ORPIV.0022.031.2013.AK

**PROTOKÓŁ NR 135/13**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**w dniu 26 czerwca 2013 roku**

**AD. I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Rafał Krupa**. Po powitaniu zebranych stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

Starosta **Rafał Krupa** zaproponował wprowadzenie do porządku posiedzenia dodatkowych punktów w brzmieniu:

* „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu boksu znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości zabudowanej położonej w Chruszczobrodzie, wchodzącej w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości.”
* „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu boksu znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości zabudowanej położonej w Chruszczobrodzie, wchodzącej w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości.”
* „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku usytuowanym na nieruchomości zabudowanej w Chruszczobrodzie, wchodzącej w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości.”
* „Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością zabudowaną położoną w Chruszczobrodzie na rzecz Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu.”
* „Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe”, przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.”

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag w powyższym zakresie. W wyniku przeprowadzonego głosowania porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: Nr 131/13 z dnia 3 czerwca 2013 roku i Nr 132/13 z dnia 11 czerwca 2013 roku.

**A. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:**

1. Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu na temat bieżącej działalności placówki.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szpitala Powiatowego w Zawierciu do projektu pn. „Promocja i poprawa zdrowia reprodukcyjnego w powiecie zawierciańskim, realizowana w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz środków budżetu państwa.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szpitala Powiatowego w Zawierciu do projektu pn.„Program badań onkologicznych układu pokarmowego w powiecie zawierciańskim i myszkowskim szansą na dłuższe życie w dobrym zdrowiu”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz środków budżetu państwa.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
5. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
6. Informacja Skarbnika Powiatu dot. działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres od stycznia do maja 2013 roku.

**B. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:**

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy części chodnika usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego, a pozostającej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu*.*
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego, a będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się na nieruchomości stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego, a będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokali użytkowych znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego a będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu*.*
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu części holu znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w użytkowaniu Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Gorze Włodowskiej.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Zawierciańskiego do komisji inwentaryzacyjnej.
9. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu o dofinansowanie zadania związanego z usunięciem awarii kanalizacyjnej oraz naprawą izolacji ściany zewnętrznej w budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 80.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia garażu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
11. Zajęcie stanowiska w sprawie przedstawionej oferty odkupienia przez powiat wyposażenia, które było wykorzystywane w Ośrodku „Parnas” w Chruszczobrodzie.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu boksu znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości zabudowanej położonej w Chruszczobrodzie, wchodzącej w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu boksu znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości zabudowanej położonej w Chruszczobrodzie, wchodzącej w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowej przy zawarciu umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku usytuowanym na nieruchomości zabudowanej w Chruszczobrodzie, wchodzącej w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości.
15. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością zabudowaną położoną w Chruszczobrodzie na rzecz Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu.

**C. EDUKACJA PUBLICZNA:**

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Pani Bożenie Bańskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Komisji Edukacji Publicznej Rady Powiatu Zawierciańskiego o rozważenie możliwości przeznaczenia niewykorzystanych środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na zatrudnienie doradców metodycznych.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu do podpisania umowy z Narodową Agencją i realizacji projektu pt. „Ekologia i agroturystyka jako szansa na zwiększenie dochodów ludności wiejskiej” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie do podpisania umowy z Narodową Agencją i realizacji projektu pt. „Praktyczna wiedza źródłem sukcesu” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe”, przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**D. SPRAWY DOTYCZACE ZADAŃ Z ZAKKREU PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY**:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty.

**E.** **SPRAWY BUDŻETOWE:**

1. Podjęcie decyzji dotyczącej zwrotu kwoty środków stanowiących różnicę wynikającą z rozliczenia umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach obszarów B i D „Programu wyrównywanie różnic między regionami II”.
2. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
3. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu o zwiększenie budżetu na realizację zadań z zakresu promocji powiatu.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
8. Zapoznanie się z informacjami o dokonanych zmianach w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2013 rok w następujących budżetowych jednostkach oświatowych: Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu; ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu; ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach.

**F. POZOSTAŁE SPRAWY**:

1. Zapoznanie się z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, stanowiącym odpowiedź na skierowane wystąpienie o poparcie starań zmierzających do zablokowania zamiaru likwidacji przez PKP PLK SA linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie.
2. Zapoznanie się z Uchwałą Nr XLI/474/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie apelu do Wojewody Śląskiego oraz do Marszałka Województwa Śląskiego o negatywne zaopiniowanie przedłożonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. propozycji optymalizacji sieci kolejowych poprzez wyłączenie z ruchu niektórych odcinków linii kolejowych na terenie województwa śląskiego.
3. Zapoznanie się z pismem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie inicjatywy przywrócenia przystanku kolejowego w Szczekocinach.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Klubu Sportów Ekstremalnych JURA w Zawierciu o przesunięcie terminu realizacji zadania publicznego pn.: „Ekstremalne wakacje”.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołów: Nr 131/13 z dnia 3 czerwca 2013 roku i Nr 132/13 z dnia 11 czerwca 2013 roku, które w wyniku przeprowadzonego głosowania zostały przyjęte jednogłośnie.

**AD. A 1**

Sprawy związane z bieżącą działalnością Szpitala Powiatowego w Zawierciu przedstawiła Dyrektor **Małgorzata Guzik**:

* poinformowała, że za 5 miesięcy br. Szpital z całej działalności uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 175.375.91 zł. Wynik ze sprzedaży jest na plusie w wysokości 855.464.90 zł, zysk z działalności operacyjnej wyniósł plus 1.275.982.77 zł. Koszty finansowe kształtowały się na poziomie 1.363.752.77 zł;
* stan zobowiązań na dzień 31 maja br. wynosił 51.19.498.81 zł, w tym zobowiązania wymagalne 8.683.560.40 zł i zobowiązanie niewymagalne 42.335.938.41 zł;
* oddziały szpitalne ogółem za 5 miesięcy br. uzyskały dodatni wynik finansowy w wysokości 605.153.69 zł. Na plusie 18.114.18 zł są też poradnie przyszpitalne, a także: rehabilitacja - 20.240 zł, program mammografii - 2.183 zł, Izba Przyjęć - 197.000 zł, POZ - 171.000 zł. Na minusie są: pracownia endoskopii - 5.951 zł, program interferonowy - 75.000 zł;
* odpowiadając na pytanie Członka Zarządu **Marka Szczygłowskiego**, który chciał wiedzieć, czy w sezonie letnim, gdy jest nasilenie przyjazdów turystycznych, zwiększa się ilość porad na Izbie Przyjęć i czy towarzyszy temu wzmocnienie kadry medycznej, oznajmiła, że w tym okresie odnotowuje się wzrost udzielanych świadczeń. Z dokonanego porównania wynika, że tylko za 5 miesięcy bieżącego roku w stosunku do analogicznego kresu roku ubiegłego na Izbie Przyjęć jest więcej o około 1 000 porad (jest to podzielone między Ambulatorium Chirurgii Urazowej, Ambulatorium Chirurgii Ogólnej i Ambulatorium Okulistyczne) i około 1 500 porad w POZ-ecie. Na Izbę Przyjęć chętnie zatrudniłaby lekarza internistę (na umowę o pracę lub kontrakt), ale jest z tym problem, bo lekarze wolą raczej pracować na oddziałach lub w poradniach. Do tej pory na Izbę Przyjęć schodził albo był delegowany lekarz internista z oddziału. Teraz jest okres urlopowy, a ponadto na oddziale jest dużo pacjentów (wczoraj było 97 osób) i aktualnie na Izbę Przyjęć internista nie został oddelegowany;
* poproszona przez Starostę **Rafała Krupę** o poinformowanie o stanie prac remontowych pomieszczeń dla oddziału rehabilitacyjnego, oznajmiła, że pod położenie płytek przygotowane są pomieszczenia przeznaczone na salę zabiegową, ale prace mogą ruszyć dopiero na początku lipca, ponieważ musi wyschnąć gładź. Pod wykładziny przygotowane są też pomieszczenia z przeznaczeniem na salę chorych i punkt pielęgniarski. Czekamy na decyzję PFRON-u jeśli chodzi o remont łazienki i wykładzinę na korytarzu, które mają być robione ze środków tej instytucji. Oprócz oddziału rehabilitacji remontowane są również oddziały: ginekologiczny i dziecięcy. Remont wykonywany jest pionami - po 2 sale w pionie. Na oddziale dziecięcym prace właściwie są skończone. Wymieniane zostały grzejniki, elektryka, instalacje wodne. itp. Natomiast na ścianach będą jeszcze robione rysunki bajkowe, co potrwa ok. 1 tygodnia na jednej sali. Na ginekologii zostały wymienione grzejniki i drzwi w 2 salach, a w tej chwili robiona jest instalacja p.poż. i instalacja elektryczna. Ponadto w POZ - ecie przygotowywane są dodatkowe 2 gabinety lekarskie, które obecnie są remontowane;
* nie ma problemów organizacyjnych związanych z okresem urlopowym personelu. Jedynie wczoraj wystąpiła taka sytuacja na jednej zmianie na oddziale wewnętrznym, ale została tam przeniesiona pielęgniarka z oddziału dziecięcego. Pełne zabezpieczenie jest także jeśli chodzi o salowe. Część salowych zatrudniona jest na umowach zlecenia i osoby te zabezpieczają ewentualny niedobór kadrowy w tym pionie w przypadku zachorowań lub urlopów (odpowiedź na pytanie Starosty **Rafała Krupy)**;
* Szpital czeka na wytyczne NFZ dotyczące przyszłego kontraktowania*.* W tej chwili przygotowuje się do kontraktowania świadczeń dla otwieranych poradni Szpitala: kardiologicznej, endokrynologicznej i leczenia bólu. Pracę w tych poradniach proponowała lekarzom zatrudnionym w Szpitalu. Lekarze mają odpowiednie uprawnienia i wyrażają zainteresowanie propozycją niemniej jednak większość z nich do południa pracuje na oddziałach, a zgodnie z wymogami NFZ poradnie powinny być także czynne w godzinach dopołudniowych. Aby zabezpieczyć pełną obsadę należy jeszcze pozyskać przynajmniej 2 lekarzy z zewnątrz. Prowadzone są także rozmowy z lekarzami internistami w kwestii ewentualnego podjęcia przez nich pracy w POZ- cie gdy będzie świadczona opieka całodobowa. Do Statutu Szpitala zostanie wprowadzona komórka: Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej, gdzie będzie można rozliczać szkołę rodzenia. W tej chwili za usługi świadczone przez szkołę rodzenia Szpital nie otrzymuje z NFZ żadnych środków, ponieważ nie może jej zakontraktować bo nie ma zarejestrowanego gabinetu położnej POZ (odpowiedź na pytanie Starost**y Rafała Krupa** o przygotowania do przyszłego kontraktowania z NFZ ).

Ze strony członków Zarządu nie było innych pytań dotyczących omawianego tematu.

Zarząd postanowił, że Dyrektor Szpitala Małgorzata Guzik będzie uczestniczyła w posiedzeniach Zarządu, które zgodnie z harmonogramem odbywają się w terminie na dzień przed sesją Rady Powiatu Zawierciańskiego.

**AD. A 2 – AD. 3**

Wobec braku uwag i zapytań ze strony Członków Zarządu pod głosownie kolejno poddane zostały i jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”, pozytywnie zaopiniowane projekty uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawach:

* wyrażenia zgody na przystąpienie Szpitala Powiatowego w Zawierciu do projektu pn. „Promocja i poprawa zdrowia reprodukcyjnego w powiecie zawierciańskim, realizowana w Szpitalu powiatowym w Zawierciu”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz środków budżetu państwa,
* wyrażenia zgody na przystąpienie Szpitala Powiatowego w Zawierciu do projektu pn.„Program badań onkologicznych układu pokarmowego w powiecie zawierciańskim i myszkowskim szansą na dłuższe życie w dobrym zdrowiu”, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 oraz środków budżetu państwa

Dyrektor **Małgorzata Guzik** dodatkowo poinformowała, żetermin złożenia wniosków o dofinansowanie ww. projektów upływa 28 czerwca br. W wymaganym terminie dokumenty zostaną zawiezione do Ministerstwa Zdrowia przez pracownika Szpitala. Z kolei do 12 sierpnia br. należy złożyć wniosek aplikacyjny na termomodernizację budynków Szpitala. Aktualnie w trakcie opracowywana jest niezbędna dokumentacja dla tego zadania.

**AD. A 4**

Wobec braku uwag i zapytań ze strony członków Zarządu projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu został poddany pod głosownie i jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”, pozytywnie zaopiniowany.

**AD. A 5**

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.

**AD. A 6**

Informację dotyczącą działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres od stycznia do maja 2013 roku przedstawiła Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz**, oznajmiając, że:

* Szpital Powiatowy - narastającoza 5 miesiąc br. ma dodatni wynik finansowy w wysokości 175.376 zł. Zobowiązania ogółem na koniec kwietnia br. wynosiły 50.971.420 zł, a na koniec maja bieżącego roku 51.019.500 zł, przy czym zobowiązania wymagalne zmniejszyły się z 9 mln 45 tys. zł do 8 mln 560 tys. zł, natomiast wzrosły zobowiązania niewymagalne;
* Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego - narastająco za omawiany okres ma wynik finansowy dodatni w wysokości 657.883 zł. Zarówno na koniec kwietnia jak i na koniec maja br. Zakład posiadał wyłącznie zobowiązania niewymagalne.

Powyższa informacja została przyjęta bez uwag i pytań ze strony Członków Zarządu Powiatu.

**AD. B 1**

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy części chodnika usytuowanego na nieruchomości stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego, a pozostającej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciuprzedstawił Starosta**Rafała Krupa**.Poinformował, żepowyższedotyczy dzierżawy 1 m2 chodnika na okres od dnia 27 czerwca 2013 roku do dnia 15 października 2013 roku z przeznaczeniem na sprzedaż obwarzanków*.*

Wobec braku uwag i zapytań ze strony Członków Zarządu przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”.

**AD. B 2 – B 4**

W nawiązaniu do projektów uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umów dzierżawy lokali użytkowych znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego, a będących w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu, Starosta**Rafała Krupa** oznajmił, że w związku z upływem terminu obowiązywania umówwpłynęły wnioski od dotychczasowych użytkowników lokali o zawarcie umów na kolejny okres. Wskazując na proponowany w projektach uchwał trzyletni okres dzierżawy zapytał Członków Zarządu o stanowisko i ewentualne propozycje w tym zakresie.

Zabierając głos Członek Zarządu Powiatu **Cezary Barczyk** stwierdził, że ponieważ nie został jeszcze opracowany regulamin i nie ma ustalonych stawek czynszowych, Zarząd wyrażał zgodę na najem/dzierżawę najdłużej na okres jednego roku, to dopóki powyższe regulacje nie zostaną przyjęte, proponuje, aby konsekwentnie także w tym przypadku skrócić wskazany termin, bo inaczej byłby to wyjątek w porównaniu do poprzednich decyzji.

Nawiązując do wypowiedzi przedmówcyCzłonek Zarządu **Andrzej Wilk** zwrócił uwagę, że z uwagi na brak powyższych regulacji w formie uchwały, Zarząd posiłkuje się wypracowaną na posiedzeniu procedurą, która jest jednak zbyt ogólna. Jego zdaniem żenujący jest fakt, iż Wydział, który ma się tym zajmować przez tak długi okres nie przedstawił chociażby cząstkowej wersji propozycji w tym zakresie, z którą Zarząd mógłby się zapoznać. Osobiście ma mieszane uczucia w pewnych kwestiach, ponieważ najem/dzierżawa pomieszczeń z przeznaczeniem na potrzeby związane z użytecznością publiczną (np. w tym przypadku, gdzie chodzi o zapewnienie ciągłości usług typowo medycznych) traktowane są tak samo jak działalność dochodowa (np. usługi protetyczne czy apteka). Biorąc pod uwagę, że teraz jest okres wakacyjny, uważa, że kompletny materiał w tej sprawie powinien zostać przedłożony Zarządowi najpóźniej w miesiącu wrześniu.

Starosta **Rafał Krupa** przypomniał, że na posiedzenie Zarządu była przedstawiona trzywariantowa propozycja cenowa odnośnie stawek czynszowych, natomiast materiał miał być jeszcze uzupełniony o tabelaryczne zestawienie wszystkich czynnych umów najmu/dzierżawy na poszczególnych nieruchomościach z uwzględnieniem aktualnej wysokości czynszu oraz jego wysokości według propozycji nowych stawek czynszowych w przedstawionych trzech wariantach włącznie ze wskazaniem skutków finansowych przy każdym wariancie. Chodzi o to, żeby wybrać najbardziej optymalną wersję, ale żeby też nie zniechęcić potencjalnych najemców.

Wobec braku innych głosów w dyskusji przystąpiono kolejno do głosowania nad uchwałami w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umów dzierżawy niżej wymienionych lokali użytkowych znajdujących się na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu z uwzględnieniem jednorocznego okresu dzierżawy:

* lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2 na okres od dnia 01 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku z przeznaczeniem na prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej z zakresu medycyny pracy - *uchwała podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”;*
* lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2 na okres od dnia 01 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu fryzjerskiego; - *uchwała podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”;*
* lokali użytkowych o łącznej powierzchni 80 m2 na okres od dnia 01 lipca 2013 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku z przeznaczeniem na działalność Apteki i magazyny- *uchwała podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.*

Zarząd postanowił zobowiązać Kierownika Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa do przedłożenia pełnych materiałów w zakresie propozycji wysokości stawek czynszowych z tytułu najmu i dzierżawy mienia powiatu z uwzględniających informacji, o których mówione było w toku dyskusji dotyczącej tego tematu. Materiał powinien zostać przedłożony w terminie umożliwiającym zajęcie się sprawą na pierwszym posiedzeniu Zarządu w miesiącu wrześniu.

**AD. B 5**

Wobec uwag i pytań uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części holu znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu została poddana pod głosowanie i podjęta jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”. Powyższa zgoda dotyczy najmu części holu głównego o powierzchni 1 m2 na okres od dnia 01 lipca 2013 roku do dnia 30 grudnia 2013 roku z przeznaczeniem na ustawienie reklamy sklepu ortopedyczno – medycznego.

**AD. B 6**

Członek Zarządu **Andrzej Wilk** zgłosił wniosek formalny, aby na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu nie podejmować decyzji dotyczącej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu, motywując to faktem, iż dniem 1 lipca br. będzie nowy dyrektor placówki i to on powinien wypowiedzieć się w kwestii przeznaczenia ww. lokalu i ewentualnie wystąpić z wnioskiem w tej sprawie.

Starosta **Rafał Krupa** analizując treśćobowiązującej do 30 czerwca br. umowy najmu przedmiotowego lokalu zwrócił uwagę, że najemca był obciążany opłatami czynszowymi w okresie 9,5 miesiąca w roku, z czego wynika, iż w okresie wakacji szkoła nie uzyskiwała dochodów z tego tytułu.

W dalszej kolejności Starosta **Rafał Krupa** poddał pod głosowaniewymieniony powyżej wniosek formalny Pana **Andrzeja Wilka**, który w wyniku przeprowadzonego głosowania, został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. B 7**

Wobec braku uwag i pytań ze strony Członków Zarządu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego w użytkowaniu Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Gorze Włodowskiej została poddana pod głosowanie i podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”. Powyższa zgoda dotyczy likwidacji zmywarki przemysłowej z uwagi na jej duże zużycie i nieopłacalność naprawy.

**AD. B 8**

Starosta **Rafał Krupa** wskazał,żezgodnie z przedstawionym projektem uchwałydo składu komisji inwentaryzacyjnej mienia Skarbu Państwa, podlegającego przekazaniu na rzecz Powiatu Zawierciańskiego proponuje się powołać Członka Zarządu Powiatu Cezarego Barczyka oraz Kierownika Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa Martynę Bogusz i zapytał o ewentualne sugestie w tym zakresie.

Wobec braku uwag i innych propozycji uchwała w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Zawierciańskiego do komisji inwentaryzacyjnej została poddana pod głosowanie i podjęta przy 4 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” (C. Barczyk).

**AD. B 9**

W związku z wnioskiem Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu o dofinansowanie zadania związanego z usunięciem awarii kanalizacyjnej oraz naprawy izolacji ściany zewnętrznej w budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej w Zawierciu przy ul. Piłsudskiego 80, Wicestarosta **Rafał Porc** wyjaśnił, że jednostka własnymi siłami i środkami wykonała roboty wewnątrz budynku (w piwnicach i w korytarzach), natomiast istnieje jeszcze problem z kanalizacją na zewnątrz. W tej chwili najważniejsze do zrobienia są prace związane z izolacją ściany zewnętrznej budynku (od strony tzw. patio) w związku z czym Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o ich dofinansowanie (szacunkowy koszt wskazanego we wniosku zakresu prac to 23.711,78 zł).

Starosta **Rafał Krupa** powiedział, że biorąc pod uwagę wyniki finansowe ZLA wydaje się, że jednostka byłoby w stanie poradzić sobie ze sfinansowaniem kosztów tego zadania.

Wicestarosta **Rafał Porc** dodał, iżw tej chwili ZLA (podobnie jak Szpital Powiatowy) stoi przed dużym wyzwaniem związanym z informatyzacją swoich placówek w związku z obowiązkiem wdrożenia **elektronicznego systemu dokumentacji** i gromadzi środki na ten cel.

Członek Zarządu **Marek Szczygłowski** zasugerował rozważenie możliwości sfinansowania - jeśli nie w całości, to w części - powyższego remontu. Podkreślił, że kanalizacja jest koniecznością wynikającą z podstawowych standardów. Nie jest też do końca sprawiedliwe kierowanie się zasadą pomagania tylko tym, którzy sobie nie radzą.

Stanowisko przedmówcy podzielił Członek Zarządu **Andrzej Wilk** wskazując, że są to sprawy związane z funkcjonowaniem budynku Przychodni w zakresie jego standardu sanitarnego. Powiat pomaga Szpitalowi spłacając raty od zaciągniętych kredytów i traktując wszystkie jednostki jednakowo należy w miarę możliwości finansowych udzielić wsparcia dla ZLA na powyższe zadanie.

Wicestarosta **Rafał Porc** nadmienił, że Zakład również otrzymał pomoc ze strony powiatu, zrealizowana inwestycja polegająca na termomodernizacji Przychodni przy Powstańców Śląskich o wartości ponad 3 mln zł, czy z projekt o wartości ponad 1 mln zł w ramach, którego między innym zakupiony został sprzęt RTG. Przekazywane były także kwoty dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o mniejszej wartości.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej powiat może przekazać środki finansowe dla ZLA na określone cele, między innymi na remonty, ale ich wysokość nie może przekroczyć kwoty obliczonej na podstawie wskazanego w powołanej ustawie wzoru. W tym przypadku kwota ta może wynieść co najwyżej ok. 21.000 zł.

Zarząd postanowił udzielić dofinansowania w kwocie 12.000 zł na realizację wskazanego zadania. Decyzja w przedmiotowej sprawie została podjęta jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”. W związku z powyższym stosowne zmiany w budżecie wprowadzone zostaną uchwałą Zarządu i uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu, który zostanie przygotowywany na kolejną sesję.

**AD. B 10**

Przedstawiając projekt uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Zawierciu umowy użyczenia garażu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu Starosta **Rafał Krupa** poddał propozycję, aby konsekwentnie okres użyczenia wynosił 1 rok.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednomyślnie (przy 5 głosach „za”) podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie określając termin zawarcia umowy użyczenia ww. garażu na okres od 01.07.2013r. do 30.06.2014r.

**AD. B 11**

Poproszony o zreferowanie tematu Członek Zarządu Powiatu **Cezary Barczyk** powiedział, żestanowiące własność Powiatu wyposażenie byłego Ośrodku Rekreacji Konnej „Parnas” w Chruszczobrodzie jest wyeksploatowane i zniszczone, nienadające się do użytku. Dotychczasowy dzierżawca Ośrodka zakupił nowy sprzęt, który jest niezniszczony i w dobrym stanie. Przedłożona została oferta zakupu przez Powiat tego wyposażenia po cenach stanowiących ok. 50% cen jego zakupu wraz z fakturami dokumentującymi jego zakup. Na dzień dzisiejszy znajdujące tam pomieszczenia są wynajmowane i to wyposażenie jest wykorzystywane. Sprzęt osobiście oglądał i może powiedzieć, że jest wart proponowanej ceny, natomiast próbuje jeszcze negocjować ceny, aby w ostatecznym rozrachunku uzyskać niższą kwotę. (Wicestarosta **Rafał Porc** zauważył, że z dat wystawienia faktur wynika, że wyposażenie w większości zakupione było w 2011 roku, a niektóre urządzenia pod koniec roku 2010.)

Starosta **Rafał Krupa** stwierdził, że Powiat i tak musiałby zakupić nowe wyposażenie, na które trzeba by wydać większe środki. W związku z powyższym stoi na stanowisku, żeby pozostawić to co jest, natomiast trzeba nadal negocjować ceny, aby uzyskać jeszcze korzystniejsze warunki kupna.

Zarząd, w wyniku przeprowadzone głosowania, jednomyślnie (5 głosami „za”) wyraził zgodę na zakup wyposażenia wymienionego w pozycji od 1 do 8 przedstawionej oferty. Sprawa do dalszego prowadzenia pozostaje w kompetencjach Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa pod nadzorem Pana **Cezarego Barczyka**, który będzie kontynuował negocjacje w celu uzyskania wartości niższej od oszacowanej łącznie na ok. 10.010 zł.

**AD. B 12**

Wobec braku uwag i pytań ze strony Członków Zarządu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu boksu znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości zabudowanej położonej w Chruszczobrodzie wchodzącej w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości została poddana pod głosowanie i podjęta jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”. Zgoda dotyczy zawarcia umowy z dotychczasowym najemcą na okres od 01.07.2013 r. do 31.07.2013r.

**AD. B 13**

Wobec braku uwag i pytań ze strony Członków Zarządu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu boksu znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości zabudowanej położonej w Chruszczobrodzie wchodzącej w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości została poddana pod głosowanie i podjęta jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”. Zgoda dotyczy zawarcia umowy z dotychczasowym najemcą na okres od 01.07.2013 r. do 31.07.2013r.

**AD. B 14**

Wobec braku uwag i pytań ze strony Członków Zarządu uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku na nieruchomości zabudowanej położonej w Chruszczobrodzie, wchodzącej w skład Powiatowego Zasobu Nieruchomości została poddana pod głosowanie i podjęta jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”. Udzielana w uchwale zgoda dotyczy zawarcia ww. umowy na okres od dnia 05.07. 2013 r. do dnia 07.07.2013r.

**AD. B 15**

Starosta **Rafał Krupa** przedstawił projektdecyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością zabudowanapołożoną w Chruszczobrodzie, oznaczoną jako działka nr 3417/10, na rzecz Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu.Poinformował, że przedmiotowa nieruchomość zostaje oddana wtrwały zarząd ww. jednostce na potrzeby prowadzenia działalności placówki domu dziecka. Nadmienił, że w pierwszej kolejności należy przystosować budynek do potrzeb funkcjonowania tego typu placówki i w tym zakresie trzeba m.in. przygotować dokumentację projektową i przeprowadzić remont budynku, aby mógł być on użytkowany zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

W powyższym zakresie uwag i pytań nie zgłoszono. Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie (5 głosami „za”)podjąłdecyzję ustanawiającą trwały zarząd przedmiotową nieruchomością na rzecz Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu.

**AD. C 1**

Starosta **Rafał Krupa** oznajmił, żew wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego kandydatem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu została Pani Bożena Bańska. **Zgodnie z sugestią Kuratorium Oświaty termin powierzenia stanowiska dyrektora powinien kończyć się wraz z końcem roku szkolnego. Ze względu na to, że powierzenie stanowiska następuje z dniem 1 lipca 2013 roku proponuje się okres powierzenia do dnia 31 sierpnia 2017 roku.**

W związku z wątpliwościami Członka Zarządu Powiatu **Andrzeja Wilka** w kwestii wskazanego okresu powierzenia stanowiska dyrektora, p.o. Naczelnik Wydziału Edukacji **Jerzy Muc** oznajmił, że zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych (nie lat kalendarzowych). W związku z tym, że konkurs musiał być rozstrzygnięty w trakcie trwania roku szkolnego, co w konsekwencji spowodowało również konieczność powierzenia stanowiska dyrektora w tym terminie, zasadne będzie skrócenie okresu powierzenia do 4 lat i 2 miesięcy. Pozwoli to na wywiązanie się z zapisu ustawowego w tym zakresie, tj. powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki na okres nie krótszy niż 1 rok szkolny i nie dłuższy niż 5 lat szkolnych. Powierzenie stanowiska na okres do 31 sierpnia 2018 roku prowadziłoby natomiast do naruszenia zasad powoływania dyrektora szkoły/placówki określonych w a art. 36a ust. 13 ustawy o systemie oświaty. Powyższe rozwiązanie było konsultowane z Delegaturą Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie (5 głosami „za”) podjął uchwałą w sprawie powierzenia Pani Bożenie Bańskiej stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawierciu. Stanowisko dyrektora zostało powierzone z dniem 01 lipca 2013 roku na okres od  dnia 01 lipca 2013 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

**AD. C 2**

W zakresie problematyki dotyczącej wniosku Komisji Edukacji Publicznej o rozważenie możliwości przeznaczenia niewykorzystanych środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na zatrudnienie doradców metodycznych wypowiedział się p.o. Naczelnik **Jerzy Muc**. Poinformował, że:

* zgodnie z regulacją zawartą w art. 70a Karty Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły należy wyodrębnić środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości do 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. Z tego odpisu 20 % można przeznaczyć na sfinansowanie obniżenia wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego. W naszych szkołach w tej chwili mamy 2 nauczycieli metodyków: wychowania fizycznego i języka angielskiego i na ten cel przeznaczone jest w 2013 roku około 40.000 zł;
* wykorzystanie wyodrębnionych środków na doskonalenie nauczycieli przez szkoły kształtuje się na poziomie 60 %. Ponieważ środki finansowe, które pozostają nie przechodzą na następny rok kalendarzowy (zagospodarowane zostają na inne zadnia), a tym samym nie ma dodatkowych funduszy, za które można by zatrudnić nauczycieli metodyków. W tym momencie nie wiemy też jakie będzie wykorzystanie środków do końca roku i nie jest do przewidzenia jak to będzie wyglądało w następnym roku kalendarzowym. Biorąc pod uwagę powyższe – według niego - raczej nie da się zaoszczędzonych środków przeznaczyć w tej chwili na zatrudnienie innych nauczycieli metodyków. Zapytany przez Panią Skarbnik o formę zatrudnienia metodyków wyjaśnił, ze nauczyciel, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego zatrudniony jest na umowie o pracę na czas nieokreślony ewentualnie na podstawie mianowania.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyraziła zdanie, że w miesiącu czerwcu trudno jest już mówić o jakiś oszczędnościach, tym bardziej, że na zadania oświatowe brakuje pieniędzy. Nawet zakładając teoretycznie, że w jednym roku byłyby oszczędności na funduszu przeznaczonym na doskonalenie zawodowe nauczycieli, to trzeba wziąć pod uwagę, iż zatrudnienie doradcy metodycznego skutkuje przecież na wszystkie lata następne.

Pozostając przy sprawach oświatowych poproszono Naczelnika **Jerzego Muca** o przedstawienie informacji na temat przebiegu rekrutacji uczniów do szkół powiatowych oraz wyników przeprowadzonych konkursów na dyrektorów szkół, który oznajmił m.in., że:

* według stanu na dzień wczorajszy (25 czerwca) w systemie zarejestrowało się 1225 uczniów. Z terenu naszego powiatu było 1060 uczniów, a pozostali z innych powiatów. Pełnego naboru do dwóch klas nie ma jeszcze LO im. S. Żeromskiego, ZS w Łazach do klasy technikum, ZS im. gen. J. Bema do klasy technikum. Komplet uczniów w klasach liceum i technikum ma już ZS w Porębie;
* konkurs na dyrektora Zespołu Szkół im. Kołłątaja nie został rozstrzygnięty. W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie oferty złożyło 3 kandydatów. Jeden kandydat wycofał się na dzień przed konkursem, a w dokumentacji dwóch pozostałych były błędy formalne, w związku z tym Komisja zmuszona była odmówić dopuszczenia kandydatów do konkursu. Zgodnie z treścią art. 36a ust. 4 u.s.o. jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej. Korzystając z art. 40 ust. 5 ustawy poproszono o zwołanie Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół im. Kołłątaja przedstawiając jednocześnie kandydaturę organu prowadzącego na powyższe stanowisko celem zasięgnięcia opinii Rady. Głosowane w tych sprawach jest tajne, w związku z powyższym nastąpiła konieczność powołania komisji skrutacyjnej. Rada Pedagogiczna nie chciała głosować nad kandydaturą i nie podjęła czynności w celu powołania komisji skrutacyjnej (odmówiła wykonywania swoich obowiązków). W związku z powyższym wystosowano kolejne pismo z ponowną prośbą o przedstawienie opinii o przedstawionym kandydacie w terminie do 26 czerwca br., czyli do dzisiaj do godziny 1430.

W uzupełnieniu wypowiedzi przedmówcy Wicestarosta **Rafał Porc** dodał:

* 24 czerwca br. odbyły się konkursy na stanowisko dyrektorów: ZS im. O. Langego i ZS im. X. Dunikowskiego. W wyniku przeprowadzonych postępowań kandydatami na dyrektorów zostały osoby, które dotychczas pełniły ta funkcję we wskazanych szkołach, czyli odpowiednio Pan Grzegorz Pierzchała i Pani Anna Wójcik.
* z kolei 25 czerwca br. odbyły się konkursy na stanowisko dyrektorów: ZS w Porębie, ZS w Pilicy i ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu. Do każdego z konkursów zgłosił się jeden kandydat. W wyniku przeprowadzonych postępowań konkursowych kandydatem na stanowisko dyrektora ZS w Porębie została Pani Beata Mędrecka- Bańka, a kandydatem na stanowisko dyrektora ZS w Pilicy Pani Anna Woźniczko. Rozstrzygnięcia nie przyniósł konkurs w Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu, gdzie z powodu braków formalnych kandydat nie został dopuszczony do dalszego postępowania konkursowego.

**AD. C 3**

Wobec braku uwag i zapytań ze strony Członków Zarządu uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu do podpisania umowy z Narodową Agencją i realizacji projektu pt. „Ekologia i agroturystyka jako szansa na zwiększenie dochodów ludności wiejskiej” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci została poddana pod głosowanie i podjęta jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”.

**AD. C 4**

Wobec braku uwag i zapytań ze strony Członków Zarządu uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Porębie do podpisania umowy z Narodową Agencją i realizacji projektu pt. „Praktyczna wiedza źródłem sukcesu” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci została poddana pod głosowanie i podjęta jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”.

**AD. C 5**

Starosta **Rafał Krupa** poinformował, że związku z koniecznością podpisania umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe” przez Zespół Szkół w im. S. Staszica w Zawierciu niezbędna jest uchwała organu prowadzącego szkołę o przystąpieniu do ww. Projektu. Mając na uwadze, że termin dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego kompletu wymaganych dokumentów upływa z końcem bieżącego miesiąca zasadne jest, aby Rada Powiatu podjęła decyzję w tej sprawie na Sesji, która odbędzie się w dniu jutrzejszym.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do projektu „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe”, przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i postanowił wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie go pod obrady Rady Powiatu w dniu 27 czerwca br.

**AD. D 1**

Zarząd po analizie przedłożonej w sprawie dokumentacji, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie (5 głosami „za”) podjął uchwałę w sprawie rozłożenia wierzytelności na raty. Powyższe dotyczy należności przypadającej Powiatowemu Urzędowi Pracy w Zawierciu z tytułu przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku niewywiązania się pożyczkobiorcy z postanowień porozumienia, które zostanie zawarte w sprawie rozłożenia na raty przedmiotowych wierzytelności, Zarząd postanowił zobligować Dyrektora PUP do podjęcia dalszych czynności w celu ich wyegzekwowania, w szczególności do zabezpieczenia wierzytelności w drodze hipoteki. Zarząd jednocześnie wskazał na konieczność przeprowadzania częstszych kontroli przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z zawieranych umów o przyznanie dotacji w ramach tej formy wsparcia. Uznał za konieczne przeprowadzone u beneficjentów kontroli bezpośrednich (wizyt monitorujących) w krótkim terminie od daty przekazania środków finansowych w celu potwierdzenia faktu rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz sprawdzenia prawidłowości wydatkowania otrzymanego dofinansowania.

**AD. E 1**

Wicestarosta **Rafał Porc** wyjaśnił, że w trakcie kontroli rozliczenia umowyodofinansowanie projektów w ramach obszarów B i D „Programu wyrównywania różnić miedzy regionami II” została zakwestionowana część dodatkowych robót, które nie były ujęte w złożonym do PFRON wniosku o dofinansowanie. Zwiększenie zakresu rzeczowego miało na celu podniesienie estetyki i funkcjonalności wykonywanych w obiektach robót, przy czym końcowe rozliczenie nie przekroczyło wysokości środków własnych i dofinansowania z PFRON przeznaczonych na realizację zadania.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** dodała, że instytucja dotująca stwierdziła konieczność zwrotu zakwestionowanego wydatku w łącznej wysokości 4.258,64 zł plus odsetki liczone od dnia przekazania środków przez PFRON. Zakwestionowane koszty dotyczą projektów w zakresie likwidacji barier architektonicznych, realizowanych w 5 placówkach oświatowych: ZS im. X. Dunikowskiego, ZS im. O Langego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, II LO im. H. Malczewskiej, ZS w Porębie.

Starosta **Rafał Krupa** wskazał, że wydatkowanie i rozliczanie funduszy zewnętrznych stanowiących źródło finansowania realizowanych przedsięwzięć jest bardzo ważną kwestią i jakiekolwiek błędy lub niedociągnięcia na etapie ich realizacji bądź rozliczania nie powinny mieć miejsca. Jednostki odpowiedzialne za realizację i rozliczanie projektów muszą dołożyć wszelkich starań, aby nie było konieczności zwrotu nawet niewielkiej części środków z uzyskanego dofinansowania.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie (5 głosami „za”) zdecydował o dokonaniu zwrotu kwoty 4.535 zł (należność główna wraz z odsetkami) stanowiącej różnicę wynikającą z rozliczenia umowy o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami II”.

**AD. E 2**

Omawiając projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023 Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że obejmuje on następujące zmiany:

* dochody bieżące wzrastają o kwotę 387.135 zł (w projekcie podstawowym wzrost był o 358.918 zł) i dotyczy to następujących pozycji:
	+ 353 zł - środki z ARiMR na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych;
	+ 11. 428 zł - środki z WFOŚiGW w Katowicach na realizację wyjazdu dzieci z ZSiPS w Zawierciu na tzw. „Zieloną szkołę”;
	+ 16.436 zł - środki otrzymane na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
* dochody majątkowe pozostają bez zmian (wskazane zmniejszenie o 102.800 zł dotyczy środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie „Przebudowa mostu na rzece Pilica w miejscowości Brzeziny”);
* wydatki bieżące wzrastają o 341.175 zł i dotyczą pozycji wskazanych w dochodach bieżących oraz wydatków bieżących o 10.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu nieoznakowanego (w projekcie uchwały podstawowej wzrastały o 322.958 zł).

Autopoprawka w przedstawionym brzmieniu została przyjęta bez uwag ze strony Członków Zarządu Powiatu.

**AD. E 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** oznajmiła, że autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok przewiduje:

* wprowadzenie po stronie dochodowej kwoty 353 zł - środki z ARiMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych;
* zmniejszenie wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym, a zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji;
* wprowadzone do zadań inwestycyjnych jednorocznych zadania „Wykonanie części ogrodzenia posesji DPS” na ogólną wartość 35.941 zł, które realizowane będzie ze środków własnych budżetu Powiatu;
* zwiększenie o 3.000 zł dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przy ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie dachu budynku;

Autopoprawka w przedstawionym brzmieniu została przyjęta bez uwag ze strony Członków Zarządu Powiatu.

**AD. E 4**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** powiedział, iż ze względu na dodatkowe wydatki związane z organizacją imprez promocyjnych powiatu, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu nie posiada w swoim budżecie środków finansowych na bieżące funkcjonowanie. Wydział opracował wnioski na realizację projektów związanych z organizacją dwóch imprez kulturalnych o charakterze powiatowym: „XV Regionalnego Przeglądu **Zespołów Ludowych, Kapel i Śpiewaków oraz Twórców Ludowych i Rękodzielnictwa w Szczekocinach” i „**IV Międzygminnego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich „Dary Lata” w Żarnowcu”, które mają szansę uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, ale refundacja poniesionych kosztów nastąpi w terminie późniejszym niż odbywające się imprezy. **Jedna z ww. imprez już się odbyła, a na realizację drugiej Wydział nie ma zabezpieczonych środków. Poza tym mamy jeszcze przed sobą organizację dożynek powiatowych.** W celu zabezpieczenia na ten moment powyższych wydatków Wydział zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków budżetowych w wysokości 50.000 zł.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie (5 głosami „za”) wyraził zgodę na przesunięcie ze środków rezerwy ogólnej wnioskowanej kwoty z przeznaczeniem na wydatki zabezpieczające realizację ww. projektów zgłoszonych do dofinansowania oraz na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych i zakup niezbędnych materiałów promocyjnych.

**AD. E. 5**

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok omówiła Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz**. Poinformowała, że zaprezentowane w dokumencie zmiany polegają na:

* wprowadzeniu po stronie dochodowej i wydatkowej następujących kwot:
	+ 11.428 zł - dotacja z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów ZSiPS w Zawierciu na tzw. „Zieloną szkołę”;
	+ 16.436 zł – dotacja od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem dla PCPR na zadania z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej;
* przeniesieniu środków w ramach wydatków bieżących związanych z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok została podjęta jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”.

**AD. E. 6**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** oznajmiła, że przedstawione zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków wynikają z uchwały podjętej w poprzednim punkcie posiedzenia i dotyczą tych samych kwot w rozpisaniu na poszczególne paragrafy w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Wobec braku uwag i pytań ze strony Członków Zarządu uchwała w sprawie zmian w planie finansowym została poddana pod głosowanie i podjęta jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”.

**AD. E. 7**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, żezaprezentowane w projekcie uchwały zmiany w planie finansowym nie są związane ze zmianami w budżecie i polegają wyłącznie na przeniesieniach środków między paragrafami w planie finansowym wydatków zgodnie z potrzebami jednostek w sposób następujący:

* Dom Pomocy Społecznej zmniejsza o 1.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne i zwiększa wydatki inwestycyjne jednostek (chodzi o opłacenie nadzoru budowlanego na wykonanie ogrodzenia);
* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zwiększa o 3.000 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zmniejsza na dodatkowe wynagrodzenie roczne (jest to związane z realizacją projektu „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat).

Zarząd nie miał uwag do przedstawionych zmian w planie finansowym i jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w przedmiotowej sprawie.

**AD. E. 8**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** oznajmiła, iż zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2013 rok w niżej wymienionych placówkach oświatowych polegają na przesunięciu między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków w sposób następujący:

* Centrum Kształcenia Praktycznego w Zawierciu - przesunięcie kwoty ogółem 16.000 zł - zmniejszenie o 10.000 zł z wkładów PFRON i o 6.000 zł na zakupie usług remontowych, a zwiększenie wydatków o 9.500 zł w pozycji dotyczącej zakupu materiałów i wyposażenia i o 6.500 zł w pozycji dotyczącej zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
* ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu - w związku z koniecznością zakupu aktualizacji programu komputerowego zwiększa się o 430 zł wydatki w pozycji dotyczącej różnych opłat i składek zmniejszając jednocześnie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia;
* ZS im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach - w związku z koniecznością naprawy dachu zwiększa się o 1.000 zł wydatki na zakupie usług remontowych zmniejszając o taką samą kwotę na zakupie materiałów i wyposażenia.

Informacja w przedmiotowej sprawie została przyjęta bez uwag ze strony Członków Zarządu.

**AD. F. 1**

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, stanowiącym odpowiedź na wystąpienie skierowane do Marszałka Województwa o poparcie starań zmierzających do zablokowania zamiaru likwidacji przez PKP PLK SA linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie. Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że z pisemną prośbą o zaniechanie przez PKP PLK SA zamiaru likwidacji ww. linii Powiat wystąpił także do Prezesa Zarządu tej Spółki.

**AD. F. 2**

Zarząd Powiatu zapoznał się z Uchwałą Nr XLI/474/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie apelu do Wojewody Śląskiego oraz do Marszałka Województwa Śląskiego o negatywne zaopiniowanie przedłożonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. propozycji optymalizacji sieci kolejowych poprzez wyłączenie z ruchu niektórych odcinków linii kolejowych na terenie województwa śląskiego. W nawiązaniu do powyższego Wicestarosta **Rafał Porc** przypomniał, że Rada Powiatu Zawierciańskiego podjęła uchwałę wyrażającą poparcie dla koncepcji alternatywnego połączenia miast aglomeracji śląskiej z lotniskiem w Pyrzowicach z wykorzystaniem linii kolejowych nr 131 i nr 182.

**AD. F. 3**

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny (przekazanym Powiatowi do wiadomości) dotyczącym inicjatywy przywrócenia przystanku kolejowego w Szczekocinach. Poparcie dla powyższej inicjatywy wyraziła również Rada Powiatu Zawierciańskiego w stosownej uchwale.

**AD. F. 4**

Zarząd Powiatu jednomyślnie pozytywnie zaopiniował wniosek Klubu Sportów Ekstremalnych JURA w Zawierciu o przesunięcie terminu realizacji zadania publicznego pn.„Ekstremalne wakacje” .Na realizację zadania Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w otwartym konkursie ofert z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zadanie miało być realizowane w okresie od 17.06.2013r. do 16.08.2013r., natomiast w związku z nieobecnością wychowanków Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu w placówce w ww. terminie, którzy są adresatami wskazanego zadania publicznego, Stowarzyszenie chce przesunąć termin jego realizacji na 17.07.2013r.-15.09.2013r. W powyższym zakresie została przedstawiona „Aktualizacja oferty” uwzględniająca stosowne zmiany w harmonogramie realizacji zadania. Pozostałe elementy oferty nie ulegają zmianom.

**AD. IV**

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

**AD. V**

W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku 135. posiedzenie Zarządu Powiatu zostało zamknięte.

 STAROSTA

/-/ mgr Rafał Krupa

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk