ORI.0022.019.2016.AK

**PROTOKÓŁ NR 104/16**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**w dniu 23 listopada 2016 roku**

**AD. 1**

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Krzysztof Wrona**. Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 4 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. 2**

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 98/16 z dnia 11 października 2016 r., nr 100/16 z dnia 26 października 2016r., nr 101/16 z dnia 27 października 2016r., nr 102/16 z dnia 8 listopada 2016 roku, nr 103/16 z dnia 14 listopada 2016 roku.
4. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
5. Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu na temat bieżącej działalności placówki.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2016 rok.
7. Informacja z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przyjęcia „Raportu z monitoringu Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zawierciańskiego na lata 2011-2020”.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/181/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2016 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
10. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY**:**
11. Podjęcie decyzji w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
12. SPRAWY BUDŻETOWE:
13. Zapoznanie się z informacjami o zmianach w planach rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych: ZSiPS im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu, ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
17. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
18. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025.
19. EDUKACJA PUBLICZNA:
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozliczenia środków z subwencji oświatowej dla opiekunów praktyk uczniowskich w 2016 roku.
21. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:
22. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.
23. Podjęcie decyzji w sprawie nabycia na własność powiatu zawierciańskiego części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 40, położonej w Łanach Średnich, zajętej pod drogę publiczną powiatową.
24. Podjęcie decyzji w sprawie nabycia na własność powiatu zawierciańskiego części nieruchomości oznaczonych jako działki: nr 1092 i nr 1081, położonych w Łanach Wielkich, zajętych pod drogę publiczną powiatową.
25. Zajęcie stanowiska dotyczącego wniosku w sprawie zagospodarowania węgla pozostałego na stanie Zespołu Szkół w Szczekocinach.
26. Zapoznanie się z protokołem z negocjacji w sprawie ustalenia ceny wykupu działki nr 920 położonej w Żarnowcu zajętej pod drogę powiatową – podjęcie decyzji w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości w formie aktu notarialnego.
27. DROGI PUBLICZNE:
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położonej w granicach administracyjnych Gminy Ogrodzieniec do kategorii dróg gminnych.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położonej w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Dąbrowy Górniczej do kategorii dróg powiatowych.
30. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania **komisji konkursowej do oceny** ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.
32. POZOSTAŁE SPRAWY**:**
33. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
34. Zapoznanie się z pismami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego informującymi o terminie i zakresie przeprowadzenia kontroli w: Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.
35. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie udostępnienia członkom Komisji audytu przeprowadzonego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu w 2016 roku.
36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu.
37. Sprawy różne i wolne wnioski.
38. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Zarząd jednogłośnie przyjął protokoły: nr 98/16 z dnia 11 października 2016 r., nr 100/16 z dnia 26 października 2016r., nr 101/16 z dnia 27 października 2016r., nr 102/16 z dnia 8 listopada 2016 roku, nr 103/16 z dnia 14 listopada 2016 roku.

