|  |  |
| --- | --- |
|  | ORI.0022.43.2018.KJ |

**PROTOKÓŁ NR 212/18**

**Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**w dniu 25 września 2018 roku**

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów: Nr 210/18, 211/18.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:**
5. Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu na temat bieżącej działalności placówki.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie zwiększenia od 1 stycznia 2019 roku etatu pedagoga z ½ na cały etap.
7. Informacja z działalności finansowej Szpitala Powiatowego w Zawierciu (po połączeniu jednostek) za okres od stycznia do lipca.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu busa na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu.
9. Zajęcie stanowiska w sprawie podpisania przez Szpital Powiatowy w Zawierciu aneksu do umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
10. Zwolnienie z obowiązku pełnienia dyżurów nocnych w 2019 roku, Apteki Ogólnodostępnej mieszczącej się przy ul. Towarowej 7 w Zawierciu.
11. **EDUKACJA PUBLICZNA:**
12. Zapoznanie się z informacją Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w sprawie przygotowania placówek oświatowo wychowawczych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
13. Zapoznanie się z wynikami naboru do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019.
14. **GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:**
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali gimnastycznej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. H. Kołłątaja w Zawierciu oraz na odstąpienie od formy przetargowej.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali gimnastycznej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu oraz na odstąpienie od formy przetargowej.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia sali gimnastycznej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu.
18. **SPRAWY BUDŻETOWE:**
19. Zapoznanie się z informacją o dokonaniu zmian między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2018 rok w Zespole Szkół i Placówek im. M. Grzegorzewskiej na zakup i montaż rolety.
20. Przyjęcie Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
21. Przyjęcie Autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym
25. Zapoznanie się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
26. **POZOSTAŁE SPRAWY:**
27. Zapoznanie się z informacją o działalności Związku Powiatów Polskich.
28. Zapoznanie się z opinią Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 570852 S w Chruszczobrodzie.
29. Sprawy różne i wolne wnioski.
30. Zamknięcie posiedzenia

**AD. I**

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

Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” przyjął protokół: Nr 210/18, 211/18.

**AD. III**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który Zarząd jednogłośnie przyjął 4 głosami „za”. Starosta **Krzysztof Wrona** oddał głos Wicestaroście **Bogusławowi Piotrowskiemu**, który kontynuował realizację dalszych punktów przyjętego porządku posiedzenia.

**Ad. A1**

 Dyrektor Szpitala **Anna Pilarczyk - Sprycha** przedstawiłainformacjęz bieżącej działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Wskazała, iż wynik finansowy za sierpień wyniósł (+)106 362,00 zł zysku czyli łącznie 1 226 629, 57 zł, ten rok zostanie zakończony na plusie. "Jednak jak już wskazałam na Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, mam obawy o kwoty, które trzeba będzie dopłacić dla lekarzy i pielęgniarek. W czwartek na spotkaniu w NFZ uzyskałam informację, że najprawdopodobniej dostaniemy środki na pielęgniarki (pochodne) jednak nie mamy jeszcze ostatecznej decyzji. Jeżeli okaże się, że dostaniemy środki dla pielęgniarek to zostaną nam lekarze i dalej brak środków za 20 %, 1 mln., który daliśmy już i na kolejny rok. Są to duże koszty, które zostały wprowadzone ustawami.

Nadal realizowany jest projekt „profilaktyka raka szyjki macicy”, który zostanie zakończony końcem października. Nadal prowadzony jest projekt „Teleopieka kluczem do bezpieczeństwa i zdrowia w Powiecie Zawierciańskim”. Wygraliśmy projekt BHP i kupujemy fotele dla pracowników, podnóżki dla lepszego komfortu i bezpieczeństwa pracy. W dalszym ciągu organizowane są białe soboty i niedziele ze względu na akredytacje, jest to wymóg akredytacyjny”.

26 września br. w szpitalu wizytację przeprowadzi Minister Zdrowia następnie na Sali Widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu odbędzie się uroczystość wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia. W tym dniu również Szpital podpisze umowę z Ministerstwem Zdrowia na „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu” . Dzięki otrzymanej dotacji Placówka zakupi sprzęt medyczny z przeznaczeniem dla dzieci m.in.: kardiomonitor, defibrylator, respirator, pompa infuzyjna, pulsoksymetr, kapnograf, analizator parametrów krytycznych, elektryczne urządzenie do ssania, aparat do znieczulania, zestaw do trudnej intubacji, zestaw do intubacji i wentylacji. Wartość projektu to 413 250,00 zł, w tym dofinansowanie: 351 262,50 zł. Następnie będą wręczane darowizny m.in. te ze Starostwa, które przez ostatnie lata były przekazywane, wręczenie darowizny przez Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej Ziemi Zawierciańskiej i Stowarzyszenie Narodowa Fundacja Ochrony Zdrowia w Katowicach na łączną kwotę prawie 625 114,00 zł. Ponadto Fundacja Ochrony Zdrowia z Dąbrowy Górniczej wsparła Szpital kwotą 25 000,00 zł na zakup niezbędnego sprzętu do Zakładu Rehabilitacji. W trakcie wydarzenia będą również wręczane pracownikom odznaczenia honorowe Ministra Zdrowia za zasługi dla Ochrony Zdrowia. W dalszej części będą wręczane złote oraz srebrne odznaczenia za zasługi dla Województwa Śląskiego dla pracowników szpitala (wręczane przez Sejmik Województwa). Wręczone zostaną również statuetki Starosty Zawierciańskiego dla pracowników szpitala. W tym dniu będą również obchodzone jubileusze pracy zawodowej pielęgniarek, pielęgniarzy, położnych.

Zarząd Powiatu zapoznał się z przedstawioną informacją.

**Ad. A2**

Członek Zarządu **Maria Milejska** wskazała, iż „coraz większa ilość dzieci wymaga specjalnego wsparcia. Obecnie w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu zatrudniony jest jeden psycholog oraz pedagog na ½ etatu, dlatego też w celu realizacji założeń ustawy o wpieraniu rodzinnej pieczy zastępczej wymagane jest zwiększenie środków na zatrudnienie pedagoga na cały etat”.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie etatu pedagoga z ½ na cały etat.

**Ad. A3**

Na podstawie miesięcznej informacji przedstawionej przez Szpital Powiatowy w Zawierciu w rachunku zysków i strat sytuacja finansowa kształtuje się w sposób następujący:

1. **w zakresie od stycznia do lipca**
* przychody ogółem – 53 720 036,34 zł,
* koszty ogółem – 52 595 484,83 zł,
* podatek dochodowy – 4 284,00 zł,
* wynik finansowy – 1 120 267,51 zł.

 Zarząd zapoznał się z informacją z działalności finansowej Szpitala.

**Ad. A4**

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu busa na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych przez Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu.

**Ad. A5**

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podpisanie przez Szpital Powiatowy w Zawierciu aneksu do umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

**Ad. A6**

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwolnienie z obowiązku pełnienia dyżurów nocnych w 2019 roku, Apteki Ogólnodostępnej mieszczącej się przy ul. Towarowej 7 w Zawierciu.

**Ad. B1**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu w sprawie przygotowania placówek oświatowo wychowawczych do nowego roku szkolnego 2018/2019.

**Ad. B2**

Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami naboru do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019.

**Ad. C1**

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Fundacją Football Academy Group z Opola umowy najmu sali gimnastycznej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. H. Kołłątaja w Zawierciu oraz na odstąpienie od formy przetargowej.

**Ad. C2**

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ALPANET Polskie Systemy Internetowe, umowy najmu sali gimnastycznej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu oraz na odstąpienie od formy przetargowej.

**Ad. C3**

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z MKS „Dwójka Zawiercie” umowy użyczenia sali gimnastycznej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu.

**Ad. D1**

Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** zapoznała zebranych z informacją o dokonaniu zmian między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2018 rok w Zespole Szkół i Placówek im. M. Grzegorzewskiej w związku z zakupem i montażem rolet. Zmiany obejmują przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwoty 2 000,00 zł – zmniejszenie w §4210 o kwotę 2 000,00 zł, a zwiększenie w §4300 o kwotę 2 000,00 zł.

Zarząd zapoznał się ww. informacją.

**Ad. D2**

Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** poinformowała**,** że zmianyzaproponowane w autopoprawcedo budżetu powiatu wprowadzają zmiany w trzech projektach

* „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZSiP im. H. Kołłątaja w Zawierciu” – zwiększenie o 50.000 zł,
* „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu” – zwiększenie o 60.000 zł,
* **„**Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu” - zwiększenie o 93.750 zł,

Są to środki przenoszone z roku 2020 wynika to z potrzeb wykonawstwa, na bieżący rok potrzeby te są zwiększone. Po stronie dochodów i wydatków te same zwiększenia. W podziale na środki unijne i środki budżetu państwa. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w tabelach.

Zwrot części należności Powiatu tytułem poniesienia wydatków dotyczących udzielonych poręczeń kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w Zawierciu - zwiększenie o 100.000 zł. Środki te zostały przeznaczone na dokonanie przebudowy m.in. chodnika przy ul. Częstochowskiej w Gieble w ramach zadania „Modernizacja chodników i nawierzchni drogowych” – udział własny – zwiększenie o 50.000 zł. Kolejne 50.000 zostało przeznaczone na uzupełnienie wydatków związanych z usunięciem nieprawidłowości stanu technicznego wiaduktu nad linią kolejową w miejscowości Wygoda. Środki zwolnione z zadania dotyczącego Termomodernizacji budynków DPS – 80.000 zł oraz środki własne budżetu powiatu 50.000 zł (zwrot należności). – zwiększenie o 80.000 zł.

Wpłynęły środki z darowizny otrzymanej przez CAPO-W w Zawierciu od osoby fizycznej, przeznaczone dla wychowanków Placówki „TĘCZA” – zwiększenie o 160 zł.

Wszystkie zmiany zostały ujęte zarówno w części opisowej jak i w załącznikach.

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

**Ad. D3**

Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** omawiającautopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 wyjaśniła, żeproponowane w niejzmiany są przełożeniem zmian w autopoprawce do budżecie powiatu na 2018 rok.

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” przyjął autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025.

**Ad. D4**

Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** omówiła zmiany jakich należy dokonać w planach dochodów i wydatków budżetu powiatu.

**Do dochodów należy zaliczyć między innymi:**

* Zwiększenie dotacji na podstawie aneksu do porozumienia zawartego z Województwem Śląskim dotyczącym letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu.
* Dotację przyznaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.48.2018 z dnia 11 września 2018 roku z przeznaczeniem na zakup przez KPPSP w Zawierciu m. in. energii elektrycznej, paliwa, materiałów i wyposażenia osobistego funkcjonariuszy oraz usług pozostałych.
* Dotację przyznaną decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.155.9.2018 z dnia 13 września 2018 roku z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływania korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

**Do wydatków zaliczyć należy między innymi:**

* Środki na zakup przez KPPSP w Zawierciu m. in. energii elektrycznej, paliwa, materiałów i wyposażenia osobistego funkcjonariuszy oraz usług pozostałych.
* Środki na realizację programu oddziaływania korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
* Zmniejszenie środków z zadania dotyczącego wykonania badań jakości wód podziemnych na terenie powiatu zawierciańskiego, z jednoczesnym przeznaczeniem tych środków na wykonanie badań jakości wód powierzchniowych w rzekach: Przemsza, Pilica, Białka Błotna.
* Środki z rezerwy ogólnej na zakup tablic rejestracyjnych.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu.

**Ad. D5**

Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** 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.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**Ad. D6**

Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** 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 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**Ad. D7**

Zarząd Powiatu zapoznał się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.

**Ad. E1**

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o działalności Związku Powiatów Polskich.

**Ad. E2**

Zarząd Powiatu zapoznał się z opinią Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 570852 S w Chruszczobrodzie.

**Ad. IV**

W tym punkcie Członek Zarządu **Dorota Wnuk** skierowała pytanie do Zarządu Powiatu „Czy Państwo coś wiecie o piśmie, które wpłynęło do Starostwa dot. dodatku za wychowawstwo?”. Starosta **Krzysztof Wrona** wskazał, iż tego rodzaju pismo nie wpłynęło do Starostwa, podkreślił ponadto, że możliwość przyznania jakiegokolwiek dodatku będzie możliwa w przyszłym roku z nowego budżetu. Członek Zarządu **Dorota Wnuk**, podkreśliła że ten temat został również poruszony na Komisji Edukacji.

**Ad. V**

Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i zamknął 212. posiedzenie Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

Referent Klaudia Jędruszek