ORI.0022.11.2017.AK

**PROTOKÓŁ NR 122/17**

 **POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**w dniu 22 lutego 2017 roku**

**AD. 1**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył Starosta **Krzysztof Wrona**. Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 5 Członków Zarządu co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i innych decyzji.

Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. 2**

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 protokołu Nr 118/17 z dnia 1 lutego 2017r.
4. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
5. Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu na temat bieżącej działalności placówki.
6. Zapoznanie się z opinią stanu technicznego kotłowni w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.
7. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie organizacji Jubileuszu 55 lat działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Zawierciańskiego w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszystkich czynności związanych z obsługą programu „Aktywny Samorząd”.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszystkich czynności związanych z bieżącą obsługą środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszystkich czynności związanych z obsługą „Programu wyrównywania różnic między regionami”.
13. EDUKACJA PUBLICZNA:
14. Ustalenie liczby oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018.
15. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Pilicy o dofinansowanie wyjazdu uczniów szkoły na uroczystą galę podsumowującą projekt „Szkoła Dialogu”.
16. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec o utworzenie liceum ogólnokształcącego w Ogrodzieńcu.
17. Wytypowanie przedstawicieli organu prowadzącego i wyznaczenie przewodniczącego komisji konkursowej do konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu.
18. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:
19. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z przeglądów obiektów budowlanych stanowiących mienie powiatu zawierciańskiego.
20. Omówienie informacji dotyczącej uzyskanych dochodów Powiatu Zawierciańskiego z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2016 roku.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użyczenia garażu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia 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 umowyużyczenia powierzchni hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu.
25. PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH:
26. Informacja na temat projektów realizowanych aktualnie przez jednostki organizacyjne powiatu i planowanych do realizacji w 2017 roku.
27. SPRAWY BUDŻETOWE:
28. Zapoznanie się z informacją o dokonanych zmianach w planie finansowym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu.
29. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
30. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
34. POZOSTAŁE SPRAWY:
35. Zajęcie stanowiska w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec zadania publicznego z zakresu izby wytrzeźwień.
36. Zapoznanie się z uchwałą Nr XXXVIII/247/17 Rady Gminy Świerklaniec w sprawie udzielenia poparcia przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskiego Góry – Zawiercie” realizowanemu przez PKP Linie Kolejowe S.A.
37. Sprawy różne i wolne wnioski.

Starosta oddał głos Wicestaroście Bogusławowi Piotrowskiemu, który przystąpił do realizacji kolejnych punktów porządku posiedzenia*.*

**AD. A 1**

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu **Anna Pilarczyk-Sprycha** przedstawiła informacje dotyczące bieżącej działalności placówki. Realizowany jest program restrukturyzacji. Na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu dyrekcja chce dokładnie przedstawić wykonanie zadań związanych z jego realizacją u za I kwartał br. Jednym z elementów programu restrukturyzacyjnego jest połączenie Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego z Pododdziałem Skórno-Wenerologicznym, który funkcjonuje pod taką nazwą od 1 lutego br. Przeprowadzono audyty na Oddziałach: Położniczo-Ginekologicznym, Noworodkowym, Okulistycznym, Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji Neurologicznej, Obserwacyjno - Zakaźnego z Pododdziałem Skórno-Wenerologicznym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Neurologii z Pododdziałem Udarowym. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzony audyt na Oddziałach: Dziecięcym, Opieki Paliatywnej, Chirurgii Urazowej. Zweryfikowano sprzęt zgodnie z wymogami NFZ. Przygotowano projekt kart kontrolnych, które wdrożono w Oddziałach: Położniczo-Ginekologicznym, Noworodkowym, Neurologii z Pododdziałem Udarowym i są w trakcie wdrażania w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Oddziały zostały zweryfikowane pod kątem wymagań sanitarnych Opracowywany jest receptariusz szpitalny, który obecnie jest konsultowany z kierownikami oddziałów. Opracowano nową strukturę organizacyjną z określeniem szczegółowego zakresu zadań i odpowiedzialności, delegowania uprawnień. Opracowano projekt nowego regulaminu wynagradzania, który po sprawdzeniu przez służby prawne skierowany zostanie do konsultacji ze związkami zawodowymi. Zamieniono zobowiązania krótkoterminowe na zobowiązania długoterminowe w wyniku zawarcia porozumień z kontrahentami, co umożliwia spłatę zobowiązań wobec większej ilości kontrahentów, powoduje uniknięcie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej oraz komorniczej. W okresie od września do grudnia 2016r. nastąpił wyraźny spadek zobowiązań wymagalnych, co związane było zarówno z pozyskaniem dodatkowych środków z NFZ jak również zamianą zobowiązań na długoterminowe. Zobowiązania te kształtowały się w kolejnych miesiącach następująco: wrzesień-5.269.393 zł, październik-5.183.599 zł, listopad-4.316.738 zł, grudzień-4.377.022 zł. Zawarto ugody z instytucjami publicznymi (ZUS, Urząd Skarbowy) dotyczące ratalnej spłaty zobowiązań publicznoprawnych. Przeprowadzono audyt w zakresie składki wypadkowej i na podstawie korekty ZUS stwierdzono nadpłatę składek w latach 2007- 2008 i w roku 2010 na kwotę 58.984,45 zł. Dokonano renegocjacji pozostałych do spłaty zobowiązań wynikających z układu ratalnego w kwocie 778. 644 zł. Dokonano audytu podatku od nieruchomości, który wykazał nadpłatę w kwocie ponad 60.000 zł. Nadpłata została zaliczona na poczet przeszłych zobowiązań podatkowych. Wysyłano wezwania do zapłaty i przekazywane są dokumenty do kancelarii prawnych celem podjęcia działań na drodze sądowej w stosunku do osób, które nie uregulowały zobowiązań wobec Szpitala z tytułu świadczonych usług medycznych lub leczenia szpitalnego. W dniu 14 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, na którym m.in. podejmowane były ważne uchwały dotyczące wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za 2016 rok i przygotowanego planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2017, zmian do Statutu Szpitala (połączenie Poradni Chirurgii Ogólnej z Poradnią Onkologiczną), przystąpienia do projektów unijnych. Szpital złożył wniosek na ok. 950 tys. zł do IX priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego w zakresie wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, a także wniosek do PUP o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy na szkolenie dla fizjoterapeutów. Szpital przygotowuje się do złożenia wniosków w ramach RPO na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Infrastruktura ochronyzdrowia. Wnioski będą składane na Oddziały: Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogólnej (nowotwory), Chirurgii Urazowej, Położniczo-Ginekologiczny, Pediatrii, na niektóre elementy poradni przyszpitalnych i POZ nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Będzie to duży wniosek, ale nie może on dotyczyć inwestycji i robót budowanych z dostosowaniem placówki do bieżących wymogów. Ponadto zakupione zostało kolejne 300 szt. pościeli. Z 24. Finału WOŚP Oddział Dziecięcy otrzymał przenośny aparat USG. W związku z przyznaniem dla Szpitala większych środków na programy lekowe rozpoczęto nowy nabór pacjentów do programu AMD. Poza tym podjęte zostały przygotowania do obchodów 55 lat działalności Szpitala - poszukiwane są materiały (szczególnie zdjęcia związane z powstaniem placówki). Na SOR rozpoczęła się akcja „Wolontariat”. Wolontariusze pod nadzorem lekarzy lub pielęgniarek udzielają wsparcia hospitalizowanym lub oczekującym pacjentom. Na bieżąco prowadzona jest kampania zachęcająca do odpisu 1% podatku na rzecz zakupu aparatury medycznej dla Szpitala za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Środki pieniężne zgromadzone na koncie NFOZ zostaną podwojone, a następnie przeznaczone na zakup sprzętu medycznego.

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Technicznych Szpitala Powiatowego **Dorota Suchy** poinformowała, że na dzień 31.01.br. wartość zobowiązań Szpitala wynosiła 50.640.133 zł, czyli była o 732.950 zł mniejsza niż na dzień 31.12.2016r. Kwota zobowiązań wymagalnych na koniec stycznia br. to 3.968.128 zł, czyli jest o 368.895 zł niższa niż na koniec ubiegłego roku. Z NFZ podpisane zostały już wszystkie ugody dotyczące 2016 roku - we wszystkich rodzajach świadczeń. Wartość ugody na leczenie szpitalne to prawie 1.070.000 zł. Tutaj zostały sfinansowane świadczenia wykonane w 2016 roku na poziomie 99,5%. Wartość ugody to 83 % zrealizowanych ponad limit świadczeń. Niedowykonanie było w przypadku programów lekowych, ponieważ zwiększenie wartości w programie AMD nastąpiło w miesiącu grudniu i trudno było już wtedy dokonać naboru pacjentów, zakwalifikować ich do programu i podać lek. W tym roku rozpoczął się już nabór pacjentów do programu AMD ponieważ zmieniły się kryteria włączenia pacjentów do programu i część pacjentów z niego wypadło a Szpital posiada środki na jego realizację. Również w przypadku zaćmy oddziały otrzymały dodatkowe środki na pacjentów oczekujących w kolejkach. Szpital liczy uzyskać środki na poziomie ok. 300.000 zł na wszystkich pacjentów pilnych jeśli chodzi o zaćmę. W przypadku ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wartość ugody wyniosła 115.000 zł (50% świadczeń wykonanych ponad limit). W sumie zostało sfinansowanych wykonanych w roku 2016 świadczeń na poziomie 93%. W przypadku badań kosztochłonnych w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej zostało sfinansowane 100% świadczeń wykonanych ponad limit podobnie jak w przypadku rehabilitacji neurologicznej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wartość wszystkich ugód to kwota ok. 1.300.000 zł. W tej chwili Szpital czeka na aneksy i możliwość rozliczenia tych ugód. W miesiącu styczniu br. wartość nadwykonaych świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego jest na poziomie 730.000 zł (250.000 zł to świadczenia nielimitowane i świadczenia ratujące życie głównie z zakresu udarów i OIOM). Szpital jest jedynym w powiecie świadczeniodawcą jeśli chodzi o udary mózgu. Wartość wykonywanych świadczeń z tego zakresu to 252%. Wartość świadczeń wykonanych ponad limit w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej to niecałe 7.000 zł, a wartość nadwykonań świadczeń kosztochłonnych z tego zakresu to 3.500 zł. W przypadku opieki paliatywnej, gdzie znacznie zwiększony jest kontrakt - wykonanie jest na poziomie 94%.

Starosta **Krzysztof Wrona** zapytał o sytuacjęjeśli chodzi o zabiegiendoprotetyczne.

Dyrektor **Dorota Suchy** odpowiedziała, że w zeszłym roku na endoprotezy prawie 1.3000.000 zł zostało przesuniętych w ramach środków Szpitala (częściowo przekazanych przez NFZ w ramach renegocjacji) dlatego udało się wykonać ok. 110 operacji wszczepienia endoprotezystawu biodrowego i 50 endoprotezy stawu kolanowego. Od 1 stycznia obowiązuje nowe zarządzenie Prezesa NFZ dotyczące świadczeń z ww. zakresu. Beneficjentami środków są placówki, które wykonały dużo endoprotez. Jeżeli zrealizowanych zostało ponad 90 endoprotez biodra to współczynnik korygujący wycenę świadczeń wynosi 1,2. W tej chwili przeliczane są świadczenia wg tego wskaźnika. Udało się renegocjować umowy Szpitala z dostawcami, którzy obniżyli cenę z uwagi na zmianę wyceny świadczeń.

Zarząd przyjął przedstawioną informacje do wiadomości.

**AD. A 2**

Członek Zarządu **Maria Milejska** oznajmiła, że opinia określająca stan techniczny kotłowni w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej została sporządzona w celu podjęcia decyzji co do dalszych działań w przedmiotowej sprawie. Z opinii wynika, że oprócz wymiany kotła c.o. należy przeprowadzić remont kotłowni. Na ten moment trudno powiedzieć jakie wiązałyby się z tym faktyczne nakłady. Należałoby przeprowadzić postępowanie ofertowe na wykonanie robót remontowych i wtedy będzie znany faktyczny koszt tego zadania.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** przypomniał, że na jednym z posiedzeń Zarządu zostało ustalone, że Referat Zamówień Publicznych przeprowadzi rozeznanie ofertowe na zakup pieca c.o. o odpowiedniej mocy i na jego montaż. W związku z powyższym Zarząd musi zdecydować czy dalej iść w tym kierunku, czy będzie robiony zakres robót wskazanych w ww. opinii.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** zwróciła uwagę, że przedstawiona wartość kosztorysowa zadania to prawie 100 tys. zł, natomiast do tegorocznego budżetu powiatu została przyjęta kwota ok. 50 tys. zł na zakup pieca. Środki zostały zaplanowane w ramach rezerwy ogólnej.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** stwierdził, że można próbować ubiegać się o fundusze zewnętrzne na ten cel. Zaproponował, aby ogłosić postępowanie ofertowe na ww. zadanie z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego (np. w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych).

Starosta **Krzysztof Wrona** nawiązując do kwestii dostosowania domów dziecka standardów, w tym ograniczenia liczby dzieci w placówce do 14 osób zapytał jak to się ma w odniesieniu do OPDiR i czy nie należy rozważyć modernizacji budynku w Chruszczobrodzie na potrzeby placówki.

Członek Zarządu **Maria Milejska** wyjaśniła, że powyższe działanie nie rozwiąże problemu. Najpierw należałoby podjąć decyzję o wstrzymaniu przyjmowania do placówek dzieci spoza terenu powiatu zawierciańskiego. Sprawa była już wcześniej sygnalizowana, ale decyzja w tym zakresie nie zapadła.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** zwrócił się z propozycją, aby na jedno z najbliższych posiedzeń Zarządu Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych przygotował „Kartę sprawy” odnośnie ograniczenia przyjmowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat zawierciański wraz z prośbą o przygotowanie dokumentacji i poszukanie dodatkowych możliwości pozyskania środków na modernizację budynku w Chruszczobrodzie na potrzeby tego typu placówki.

Zarząd jednogłośnie przy 5 głosach „za” zadecydował, że Referat Zamówień Publicznych przeprowadzi postępowanie ofertowe na wykonanie modernizacji kotłowni w budynku Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej wg przedmiaru robót inwestorskich, który został przedłożony wraz z opinią o stanie technicznym kotłowni. Wyniki postępowania ofertowego przedłożone zostaną Zarządowi Powiatu celem podjęcia dalszych decyzji w przedmiocie sprawy.

**AD. A 3**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że odbyły się konsultacje zorganizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Konsultacje przeprowadzono w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbyło się w dniu 15 lutego 2017 roku. Na spotkanie konsultacyjne nie przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych. Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną i związki zawodowe działające przy Szpitalu Powiatowym.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**AD. A 4**

Zarząd przyjął bez uwag informację o planowanej organizacji Jubileuszu 55 lat działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD. A 5**

Członek Zarządu **Maria Milejska** wyjaśniła, że powiat zawierciański - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu realizuje program „Aktywny samorząd” od 2012 roku. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Cyklicznie co roku udzielane są upoważnienia dla Dyrektora PCPR do czynności związanych z realizacją tego zadania, co ułatwia i przyspiesza procedury na etapie podpisania umowy jak też bieżącej realizacji programu.

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Zawierciańskiego w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

**AD. A 6**

Członek Zarządu **Maria Milejska** wyjaśniła, żeśrodki na realizację programu „ Aktywny samorząd”są przyznawane i przekazywane na wydzielony rachunek bankowy, którym dysponujePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka organizacyjna wskazana do realizacji programu. Zgodnie z opinią służb prawnych udzielenie pełnomocnictwa do czynności związanych z obsługą tego rachunku bankowego wymaga formy uchwały Zarządu Powiatu.

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszystkich czynności związanych z obsługą programu „Aktywny Samorząd”.

**AD. A 7**

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszystkich czynności związanych z bieżącą obsługą środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udzielenie pełnomocnictwa do ww. czynności wymaga formy uchwały.

**AD. A 8**

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszystkich czynności związanych z obsługą „Programu wyrównywania różnic między regionami”. Pełnomocnictwo do ww. czynności należało udzielić w formie uchwały.

**AD. B 1**

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” przyjął plan oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018, zgodnie z którym zakłada się utworzenie 29 oddziałów klas pierwszych dla młodzieży, w tym 13 oddziałów liceum ogólnokształcącego, 12 oddziałów technikum oraz 4 oddziały szkoły branżowej pierwszego stopnia, w tym 1 oddział w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych. W szkołach dla dorosłych planuje się uruchomić 8 semestrów pierwszych, w tym 3 liceum ogólnokształcącego i 5 szkoły policealnej. Planowana liczba uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach dla młodzieży to 32 uczniów, w szkołach dla dorosłych w systemie zaocznym - 35 słuchaczy, w szkołach dla dorosłych w systemie stacjonarnym - 42 słuchaczy.

**AD. B 2**

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” postanowił przyznać dofinansowanie wyjazdu uczniów Zespołu Szkół w Pilicy na uroczystą galę podsumowującą realizowany przez szkołę projekt „Szkoła Dialogu”. Środki na ten cel w kwocie 2.000 zł zostaną przesunięte z rezerwy ogólnej.

**AD. B 3**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił „Kartę sprawy” dotyczącą wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec o utworzenie liceum ogólnokształcącego w Ogrodzieńcu i wprowadzenie tej szkoły do uchwały Rady Powiatu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu zawierciańskiego. Zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Edukacji opracowany i przedstawiony projekt dostosowania sieci szkół zapewnia dzieciom i młodzieży z terenu powiatu realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Rozszerzenie sieci szkół poprzez tworzenie nowych szkół ponadgimnazjalnych zwłaszcza liceów ogólnokształcących nie znajduje uzasadnienia.

Zarząd Powiatu 4 głosami „za” i 1 głosie „przeciw” podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko i odmówił przekazania gminie Ogrodzieniec do realizacji zadania własnego powiatu zawierciańskiego w zakresie założenia i prowadzenia liceum ogólnokształcącego.

**AD. B 4**

Zarząd postanowił przełożyć temat ujęty w tym punkcie porządku na następne posiedzenie.

**AD. C 1**

Zarząd zapoznał się i przyjął sprawozdanie z przeglądów obiektów budowlanych stanowiących mienie powiatu zawierciańskiego przeprowadzonych w 2016 roku.

Kierownik Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Obsługi Technicznej **Włodzimierz Czech** wyjaśnił, że kontroli nie przeprowadzono w Szpitalu Powiatowym w związku z realizowaną termomodernizacją budynków szpitalnych (odbiór inwestycji nastąpił w lipcu ub.r.).

Protokoły z przeglądów obiektów budowlanych znajdują się w dokumentacji Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Obsługi Technicznej.

**AD. C 2**

Zarząd zapoznał się i przyjął jednogłośnie 5 głosami „za” informację o uzyskanych dochodach Powiatu Zawierciańskiego z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2016 roku.

**AD. C 3**

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użyczenia garażu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Zgoda dotyczy nieodpłatnego użyczenia garażu na rzecz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

**AD. C 4**

Członek Zarządu **Maria Milejska** wyjaśniła, że wniosek o odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu części powierzchni w budynku Szpitala na eksploatowanie Systemu Telewizji Szpitalnej dotyczy krótkiego okresu. W tym czasie Szpital przeprowadzi postępowanie przetargowe w celu wyłonienia podmiotu, który zadeklaruje najkorzystniejsze warunki najmu/dzierżawy.

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** przypomniał, że kwestia udostępniania powierzchni budynków szpitalnych ograniczona jest projektem termomodernizacji. Jest to bardzo ważna sprawa, która musi być kontrolowana. Ze strony Szpitala była informacja, że jest to pilnowane.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** jest zdania, iż sprawy w przedmiocie udostępniania pomieszczeń w Szpitalu powinny być konsultowane z Wydziałem Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu. Termomodernizacja była objęta projektem unijnym i musi być zachowana trwałośćprojektuprzez okres pięciu lat. Niewypełnienie tych obowiązków może poskutkować nawet koniecznością zwrotu środków.

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu części powierzchni nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Zarząd polecił, aby wszystkie wnioski o udostępnienie powierzchni budynków szpitalnych Samodzielny Referat Gospodarowania Mieniem Powiatu i Obsługi Technicznej konsultował z Wydziałem Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu (opinia Wydziału RI w „Karcie sprawy”).

**AD. C 5**

Zarząd jednogłośnie 5 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. Przedmiotowy lokal udostępniony będzie Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z przeznaczeniem na przeprowadzenie kursu dla pielęgniarek.

**AD. C 6**

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowyużyczenia powierzchni hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu. Przedmiotem uchwały jest zgoda na nieodpłatne użyczenie hali na okres 25-26.02.2017r.

**AD. D 1**

Zgodniez planem pracyZarząd zapoznał się z informacją na temat projektów realizowanych aktualnie przez jednostki organizacyjne powiatu i planowanych do realizacji w 2017 roku.

**AD. E 1**

Skarbik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że zmiana w planie finansowym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu obejmuje przesunięcie środków w wysokości 350 zł celem zabezpieczenia wydatków na szkolenie pracownika. Zmniejsza się o ww. kwotę plan wydatków na zakup usług remontowych.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**AD. E 2**

Skarbik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, która obejmuje:

* przesunięcie 150.000 zł w zakresie klasyfikacji budżetowej dot. środków pozyskanych w drodze refundacji wynagrodzeń PUP. W związku z wprowadzeniem nowego paragrafu dochodów - *094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*, środki z ww. tytułu powinny być planowane na tym paragrafie, a nie jak do tej pory na paragrafie 097,
* wprowadzenie na wydatki 477.795 zł na kontynuację zadania pn. „Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1771 S Dobraków-Kleszczowa w miejscowości Kleszczowa” – środki niewydatkowane w roku ubiegłym. W związku z powyższym zwiększa się o ww. kwotę przychody do kwoty 2.582.859 zł z tytułu wolnych środków.

Zarząd jednogłośnie przyjął ww. autopoprawkę, która przedstawiona zostanie na sesji Rady Powiatu w dniu 23 lutego br.

**AD. E 3**

Skarbik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że zmiany w budżecie powiatu w zakresie ujętym w autopoprawce przyjętej w poprzednim punkcie porządku posiedzenia przekładają się na wieloletnią prognozę finansową. Po dokonanych zmianach Powiat spełnia wymogi wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zarząd jednogłośnie przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025, która przedstawiona zostanie na sesji Rady Powiatu w dniu 23 lutego br.

**AD. E 4**

Skarbik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła projekt uchwały obejmujący następujące zmiany w budżecie powiatu:

* w ramach rozdziału *80195 Pozostała działalność* z zaplanowanych środków na wydatki ZOEASiPOW w Zawierciu przesuwa się 15.000 zł, z czego 9.000 zł na realizację projektu Erasmus+ „Rozwój kompetencji zawodowych szansą dla młodych ludzi” w ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu i 6.500 zła na realizację projektu Erasmus+ „Staszic – aktywni zawodowo” w ZS im. S. Staszica w Zawierciu. Powyższe dot. zabezpieczenia końcowego rozliczenia w/w projektów w związku z powstałymi różnicami kursowymi,
* zmniejszenie środków w kwocie 23.500 zł w pozycji obejmującej *Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół* na zakup materiałów i wyposażenia - 20.000 zł, zakup usług pozostałych - 1.000 zł, szkolenia pracowników - 2.500 zł) a zwiększenie o tą kwotę w pozycji *Pozostała działalność* na zakup usług pozostałych. Przeniesienie środków dotyczy ZOEASiPOW w Zawierciu,

Ponadto w związku z przyznaniem dofinansowania wyjazdu uczniów z ZS w Pilicy do Warszawy na uroczystą galę dotyczącą projektu „Szkoła Dialogu” z rezerwy ogólnej przesunięta zostanie kwota 2.000 zł na ten cel.

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę **w sprawie** zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

**AD. E 5**

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę **w sprawie** zmian w planie finansowym. Zmiany są uszczegółowieniem do paragrafów zmian w budżecie powiatu na 2017 rok wprowadzonych uchwałą podjętą w punkcie E 4 porządku posiedzenia.

**AD. E 6**

Skarbik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że projekt uchwały obejmuje następujące zmiany w planie finansowym:

* *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* - zmniejszenie o 18.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia a zwiększenie o 15.000 na zakup sprzętu i uzbrojenia i o 3.000 zł na podróże służbowe,
* *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –* zmniejszenie o 183.300 zł wydatków zabezpieczonych na ten cel w ZOEASiPOW w Zawierciu z przeznaczeniem na poszczególne szkoły i placówki oświatowe zgodnie z dokonamy podziałem,
* zmiany dot. programu Erasmus+:
	+ „Staż w Niemczech szansą na sukces” - ZS im. O. Langego w Zawierciu -zmniejszenie łącznie o 5.966 zł, z czego na składki na ZUS - 494 zł, składki na Fundusz Pracy - 142 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 640 zł, różne opłaty i składki - 4.690 zł a zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia - 3.800 zł, zakup usług pozostałych - 1.266 zł, podróże służbowe zagraniczne - 900 zł,
	+ „Staszic – aktywni zawodowo” – ZS im. S. Staszica w Zawierciu – zmniejszenie na: składki ZUS - 599 zł, składki na Fundusz Pracy - 157 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 1.710 zł, podróże służbowe zagraniczne - 3.330 zł, różne opłaty i składki - 5.000 zł a zwiększenie na: zakup materiałów i wyposażenia - 2.472 zł, zakup usług pozostałych – 8.324 zł,
	+ „Rozwój kompetencji zawodowych szansą dla młodych ludzi” - ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu - zmniejszenie na: składki ZUS – 350 zł, składki na Fundusz Pracy - 55 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 600 zł, podróże służbowe zagraniczne - 3.390 zł, różne opłaty i składki - 5.000 zł a zwiększenie na zakup usług pozostałych - 9.395 zł,
* zmiany dot. programu „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” realizowanego przez PCPR – zmniejszenie o 20.700 zł na zakup usług pozostałych a zwiększenie o 20.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia i o 700 zł na różne opłat i składki.

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę **w sprawie** zmian w planie finansowym.

**AD. F 1**

Sekretarz Powiatu Agata **Jarza-Korpyś** poinformowała, że art. 39 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi, że gmina mająca poniżej 50 tys. mieszkańców nie może utworzyć i prowadzić izby wytrzeźwień. Kompetencje w tym zakresie mają m.in. organy powiatu. Po przeprowadzonych konsultacjach z gminami z terenu powiatu zawierciańskiego, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił pisemną informację, z której wynika, że. Gminy: Poręba, Pilica, Kroczyce, Włodowice wyraziły wolę, aby w ich imieniu powiat zawarł porozumienie z Gminą Sosnowiec na prowadzenie Izby Wytrzeźwień, Gmina Łazy takiej zgody nie wyraziła, Gmina Ogrodzieniec poprosiła o wskazanie podstawy prawnej współdziałania z powiatem w tym zakresie, Gminy: Irządze i Szczekociny nie udzieliły odpowiedzi w tej sprawie. Gmina Zawiercie posiada porozumienie z Gminą Sosnowiec. Z uwagi na to, że uchwały gmin liczących mniej niż 50 tys. mieszkańców dotyczące powierzenia Gminie Sosnowiec zadań z zakresu izby wytrzeźwień zostały uchylone przez nadzór prawny Wojewody Śląskiego, Gmina Sosnowiec wystąpiła do Powiatu z propozycją zawarcia porozumienia w przedmiotowej sprawie. Porozumienie byłoby delegacją dla gmin do partycypowania w kosztach realizacji powierzonego zadania. Powiat otworzyłby tylko drogę do realizacji tego zadania przez gminy. Nie ponosiłby żadnych kosztów. Środki finansowe pochodziłby z budżetów gmin. Gmina ponosi koszty, wówczas, gdy nie można wyegzekwować należności od osoby, która przebywała w izbie wytrzeźwień. Jest to kwestia odpowiednich zapisów porozumienia.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** zapytał jak to będzie w przypadku osób z terenu gmin, które nie wyrażą woli współpracy z powiatem w powyższym zakresie i co w sytuacji gdyby powiat nie zawarł takiego porozumienia.

Sekretarz Powiatu Agata **Jarza-Korpyś** wyjaśniła, że wtedy mieszkańcy tej gminy nie będą mogli być doprowadzeni do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu na podstawie tego porozumienia. Niepodpisanie porozumienia nie rodzi żadnych skutków ponieważ nie ma obligatoryjności tworzenia prowadzenia izb wytrzeźwień przez organy samorządu terytorialnego.

Zdaniem Członka Zarządu **Marii Milejskiej** sprawa wymaga jeszcze dopracowania. Należałoby m.in. ponownie wystąpić do gmin, aby się ostatecznie wypowiedziały czy chcą przystąpić do porozumienia. Zgłosiła wniosek formalny o powierzenie prowadzenia tej sprawy Sekretarzowi Powiatu, który został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za”.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** wskazał na zasadność zasięgnięcia dodatkowo stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu w przedmiocie sprawy.

**AD. F 2**

Zarząd zapoznał się z Uchwałą Nr XXXVIII/247/17 Rady Gminy Świerklaniec w sprawie udzielenia poparcia przedsięwzięciu pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskiego Góry – Zawiercie” realizowanemu przez PKP Linie Kolejowe S.A.

**AD.IV**

W tym punkcie porządku głos zabrali:

* Członek Zarządu **Cezary Barczyk**, który m.in. podkreślił potrzebę ścisłej współpracy pomiędzy Wydziałem Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu i Wydziałem Promocji Powiatu i Współpracy z NGO w zakresie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją projektów oraz wzajemnego informowania się o programach europejskich i krajowych pod kątem możliwości ich wykorzystania przez Starostwo i inne jednostki organizacyjne,
* Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że rząd przyjął projekt ustawy o sieci szpitali*.* Zmiany mają wejść w życie od 1 października*,* a nie od 1 lipca jak wcześniej planowano. Uchwały o połączeniu placówek należy przedstawić dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do 20 czerwca 2017 r. W dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie ze związkami zawodowymi i dyrekcjami: ZLA i Szpitala w sprawie planowanego połączenia obu placówek - dodała zapraszając Członków Zarządu do udziału w spotkaniu.

Na tym zakończono 122. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk