ORPIV.0022.030.2015.AGJ

**PROTOKÓŁ NR 34/15**

**Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIGO**

**w dniu 30 lipca 2015 roku**

**AD. I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta Zawierciański Pan Krzysztof Wrona. Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 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 przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Członek Zarządu Powiatu Pan Cezary Barczyk zaproponował aby do porządku włączyć punkt dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszowej najmu garażu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na powyższe. Rozszerzony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: Nr 32/15 z dnia 14 lipca 2015r., Nr 33/15 z dnia 17 lipca 2015r.
4. **GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:**
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu pomieszczenia znajdującego się
w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się
w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu – w przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszowej najmu garażu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu
8. **SPRAWY KADROWE**
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu.
10. **WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:**
11. Podjęcie stanowiska w sprawie celowości realizacji zadania publicznego pn.: „Międzypokoleniowa szkoła pod żaglami” przedstawionego w ofercie pozakonkursowej złożonej przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach.
12. **EDUKACJA:**
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Joanny Szczerby nauczyciela kontraktowego wychowawcy świetlicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
14. **ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA**
15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Adamowi Witasowi, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do przygotowania projektu w trybie pozakonkursowym nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
16. **SPRAWY BUDŻETOWE:**
17. Zajęcie stanowiska w sprawie wprowadzenia do planu budżetu na 2015 rok zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-Żarnowiec w miejscowości Sławniów”
18. Przyjęcie informacji o dokonaniu zmian między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2015 rok:
19. w Zespole Szkół im. Prof. R. Gostkowskiego w Łazach,
20. w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu,
21. w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu.
22. Przyjęcie informacji z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres od stycznia do czerwca 2015r.
23. Przyjęcie informacji o wykonaniu budżetu powiatu zawierciańskiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.

**G. POZOSTAŁE SPRAWY:**

1. Zapoznanie się z treścią wyjaśnień Naczelnika Wydziału Architektury do wystąpienia pokontrolnego Nr 2/15 Komisji Rewizyjnej Powiatu Zawierciańskiego z dnia 23.06.2015r.
2. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosków Komisji Zdrowia Rady Powiatu Zawierciańskiego, podjętych na posiedzeniu Komisji w dniu 08.06.2015r.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Zarząd zapoznał się i jednogłośnie przyjął następujące protokoły: Nr 32/15 z dnia 14 lipca 2015r., Nr 33/15 z dnia 17 lipca 2015r.

**AD. A.1 - 3**

Zarząd jednogłośnie, przy 5 głosach „za”, podjął uchwały w sprawie wyrażenia zgody na:

1. odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu – z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego;
2. odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu – w przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego;
3. obniżenie stawki czynszowej najmu garażu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

**AD.B.1**

 Zarząd jednogłośnie, przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu.

**AD.C.1**

Zarząd uznał celowość realizacji zadania publicznego pn.: „Międzypokoleniowa szkoła pod żaglami” przedstawionego w ofercie pozakonkursowej złożonej przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach i przyznał na dofinansowanie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia kwotę 1500,00 zł.

**AD.D.1**

Zarząd jednogłośnie, przy 5 głosach „za”, podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani mgr Joanny Szczerby nauczyciela kontraktowego wychowawcy świetlicy ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

**AD.E.1**

 W związku z przekazaniem Staroście Zawierciańskiemu informacji o wycofaniu się
z projektu innych powiatów, o której poinformował Członków Zarządu, powodującym niepewną realizację zadania, Zarząd postanowił wycofać z porządku obrad projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Adamowi Witasowi, Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do przygotowania projektu w trybie pozakonkursowym nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-012/15 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do czasu wyjaśnienia sytuacji.

**AD.F.1**

Zarząd jednogłośnie, przy 5 głosach „za” wyraził zgodę na wprowadzenia do planu budżetu na 2015 rok zadania inwestycyjnego pt.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1767 S Pilica-Żarnowiec w miejscowości Sławniów”

**AD.F.2**

Zarząd, bez uwag, przyjął informację o dokonaniu zmian między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2015 rok:

1. w Zespole Szkół im. Prof. R. Gostkowskiego w Łazach - zmiana dotyczy naprawy zamka w drzwiach kasy pancernej - kwota 115,00 zł,
2. w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu - zmiana dotyczy montażu osłon na grzejniki – 1000,00 zł,
3. w Zespole Szkół im. X. Dunikowskiego w Zawierciu - zmiana dotyczy naprawy monitoringu – 3400,00 zł.

**AD.F.3-4**

Informacje z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres od stycznia do czerwca 2015r. oraz o wykonaniu budżetu powiatu zawierciańskiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku przedstawiła Zarządowi Skarbnik Powiatu Pani Halina Mackiewicz, omawiając szczegółowo wyniki finansowe jednostek w porównaniu do analogicznego okresu rozliczeniowego roku 2014. Porównawczo przedstawiła również należności wymagalne i niewymagalne Szpitala i ZLA. Do przedstawionych informacji nie wniesiono uwag.

Zarząd jednogłośnie przyjął informacje:

1. z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres od stycznia do czerwca 2015r.
2. o wykonaniu budżetu powiatu zawierciańskiego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.

**AD.F.5**

Omawiając zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok Skarbnik Powiatu Pani Halina Mackiewicz poinformowała Zarząd, że zmiany na dochodach i wydatkach dokonane zostały
w związku:

* z decyzją Wojewody Śląskiego i dotyczy prac scaleniowych gruntów,
* z dotacją z Gminy Zawiercie z przeznaczeniem na pomoc finansową
w realizacji inwestycji pn. „ Przebudowa ul. Źródlanej w Zawierciu”,
* ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej DP 1767S Koryczany - Kozłów w km 21+160 do 23+160” w związku z otrzymana decyzją,
* z dotacją Budżetu Państwa na realizację zadań pn.: „Remont drogi powiatowej DP 1754S Kleszczowa – Podleśna w km 0+000 do 2+280” – 700.000 zł oraz „Remont drogi powiatowej DP 1783 Zawada-Irządze-Witów w km 8+108-9+208 oraz remont przepustu (o800) w kilometrze 4+553” – 500.000 zł,
* z decyzjami dot. zwiększenia dotacji na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte na mocy prawa pod drogi publiczne,
* z decyzją o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie do zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,

a wydatki dodatkowo są związane:

* z przeniesieniem środków na sporządzenie studium wykonalności dla inwestycji
* z przeniesieniem środków na częściowe pokrycie wkładu własnego
w realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej DP 1754 Kleszczowa – Podleśna” oraz pokrycie wkładu własnego dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej DP 1783 S Zawada – Irządze – Witów oraz remont przepustu”.

W wyniku przeprowadzonego glosowania uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok została podjęta jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za” obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.

**AD.F.6-7**

 W dalszej kolejności Skarbnik Powiatu Pani Halina Mackiewicz omówiła kolejno:

* projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym - związanych ze zmianami
w budżecie powiatu na 2015 rok
* projekt uchwały w sprawie zmian w planie finansowym - związanych ze zmianami
w budżecie powiatu ale w rozbiciu na paragrafy.

W związku z brakiem uwag, w wyniku przeprowadzonego głosowania uchwały
w sprawie zmian w planie finansowym zostały podjęte jednogłośnie, tj. przy 5 głosach „za” obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu.

**AD.G.1**

Zarząd przyjął wyjaśnienia Naczelnika Wydziału Architektury do wystąpienia pokontrolnego Nr 2/15 Komisji Rewizyjnej Powiatu Zawierciańskiego z dnia 23.06.2015r.

**AD.G.2**

 Członek Zarządu Powiatu Pani Maria Milejska wyjaśniła Zarządowi Powiatu, że poruszone we wniosku Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych kwestie prac remontowo-inwestycyjnych są zasadne, jednakże nie wszystkie wskazane przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej wymagają natychmiastowej realizacji. Zaproponowała aby decyzję o ich zakresie Zarząd podjął po przeprowadzeniu oględzin terenu i budynku Ośrodka po wytypowania prac niezbędnych do wykonania dostosowując kuchnię do wymagań Sanepidu oraz zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków Ośrodka. Pozostali Członkowie Zarządu wyrazili aprobatę do zaproponowanego przez Panią Marię Milejską rozwiązania.

Odnosząc się do części wniosku dot. zatrudnienia dodatkowego pracownika gospodarczego oraz zwiększenia docelowo o 4 etaty liczby personelu w Ośrodku Interwencji Kryzysowej Zarząd Powiatu zdecydował o przeprowadzeniu rozmowy z Dyrektorem Ośrodka w celu stwierdzenia rzeczywistych potrzeb kadrowych.

**AD.III**

W sprawach różnych i wolnych wnioskach nie omawiano żadnych spraw i nie zgłoszono wniosków.

**AD. IV**

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta Pan Krzysztof Wrona zamknął 34 posiedzenie Zarządu Powiatu dziękując wszystkim za udział obradach.

 STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

mgr inż. Aleksandra Gajek-Jasińska