ORI.0022.024.2016.KK

**PROTOKÓŁ NR 109/16**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**w dniu 13 grudnia 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, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: nr 104/16 z dnia 23 listopada 20016r., nr 105/16 z dnia 24 listopada 2016r., nr 106/16 z dnia 29 listopada 2016r., nr 107/16 z dnia 30 listopada 2016r.
4. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
5. Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu na temat bieżącej działalności placówki.
6. Zajęcie stanowiska Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
7. Zapoznanie się z informacją z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za okres od stycznia do października 2016 r.
8. Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Szpitalu Powiatowym Zawierciu oraz zajęcie stanowiska w sprawie Wystąpienia Pokontrolnego 10/16.
9. Zapoznanie się z pismami Dyrektora Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej (Nr OPDR.390.2016, Nr OPDR.392.2016), które zostaną przekazane Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego, celem dołączenia ich do akt toczącego się przed Radą Powiatu postępowania.
10. Przyjęcie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego projektu Uchwały Rady w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2017 roku.
12. EDUKACJA PUBLICZNA:
13. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/302/09 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez powiat zawierciański.
14. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Powiatu Zawierciańskiego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne, inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
15. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół RCKU w Żarnowcu w sprawie zatrudnienia głównej księgowej.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Nauka i sport – ćwicz ciało i umysł” w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. Praktyka, rozwój, kariera zawodowa” w ramach programu „ERASMUS+”.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu do podpisana i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych” w ramach programu „ERASMUS+”.
19. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół RCKU w Żarnowcu w sprawie zatrudnienia referenta administracyjnego, zwiększenie wymiaru zatrudnienia do pełnego etatu kierownika gospodarczego oraz zwiększenia wynagrodzenia sekretarza szkoły.
20. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Szczekocinach.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu części powierzchni nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
26. Zatwierdzenie „Projektu uzgodnień” w sprawie dokonania darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących mienie powiatu zawierciańskiego.
27. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ:
28. Zajęcie stanowiska w sprawie oceny ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
29. SPRAWY BUDŻETOWE:
30. Zapoznanie się z informacją o dokonanych zmianach między paragrafami w planach finansowych rachunków dochodów własnych w: Zespole Szkół w Szczekocinach, Zespole Szkół w Pilicy, Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu, Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.
31. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.
32. Zapoznanie się z Uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: nr 4200/VII/195/2016, nr 4200/VII/196/2016, nr 4200/VII/197/2016.
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
36. POZOSTAŁE SPRAWY:
37. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosków dotyczących projektu budżetu na 2017 rok, wysuniętych przez Komisje Rady Powiatu: Rozwoju i Promocji Powiatu, Edukacji, Budżetu i Infrastruktury Technicznej.
38. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku Zarządu o uszczegółowienie planu Komisji na 2017 rok - zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
39. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma dotyczącego informacji na temat realizacji wniosków pokontrolnych wysuniętych przez Komisję Rewizyjną w 2016 roku.
40. Sprawy różne i wolne wnioski.
* zapoznanie się z pismem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 01.12.2016r.,
* zapoznanie się z pismem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Zawierciu.
1. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjął protokoły: nr 104/16 z dnia 23 listopada 20016r., nr 105/16 z dnia 24 listopada 2016r., nr 106/16 z dnia 29 listopada 2016r., nr 107/16 z dnia 30 listopada 2016r.

W dalszej części obrady poprowadził Wicestarosta **Bogusław Piotrowski**.

**AD. A1**

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu **Anna Pilarczyk – Sprycha** poinformowała, że wynik finansowy placówki za miesiąc listopad omówi na następnym posiedzeniu, ponieważ zostanie rozliczony dopiero pod koniec miesiąca. Wdrożony został program restrukturyzacji, w związku z którym przeprowadzany jest audyt wykrywający wszelkie nieprawidłowości. Powołane zostały w tym celu zespoły do kontrolowania i wdrażania założeń. Weryfikowana jest dokumentacja medyczna na każdym oddziale, wymaga ona dużych poprawek z uwagi na fakt, że personel od dłuższego czasu nie był szkolony i nie jest ona wypełniana według obowiązujących przepisów. W systemie informatycznym wprowadzane są księgi raportów lekarskich i pielęgniarskich, jednolita karta informacyjną, listy kontrolne do dokumentacji medycznej, na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wprowadzona została skala Harrisa. Trwają końcowe prace w opracowaniu schematu organizacyjnego Szpitala, który w tej chwili został przekazany do konsultacji związkom zawodowym i zostanie przedłożony Radzie Społecznej i Zarządowi. Z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Zdrowia zakupiono platformę na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej za 40.000 zł, ponadto odbył się przetarg na zakup sprzętu z kolejnej dotacji dla Ministerstwa Zdrowia (6 kardiomonitorów i centrala intensywnego nadzoru o łącznej wartości ok. 70.000 zł) na Oddział Chorób Wewnętrznych, który zostanie usprawniony na potrzeby kardiologii. Fundacja Auxilium przekazała w ramach darowizny 35.000 zł zebranych z koncertu Wiesława Ochmana. Za te środki zakupiono 10 łóżeczek na Oddział Noworodków, stanowiska do pielęgnacji noworodka na salę matki z dzieckiem (na każdej sali jest montowane miejsce pielęgnacyjne), ogrzewacz noworodkowy mobilny, który jest wymagany a nie było go dotychczas w placówce, przewijaki z półkami oraz mobilną wagę. Na chwilę obecną testowane są inkubatory. Jeden inkubator musi zostać zakupiony zaraz na początku roku, ponieważ wymaganych jest siedem, jeden jest uszkodzony. Z innych spraw Pani dyrektor poinformowała, że zawierciański Szpital rozpoczął współpracę z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych w zakresie krwi pępowinowej. TVP1 nagrała kolejny odcinek serialu dokumentalnego z udziałem stażysty, tym razem odcinek nagrano na Oddziale POZ Nocnej i Świątecznej, część odbyła się w karetce w trakcie wyjazdu do pacjenta – za jego zgodą. W związku ze zbliżającymi się świętami zorganizowana została akcja ze Świętym Mikołajem, do której zaproszono także dzieci z Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu. Dla pacjentów leżących 24 grudnia odbędzie się wigilia z kapłanem. W związku z trwającymi zakupami sprzętu medycznego Szpital zachęca aby na jego rzecz odpisywać 1% podatku na zakup aparatury medycznej za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, ponieważ każda złotówka otrzymana od darczyńców zostanie pomnożona razy dwa. Pacjenci przebywający na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej przygotowali własnoręczne kartki świąteczne. Omawiając wykonanie kontraktu poinformowała, że za okres do miesiąca listopada są nadwykonania na poziomie 874.6113 zł w zakresie hospitalizacji, programów lekowych 251.721 zł. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna została wykonana na poziomie 230.636 zł, ambulatoryjna opieka - świadczenia kosztochłonne 28.671 zł, rehabilitacja lecznicza 160.496 zł. Na Oddziale Paliatywnym jest niewykonanie w wysokości 29.370 zł ale w tym zakresie nie ma obaw, że całość kontraktu zostanie wykonana.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** nawiązując do wypowiedzi dotyczącej pracy zespołów i przeprowadzania audytów zapytał, czy wykonują to podmioty zewnętrzne, na co Pani Dyrektor odpowiedziała, że jest to audyt wewnętrzny wykonywany przez zespoły powołane spośród pracowników Szpitala. Audyty zlecane podmiotom zewnętrznym dotyczą jedynie ZUSu i podatku od nieruchomości. Z audytu wyszło np., że Urząd Miejski musi zwrócić Szpitalowi około 63.000 zł z tytułu nadpłaconego podatku od nieruchomości. W takim zespole znajduje się prawnik, osoba z Wydziału Organizacyjnego i osoba z każdego z Wydziałów. Dotychczas zostało już wprowadzonych około 100 zarządzeń regulujących procedury funkcjonowania zgodnie z Rozporządzeniami.

Następnie Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** zapytał czy planowane są jakieś istotne zmiany w regulaminie organizacyjnym placówki.

Dyrektor Szpitala odpowiedziała, że prace nad projektem regulaminu dobiegły końca i teraz będzie konsultowany społecznie i został on stworzony tak aby nie było problemów w bieżącej działalności, ponieważ zdarzało się, że pewne zlecenia lub polecenia nie były wykonywane, ponieważ szereg spraw nie był w ogóle ujęty w regulaminie. W pierwszej kolejności projekt tego dokumentu zaopiniują związki zawodowe, dopiero zostanie przedstawiony Zarządowi.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poprosił o informacje dotyczące spraw technicznych. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu poinformowała, że przekazała do Starostwa pismo w tym zakresie, przede wszystkim uwagi dotyczące zakończonej już termomodernizacji, m.in. nadal nie działają solary, o których była mowa na jednym z ostatnich posiedzeń, na poddaszu pojawiła się pleśń, kilka okien jest pękniętych, wszystkie te uwagi były zgłaszane do wykonawcy, niestety bez odzewu.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** poinformował, że w dniu wczorajszym do Szpitala wystosował pismo w tej sprawie dotyczące części z tych uchybień. Prawdopodobnie tylko część z nich będzie można usunąć w ramach gwarancji.

Przedmówczyni dodała, że szyba pęknięta była od samego początku, tylko wykonawca to zignorował. Powstał również problem z izolacją rur w kotłowni a na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ciągle zalewana jest winda. Wystąpi z pismem o odblokowanie środków, które zostały zabezpieczone w ramach kaucji na SOR, aby przeznaczyć je na remont windy oraz na zakup rezonansu, który jest bardzo istotnym elementem dla placówki leczniczej.

Wobec braku pytań Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** podziękował za przedstawione informacje.

**AD. A2**

Starosta **Krzysztof Wrona** poprosił o przybliżenie sprawy dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z firmy Magellan S. A, ponieważ nie doszukał się konkretnych aspektów prawnych upoważniających Zarząd do wyrażenia zgody na powyższe.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu **Anna Pilarczyk – Sprycha** poinformowała, że zawsze kierowane jest do organu takie pismo z prośbą o stanowisko. Przypomniała, że od 1 stycznia 2017 roku raty bieżącego kredytu będą wynosiły w okolicach 400.000 zł (łącznie od stycznia do maja trzeba będzie spłacić kwotę 1.983.746,25 zł), chcąc teraz spłacać regularnie raty kredytu trzeba by nie płacić ZUSu, co jest niemożliwe ponieważ została zawarta ugoda co do systemu ratalnego. Ponadto 2017 rok jest ostatnim do dostosowania Szpitala do wymaganej działalności, dlatego zasadnym jest wystąpienie o wyższą pulę pieniędzy, tzn. aby spłacić kredyt, a pozostałą kwotę przeznaczyć na zakup sprzętu i dostosowanie placówki do wymogów. Nie będzie już możliwości wziąć żadnego kredytu, ponieważ większość kontraktów została już zabezpieczona – zostało tylko około 3 mln możliwych do wykorzystania, nie ma też możliwości poręczenia. Do końca 2018 roku trzeba dostosować OIOM do obowiązujących przepisów. Dodała, że art. 55 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dyktuje, że przy zmianie wierzyciela SPZOZ - tutaj następuje zmiana z PKO BP na Magellan S.A. - potrzebna jest zgoda organu prowadzącego. Szpital dostał bardzo dobre warunki kredytowe, tj. 5,885%, bez poręczenia, trzeba będzie tylko podpisać weksel in blanco i niewielką cesję. Wstępnie planowane jest rozłożenie kredytu na 12 lat a raty będą malejące – zostało to rozpisane w przedstawionych dla Zarządu dokumentach. Poprosiła o wyrażenie opinii oraz zgody na powyższe.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** dodała, że mając na myśli zmianę wierzyciela rozumie, że kredyt w PKO BP będzie spłacał Magellan.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu **Anna Pilarczyk – Sprycha** poinformowała, że jest to źle interpretowane. Wyjaśniła, że kredytem zaciągniętym z Magellana spłaci ten bieżący. A 3 mln złotych, które zostaną po zapłaceniu zobowiązań zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego w związku z koniecznością dostosowania placówki do obowiązujących przepisów. Dokumenty te zostaną przedłożone także przewodniczącemu Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, który także wyda opinię w tym zakresie.

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że po spłacie kredytu z powiatu zostaje ściągnięte poręczenie, ponadto Szpital musi zostać dostosowany w sprzęt i wymaga jeszcze wielu przedsięwzięć a bez tych pieniędzy nie będzie to możliwe w tak szerokim zakresie. Potwierdziła zasadność zaciągnięcia ww. kredytu z uwagi na to, że sytuacja Szpitala jest bardzo trudna a postawione zostały wysokie wymagania. Głównie dużej restrukturyzacji wymaga OIOM. Dyrektor dodała, że na chwilę obecną jest to Oddział, na którym już jest nadwykonanie i funkcjonuje on prawie na dwa powiaty, ponieważ dużo pacjentów trafia także z powiatu myszkowskiego. Omawiając kolejne aspekty związane z kredytem i zadłużeniem Szpitala powiedziała, że trwają rozmowy z dwoma bankami, które niestety wymagają poręczenia.

Starosta **Krzysztof Wrona** poprosił o przedstawienie podstawy prawnej, dotyczącej wyrażenia zgody na powyższe i zapytał, czy ta decyzja musi zapaść już, czy może zostać odłożona do stycznia.

Dyrektor odpowiedziała, że decyzja może być wydana później, ponieważ i tak trzeba czekać na opinię przewodniczącego Rady Społecznej. Posiedzenie Rady odbędzie się 20 grudnia br., więc z opinią Zarządu można się jeszcze kilka tygodni wstrzymać.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** stwierdził, że do tego tematu należałoby wrócić po posiedzeniu Rady Społecznej.

Tego samego zdania była Członek Zarządu **Maria Milejska** wnioskując o nierozstrzyganie dzisiaj omawianej sprawy i powrócenie do niej po uzyskaniu opinii Rady Społecznej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd jednogłośnie zdecydował jak wyżej.

**AD. A3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** oznajmiła, że w związku z tym, że Dyrektor Szpitala Powiatowego omówiła bieżącą sytuację finansową w placówce, to przedstawi tylko informacje dotyczące Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego. Wynik finansowy za okres styczeń – października br. wyniósł 549.355,30 zł, zobowiązania na dzień 31.10.2016r. wynoszą 52.724.549 zł a należności 7.619.209 zł.

Zarząd przyjął przedmiotową informację do wiadomości.

**AD. A4**

 Zarząd zapoznał się protokołem z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu oraz z Wystąpieniem Pokontrolnym nr 10/16. Zarząd postanowił zobowiązać Dyrekcję Szpitala do wdrożenia i przestrzegania zaleceń pokontrolnych oraz do bieżącego informowania Zarządu o sposobie ich realizacji raz na kwartał.

**AD. A5**

 Zastępująca Sekretarza Powiatu **Anna Bryła** poinformowała, że Dyrektor Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej Jolanta Rowecka skierowała do Zarządu dwa pisma dotyczące Wystąpienia Pokontrolnego Nr 9/16 z kontroli funkcjonowania Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, przeprowadzonej w dniach 14.04.2016 r. - 31.05.2016 r.

Zarząd zapoznał się z ww. dokumentami i postanowił o przekazaniu ich Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego, celem dołączenia ich do akt toczącego się przed Radą Powiatu postępowania odwoławczego dotyczącego niniejszego Wystąpienia.

**AD. A6**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie – przy 5 głosach „za” przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego.

**AD. A7**

Zarząd jednogłośnie – przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego projektu Uchwały Rady w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2017 roku.

**AD. B1**

Zarząd zapoznał się i jednogłośnie przy 5 głosach „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/302/09 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez powiat zawierciański.

**AD. B2**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie – 5 głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie Powiatu Zawierciańskiego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

**AD. B3**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół Rolnice Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie głównego księgowego. Dodał, że sprawa była już omawiana na jednym z ostatnich posiedzeń. Przypomniał, że środki na ten cel zostały zabezpieczone, ogłoszony został konkurs, którego nie rozstrzygnięto stąd też powyższy wniosek. Zwrócił uwagę na fakt, że powyższe nie należy do kompetencji Zarządu, ponieważ za zatrudnianie pracowników szkoły odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, w tym wypadku rola organu prowadzącego zakończyła się w momencie wyasygnowania środków finansowych. Dalsze kroki powinien poczynić dyrektor jednostki. Zaproponował aby przedmiotową sprawę przyjąć w formie informacji.

Zarząd zapoznał się i przyjął w formie informacji ww. pismo.

**AD. B4 – B6**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie – 5 głosami „za” podjął uchwały w sprawach **udzielenia upoważnienia:**

* **Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie do złożenia wniosku na dofinansowanie projektu pn. "Nauka i sport - ćwicz ciało i umysł" w ramach Polsko -Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży,**
* **Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie** projektu pn. **„Praktyka, rozwój, kariera zawodowa”** w ramach programu ERASMUS+,
* **Dyrektorowi Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie** projektu pn. **„Europejska mobilność szansą na wzrost kompetencji zawodowych”** w ramach programu ERASMUS+.

**AD. B7**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół Rolnice Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie referenta administracyjnego, zwiększenie zatrudnienia do pełnego etatu kierownika gospodarczego oraz zwiększenie wynagrodzenia sekretarza szkoły. Przypomniał, że z dniem 01.01.2017 r. szkołę przejmuje do prowadzenia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednak sprawa ta dotyczy wytycznych wskazanych w Uchwale Rady Powiatu Zawierciańskiego, która wskazuje ilość etatów pracowników obsługi w związku z ilością oddziałów w szkole. Jeżeli wysokość etatów byłaby większa potrzebna jest zgoda organu prowadzącego.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** dodała, że powiat będzie ponosił te koszty tylko do końca grudnia br. – jest to kwota około 2100 zł, a środki finansowe na ten cel można zabezpieczyć poprzez przesunięcie z wydatków na dotacje do szkół niepublicznych.

Zarząd wyraził zgodę i postanowił o zabezpieczeniu środków finansowych zgodnie z sugestią Skarbnika Powiatu.

**AD. C1**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół w Szczekocinach zwróciła się z wnioskiem o możliwość użyczenia 6 pomieszczeń w Zespole Szkół w Szczekocinach na 10 lat, celem funkcjonowania w nich Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach. Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązał się do przeprowadzenia dostosowania zajmowanych pomieszczeń w postaci, m. in. remontu, doposażenia. Miesięczny koszt utrzymania zajmowanych pomieszczeń wynosił będzie 3.000 zł i zostanie pokryty przez Gminę. Wystąpił z propozycją wyrażenia zgody na powyższe.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie – 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia pomieszczeń znajdujących się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Szczekocinach.

**AD. C2**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie – 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu części powierzchni nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Umowa najmu zostanie zawarta z panem Marcinem Kołodziejczykiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Robo - Ciuch”, z przeznaczeniem na przeprowadzenie w dniach w dniach 14 grudzień 2016 roku, 22 marzec 2017 roku, 24 maj 2017 roku, 20 wrzesień 2017 roku, 22 listopad 2017 roku kiermaszu odzieży medycznej.

**AD. C3**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie – przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. Umowa najmu zostanie zawarta z Panią Zofią Kalarus – Cichoń prowadzącą Pracownię Psychologiczną s. c. na okres do 3 lat od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku z przeznaczeniem na świadczenie usług zdrowotnych.

AD. C4

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie – przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie wrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach. Umowa zostanie zawarta z Agnieszką Raczek od dnia 14 grudnia 2016 roku do dnia 31 marca 2017 roku z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego.

**AD. C5**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania przy 4 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu. Umowa najmu zostanie zawarta z Panem Zbigniewem Jaskulskim na okres do 3 lat od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni protetycznej.

AD. C6

 Członek Zarządu Cezary Barczyk poinformował, że zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Zawierciańskim a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazania do prowadzenia Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, powiat musi przekazać nieruchomości wchodzące w skład Zespołu Szkół. Do „Karty Sprawy” został dołączony projekt Protokołu Uzgodnień stanowiący podstawę do podpisania aktu notarialnego o przekazaniu darowizny – nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność powiatu.

Zarząd zapoznał się i jednogłośnie (5 głosami „za”) zatwierdził Protokół Uzgodnień.

AD. D1

Zastępująca Sekretarza Powiatu **Anna Bryła** poinformowała, że w dniu 28.11.2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej, której zadaniem był wybór ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Wpłynęło 11 ofert, z czego jedna została odrzucona z uwagi na braki formalne. Po dokonaniu oceny Komisja konkursowa uznała, że punkty powinny zostać powierzone organizacjom, które uzyskały największą ilość punktów, tj.:

* Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych – punkt w Pilicy,
* Klub Jagielloński – punkt w Żarnowcu,
* Fundacja Togatus Pro Bono – punkt w Szczekocinach.

Komisja wnioskuje również o przyznanie dotacji dla ww. organizacji na realizację przedmiotowego zadania.

Zarząd przyjął stanowisko Komisji Konkursowej i postanowił o przyznaniu dotacji w proponowanej wysokości.

**AD. E1**

Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz przedstawiła informacje o dokonaniu zmian między paragrafami w planach finansowych rachunków dochodów własnych na 2016 r. w następujących placówkach oświatowych:

* Zespole szkół w Szczekocinach – przesunięcie kwoty 15.000 zł na naprawę instalacji oświetleniowej,
* Zespole Szkół w Pilicy – 1.550 zł za zakup pomocy dydaktycznych i podłączenia Internetu do biblioteki szkolnej,
* Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu – 1.700 zł na zakup drzwi, 300 zł na zakup prenumeraty,
* Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu – 15.300 zł na zakup energii, paliwa gazowego oraz na składki PFRON, a także 3.000 zł na zakup akcesoriów komputerowych.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

AD. E2

Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz poinformowała, że autopoprawka do projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025 z uwagi na wykazanie w pozycji 11.2 kwot mniejszych o 100.000 zł i konieczne jest dokonanie korekty w tej pozycji i oraz w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2025.

Zarząd pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2015.

AD. E3

Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz przedstawiła Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej:

* Nr 4200/VII/195/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
* Nr 4200/VII/196/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego,
* Nr 4200/VII/196/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2015.

Poinformowała, że wszystkie opinie organu nadzoru są pozytywne z zaznaczeniem, że relacja wskaźnika WPF z art. 243 jest w 2019 roku na mało bezpiecznym poziomie.

AD. E4

 Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. Poinformowała, że wprowadza się m. in. następujące zmiany:

* W planach dochodów:
	+ Zmniejszenie dotacji z Budżetu Państwa dot. realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1759S Żarnowiec – Łany Małe w km 0 + 000 do 1 + 169” w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi,
	+ Dofinansowanie z Gminy Żarnowiec na realizację ww. zadania,
	+ Zmniejszenie dotacji na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Ne FBI.3111.264.3.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku, dotyczącej działalności Domu Pomocy Społecznej,
	+ Zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych naszego powiatu a pochodzące z innych powiatów,
* W planach wydatków:
	+ Środki finansowe po stronie dochodowej przekładają się na stronę wydatków, a także:
	+ Zmniejszenie wkładu własnego w zakresie realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 1759S Żarnowiec – Łany Małe w km 0 + 000 do 1 + 196” w wyniku rozstrzygnięć przetargowych z przeznaczeniem na bieżącą działalność,
	+ Przeniesienie niewykorzystanych wydatków majątkowych na bieżącą działalność w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,
	+ Przeniesienia związane z bieżącą działalnością szkół i placówek oświatowych,
	+ Przesunięcie środków z oszczędności pochodzących z dotacji dla szkół niepublicznych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w Zespole Szkół RCKU w Żarnowcu,
	+ Przeniesienia związane z bieżącą działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych,
	+ Przeniesienia dokonane w ramach wydatków bieżących i majątkowych w Domu Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędzie Pracy i Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie (5 głosami „za”) podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

**AD. E5**

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

Wobec braku pytań i uwag Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania. Zarząd jednogłośnie – przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. E6**

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

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie (5 głosami „za”) podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

AD. F1

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił wnioskidotyczące projektu budżetu na 2017 rok, wysunięte przez Komisje Rady Powiatu: Rozwoju i Promocji Powiatu, Edukacji, Budżetu i Infrastruktury Technicznej. Komisja Rozwoju i Promocji Powiatu wnioskowały, aby w 2017 roku zwiększyć o 20.000 zł środki finansowe na wydatki z zakresu współdziałania z organizacjami pozarządowymi. Zarząd postanowił poinformować Komisję, że na bieżący rok została zabezpieczona kwota 80.000,00 zł (analogiczna do rezerwy w 2017 roku), która nie została wykorzystana. Po rozliczeniu dotacji udzielonych dla NGO okazuje się, iż z ww. kwoty zostało wydatkowanych 65.352 zł. Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd nie widzi potrzeby zwiększania wysokości rezerwy celowej na ten cel, jednocześnie nie wyklucza uwzględnienia tej możliwości w roku przyszłym jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** poinformował, że kolejny wniosek został skierowany przez Komisję Budżetu i Infrastruktury Technicznej, która podczas dyskusji nad projektem budżetu na 2017 postanowiła przekazać pismo Radnego Pawła Sokoła w sprawie wprowadzenia do budżetu zadania dotyczącego budowy drogi powiatowej relacji Koryczany – Kępie. Zarząd postanowił poinformować, że w przyszłym roku zamierza brać udział w konkursach w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, aby pozyskać środki finansowe w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych. Jeżeli konkursy zostaną rozstrzygnięte korzystnie dla naszego powiatu to ww. zadania inwestycyjne zostaną uwzględnione w projekcie budżetu na 2018 rok.

**AD. F2**

Zarząd po zapoznaniu ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku Zarządu z dnia 23 listopada br. dotyczącego uszczegółowienia planu kontroli na rok przyszły wydał negatywną opinię do projektu planu kontroli Komisji na 2017 rok. Komisja Rewizyjna jest organem Rady Powiatu, powołanym na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym do kontrolowania – w imieniu i na rzecz Rady – działalności Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych. Ustalenie tematyki kontroli Komisji na 2017 rok w sposób bardzo ogólny, ograniczający się właściwie jedynie do wskazania jednostki kontrolowanej nie daje organowi stanowiącemu pełnej wiedzy na temat planowanych kontroli. Kontrole, które są podstawową formą działania Komisji, winny być prowadzone w konkretnych obszarach i dotyczyć konkretnych zagadnień, zatwierdzonych przez Radę.

**AD. F3**

 Zastępująca Sekretarza Powiatu Anna Bryła poinformowała, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Zawierciańskiego corocznie przeprowadza kontrolę realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych wysuniętych w danym roku. Wydziały, w których była przeprowadzona kontrola przekazały już informacje o ich realizacji do Wydziału Organizacyjnego i na ich podstawie został stworzony projekt odpowiedzi, który został przedstawiony Zarządowi.

Zarząd zaakceptował ww. projekt i postanowił o przekazaniu go Komisji Rewizyjnej w ramach odpowiedzi.

AD. IV

Zastępująca Sekretarza Powiatu Anna Bryła poinformowała, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wystosowało do samorządów informację, że 10 lutego mija termin składania wniosków o uzyskanie środków z rezerwy subwencji ogólnej na zadania związane z budową lub przebudową dróg. Pismo zostało przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg, jako jednostki merytorycznej a dla Zarządu do wiadomości.

Zarząd zapoznał się i przyjął w formie informacji pismo Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” w Zawierciu wyrażające sprzeciw przeciwko budowy kopalni cynku i ołowiu na terenie powiatu zawierciańskiego.

Wicestarosta Bogusław Piotrowski dodał, że temat ten był już poruszany niedawno na posiedzeniu, jednak nie jest to kompetencja ani Zarządu ani Starosty.

AD. V

Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta Krzysztof Wrona podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 109. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła: podinspektor Karolina Kucharczyk