ORPIV.0022.048.2014.AK

**PROTOKÓŁ NR 1/14**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 2 grudnia 2014 roku**

**AD. I**

Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu kadencji 2014-2018 otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Krzysztof Wrona**. Po powitaniu zebranych, stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 5 Członków Zarządu, a zatem jest quorum i podejmowanie uchwały oraz inne decyzje będą prawomocne.

Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
   1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2015 roku.
4. SPRAWY ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM POWIATU:
   1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/471/13 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zawierciańskiego.
   2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian do Statutu Powiatu Zawierciańskiego.
   3. Zapoznanie się z projektem uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/44/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
   4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru z Członkiem Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.
   5. Wniosek o zwołanie Sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego w trybie art.15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
   6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Członków Zarządu Powiatu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji.
5. SPRAWY BUDŻETOWE:
   1. Zapoznanie się z informacją o dokonanych zmianach w planie finansowym rachunków dochodów własnych Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. A 1**

Zabierając głos Członek Zarządu Powiatu **Maria Milejska** oznajmiła, że co roku Rada Powiatu ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnychna terenie powiatu zawierciańskiego, który powinien zapewnić ludności powiatu dostęp do świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Zarząd Powiatu występuje do Prezydenta, Burmistrzów, Wójtów gmin powiatu zawierciańskiego oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej o opinię na temat projektu uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie. Podejmowana przez Radę Powiatu uchwała jest aktem prawa miejscowego i projekt aktu podlega konsultacjom społecznym. Zgodnie uchwałą Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego o przeprowadzeniu konsultacji danego aktu decyduje Zarząd Powiatu w drodze uchwały.

Wobec braku pytań i uwag Starosta **Krzysztof Wrona** poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu zawierciańskiego w 2015 roku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. B 1**

Projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/471/13 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zawierciańskiego przedstawiła Sekretarz Powiatu **Agata Jarza-Korpyś.** Poinformowała, że proponowana zmiana porządkuje wykaz jednostek organizacyjnych powiatu w związku z wyodrębnieniem ze struktur Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu jednostek budżetowych: Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Zawierciu oraz podporządkowanych mu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu o nazwach: Tęcza i Familia, a także Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pegaz” w Chruszczobrodzie. Dodaje się również Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chruszczobrodzie, nad którym pieczę sprawuje Zespół Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu. Kolejna zmiana dotyczy § 64 ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „Ze Starostą, Wicestarostą i 2 Członkami Zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru”. W związku z powyższym wyrażenie „etatowy członek Zarządu” zawarte § 66 ust. 3, zastępuje się liczbą mnogą.

Członkowie Zarządu nie zgłosili pytań i nie wnieśli uwag do ww. projektu uchwały Rady Powiatu, który w wyniku przeprowadzanego głosowania został jednogłośnie przy 5 głosach „za” pozytywnie zaopiniowany.

**AD. B 2**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza-Korpyś** wyjaśniła, że Statut Powiatu Zawierciańskiego jako akt prawa miejscowego podlega konsultacjom społecznym na zasadach i w trybie określonym w uchwale Rady Powiatu Zawierciańskiego z 2010 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego. Projekt uchwały w sprawie zmian do Statutu będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej powiatu na 7 dni przed planowanym terminem odbycia konsultacji celem umożliwienia wniesienia ewentualnych uwag. Planowany termin konsultacji to 9-10 grudnia br.

Wobec braku pytań i uwag Starosta **Krzysztof Wrona** poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu zawierciańskiego uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian do Statutu Powiatu Zawierciańskiego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”.

**AD. B 3**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza-Korpyś** przedstawiając projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/44/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu wyjaśniła, że proponowane zmiany wiążą się ze zmianami w Statucie Powiatu. Dokument ten został przedstawiony na dzisiejsze posiedzenie do zapoznania się i wstępnej aprobaty przez Zarząd. Projekt uchwały po zaopiniowaniu przez komisje Rady Powiatu będzie przedstawiony na sesji celem przyjęcia. Proponowane zmiany polegają na tym, że:

* w strukturze Kierownictwa Starostwa Powiatowego określonej w § 12 Regulaminu dokonuje się zmian symboliki literowej. W miejsce obecnie funkcjonującego ogólnego zapisu – symbolu literowego CZ - Członek Zarządu wprowadza się zapisy - symbole literowe: CZI i CZII;
* w ramach podziału pracy w Zarządzie Powiatu ustala się sprawowanie nadzoru merytorycznego przez Starostę, Wicestarostę i etatowych członów Zarządu nad wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa;
* następuje podział Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego na Wydział Spraw Obywatelskich zajmujący się sprawami obywatelskimi, akcją kurierską, zbiórkami masowymi i Samodzielny Referat Zarządzania Kryzysowego, który musi bezpośrednio podlegać Staroście;
* Starosta będzie wykonywał bezpośredni nadzór nad działalnością następującymi komórkami Starostwa: Wydział Edukacji, Biuro Audytu i Kontroli, Samodzielny Referat Zarządzania Kryzysowego, Zespół Radców Prawnych, Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Służba BHP, Rzecznik Konsumentów;
* do kompetencji Wicestarosty będzie należał bezpośredni nadzór nad następującymi komórkami Starostwa: Wydział Architektury, Wydział Spraw Obywatelskich, Samodzielny Referat Zamówień Publicznych;
* do zadań i kompetencji Członka Zarządu (CZI) będzie należał bezpośredni nadzór nad działalnością: Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,Wydziału Rozwoju i Promocji Powiatu, Samodzielnego Referatu Gospodarowania Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa;
* etatowemu Członkowi Zarządu (CZII) podporządkowuje się następujące komórki Starostwa: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydziału Komunikacji;
* odpowiednio ustala się zakres zadań dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Samodzielnego Referatu Zarządzania Kryzysowego.

Zarząd bez uwag przyjął do wiadomości powyższe propozycje zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zawierciu

**AD. B 4**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza-Korpyś** wyjaśniła, że konsekwencją podjętych działań jest projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru z Członkiem Zarządu Powiatu Zawierciańskiego. W oparciu o terminy proceduralne przyjęto, że datą nawiązania stosunku pracy może być dzień 30 grudnia br. Uchwała powinna być przyjęta na sesji na wniosek Zarządu Powiatu.

Członkowie Zarządu nie zgłosili pytań i nie wnieśli uwag do ww. projektu uchwały Rady Powiatu, który w wyniku przeprowadzanego głosowania został jednogłośnie przy 5 głosach „za” pozytywnie zaopiniowany.

**AD. B 5**

W związku potrzebą wprowadzenia zmian do Statutu Powiatu Zawierciańskiego w zakresie regulacji związanych z pracą tego organu w celu zapewnienia funkcjonowania Starostwa Powiatowego i realizacji zadań Powiatu, zgodnie z koncepcją obecnego Zarządu, jednogłośnie uznano za celowe i uzasadnione wystąpienie z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu Zawierciańskiego o zwołanie sesji Rady Powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

**AD. B 6**

Sekretarz Powiatu **Agata Jarza-Korpyś** oznajmiła, że w związku z powołaniem Zarządu Powiatu obecnej kadencji zachodzi konieczność upoważnieniadwóch członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji.

Wobec braku uwag i zapytań ze strony Członków Zarządu, Starosta **Krzysztof Wrona** zarządził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie upoważnienia Członków Zarządu Powiatu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji została podjęta jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia wyboru Zarządu, tj. od dnia 28 listopada 2014 r.

**AD. C 1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że środkami finansowymi na rachunku dochodów własnych gospodaruje kierownik jednostki budżetowej, przy której rachunek funkcjonuje, natomiast o każdej dokonanej zmianie dyrektor jednostki musi informować Zarząd Powiatu. Przedstawiona informacja dotyczy przesunięcia pomiędzy paragrafami kwoty 400 zł z uwagi na konieczność zapłaty za kurs doskonalący dla kierowcy w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.

Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**AD. IV**

W tym punkcie porządku posiedzenia:

* Członek Zarządu **Łukasz Konarski** poruszył kwestię zacieśnieniawspółpracy z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi, w tym ościennymi jednostkami samorządu powiatowego;
* Członek Zarządu **Maria Milejska:**
  + zasygnalizowała trudności związane z parkowaniem samochodów na parkingu przy budynku Starostwa. Nadmieniła, że pracownicy na własny koszt zakupili piloty do zapory wjazdowej, natomiast parking jest ogólnie dostępny;
  + zwróciła się z wnioskiem o rozważenie przeprowadzenia audytu w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu,który - jak podkreśliła - pozwoli ocenić sytuację finansową jednostki i może wskaże kierunki dalszych działań Zarządu w zakresie jego funkcjonowania. Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosownia, jednogłośnie zdecydował o przeprowadzeniu audytu w Szpitalu.

**AD. V**

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Starosta podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 1. posiedzenie Zarządu Powiatu kadencji 2014-2018.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

inspektor Anna Kowalczyk