**AD. A 1**

Dyrektor Szpitala Powiatowego **Anna Pilarczyk-Sprycha** poinformowała, że Szpital otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego POLKARD do zakupu 6 kardiomonitorów i centrali intensywnego nadzoru na kwotę 70.000 zł dla Oddziału Wewnętrznego. Zgodnie z programem restrukturyzacji zrobiony został audyt na położnictwie, noworodkach i kończony jest na okulistyce. W oparciu o audyt uzupełniany jest sprzęt na tych oddziałach. Ginekologia doposażona została w brakujący niezbędny sprzęt - łóżka intensywnego nadzoru. Aktualnie Szpital czeka na dostawę sprzętu przeznaczonego dla Oddziału Noworodków za łączną kwotę 37.000 zł (lampa fotowoltaiczna, 10 łóżeczek, przewijaki, stanowisko do przyjęcia noworodka po porodzie, wagi na wózku). W nowoczesne narzędzia doposażony zostanie też Oddział Okulistyki. W Szpitalu po raz pierwszy przeprowadzony został zabieg rekonstrukcji piersi u pacjentki po amputacji z powodu raka piersi. Na kolejne posiedzenie Zarządu dyrekcja Szpitala wystąpi z pismem o wyrażenie zgody na zaciągniecie pożyczki ze względu na trudną sytuację, w jakiej placówka znajdzie się od stycznia przyszłego roku. Od stycznia do maja miesięczne raty od kredytu w PKO BP będą wynosiły ponad 400.000 zł. Kredyt był zaciągnięty w 2007 roku. Raty były spłacane w granicach 50-60 tys. zł miesięcznie a w niektórych miesiącach po 30.000 zł. Szpital nie jest w stanie zapłacić takich kwot jednorazowo, ponieważ co miesiąc płaci blisko 700.000 zł bieżącej składki ZUS oraz raty wynikające z układów ratalnych w granicach ok. 900.000 zł. Ponadto do końca grudnia Szpital musi zakupić sprzęt na OIOM za kwotę blisko 600.000 zł. Przeprowadzona została analiza zakupów sprzętu na ten Oddział od roku 2012 do bieżącego czasu, która wskazuje, że w tym okresie został zakupiony sprzęt za kwotę 320.000 zł, tj. ok. 40% sumy potrzebnej na zakup sprzętu niezbędnego dla Oddziału. Dodatkowo do końca przyszłego roku trzeba dostosować placówkę do standardów na podstawie programu dostosowawczego. W związku z powyższym planuje się jednorazowo zaciągnąć pożyczkę z firmy Magellan w kwocie 5 mln zł, której zabezpieczeniem byłby kontrakt z NFZ. Szpital będzie wnioskował, żeby z tej pożyczki spłacić także ok. 700.000 zł zobowiązań wymagalnych wobec dostawców.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Technicznych **Dorota Suchy** omówiła wyniki finansowe placówki. Zysk netto za październik to kwota 749.941 zł i za 10 miesięcy 549.355 zł. Wartość zobowiązań ogółem wynosi 52.724.549 zł, w tym zobowiązania niewymagalne 47.540.949 zł i zobowiązania wymagalne 5.183.600 zł. Omawiając realizację kontraktu z NFZ za 10 miesięcy oznajmiła, że w zakresie leczenie szpitalne wartość świadczeń wykonanych ponad limit to kwota 1.698.883 zł, niedowykonania 988.578 zł, czyli bilans jest na plus 710.305 zł. Szpital wystąpił do NFZ o zapłatę za świadczenia ratujące życie (udary, OIOM) na kwotę 458.281 zł i za świadczenia nielimitowane (porody, noworodki) na kwotę 191.048 zł. Po raz pierwszy są nadwykonania w pakiecie onkologicznym na ginekologii i położnictwie oraz 32.000 zł na chirurgii ogólnej. Wystąpiono również o zapłatę za endoprotezy (ortopedia i traumatologia) – wartość nadwykonań to 481.000 zł. W tym roku zostały zwiększone nakłady w tym zakresie na kwotę ok. 800.000 zł. Udało się skrócić kolejkę pacjentów oczekujących na enoprotezoplastykę biodra o 8 lat i o 7 lat na endoprotezoplastykę kolana. W wyniku renegocjacji z NFZ w bieżącym miesiącu udało się uzyskać ze skutkiem na miesiąc październik zwrot środków poniesionych na programy lekowe, w tym na program AMD – 800.000 zł. Fundusz zapłacił również na poziomie 9 miesięcy za świadczenia nielimitowane - 130.000 zł. Szpital otrzymał także aneksy dotyczące przesunięć środków w kwocie ok. 250.000 zł (zmniejszono na okulistyce – hospitalizacji a zwiększono na internie i chirurgii ogólnej). Mimo otrzymanego aneksu dotyczącego programów lekowych już za miesiąc październik są nadwykonania na kwotę prawie 200.000 zł, co wynika z realizacji programu AMD na okulistyce. Do programu włączonych jest ok. 160 pacjentów i muszą oni mieć kontynuowaną terapię. Szpital będzie się zwracał do NFZ o zapłatę za wykonane ponad limit określony w umowie świadczenia z tego zakresu.

Dyrektor Szpitala **Anna Pilarczyk-Sprycha** dodała, że pakiet onkologiczny jest już wykonany łącznie na kwotę ponad 300.000 zł. Świadczenia onkologiczne są nielimitowane.

Starosta **Krzysztof Wrona**  zapytał czy otwarcie oddziału onkologii w Szpitalu św*.* Barbary może mieć jakiś wpływ na nasz Szpital.

Zdaniem Dyrektor **Doroty Suchy** nie będzie to miało znaczenia dla zawierciańskiego szpitala, którego pacjentami są głównie mieszkańcy okolicznych obszarów. Pacjenci z rozpoznaniem nowotworowym trafiają przede wszystkim na internę i chirurgię ogólną.

Dyrektor **Anna Pilarczyk-Sprycha** podkreśliła, że pacjentów którzy nie jadą leczyć się gdzieś dalej na Śląsk jest zdecydowanie dużo, a nasz Szpital nie jest tez w stanie wykonać wszystkich usług bo nie ma takiego zakresu. Coraz więcej amazonek pyta też o leczenie w naszym Szpitalu gdyż posiadamy nowoczesny sprzęt do diagnostyki nowotworowej, np. ostatnio zakupiona sonda. Działania podejmowane są z myślą o pacjencie i na koniec roku zostanie przedstawiona statystyka dotycząca ilości pacjentów onkologicznych, którym udało się pomóc. Zakończyła się plebiscyt Dziennika Zachodniego Hipokrates Roku 2016, w którym drugie miejsce zajęła położna z naszego Szpitala. Na drugim miejscu jest też ratownik medyczny. Pielęgniarka zajęła piąte miejsce, a odpowiednio piąte i ósme miejsca zajęli nasi lekarze. Szpital uplasował się na dziesiątym miejscu w kategorii placówka medyczna. Nie jest to zły wynik na tle całego województwa śląskiego. Widać z tego, że pacjenci doceniają personel naszego Szpitala. Kontynuując temat podjęty przez Starostę **Krzysztofa Wronę** poinformowała, na rynku zdrowia pojawiła się informacja, że od 1 stycznia 2018 roku nie będzie funkcjonował NFZ. 1 lipca 2017 roku wprowadzona zostanie tzw. sieć szpitali. Pojawiły się też negatywne informacje dla województwa śląskiego, że ze 140 szpitali tylko 60 wchodzi do sieci szpitali. Pozytywna informacja jest taka, że wśród tych placówek będzie zawierciański Szpital.

Członek Zarządu **Maria Milejska**  skierowała do Dyrekcji Szpitala podziękowania za ciężką pracę i pogratulowała wyniku dostrzegając zapał i włożony wysiłek, żeby Szpital praktycznie „stanął na nogi”. Dyrekcja musi sprawdzać każdy odcinek działalności Szpitala i wprowadzać określone procedury zgodnie z prawem.

**AD. A 2**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2016 rok dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (onajniższej cenie) na wykonanie tej usługi*.*

Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2016 rok.

**AD. A 3**

Dyrektor Szpitala **Anna Pilarczyk-Sprycha** przekazała prośbę, żeby na jutrzejszej sesji Rady Powiatu nie był procedowany projekt uchwały dotyczący wykreślenia ze Statutu Szpitala Oddziału Skórno-Wenerologicznego. Zasadne jest aby uchwała w tej sprawie była podjęta po rozszerzeniu działalności Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego z Izbą Przyjęć o Pododdział Skórno-Wenerologiczny o łącznej liczbie 20 łóżek.

Członek Zarządu **Maria Milejska** w uzupełnieniu powiedziała, że wykreślenie w chwili obecnej Oddziału Skórno-Wenerologicznego ze Statutu Szpitala Powiatowego mogłoby uniemożliwić połączenie kontraktów ww. Oddziałów, co jest zamierzeniem Dyrekcji Szpitala. Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie proponuje się przedstawić na kolejną sesję Rady Powiatu.

Zastępująca Sekretarza Powiatu **Anna Bryła** dodała, że projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Szpitala w tym zakresie jest wpisany do porządku obrad sesji Rady Powiatu w dniu jutrzejszym i był opiniowany przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. W związku z powyższym w przypadku akceptacji powyższych działań musi być wniosek Zarządu o zdjęcie tego punktu z porządku obrad sesji.

W dalszej kolejności Członek Zarządu **Maria Milejska** przypomniała, że wszystkie trzy projekty uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu były już przedstawiane na posiedzeniu Zarządu Powiatu wtedy gdy była podejmowana uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi tych dokumentów. Poinformowała, że w ramach konsultacji nie wpłynęły żadne opinie dotyczące ww. projektów uchwał.

Zarząd przychylił się do prośby Dyrekcji Szpitala i jednogłośnie przy 4 głosach „za” postanowił złożyć wniosek o zdjęcie z porządku obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego w dniu 24 listopada 2016 roku projektu uchwały w sprawie zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu, który dotyczy wykreślenia Oddziału Skórno-Wenerologicznego z wykazu komórek organizacyjnych.

**AD. A 4**

Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przyjęcia „Raportu z monitoringu Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zawierciańskiego na lata 2011-2020”.

**AD. A 5**

Członek Zarządu **Maria Milejska** wyjaśniła, że w projekcie uchwały są przedstawione proponowane zmiany w ramach przyznanego limitu środków PFRON na bieżący rok tak aby wszystkie środki zostały wykorzystane zgodnie z zapotrzebowaniem. W związku z informacją przekazaną przez Powiatowy Urząd Pracy o pozostałej do wykorzystania kwocie 119 zł środki te przeznacza się na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. Proponuje się przesunąć środki z pozycji dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na dofinansowanie likwidacji barier technicznych i barier w komunikowaniu się. Zaproponowane przesunięcia pozwolą na pełne wykorzystanie środków PFRON przekazanych dla **powiatu zawierciańskiego na realizację zadań w 2016 roku.**

Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/181/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2016 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

**AD. B 1**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach zwrócił się z pismem o udzielenie wsparcia finansowego dla jednostki. Zgodnie z obowiązującymi prawem pomoc finansowa może zostać udzielona poprzez wpłatę środków na Fundusz Wsparcia Policji.

Zarząd jednogłośnie przy 4 głosach „za” wyraził zgodę na przekazanie środków finansowych na ww. cel w proponowanej w „Karcie sprawy” kwocie 10.000 zł. W związku z powyższym w budżecie powiatu dokonane zostaną stosowne przesunięcia środków.

**AD. C 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że zmiany w wydatkach rachunków dochodów dokonały następujące jednostki oświatowe:

* Zespół Szkół i Placówek im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu przesuwa 1.300 zł na pokrycie wydatku związanego z montażem podlicznika wody i zaworów przy poidłach dla koni (nieruchomość w Chruszczobrodzie),
* Zespół Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu przesuwa 3.200 zł na zakup drukarki.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**AD. C 2**

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

* po stronie dochodowej:
	+ w dziale *Transport i łączność* - zmniejszenie o 28.000 zł pomocy z Gminy Zawiercie na rozbudowę parkingu przy ulicy Piłsudskiego w Zawierciu w związku z rezygnacją z realizacji tego zadania,
	+ w dziale *Gospodarka mieszkaniowa* - zgodnie decyzjami Wojewody Śląskiego następuje zmniejszenie dotacji o 34.000 zł i zwiększenie dotacji o 32.933 zł z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
* po stronie wydatkowej:
	+ w rozdziale *Drogi publiczne powiatowe* – zmniejsza się o 28.000 zł wydatki na rozbudowę parkingu przy ulicy Piłsudskiego w Zawierciu (udział Gminy Zawiercie),
	+ w rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – stosownie do otrzymanych decyzji zmniejsza się wydatki bieżące: o34.000 zł na zakup usług pozostałych a zwiększa o 32.933 zł w pozycji obejmującej kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
	+ w rozdziale *Komendy powiatowe Państwowej Staży Pożarnej* - zmniejsza się o 5 zł środki na składki na Fundusz Pracy i o 14.430 zł wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń, natomiast zwiększa o 7.175 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia i o 7.260 zł na zakup sprzętu i uzbrojenia,
	+ w Starostwie Powiatowym - zmniejszenie o 90.000 zł dotacji dla szkół niepublicznych i zwiększenie o tą kwotę w I LOim. S. Żeromskiego w Zawierciu na wynagrodzenia osobowe pracowników,
	+ w ZSRCKU w Żarnowcu - zmniejsza się o 267 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych a zwiększa o tą kwotę w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Żarnowcunazakup usług pozostałych,
	+ w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych - zmniejszenie dotyczy kwoty 6.000 zł, z czego 5.000 zł na składki ZUS, 1.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe a zwiększenie o kwoty 2.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia i o 4.000 zł na zakup energii,
	+ w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „FAMILIA” - zmniejszenie wydatków o 2.200 zł, z czego o1.400 zł na składki ZUS i o 800 zł na składki na Fundusz Pracy i zwiększenie o 200 zł na zakup środków dydaktycznych i książek i o 2.000 zł na zakup energii,
	+ w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „PEGAZ”- zmniejsza się o 2.000 zł wydatki z tyt. składek ZUS a zwiększa o tą kwotę wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
	+ w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „TĘCZA” *-* zmniejszenie o 6.000 zł, z czego 5.000 zł na składki ZUS a 1.000 zł na składki na Fundusz Pracy a zwiększenie o 6.000 zł zakup usług pozostałych,
	+ w Ośrodku Interwencji Kryzysowej – przesunięcie 1.167 zł z zakupu środków żywności na składki ZUS na ubezpieczenia społeczne 1.034 zł i składki na Fundusz Pracy 133 zł,
	+ w Powiatowym Urzędzie Pracy - zmniejszenie o 12.906 zł wydatków na zakup energii a zwiększenie o tą kwotę wydatków na wynagrodzenia,
	+ przesuniecie 10.000 zł z rezerwy ogólnej na wydatki do Starostwa na zakup usług pozostałych. Środki te uchwałą Rady Powiatu zostaną przeznaczone na wpłatę na Fundusz Policji (zmiana w autopoprawce).

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski**  zapytał z czego wynika zwiększenie o kwotę 90.000 zł w I LOim. S. Żeromskiego w Zawierciu na wynagrodzenia.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, ze ogólnie oświata była niedoszacowana.Od września są nowe arkusze organizacyjne i na koniec roku wychodzi w jakiej szkole i w jakiej wysokości występują braki.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu jednogłośnie - 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

**AD. C 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym. Zmiany zaprezentowane są w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej i zostały omówione wraz ze zmianami budżetowymi przedstawionym w poprzednim punkcie porządku posiedzenia.

Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. C 4**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że zmiany w planie finansowym dotyczą przesunięć środków pomiędzy paragrafami wydatków i są one następujące:

* Komenda Powiatowe Państwowej Staży Pożarnej – przesuwa 6.054 zł z uposażenia funkcjonariuszy na inne należności zaliczane do wynagrodzeń, 142 zł ze składek na Fundusz Pracy na składki ZUS, 3.260 zł z równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy na zakup materiałów i wyposażenia, 1.000 zł z zakupu sług remontowych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
* Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – zmniejsza o 4.000 zł na składki na Fundusz Pracy a zwiększa o tą kwotę na wynagrodzenia osobowe pracowników i o 3.000 zł zwiększa na zakup materiałów i wyposażenia (środki ze zmniejszenia w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „PEGAZ”),
* Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „FAMILIA” - zmniejsza o 3.000 zł na zakupie środków żywności a zwiększa na zakupie środków dydaktycznych i książek – 400 zł i zakupie usług pozostałych – 2.600 zł,
* Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „PEGAZ”- przesuwa 900 zł ze składek na Fundusz Pracy na wynagrodzenia pracowników, zmniejsza o 5.000 zł na zakupie środków żywności, 1.000 zł na zakupie leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, 1.000 zł na zakupie środków dydaktycznych i książek, 300 zł na podróżach służbowych krajowych natomiast zwiększa o 3.300 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i o 1.000 zł na zakupie usług remontowych. Różnicę ze zmniejszenia przenosi się do ZAPOW,
* Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „TĘCZA” - przesuwa 300 zł z zakupu środków żywności na zakup energii,
* Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej - zmniejsza o 2.500 zł na zakupie środków dydaktycznych i książek, o 6.000 zł na zakupie energii, o 145 zł na zakupie usług zdrowotnych, o 3.000 zł na zakupie usług pozostałych i o 1.500 zł na opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych natomiast zwiększa o 300 zł na zakupie leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, o 12.557 zł na zakupie usług remontowych i o 288 zł wydatki z tyt. podatku od nieruchomości,
* Dom Pomocy Społecznej - przesuwa 30.000 zł z zakupu środków żywności na zakup materiałów i wyposażenia,
* Powiatowy Urząd Pracy - przesuwa 7.000 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenia pracowników.

W związku z pytaniem Starosty **Krzysztofa Wrony** o powody zmniejszeń w pozycji dot. zakupu żywności, Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że jednostki planują na dany rok środki na ten cel w oparciu o określone ceny, które w ciągu roku ulęgają zmianom. Przeprowadzane są przetargi na dostawę żywności a placówki opiekuńczo-wychowawcze otrzymują też dary żywnościowe, stąd też kwoty wydatków są później inne od planowanych. Kończy się rok budżetowy i jeśli jednostki mają jakieś oszczędności w danej kategorii wydatków chcą je wykorzystać tam gdzie maja jakieś braki.

Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. C 5**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok obejmuje następujące zmiany:

1. po stronie wydatkowej:
* zmniejszenie kwoty planowanych wpływów ze sprzedaży mienia powiatu o 665.900 zł, na którą składa się planowana sprzedaż warsztatów szkolnych w Szczekocinach (350.000 zł) oraz dwóch nieruchomości przy ul. Rzemieślniczej (315.900 zł) – dochody z tego tytułu są przyjęte do projektu budżetu na 2017 rok,
* zwiększenie planowanych dochodów o 29.172 zł – środki przekazane jako zaliczka w ramach płatności bezpośrednich od gruntów rolnych dla ZSRCKU w Żarnowcu,
* zmniejszenie o 955.971 zł pozostałej kwoty dochodów planowanych do otrzymania tytułem refundacji wydatków na udział UE w realizacji zadania dot. termomodernizacji budynku Szpitala Powiatowego. Z uwagi na przedłużające się procedury kontroli wniosków o płatności pośrednie jest małe prawdopodobieństwo otrzymania tych środków w bieżącym roku. Środki te są przyjęte na rok przyszły,
1. po stronie wydatkowej:
* zmniejszenie o 1.698.461 zł wydatku z tytułu poręczeń w związku całkowitą spłatą kredytu zaciągniętego w 2009 roku przez Szpital Powiatowy w wysokości 5 ml zł. Spłata kredytu zakończyła się we wrześniu br. i obsługiwana była przez Szpital. Umowa poręczenia kredytu jest podpisana z ważnością do końca bieżącego roku, ale w związku z dokonaną spłatą Powiat jako poręczyciel otrzymał z Banku pismo informujące, że umowa poręczenia wygasła i Bank nie ma roszczeń w stosunku do Szpitala. Do końca przyszłego roku funkcjonuje jeszcze poręczenie kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w 2007 roku w wysokości 6,5 ml zł,
* zwiększenie o 29.172 zł wydatków w ZSRCKU w Żarnowcu realizowanych w ramach przyznanych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych,
* przesunięcie 10.000 zł ze Starostwa na dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji,
* zmniejszenie wydatków o 90.000 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej a zwiększenie o tą kwotę w ZS w Szczekocinach (dostosowanie do wydatków),

zwiększenie dodatkowo o 76.590 zł wydatków w oświacie w pozycji *Szkoły podstawowe specjaln*e. W pierwotnym projekcie uchwały zwiększenie obejmowało tylko kwotę 189.0000 zł i dotyczyło pozycji *Szkoły zawodowe,*

1. zmniejszenie wartości zadania „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych” o 60.000 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty pomocy finansowej z Gminy Zawiercie. W pierwotnym projekcie uchwały zmniejszenie dotyczyło kwoty 32.000 zł. Z tego zadania utrzymana jest kwota 200.000 zł na zabezpieczenie udziału własnego na wydatki remontowe,
2. zwiększa się o 25.000 zł dochody i wydatki rachunku dochodów własnych ZS Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej (zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu autobusu),
3. dokonuje się aktualizacji załącznika „Zadania inwestycyjne” – w związku ze zmianą wartości i sposobu finansowania zadania ujętego w pozycji 12 - Modernizacja chodników nawierzchni drogowych.

Do przedstawionych zmian nie było pytań i uwag ze strony Członków Zarządu.

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”.

**AD. C 6**

Zarząd jednogłośnie - 4 głosami „za” przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025. Autopoprawka wynika ze zmian w budżecie powiatu na 2016 rok przedstawionych w autopoprawce przyjętej w punkcie C 5 oraz uchwały Zarządu Powiatu podjętej w punkcie C 2 porządku posiedzenia.

**AD. D 1**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że sprawa dotyczy kształcenia uczniów szkół zawodowych, którzy odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy. Opiekunom praktyk uczniowskich przysługuje wynagradzanie. Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie powiatu na 2016 rok.

Zarząd jednogłośnie przy 4 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie rozliczenia środków z subwencji oświatowej dla opiekunów praktyk uczniowskich w 2016 roku.

**AD. E 1**

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** wyjaśnił, że sprawa dotyczy nabycia przez powiat zawierciański wydzielonych działek położonych we Włodowicach, będących własnością osoby fizycznej, na poszerzenie pasa drogowego. Sprawa była już wcześniej omawiana na posiedzeniu Zarządu

Zarząd jednogłośnie przy 4 głosach „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości.

**AD. E 2**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawiając sprawę dotyczącą nabycia na własność powiatu zawierciańskiego części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 40, położonej w Łanach Średnich, zajętej pod drogę powiatową poinformował, że nieruchomość stanowi własność osób fizycznych. Nabycie nieruchomości nastąpi nieodpłatnie w drodze darowizny. Związane z tym konsekwencje finansowe po stronie powiatu występują jedynie z tytułu kosztów podziału geodezyjnego działki i spisania aktu notarialnego.

Zarząd jednogłośnie przy 4 głosach „za” wyraził zgodę na podjęcie działań w celu przeniesienia w drodze darowizny na rzecz powiatu zawierciańskiego prawa własności wyżej opisanej nieruchomości zajętej pod drogę publiczną powiatową relacji Łany Średnie-Łany Wielkie.

**AD. E 3**

Starosta **Krzysztof Wrona** wyjaśnił, że sprawa jest analogiczna do omawianej w poprzednim punkcie porządku posiedzenia. Nabycie nieruchomości zajętych pod drogę powiatową nastąpi w drodze umowy darowizny. Powiat poniesie koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości i spisaniem aktu notarialnego.

Zarząd jednogłośnie przy 4 głosach „za” wyraził zgodę na podjęcie działań w celu przeniesienia w drodze darowizny na rzecz powiatu zawierciańskiego prawa opisanych w „Karcie sprawy” nieruchomości zajętych pod drogę publiczną powiatową relacji Łany Średnie-Łany Wielkie.

**AD. E 4**

 W związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Szczekocinach o zagospodarowania węgla pozostałego na stanie szkoły po likwidacji warsztatów szkolnych, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przekazanie opału zainteresowanym organizacjom pozarządowym. Nie ma możliwości wykorzystania węgla przez inne placówki powiatowe ponieważ posiadane przez nie piece nie są przystosowane do palenia węglem.

**AD. E 5**

Starosta **Krzysztof Wrona** wyjaśnił, że sprawa dotyczy nabycia od osób fizycznych działki położonej w Żarnowcu pod poszerzenie drogi powiatowej. Są tam dwie drogi powiatowe i w chwili obecnej praktycznie nie ma dojazdu z jednej drogi do drugiej. Sprawa była już omawiana na posiedzeniach Zarządu i jest stosowna uchwała Rady Powiatu. Zostały przeprowadzone negocjacje z właścicielami nieruchomości celem ustalenia ceny wykupu.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** dodała, że w wyniku negocjacji uzyskano cenę w wysokości 25.000 zł, czyli niższą od ceny wynikającej z operatu szacunkowego.

Zarząd nie wniósł uwag w powyższym zakresie i jednogłośnie przy 4 głosach „za” wyraził zgodę na przeniesienie prawa własności ww. nieruchomości na rzecz powiatu zawierciańskiego w formie aktu notarialnego.

*Ze* względu *na* pilne inne obowiązki służbowe *posiedzenie opuścił Wicestarosta Bogusław Piotrowski.*

**AD. F 1**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił a następnie wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położonej w granicach administracyjnych Gminy Ogrodzieniec do kategorii dróg gminnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 3 głosami „za”.

**AD. F 2**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił a następnie wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi położonej w granicach administracyjnych miasta na prawach powiatu Dąbrowy Górniczej do kategorii dróg powiatowych. Uchwała została podjęta jednogłośnie, tj. 3 głosami „za”.

**AD. G 1**

Zastępująca Sekretarza Powiatu **Anna Bryła** wyjaśniła, że do dnia 21 bieżącego miesiąca organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu zawierciańskiego w 2017 r. Ponieważ w wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadne zgłoszenie kandydatów w proponowanym składzie komisji konkursowej nie ma osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

Zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za” przyjął uchwałę w sprawie powołania **komisji konkursowej do oceny** ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

**AD. H 1**

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok przekazanym do zaopiniowania w trybie § 29 ust 4 Statutu Powiatu Zawierciańskiego. Podzielając uwagę zgłoszoną do projektu uchwały przez Członka Zarządu **Marię Milejską**, Zarząd postanowił wystąpić z prośbą o uszczegółowienie tematyki kontroli o konkretne zagadnienia, które będą objęte kontrolą w poszczególnych jednostkach.

**AD. H 2**

Zarząd zapoznał się z pismami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego informującymi o terminie i zakresie przeprowadzenia kontroli w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu: Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

**AD. H 3**

 W odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego, Zarząd postanowił przekazać członkom Komisji wyciąg z raportu z audytu przeprowadzonego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu w 2016 roku.

**AD. H 4**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że w związku z wnioskiem złożonym przez Dyrektor PUP o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 15 stycznia przyszłego roku (przejście na emeryturę) zachodzi konieczność przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko. Termin do składania dokumentów aplikacyjnych proponuje się określić do 13 grudnia 2016 r. Postępowanie konkursowe trochę trwa i dlatego Samodzielny Referat ds. Pracowniczych przygotował i przedłożył „Kartę sprawy” dotyczącą ogłoszenia konkursu. Uchwała o powołaniu komisji konkursowej zostanie przygotowana na kolejne posiedzenie - wyjaśnił odpowiadając na pytanie Członka Zarządu **Doroty Wnuk** odnośnie czasu w jakim komisja musi zostać powołana..

Zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za” przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu.

**AD. IV**

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

**AD. V**

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 104. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk