ORPIV.0022.036.2014.AK

**PROTOKÓŁ NR 198/14**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 9 września 2014 roku**

**AD. I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Rafał Krupa**. Po powitaniu zebranych stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i innych decyzji. Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

Starosta **Rafał** **Krupa** przedstawił proponowany porządek, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

A. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeniesienia służbowego Dyrektora Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Zawierciu do pracy w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zawierciu.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie **upoważnienia** Pana Sławomira Janickiego, Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zawierciu **do składania oświadczeń woli.**
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie **uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie.**
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie **uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego** Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Zawierciu.

B. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

1. Podjęcie decyzji dotyczącej zatwierdzenie do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie wizualizacji dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z instalacjami wewnętrznymi”.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu części hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia lokalu znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Szczekocinach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację i zdjęcie ze stanu księgowego środków trwałych będących na wyposażeniu Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację i zdjęcie ze stanu księgowego środka trwałego będącego na wyposażeniu Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.
10. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Regionalnej Fundacji Pomocy niewidomym w Chorzowie o umorzenie należności obejmujących spłatę rat z tytułu nabycia nieruchomości, stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przygotowywania przez jednostki organizacyjne powiatu i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych w zakresie objętym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień inwestycyjno – remontowych, o wartości powyżej 30.000 Euro.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawiewyrażenia zgody na użyczenie Ośrodkowi Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu autobusu Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu.

C. EDUKACJA PUBLICZNA:

1. Informacja dotycząca dodatkowych godzin zajęć pozalekcyjnych w szkołach prowadzonych przez powiat zawierciański.
2. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie dodatkowych godzin na zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2014/2015 w następujących szkołach:
3. Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu,
4. Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu,
5. Zespole Szkół w Porębie,
6. Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu,
7. Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na otwarcie semestru pierwszego Szkoły Policealnej w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu z liczbą słuchaczy wynoszącą 21 osób.
9. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu.
10. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
11. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o zwiększenie planu budżetu na 2014 rok w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
12. Wydanie opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zwolnienia od obowiązków realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęćdyrektora Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach w roku szkolnym 2014/2015.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zwolnienia od obowiązków realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęćdyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu w roku szkolnym 2014/2015.

D. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE:

1. Informacja o realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w 2013 roku.

E. SPRAWY BUDŻETOWE:

1. Informacja o dokonanych zmianach między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2014 rok w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
2. Informacja o zapłaconych zobowiązaniach Szpitala Powiatowego w Zawierciu z tytułu rat kredytów w ramach udzielonych przez Powiat poręczeń.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2014-2023.

F. POZOSTAŁE SPRAWY:

1. Zajęcie stanowiska w sprawie dotyczącej zawezwania do próby ugodowej.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku KomisjiRolnictwa i Ochrony Środowiska wysuniętego na posiedzeniu w dniu 31. sierpnia 2014 roku.
3. Zapoznanie się z uchwałą Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
4. Zapoznanie się z odpowiedzią Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na skierowane pismo dotyczące możliwości zatrzymania pociągów Pendolino na stacji w Zawierciu.
5. Przyjęcie protokołów: Nr 196/14 z dnia 27 sierpnia 2014r., Nr 197/14 z dnia 28 sierpnia 2014r.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołów: Nr 196/14 z dnia 27 sierpnia 2014r., Nr 197/14 z dnia 28 sierpnia 2014r., które w wyniku przeprowadzonego głosowania zostały przyjęte jednogłośnie

**AD. A 1**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza-Korpyś** wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce samorządowej. Przeniesienie może nastąpić w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas go zatrudniała oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej. Przedstawiony projekt uchwały zakłada przeniesienie Pana Sławomira Janickiego zatrudnionego na stanowisku Dyrektora Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Zawierciu do pracy na stanowisku Dyrektora nowo utworzonej jednostki - Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych Zawierciu. Przeniesienie następuje za zgodą pracownika.

Uchwała w sprawie przeniesienia służbowego Dyrektora Ośrodka Usług Opiekuńczo - Wychowawczych w Zawierciu do pracy w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Zawierciu została przyjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”.

**AD. A2**

Starosta **Rafał Krupa** poinformował, że konsekwencją podjęcia uchwały w pkt. A1 jest potrzeba upoważnienia Pana Sławomira Janickiego do czynności związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanych jednostek w zakresie określonym ich zadaniami oraz w zakresie zwykłego zarządu.

Członkowie Zarządu nie zgłosili pytań i uwag w przedmiotowej sprawie. W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie upoważnienia Pana Sławomira Janickiego, Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu do składania oświadczeń woli została podjęta jednogłośnie, tj. 4 głosami „za”.

**AD. A3**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. Zmiany Regulaminu wynikają z bieżących potrzeb lub konieczności dostosowania jego zapisów do aktualnie obowiązującego prawa. Jednocześnie w związku z zatwierdzeniem nowego Regulaminu Organizacyjnego traci moc Uchwała Nr 67/288/08z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.

**AD. A 4– A 6**

Starosta **Rafał Krupa** oznajmił, że w związku z podjętymi działaniami reorganizacyjnymi wymuszonymi nowymi standardami w zakresie opieki i wychowania w instytucjonalnej pieczy zastępczej i zasadami funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podjęciem przez Radę Powiatu Zawierciańskiego uchwał w sprawie utworzenia i nadania statutów: Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie i Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu, należy uchwalić regulaminy ww. jednostek określające ich szczegółowy zakres zadań i organizację. Ponadto celowe jest ustalenie nowego Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu, w którym m.in. dokonana zostanie aktualizacja niektórych zapisów wynikających przede wszystkim ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Przedstawione projekty wymienionych dokumentów zostały przedyskutowane i uzgodnione z radcami prawnymi Starostwa.

Wobec braku pytań i uwag Starosta **Rafał Krupa** kolejno poddał pod głosowanie projekty uchwał w sprawach:

* uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie – uchwała jednogłośnie przegłosowana;
* uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – uchwała jednogłośnie przegłosowana;
* uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu – uchwała jednogłośnie przegłosowana.

**AD. B 1**

Starosta **Rafał Krupa** poinformował, że aktualnie powiat jest na etapie podpisywania umowy na dofinansowanie termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu ze środków Funduszu Norweskiego. Na pozostałą część inwestycji trzeba zabezpieczyć wkład własny, ale będziemy jeszcze aplikować o środki w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wniosek należy złożyć do 15 października br. Pożyczka będzie oprocentowana na ok. 3% w skali z możliwością spłaty nawet do 12 lat i może być częściowo umorzona (do 40%) pod warunkiem, że kwota ta zostanie przeznaczona na kolejne inwestycje proekologiczne.

Dla potrzeb promocji projektu proponuje się wykonanie jego wizualizacji trójwymiarowej w wersji elektronicznej.

Zabierając głos w dyskusji Członek Zarządu **Andrzej Wilk** stwierdził, iż o ile termomodernizacja jest koniecznością, to nie do końca jest przekonany o potrzebie realizacji ww. przedsięwzięcia.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Zarząd przy 3 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” zatwierdził do realizacji i postanowił zabezpieczyć w budżecie powiatu kwotę 7.380 zł na wykonanie wizualizacji dla zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z instalacjami wewnętrznymi”.

**AD. B 2**

Starosta **Rafał Krupa** poinformował, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy dzierżawy powierzchni użytkowej w budynku Szpitala Powiatowego w Zawierciu pod dwa automaty do gorących napojów.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** zwrócił uwagę, że w przedłożonej „Karcie Sprawy” brak jest zapisu o wysokości opłaty za energię elektryczną, którą automaty te są zasilane. Wskazał na konieczność unormowania tej kwestii w umowie.

W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy Starosta **Rafał Krupa** zasugerował zakup i zamontowanie dla ww. urządzeń liczników energii elektrycznej. Członkowie Zarządu przychylili się do ww. propozycji, w związku z czym stosowny zapis zostanie ujęty w treści przyjętego rozstrzygnięcia w „Karcie sprawy”.

Wobec braku innych głosów dyskusji Starosta **Rafał Krupa** przeprowadził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie wyrażenia zgody odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu została podjęta jednogłośnie przy braku głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących się.

**AD. B 3**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie (przy 4 głosach „za”) podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu części hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu z przeznaczeniem na zajęcia aerobiku i siłowni.

**AD. B 4**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie przy braku głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących się podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu z przeznaczeniem na zajęcia sportowo - rekreacyjne (piłka nożna).

**AD. B 5**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie przy braku głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących się podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu z przeznaczeniem na zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z zawierciańskich szkół.

Starosta **Rafał Krupa** zasugerował, aby zaproponować umieszczenie logo Powiatu Zawierciańskiego na koszulkach sportowców. Użyczającym jest drużyna pierwszoligowa i będzie to okazja do promocji Powiatu w ramach współpracy.

**AD. B 6**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie przy braku głosów sprzeciwu i głosów wstrzymujących się podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S Żeromskiego w Zawierciu z przeznaczeniem na zajęcia sportowo - rekreacyjne dla uczniów zawierciańskich szkół.

**AD. B 7**

Starosta **Rafał Krupa** poinformował, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy użyczenia lokalu w budynku Zespołu Szkół w Szczekocinach na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu z przeznaczeniem na działalność punktu informacyjno – doradczego dla osób bezrobotnych z terenu gmin Szczekociny i Irządze. Szkoła dysponuje wolnymi pomieszczeniami, a PUP korzystał do tej pory z przedmiotowego lokalu na zasadzie użyczenia.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia lokalu znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Szczekocinach.

**AD. B 8**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację i zdjęcie ze stanu księgowego następujących środków trwałych całkowicie umorzonych: komputer, monitor, kino domowe, znajdujących się w Ośrodku Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu.

**AD. B 9**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na likwidację i zdjęcie ze stanu księgowego środka trwałego - kotła C.O. o pojemności 10,5m3 znajdującego się w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.

**AD. B 10**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza - Korpyś** poinformowała, żeRegionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie zwróciła się z wnioskiem o umorzenie należności obejmujących spłatę rat z tytułu nabycia od powiatu zawierciańskiego nieruchomości położonej w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą i osiąga dochody. Jak zostało wskazane w opinii radcy prawnego Starostwa wydanej po analizie przedłożonej przez Fundację dokumentacji – Fundacja nie ma trudności finansowych, a jej sytuacja ekonomiczna jest stabilna. Nie istnieje żaden ważny interes dłużnika uzasadniający umorzenie należności przysługujących Powiatowi.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przypomniała, że Fundacja zakupiła przedmiotową nieruchomość w trybie bezprzetargowym. W momencie jej sprzedaży Powiat zastosował wobec Fundacji ulgę w postaci rozłożenia pozostałej do zapłaty kwoty na 10 rat płatnych corocznie w okresie 10 lat. Na poczet ceny sprzedaży zaliczone zostały nakłady poniesione przez Fundację w okresie użytkowania nieruchomości.

Zarząd jednogłośnie stwierdził brak przesłanek warunkujących możliwość umorzenia należności.

**AD. B 11**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie przygotowywania przez jednostki organizacyjne powiatu i prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych w zakresie objętym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień inwestycyjno – remontowych, o wartości powyżej 30.000 Euro.

**AD. B 12**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Ośrodkowi Usług Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu autobusu marki RENAULT Master będącego w dyspozycji Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu.

**AD. C 1 – C 2**

Naczelnik Wydziału Edukacji **Jerzy Muc** poinformował, że wszystkie wnioski, które złożyli dyrektorzy szkół o przyznanie dodatkowych godzin na zajęcia pozalekcyjne zostały skumulowane i przedstawione w materiałach na dzisiejsze posiedzenie Zarządu. Łączny koszt wnioskowanych dodatkowych godzin dla 5 szkół to kwota 98.400 zł w roku szkolnym 2014/2015. Ogólny koszt razem z godzinami po byłym Młodzieżowym Ośrodku Twórczości to około 230 tys. zł za okres od 01.09.2014r. do 31.08.2015r. (wraz z kosztami pracodawcy). Podobnie jak w ubiegłych latach są to wnioski dyrektorów: ZS im. O. Langego w Zawierciu i ZSRCKU w Żarnowcu o dodatkowe godziny pozalekcyjne na zajęcia sportowe. Ponadto wnioski również złożyli dyrektorzy: ZS w Porębie, ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu, ZS im. gen. J Bema w Zawierciu.

Nawiązując do uwagi Starosty **Rafał Krupy** odnośnie konieczności rozsądnego rozdysponowania dodatkowych godzin pozalekcyjnych w kontekście kosztów związanych z wypłatą dodatku wyrównawczego, Naczelnik Wydziału Edukacji oznajmił, że wypłata wyrównania, w mniejszym lub większym stopniu jest nieunikniona. Dodał, że należy wziąć pod uwagę fakt, że Karta Nauczyciela nie obejmuje już nauczycieli w Domach Dziecka, co też w poprzednich latach obniżało wysokość kwoty wyrównania.

W związku z pytaniem Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** o to, czy godziny dodatkowe były przyznane także w poprzednim roku i czy przyczyniło się to do zmniejszenia wysokości wypłaty wyrównania, Naczelnik Wydziału Edukacji **Jerzy Muc** powiedział, że jeżeli nauczyciel ma określony etat lub część etatu i dostanie kilka godzin dodatkowo, wtedy nie ma znaczenia czy są to lekcje realizowane z siatki godzin czy też godziny dodatkowe. Jego zdaniem przyznane godziny dodatkowe zajęć pozalekcyjnych w jakimś stopniu spowodowały obniżenie wysokości wyrównania. Nie dysponuje wyliczeniami jeśli chodzi o kwotę. Wyliczenia wysokości wyrównania są na poziomie stopnia awansu zawodowego nauczycieli, a nie ilości godzin dodatkowych.

Starosta **Rafał Krupa** poprosił Naczelnika Wydziału Edukacji o przygotowanie we współpracy z Dyrektorem Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Placówek Oświatowo-Wychowawczych na kolejne posiedzenie Zarządu informacji niezbędnych do podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie, tj. ile było godzin dodatkowych w poprzednich latach oraz jakie były koszty prowadzenia zajęć przez nauczycieli spoza naszych szkół, jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o etaty w poszczególnych grupach nauczycieli.

Członek Zarządu **Andrzej Wilk** zwrócił się do Naczelnika Wydziału Edukacji z prośbą o wystąpienie do wszystkich szkół o przedstawienie zapotrzebowania na dodatkowe godziny pozalekcyjne podkreślając, że powinny to być przemyślane propozycje.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie przyznał dodatkowe godziny pozalekcyjne na zajęcia sportowe prowadzone w poprzednich latach w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu (12 godzin tygodniowo na zajęcia z zakresu piłki ręcznej) oraz w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu (10 godzin tygodniowo na ju – jitsu). Zarząd postanowił powrócić do tematu i ponownie zająć się wnioskami na kolejnym posiedzeniu Zarządu, po zapoznaniu się z materiałem, o którym mowa powyżej.

**AD. C 3**

Naczelnik Wydziału Edukacji **Jerzy Muc** poinformował, że zgodnie z Uchwałą Nr 168/1031/14 Zarządu Powiatu liczba słuchaczy semestru pierwszego w szkołach policealnych funkcjonujących w systemie zaocznym powinna wynosić 35 osób, natomiast w razie mniejszej ilości chętnych decyzję o otwarciu semestru powinien podjąć Zarząd. W przypadku otworzenia semestru z liczbą słuchaczy 21 subwencja oświatowa w pełni zabezpieczy koszty związane z prowadzeniem oddziału.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie wyraził zgodę na otwarcie semestru pierwszego w zawodzie technik rachunkowości w Szkole Policealnej w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu z liczbą słuchaczy wynoszącą 21 osób.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** zwróciła uwagę, że wszystkie „Karty sprawy” związane z finansami oświaty powinny być podpisywane przez Głównego Księgowego Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół Placówek Oświatowo -Wychowawczych, jako jednostki prowadzącej obsługę finansową szkół i placówek oświatowych.

**AD. C 4**

Naczelnik Wydziału Edukacji **Jerzy Muc** poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z przedmiotów: multimedia i fotografia w reklamie w zawodzie technik organizacji reklamy. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dyrektor szkoły może zatrudnić do pracy w szkole osobę niebędącą nauczycielem, która ma odpowiednie przygotowanie zawodowe do prowadzenia przedmiotów zawodowych po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Proponowana przez dyrektora szkoły do zatrudnienia osoba posiada odpowiednie przegotowanie i kompetencje do prowadzenia zajęć z ww. zakresu.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z przedmiotów: multimedia i fotografia w reklamie w zawodzie technik organizacji reklamy w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu.

**AD. C 5**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie wyraził zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego z przedmiotów geodezyjnych w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.

**AD. C 6**

Starosta **Rafał Krupa** poinformował, że Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół Placówek Oświatowo-Wychowawczych wystąpił z wnioskiem o zwiększenie planu budżetu Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja na 2014 rok w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chruszczobrodzie, którego koszt wynosi 43.200 zł. Remont jest konieczny w celu przystosowania pomieszczeń na potrzeby działalności Schroniska.

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** zasugerowała, aby część wydatków zwianych z remontem można by pokryć pieniędzmi, które posiada Schronisko. Oznajmiła, że Zespół Szkół im. H. Kołłątaja i Młodzieżowe Schronisko w Chruszczobrodzie posiadają wspólny rachunek dochodów własnych ale ewidencja księgowa jest prowadzona w dwóch rozdziałach odrębnie dla każdej z placówek.

Zabierając głos Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował m.in., że ze środków Schroniska w miesiącu sierpniu br. został zakupiony kocioł C.O., w związku z czym nie wiadomo czy i ile środków na ten moment posiada Schronisko.

Starosta **Rafał Krupa** wyjaśnił, że Dyrektor ZOES poinformował, iż na remont zaangażowane zostanie kwota 13.000 zł ze środków własnych jednostki, w związku z czym wnioskuje o kwotę 30.000 zł.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie przyznał kwotę 25.000 zł na wykonanie prac remontowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chruszczobrodzie. Wydatek zostanie zabezpieczony poprzez przeniesienie środków z rezerwy ogólnej.

**AD. C 7**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował kandydaturę Pani Agaty Ptasińskiej na stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.

**AD. C 8**

Naczelnik Wydziału Edukacji **Jerzy Muc** poinformował, że z uwagi na szczególną funkcję dyrektora szkoły lub placówki oświatowej i zakres obowiązków wynikających z pełnionej funkcji, przepisy prawa (art. 42 Karty Nauczyciela) przewidują w stosunku do nauczyciela – dyrektora szkoły możliwość obniżenia wymiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub zwolnienia z obowiązku realizacji tych zajęć. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach o zwolnienie go z obowiązku realizacji ww. zajęć znajduje uzasadnienie, ponieważ w sytuacji, że jeśli nie uda się wykonać naboru do szkół dla dorosłych w szkole prawdopodobnie od września br. nie będzie stanowiska wicedyrektora, a tym samymzwiększeniu ulegnie zakres zadań i obowiązków dyrektora. Opinia Wydziału Edukacji w tej kwestii jest pozytywna ponieważ jest to nowy dyrektor i powinien skoncentrować się raczej na zorganizowaniu pracy szkoły, a nie prowadzeniem zajęć lekcyjnych.

Wobec braku uwag i pytań Starosta **Rafał Krupa** przeprowadził głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zwolnienia od obowiązków realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkól im. prof. R. Gostkowskiego w roku szkolnym 2014/2015 został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

**AD. C 9**

Naczelnik Wydziału Edukacji Jerzy Muc oznajmił, iż Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu zwrócił się z prośbą o zwolnienie go z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych w ramach tzw. pensum dla dyrektora. Tak jak w Zespole Szkól w Łazach jest to nowy dyrektor i Wydział chciałby aby w bieżącym roku szkolnym w większości skoncentrował się na sprawach związanych z organizacją pracy placówki oraz funkcjonującej w jej strukturach Stacji Kontroli Pojazdów.

Wobec braku uwag i pytań Starosta **Rafał Krupa** przeprowadził głosowanie, w wyniku którego projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zwolnienia od obowiązków realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu w roku szkolnym 2014/2015 został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

**AD. D 1**

Zarząd zapoznał się i przyjął do wiadomości informację o realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w 2013 roku, którą przygotował i przedłożył Wydział Spraw Obywatelski i Zarządzania Kryzysowego.

**AD. E 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że dokonane zmiany w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2014 rok w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu polegają na przesunięciu pomiędzy paragrafami wydatków kwoty 5.000 zł (zwiększenie w § 4270 i zmniejszenie w § 4210). Powyższe wynika z konieczności naprawy dachu szkoły.

**Informacja została przyjęta bez uwag ze strony Członków Zarządu.**

**AD. E 2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że Powiat Zawierciański wykonując umowy poręczenia zapłacił w miesiącu sierpniu br. raty od dwóch kredytów zaciągniętych przez Szpital Powiatowy w łącznej kwocie 150.830,01 zł. Ogółem na koniec sierpnia br. spłacone zostało z tego tytułu ok. 12.200.000 zł.

Informacja została przyjęta przez Zarząd bez uwag.

**AD. E 3**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła proponowane zmiany w budżecie powiatu na 2014 rok, które obejmują:

* po stronie dochodów i wydatków - zwiększenie o kwotę 15.100 zł w związku z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania i niepełnosprawności),
* po stronie wydatków:
	+ przeniesienie kwoty 12.821 zł celem uzupełnienia udziału własnego w realizacji zadania dot. modernizacji chodników (środki pochodzące m. in. ze zwolnionych środków własnych zabezpieczających zadanie dot. budowy parkingu przy ul. Broniewskiego w Zawierciu);
	+ przesunięcie między wydatkami bieżącymi i majątkowymi kwoty 342.077 zł, w Starostwie Powiatowym - w tym: 2.300 zł na uzupełnienie wydatków na zakup komputerów i 339.777 zł to przywrócenie pierwotnie zapożyczonych środków na adaptację budynku Z.S. im. J. Bema.
	+ przesunięciu w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych kwoty 3.000 zł między wynagrodzeniami i wydatkami związanymi realizacją zadań statutowych*,*
	+ przesunięciu kwoty 16.090 zł w Domu Pomocy Społecznej w związku z bieżącą działalnością placówki,
	+ przesuniecie w Zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności kwoty 1.000 zł między wynagrodzeniami i wydatkami na realizacją zadań statutowych zgodnie z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności,
	+ zmniejszenie o 49.980 zł środków rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:
		- sfinansowanie wykonania wizualizacji dla zadania termomodernizacji budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu – 7.380 zł,
		- wykonanie prac remontowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chruszczobrodzie – 25.000 zł,
		- sfinansowanie dodatkowych godzin pozalekcyjnych ju- jitsu w Zespole Szkół w Żarnowcu – 8.000 zł,
		- sfinansowanie dodatkowych godzin pozalekcyjnych piłki ręcznej w Zespole Szkół im. O. Langego 9.600 zł.

W wyniku przeprowadzonego głosowania uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok została podjęta jednogłośnie, czyli przy 4 głosach „za”.

**AD. E 4**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym. Zmiany wynikają bezpośrednio ze zmian uwzględnionych w uchwale podjętej w poprzednim punkcie porządku posiedzenia. Są przełożeniem zmian w budżecie powiatu na plan finansowy dochodów i wydatków w uszczegółowieniu do paragrafów klasyfikacji budżetowej.

**AD. E 5**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła poszczególne zmiany w planie finansowym nie związane ze zmianami w budżecie powiatu, które zostały zaprezentowane w projekcie uchwały. Wyjaśniła, że zmiany te polegają na dostosowaniu planu do rzeczywistego wykonania wydatków.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. E 6**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiając projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego, oznajmiła, że:

* zmiany planu dochodów i wydatków budżetu powiatu obejmują:
	+ kwotę 86.147 zł, na którą składają się wpłaty z tytułu wpływów i wydatków zwianych z rozliczeniami pomiędzy uczestnikami scaleń gruntów rolnych,
	+ kwotę 1.150 zł – środki otrzymane przez Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla grupy II i zakup prezentu urodzinowego dla wychowanki;
* zmiany planu dochodów dotyczą:
	+ kwoty 360.740 zł stanowiącej ponadplanowe dochody z tytułu refundacji poniesionych za UE wydatków dotyczących budowy SOR,
* zmiany planu wydatków wprowadza się:
	+ w kwocie 60.000 zł na częściowe zabezpieczenie końcowego rozliczenia projektu realizowanego w ZS w Porębie w ramach programu Leonardo da Vinci (środki pochodzące z części refundacji SOR),
	+ w związku z zastąpieniem wydatków finansowych kredytem środkami własnymi w wysokości 133.078 zł (środki pochodzące z części refundacji SOR), na realizację zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1734 S odcinek Kazimierówka – Rokitno Szlacheckie w m. Rokitno Szlacheckie - rozstrzygnięcia przetargowe;
	+ z przeznaczeniem na zwiększenie o 349.929 zł udziału własnego w realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-Żarnowiec (etap IV) wraz z budową ronda w wyniku rozstrzygnięć przetargowych (zadanie realizowane będzie ze środków własnych powiatu pochodzących z kredytu przy współudziale finansowym Gminy Żarnowiec i Gminy Pilica).
	+ na zabezpieczenie wydatków bieżących Starostwa 9117.662 zł) oraz wydatków na zakup sprzętu informatycznego i kopiarek (50.000 zł) - środki pochodzące z części refundacji SOR.
* zmiany w rachunkach dochodów własnych :
* ZOEAS – zwiększenie dochodów i wydatków o 37.000 zł (ponadplanowe dochody z tytułu kar umownych),
* ZSiP im. H. Kołłątaja – zwiększenie dochodów i wydatków o 20.000 zł (ponadplanowe dochody z najmu i dzierżawy),
* ZS w Porębie - zwiększenie dochodów i wydatków o 1.000 zł (ponadplanowe dochody z najmu).

W dalszej kolejności omawiano sprawy związane z realizowanymi i planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi, w szczególności z zakresu infrastruktury drogowej. Wstępnie postanowiono o złożeniu przez powiat wniosku o dofinansowanie w roku 2015 w ramach NPPDL realizacji zadania na drodze powiatowej na terenie gminy Łazy. Drugim zadaniem planowanym do realizacji w 2015 roku w ramach NPPDL jest przebudowa ciągu dróg powiatowych na odcinku Siamoszyce – Szypowice – Dzwono-Sierbowice. Wniosek będzie składany przez gminę Kroczyce, której z budżetu powiatu udzielona zostanie dotacja celowa na realizację przedmiotowego zadania.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok.

**AD. E 6**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 – 2023.

**AD. F 1**

Zarząd jednomyślnie wyraził negatywne stanowisko w sprawie dotyczącej zawezwania wniesionego do sądu z wniosku Pana ……......... \* w przedmiocie zawarcia próby ugodowej o zapłatę z tytułu uiszczenia opłat za wydanie kart pojazdów. Tym samym Zarząd podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję, że w przypadku roszczeń z ww. tytułu ewentualny zwrot pieniędzy dokonywany będzie na podstawie wydanych wyroków sądowych w konkretnej sprawie.

**AD. F 2**

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wystosowania apelu do samorządów gminnych powiatu o pomoc rolnikom, którzy z powodu złych warunków pogodowych nie zbiorą plonów tegorocznych lub te plony będą poniżej opłacalności, pozajakościowe postanowił przekazać ww. wniosek do gmin powiatu zawierciańskiego.

**AD. F 3**

Zarząd zapoznał się z uchwałą Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Podkreślono, że stanowisko Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w przedmiotowej sprawie jest tożsame ze stanowiskiem prezentowanym w ww. uchwale.

**AD. F 4**

Starosta **Rafał Krupa** przedstawił treść odpowiedzi na pismo skierowane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące możliwości zatrzymania pociągów Pendolino na stacji w Zawierciu, w którym Ministerstwo informuje m.in., iż nie ma możliwości bezpośredniego wpływu na decyzje PKP IC w kwestii przewozów komercyjnych uruchamianych przez spółkę.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że pismo w tej sprawie zostało także skierowane do Zarządu Spółki PKP Intercity. W odpowiedzi napisano m.in., że w Zawierciu wsiada i wysiada mało pasażerów, liczba mieszkańców miasta maleje, natomiast zupełnie nie wzięto pod uwagę powiatu jako całości. Niewystarczającym zatem argumentem aby pociąg mógł zatrzymać się w Zawierciu jest dla PKP IC liczba mieszkańców Zawiercia wynosząca ok. 50 tys., ale przewiduje się postój Pendolino np. we Włoszczowej, gdzie liczba mieszkańców całego powiatu to ok. 47 tys.

Członek Zarządu **Marek Szczygłowski** zaproponował, aby ze względu na duży napływ turystów wystąpić z sugestią, żeby na razie pociąg zatrzymywał się w Zawierciu w weekendy i święta.

Pan **Cezary Barczyk** wyjaśnił, że w piśmie do PKP IC jako główne argumenty wskazano: duży ruch turystyczny i obsługę turystów odwiedzających Jurę Krakowsko - Częstochowską, położenie Zawiercia przy CMK, planowane uruchomienie kolejowego połączenia do lotniska w Pyrzowicach.

Zarząd podkreślił, że będzie dalej zabiegał o zatrzymywanie się pociągu Pendolino na stacji w Zawierciu.

**AD. IV**

W punkcie porządku posiedzenia przeznaczonym na sprawy różne i wolne wnioski nie omawiano żadnych zagadnień.

**AD. V**

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Starosta **Rafał Krupa** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 198. posiedzenie Zarządu Powiatu

 STAROSTA

/-/ mgr Rafał Krupa

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk

\* zapis usunięty ze względu na ochronę danych osobowych