organizacyjne powiatu terminu przedkładania materiałów na posiedzenia Zarządu Powiatu. Zarząd jednoznacznie stwierdził, że materiały złożone po terminie wynikającym z obowiązującej procedury będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Zarządu. Dopuszcza się możliwość wniesienia spraw na posiedzenie Zarządu poza terminem określonym w ww. procedurze tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Członka Zarządu Powiatu sprawującego nadzór nad komórką organizacyjną przygotowującą materiały, zgodnie z podziałem kompetencji,
* Członek Zarządu Powiatu **Cezary Barczyk** zwrócił uwagę nanieścisłość pomiędzy zapisem rozstrzygnięcia w „Karcie sprawy” a zapisem w protokole z ostatniego posiedzenia Zarządu w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracownika obsługi w szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chruszczobrodzie.

**AD. V**

Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 82. posiedzenie Zarządu Powiatu.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk