ORI.0022.6.2017.AK

**PROTOKÓŁ NR 117/17**

 **POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**w dniu 25 stycznia 2017 roku**

**AD. I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Krzysztof Wrona**. Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 3 Członków Zarządu co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i innych decyzji.

Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawiłproponowany porządek, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: nr 114/17 z dnia 10 stycznia 2017r., Nr 115/17 z dnia 17 stycznia 2017r.
4. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
5. Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu na temat bieżącej działalności placówki.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
9. Informacja dotycząca postanowień oraz decyzji Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za lata 2013-2016 dotyczących realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.
10. EDUKACJA PUBLICZNA:
11. Zajecie stanowiska w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych godzin języka angielskiego w klasach patronackich CMC w Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania **form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017.**
13. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie powiatu zawierciańskiego, pozostających w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych
15. 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.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych – sprzętu transportowego na rzecz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.
17. 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.
18. PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH:
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Szczekocinach do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagraniczna mobilność krokiem w lepsza przyszłość” w ramach programu ERASMUS +.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe dla młodych techników – kontynuacja dobrej współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami” w ramach programu ERASMUS +.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie **udzielenia** pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawach dot. projektu pn. „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów kształcących się w zawodach gastronomiczno-hotelarskich”.
22. SPRAWY BUDŻETOWE:
23. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu zawierciańskiego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawiestosowania w 2017 roku proporcji do częściowego odliczania podatku od towarów i usług.
28. POZOSTAŁE SPRAWY:
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 108/757/16 z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawieodwołania upoważnienia do zaciągania zobowiązań.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawieprzekazania Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu uprawnień do zaciągania zobowiązań.
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zadań inwestycyjno-remontowych o wartości powyżej 30.000 euro, ujętych w planie postępowań jednostek organizacyjnych powiatu.
34. Sprawy różne i wolne wnioski.
35. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Zarząd bez uwag jednogłośnie przyjął protokoły: nr 114/17 z dnia 10 stycznia 2017r., Nr 115/17 z dnia 17 stycznia 2017r.

**AD. A 1**

Informację na temat bieżącej działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu przedstawiła Dyrektor **Anna Pilarczyk-Sprycha**. W związku z zakańczaniem wszystkich spraw minionego roku był to bardzo pracowity okres. Prowadzono inwentaryzację, przygotowywano wszystkie uzupełnienia do NFZ, które są bardzo istotne przy rozliczeniu. Fundacja dla Szpitala w Zawierciu „Auxilium” przekazała dla Oddziału Noworodkowego następujący sprzęt: ogrzewacz noworodkowy na kółkach, wagę noworodkową z wózkiem, 10 łóżeczek, stolik zabiegowy z wagą, 2 przewijaki, 5 stanowisk do pielęgnacji noworodka. Szpital chce włączyć się w organizację tegorocznego, dwudziestego piątego już koncertu Wiesława Ochmana. Placówka otrzymała pierwszy sprzęt – pulsometr z ubiegłorocznego Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy i oczekuje na kolejny - aparat USG i kardiomonitor. W bieżącym roku po raz pierwszy Szpital wziął czynny udział w akcji WOŚP. Miał swoje stoisko, na którym można było sobie zmierzyć ciśnienie tętnicze, poziom cukru we krwi. Pomagał także wolontariuszom przy zbieraniu środków finansowych. Pierwsze pismo do WOŚP o sprzęt zostało już skierowane i zostanie przygotowane kolejne w sprawie sprzętu na Oddział Chorób Wewnętrznych, którego pacjentami są w większości osoby starsze. W ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Oddział Pediatrii odwiedziła Liga Superbohaterów. Mali pacjenci otrzymali konsolę do gier i teraz szukany jest sponsor, który zakupiłby telewizor aby można z tego sprzętu korzystać. Prowadzona jest akcja mająca na celu zachęcić do odpisu 1% podatku na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla zawierciańskiego szpitala. Jest już sporządzony wstępny rachunek zysków i strat Szpitala przy niezamkniętych księgach rachunkowych 2016 roku.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Technicznych Szpitala Powiatowego **Dorota Suchy** poinformowała, żeustalonywynik finansowy za miesiąc grudzień ubiegłego roku przy niezamkniętych księgach rachunkowych ulegnie jeszcze zmianie. Będą jeszcze rozliczenia umów z NFZ. Przychody ze sprzedaży za miesiąc grudzień wyniosły 5.126.367 zł, koszty 4.796.968 zł. Uwzględniając pozostałe przychody i koszty operacyjne jak również przychody i koszty finansowe wynik finansowy jest dodatni w wysokości 325.960 zł. Narastający za rok 2016 wynik finansowy jest dodatni w wysokości 1.084.750 zł. Zobowiązania ogółem nadal są na poziomie 51 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne 4 mln zł. Do 20 stycznia br. Szpital sprawozdał wszystkie świadczenia do NFZ i aktualnie oczekuje na rozliczenie umów i ugody. Wartość świadczeń wykonanych ponad limit w rodzaju leczenie szpitalne to 1.291.140 zł, niedowykonanie 163.000 zł. Nadwykonania to w większości świadczenia ratujące życie - ponad 954.000 zł to udary i OIOM, 147.000 zł to świadczenia nielimitowane.

Jeszcze w miesiącu grudniu ub.r. NFZ zrenegocjował świadczenia w zakresie programów lekowych i tutaj jest niedowykonanie na poziomie 122.000 zł. Nadwykonania są w zakresie: ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - 206.000 zł, rehabilitacji leczniczej - 92.000 zł, ambulatoryjnych świadczeniach kosztochłonnych - 14.772 zł. Nieduże niedowykonanie jest w przypadku opieki paliatywnej na poziomie 22.000 zł. Szpital czeka w tej chwili na rozliczenie świadczeń zdrowotnych udzielonych w roku2016. Wczoraj uzyskano ostatni aneks dotyczący roku bieżącego jeżeli chodzi o transport sanitarny POZ. Będzie przygotowywany plan finansowy na rok 2017 i plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

Starosta **Krzysztof Wrona** w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówczyni dotyczącej wyniku finansowego za ubiegły rok, zapytał, czy we wskazanej kwocie są ujęte nadwykonania.

W odpowiedzi pani **Dorota Suchy** wyjaśniła, że w wyniku finansowych wynoszącym na chwilę obecną ok. 1 mln 85 tys. zł nie ma rozliczenia nadwykonań. W optymistycznym wariancie zakłada się uzyskać z tego tytułu ok. 1 mln zł z leczenia szpitalnego. W przypadku kosztów nie powinno się nic zmienić. Natomiast nie wiadomo jeszcze czy nie trzeba będzie utworzyć rezerwy jeżeli pokontrolnie będzie ostateczna decyzja NFZ skutkująca konsekwencjami finansowymi. Około 14 lutego powinny zostać przedstawione ugody przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczące wysokości kwot za świadczenia wykonane ponad limit.

Dyrektor **Anna Pilarczyk-Sprycha** podała, że strata SOR wyniosła 3 mln zł. W roku bieżącym będzie ona mniejsza bo uzyskano wyższą kwotę ryczałtu. Utrzymanie SOR-u jest największym kosztem Szpitala.

Kontynuując swoją wypowiedź Dyrektor **Dorota Suchy** oznajmiła, że jeżeli chodzi o koszty to w minionym roku dużą część stanowi amortyzacja. Największa jak do tej pory bo ponad 3 milionowa kwota amortyzacji związana jest z inwestycjami: budową SOR i termomodernizacją budynków szpitalnych. W poprzednich latach kwota amortyzacji wahała się w granicach 1 mln 200 tys. zł. Gdyby nie koszty amortyzacji to wynik finansowy byłby jeszcze lepszy. Niezależnie od powyższego Panie Dyrektor wyraziły zadowolenie z wykonanej termomodernizacji wskazując na płynące z tego korzyści dla Szpitala, nie tylko w kwestii finansowej (oszczędność na ogrzewaniu) ale także wizerunkowej.

Starosta **Krzysztof Wrona** nadmienił o prowadzonych rozmowach z Miastem Zawiercie w sprawie poręczenia kredytu dla Szpitala.

Dyrektor **Anna Pilarczyk-Sprycha** dziękując za wsparcie w tej sprawie podkreśliła, że kredyt stanowić będzie pomoc w realizacji bieżącej działalności placówki i w spłacie zobowiązań, które i tak udaje się w miarę intensywnie regulować. Poinformowała, że po przeniesieniu Oddziału Dermatologii na miejsce Oddziału Zakaźnego w tej chwili ustalane są warunki dla Oddziału Neurologii, który planuje się zlokalizować z zwolnionych pomieszczeniach. Przenoszenie Oddziału potrwa do 2 miesięcy. Planuje się, że Oddział Neurologiczny będzie liczył 20 łóżek tak jak Oddział Udarowy, czyli zdecydowanie poprawi się obsługa pacjentów na tych bardzo ważnych oddziałach.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk**  zapytało wysokośćuzyskanych przez Szpital dochodów z tytułu najmu i dzierżawy lokali i pomieszczeń, powierzchni reklamowych, itp.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Technicznych **Dorota Suchy** powiedziała, że w tej chwili nie dysponuje takimi danymi. Informacja w tej sprawie zostanie Zarządowi przedstawiona w terminie późniejszym.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**AD. A 2**

Członek Zarządu **Maria Milejska** wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczyzakupu dla Oddziału Chorób Wewnętrznychaparatury i sprzętu medycznego – monitorów hemodynamicznych w ramach Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktykii Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego POLKARD. Koszt tych urządzeń wynosi 70.000 zł, w tym wkład własny Szpitala wynosi 10.500 zł.

Zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Dyrektor Szpitala **Anna Pilarczyk-Sprycha** dodała, że w związku ze społecznym zapotrzebowaniem planuje się doposażyć Oddział Chorób Wewnętrznych w jak najwięcej sprzętu do wstępnej oceny kardiologicznej. Utworzenie kardiologii inwazyjnej nie jest możliwe bo wiąże się to z olbrzymimi kosztami, ale na świadczenia inwazyjne Szpital jest w stanie podpisać umowę z innymi placówkami (np. w Zabrzu czy Sosnowcu). Wspomniana dotacja jest pierwszym krokiem w kierunku pododdziału kardiologicznego. Planowane jest też złożenie wniosku o środki unijne na sprzęt kardiologiczny, który zabezpieczy pacjenta do czasu przewiezienia go na zabieg.

**AD. A 3**

Członek Zarządu **Maria Milejska** wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Noworodków w postaci sprzętu do pielęgnacji noworodka o wartości 35.777,16 zł, który przekazała Fundacja Pomocy dla Szpitala w Zawierciu „Auxilium” im. dr Henryka Wnuka.

Zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD. A 4**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że projekt uchwały dotyczy zakupu stabilizatora udo – miednica i stabilizatora podudzie dla Bloku Operacyjnego.

 Zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD. A 5**

Dyrektor Szpitala Powiatowego **Anna Pilarczyk-Sprycha** oznajmiła, żew dziedzinie p.poż.Szpital będzie musiał poczynić inwestycje na kwotę prawie 1 mln zł. Część tych rzeczy jest skutkiem braku realizacji w poprzednich latach zaleceń pokontrolnych wydanych przez straż pożarną. Mimo, że Szpital posiadał specjalne opracowanie dotyczące p.poż. to wykonywano zadania według własnego uznania. Wstawiono np. zwykłe drzwi i w tej chwili PPSP wymaga ich wymiany na drzwi spełniające wymogi przeciwpożarowe. Działania w celu poprawy obecnego stanu rzeczy w tym obszarze rozpoczęte zostały od hydrantów na Izbie Przyjęć i na każdym piętrze w budynku Szpitala. Wykonane zostały dwa hydranty a kolejne dwa są robione. W najbliższych miesiącach wykonane zostaną rzeczy, które są najbardziej pilne. Będzie to np. podzielenie Oddziału Chorób Wewnętrznych na dwie strefy pożarowe. Szpital postara się wykonać w bieżącym roku jak najwięcej prac w zakresie p.poż.

**AD. B 1**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu zwrócił się z wnioskiem o zwiększenie o 1 godzinę języka angielskiego w klasach patronackich CMC Poland Sp. z o.o. W „Karcie sprawy” Wydział Edukacji proponuje przydzielić dodatkowo 1 godzinę języka angielskiego. Wydatek na ten cel można zabezpieczyć poprzez przesunięcie środków z innych wydatków szkoły.

Zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za” zdecydował o przyznaniu w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 dodatkowo 1 godziny tygodniowo języka angielskiego w klasie Ia i IIa.

**AD. B 2**

Starosta **Krzysztof Wrona** wyjaśnił, żew budżecie powiatu są zabezpieczone środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowe nauczycieli, które pochodzą z odpisu planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W roku bieżącym kwota środków na ten cel wynosi 183.300 zł.

Zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie **dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017.**

**AD. C 1**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że skierowane zostało pismo do dyrektorów szkół z prośbą o przedstawienie propozycji w zakresie wysokości stawek czynszu za wynajem i dzierżawę pomieszczeń znajdujących się na terenie swoich jednostek. Proponowane w przedłożonym projekcie uchwały stawki czynszowe są stawkami minimalnymi. Stawki zostały określone z uwzględnieniem VAT, co jest szczególnie istotne w związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** informacyjne podała, że przed centralizacją rozliczeń VAT każda jednostka organizacyjna była odrębnym podatnikiem VAT. Ponieważ szkoły z tytułu sprzedaży nie osiągały obrotu 150 tys. zł w skali roku to były zwolnione z podatku VAT. Od momentu centralizacji rozliczeń powiat jest podatnikiem podatku VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi i w tym momencie wartość sprzedaży przekracza kwotę uprawniającą do skorzystania z tego zwolnienia. Brak możliwości zastosowania zwolnienia oznacza dla jednostek organizacyjnych, dotychczas korzystających z tego zwolnienia odrębnie, konieczność rozliczania podatku VAT od każdej, nawet niewielkiej wartości transakcji, np. wynajmowania powierzchni. Może się więc okazać, że przy utrzymaniu stawek na niezmienionym poziomie dochody z tytułu najmu i dzierżawy będą mniejsze.

Zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie powiatu zawierciańskiego, pozostających w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych.

**AD. C 2**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** wyjaśnił, że sprawa dotyczy wynajmu w trybie bezprzetargowym części powierzchni nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu pod reklamę. Proponowany okres najmu wynosi 3 miesiące. Proponowana kwota za wynajem powierzchni to 150 zł netto/miesiąc.

Zarząd jednogłośnie - 3 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.

**AD. C 3**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** wyjaśnił, żeprzedstawiona w tym punkcie porządku posiedzenia sprawa dotyczynieodpłatnego przekazania siedmiu samochodów na rzecz jednostki organizacyjnej powiatu - Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu, które będą używane do celów dydaktycznych. Samochody pochodzą z otrzymanej przez Powiat darowizny od Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych – sprzętu transportowego na rzecz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.

**AD. C 4**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** wyjaśnił, że sprawa dotyczy wynajmu w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursu „Szczepienie ochronne dla pielęgniarek” w okresie 09.02.- 21.02.2017r. Czynsz najmu wyniesie 600 zł netto.

Członek Zarządu **Maria Milejska** dodała, że w kursie będą uczestniczyły pielęgniarski z ZLA i terenu powiatu zawierciańskiego.

Zarząd jednogłośnie - 3 głosami „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.

**AD. D 1**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk**  oznajmił, że dyrektor Zespół Szkół w Szczekocinach zwróciła się z prośbą o udzielenie upoważnienia do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Erasmus+. Przypomniał, że wcześniej były już podejmowane uchwały upoważniające dyrektorów innych szkół do dokonania ww. czynności **w zakresie dotyczącym działalności swoich jednostek.**

Zarząd Powiatu jednogłośnie - 3 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Szczekocinach do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Zagraniczna mobilność krokiem w lepsza przyszłość” w ramach programu ERASMUS+.

**AD. D 2**

Zarząd Powiatu jednogłośnie - 3 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe dla młodych techników – kontynuacja dobrej współpracy z niemieckimi przedsiębiorstwami” w ramach programu ERASMUS+.

**AD. D 3**

Zarząd Powiatu jednogłośnie - 3 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie **udzielenia** pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w sprawach dotyczących projektu pn. „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów kształcących się w zawodach gastronomiczno-hotelarskich”.

**AD. E 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła wykonanie budżetu powiatu za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 roku. Dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 111 mln 868 tys. zł (tj. na poziomie 99,3% planu), z czego dochody bieżące - 104 mln 917 tys. zł (99% planu) i dochody majątkowe - 6 mln 950 tys. zł (103,85% planu). Wydatki ogółem planowane w wysokości 120 mln 847 tys. zł zostały wykonane na poziomie 112 mln 107 tys. zł (92,77 %), z czego wydatki bieżące - 94 mln 963 tys. zł (92,4 % planu) i wydatki majątkowe - 17 mln 144 tys. zł (94,7 % planu). Wynik finansowy jest ujemny - 238 tys. 596 zł. Rozchody są wykonane w wysokości 2 mln 197 tys. zł, natomiast przychody w wysokości 13 mln 704 tys. zł. Powyższe dane mogą jeszcze ulec zmianie. Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok zostanie przedstawione w terminie późniejszym. Zarząd przyjął ww. informacje bez uwag.

**AD. E 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że zmiany w budżecie powiatu na rok bieżący są następujące:

* w ZS w Szczekocinach *-* przesunięcie kwoty 60.000 zł poprzez zmniejszenie w liceum ogólnokształcącym a zwiększenie na projekcie realizowanym z udziale środków europejskich Erasmus + - „Zagraniczny staż – lepsza przyszłość”,
* zwiększenie wydatków o 4.000 zł w rozdziale „Rady powiatów” a zmniejszenie o tą kwotę w rozdziale „Starostwa Powiatowe”.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 3 głosami „za” podjął uchwałę **w sprawie** zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

**AD. E 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła zmiany w planie finansowym wyjaśniając, że są one uszczegółowieniem do paragrafów zmian w budżecie wprowadzonych uchwałą podjęta w punkcie E 2 porządku posiedzenia. Zmian dokonuje się w planie finansowym wydatków w sposób następujący:

* w rozdziale ZS w Szczekocinach - zmniejszenie o 60.000 zł w paragrafie „Zakup materiałów i wyposażenia” a zwiększenie o 57.000 zł w paragrafie „Zakup usług pozostałych” i o 3.000 zł w paragrafie „Podróże służbowe zagraniczne”,
* w rozdziale „Rady powiatów” zwiększenie o 4.000 zł w paragrafie „Zakup usług pozostałych” a zmniejszenie o ta kwotę w rozdziale „Starostwa Powiatowe” w paragrafie „Zakup usług pozostałych”.

 Zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. E 4**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że kolejny projekt uchwały w sprawie w planie finansowym obejmuje zmiany pomiędzy paragrafami wydatków w ramach tego samego rozdziału. Zmiany tę są następujące:

* rozdział „Drogi publiczne powiatowe” - przesunięcie 30 zł z różnych opłat i składek na opłaty na rzecz budżetu państwa celem zabezpieczenia środków na opłacenie wypisu z Krajowego Rejestru Karnego,
* rozdział „Rady Powiatu” – przesunięcie 1.000 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych,
* rozdział „Kwalifikacja wojskowa” – przesunięcie 108 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych,
* rozdział „Licea ogólnokształcące” – przesunięcie w ZS w Pilicy kwoty 699 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek na zakup materiałów i wyposażenia,
* rozdział „ Pozostała działalność”:
	+ przesunięcie 4.000 zł w ZS im. S. Staszica z zakupu usług pozostałychnapodróże służbowe zagranicznew związku z realizacją Erasmus+ „Rozwój kompetencji zawodowych szansą dla młodych ludzi”,
	+ przesunięcie 4.000 zł w ZS im. X. Dunikowskiego z zakupu usług pozostałych na podróże służbowe zagraniczne w związku z realizacją Erasmus+ „Rozwój kompetencji zawodowych szansą dla młodych ludzi”
* rozdział „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” – zmniejszenie w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o 500 zł na zakup usług pozostałych a zwiększenie na różne opłaty i składki.

Zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. E 5**

Zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za” podjął uchwałęw sprawiestosowania w 2017 roku proporcji do częściowego odliczania podatku od towarów i usług.

**AD. F 1**

Starosta **Krzysztof Wrona** powiedział, iż w związku z otrzymanym rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdzającym nieważność uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu zachodzi konieczność uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia tego postępowania konkursowego.

Wobec braku uwag i pytań Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 108/757/16 z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu. Przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie - 3 głosami „za”.

**AD. F 2**

Starosta **Krzysztof Wrona** oznajmił, żeWydział Edukacji przygotował i przedłożył „Kartę sprawy” wraz ze stosownym projektem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Zawierciu. Proponowane przez Wydział w „Karcie sprawy” rozstrzygnięcie to przyjęcie ww. uchwały i rozpoczęcie procedury konkursowej. Przedłożone w tej sprawie dokumenty są sprawdzone i podpisane przez radcę prawnego.

Wobec braku uwag i pytań Starosta poddał pod głosowanie projektuchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu. Przedmiotowa uchwała została podjęta jednogłośnie - 3 głosami „za”.

**AD. F 3**

Zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie odwołania upoważnienia do zaciągania zobowiązań. Uchwałą odwołano upoważnienie udzielone Pani Annie Rdest, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu do zaciągania niezbędnych do realizacji zadań jednostki zobowiązań w związku z rozwiązaniem z Panią Dyrektor umowy o pracę (przejście na emeryturę).

**AD. F 4**

Starosta **Krzysztof Wrona** wyjaśnił, że w celu usprawnienia zarządzania Powiatowym Urzędem Pracy w Zawierciu i prawidłowej realizacji przypisanych jednostce przedsięwzięć, ujętych w wieloletniej prognozie finansowej proponuje się udzielić pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora PUP do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w WPF oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki. Przypomniał, że kierownikom innych jednostek organizacyjnych już wcześniej zostało udzielone pełnomocnictwo do dokonywania ww. czynności prawnych.

Zarząd jednogłośnie - 3 głosami „za” podjął uchwałę w sprawieprzekazania Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu uprawnień do zaciągania zobowiązań.

**AD. F 5**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że Wydział Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu skierował sprawę dotyczącą przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zadań inwestycyjno-remontowych o wartości powyżej 30.000 euro. Otwierając dyskusję zapytał z czego wynika potrzeba przyjęcia uchwały w tym zakresie.

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza - Korpyś** oznajmiła, że w związku z wieloma nowymi regulacjami dotyczącymi prawa zamówień publicznych zachodzi potrzeba uaktualnienia dotychczas obowiązującej uchwały m.in. w zakresie podstawy prawnej jak również uporządkowania niektórych zapisów w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie - 3 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zadań inwestycyjno-remontowych o wartości powyżej 30.000 euro, ujętych w planie postępowań jednostek organizacyjnych powiatu.

**AD. IV**

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

**AD. V**

Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 117. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła: inspektor Anna Kowalczyk