ORPIV.0022.011.2016.KK

**PROTOKÓŁ 67/16**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**w dniu 15 marca 2016 roku**

**AD.I**

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył i obradom przewodniczył Starosta **Krzysztof Wrona**. Po powitaniu Zebranych stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i innych decyzji. Lista obecności na 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. Przyjęcie protokołów: Nr64/16 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr 65/16 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr 66/16 z dnia 1 marca 2016 r.

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

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2015 rok.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2015 rok.
3. Informacja z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego za okres od stycznia 2016 r.
4. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu, Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu, Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej w 2015 roku wraz z wykazem potrzeb powiatu w sferze pomocy społecznej.
5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2016 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
6. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie realizacji Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**B. EDUKACJA I OŚWIATA:**

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany zasad działalności Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr X/69/99 z dnia 26 sierpnia 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przeniesienia kierunku kształcenia w zawodzie technik ekonomista z Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu do Technikum w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przekazania do prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016.
7. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o otwarcie dwóch oddziałów klasy pierwszej technikum o dwóch kierunkach kształcenia lub zwiększenie naboru do czterech oddziałów w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu w roku szkolnym 2016/2017.
8. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku o otwarcie oddziału klasy pierwszej technikum o trzech kierunkach kształcenia w Zespole Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach w roku szkolnym 2016/2017.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Porębie.
10. Zajęcie stanowiska w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.
11. Zapoznanie się z pismem Wydziału Edukacji o podjętych działaniach zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przedstawionych w protokole Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.
12. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.
13. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

**C. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:**

1. Zapoznanie się z informacja dotyczącą uzyskanych dochodów Powiatu Zawierciańskiego z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2015 roku.
2. Ustalenie ceny zbycia nieruchomości położonej w Szczekocinach przy ul. Lelowskiej 34 oraz zatwierdzenie Wykazu Nr 2/2016 dotyczącego przedmiotowej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
3. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu.
4. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Tęcza” w Zawierciu.
5. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Familia” w Zawierciu.
6. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zawierciu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu dwóch sal lekcyjnych znajdujących się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Szczekocinach.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia części hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I LO im. S. Żeromskiego w Zawierciu.
9. 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 oraz odstąpienia od naliczania opłat za media.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nakładów – budynku byłej spawalni.
11. Informacja o stanie mienia Powiatu Zawierciańskiego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

**D. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI:**

1. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku koła terenowego przy Fundacji „Prodeste” w Zawierciu o dofinansowanie wyposażenia Sali terapeutycznej integracji sensorycznej.

**E.** **SPRAWY BUDŻETOWE:**

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przekazania Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zawierciu uprawnień do zaciągania zobowiązań.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu uprawnień do zaciągania zobowiązań.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu uprawnień do zaciągania zobowiązań.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawieprzekazania Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu uprawnień do zaciągania zobowiązań.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu uprawnień do zaciągania zobowiązań.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawieprzekazania Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu uprawnień do zaciągania zobowiązań.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawieprzekazania Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej uprawnień do zaciągania zobowiązań.
8. Zapoznanie się z informacją o dokonaniu zmian w planie rachunku dochodów własnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu.
9. Zapoznanie się z informacją o dokonaniu zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2016 rok w zakresie odsetek.
10. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
11. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
15. Zapoznanie się z informacją o zapłaconych przez Powiat Zawierciański zobowiązań Szpitala Powiatowego w Zawierciu powstałych z tytułu rat kredytów w ramach udzielonych poręczeń.

**F. POZOSTAŁE SPRAWY:**

1. Zapoznanie się z informacją dotyczącą zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zawierciańskim w II półroczu 2015 roku.
2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego dla Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu w sprawach o zapłatę należności wynikających z zawartych umów najmu nieruchomości.
3. Zapoznanie się z projektem odpowiedzi na Wystąpienie pokontrolne Nr 6/15 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego.
4. Zapoznanie się z pismem Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie nadania imienia dr Józefata Wnuka Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. A1**

 Starosta **Krzysztof Wrona** poprosił Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu Annę Pilarczyk – Sprychę o przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego placówki. Pani Dyrektor przywitała wszystkich zebranych na dzisiejszym posiedzeniu oraz poprosiła Główną Księgową Szpitala o przedstawienie kwestii finansowych, która poinformowała, że planowane przychody na rok 2015 zostały wykonane w 103,2%, na które znaczny wpływ miał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (wykonany w 101,6%), przychody z tytułu sprzedaży usług niemedycznych w 98,9% - są to przede wszystkim wpływy z czynszu i świadczeń czynszowych, dominującą pozycją są pozostałe przychody operacyjne wykonane w 172,9%, związane jest to przede wszystkim z tym, że od października 2015 r. został uruchomiony SOR, poza tym są tutaj ujęte przychody z Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego i korekty z NFZ. Plan kosztów wykonano w 102,1%. Najwyższe przekroczenie nastąpiło w pozycji amortyzacja, który także jest związany z uruchomieniem SOR-u i naliczaniem amortyzacji zgodnie z obowiązującymi stawkami, oraz w pozycji innych kosztów rodzajowych. Znaczne przekroczenie nastąpiło też w pozostałych kosztach operacyjnych (114,3%), co związane jest z fakturami korygującymi NFZ za lata ubiegłe, kary pokontrolne oraz koszty sądowe i komornicze. Na niskim poziomie ukształtowały się koszty finansowe (70,8%). Na ich wysokość mają przede wszystkim wpływ nieterminowe wpłaty składek ZUS oraz niższe odsetki od zobowiązań. Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poprosił o wyjaśnienie przyczyny wzrostu w pozycji wynagrodzeń. Przypomniał również, że od kilku miesięcy prosił dyrekcję placówki o przygotowanie i przedstawienie kosztów zarządu.

Główna Księgowa wyjaśniła, że wzrost wynagrodzeń to przede wszystkim uruchomienie SOR-u, co wiązało się z dodatkową obsadą pracowniczą, w pozycji tej wpisane są także podwyżki dla pielęgniarek i położnych, zwiększenie liczby etatów w laboratorium analitycznym, odprawy emerytalne i jubileuszowe.

Członek Zarządu **Dorota Wnuk** zaproponowała powrócić do rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej.

**Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Technicznych Joanna Mnich poinformowała, że Szpitalowi zostały odroczone terminy płatności składek ZUS za 3 ostatnie miesiące 2015 r. dodała także, że dane przedstawione w niniejszym sprawozdaniu są przy niezamkniętych księgach rachunkowych, a wykonanie planu finansowego w 100% zostanie sporządzone na dzień 31 marca br. Natomiast składka ZUS, mimo, że nie została tutaj wykazana na razie w 100% została wpisana w koszty. Główna Księgowa Szpitala Powiatowego w Zawierciu poinformowała, że w pozycji zobowiązań - zobowiązania publiczno – prawne na kwotę 18.310.745,14 zł wpisane są zobowiązania wobec ZUS, oraz wobec Starostwa z tyt. gwarancji i poręczeń kredytów bankowych oraz Urzędu Skarbowego.**

**Dyrektor Szpitala Anna Pilarczyk – Sprycha poinformowała, że na chwilę obecną zleciła przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji sprzętu, ponieważ przez co najmniej 20 lat takiej nie było. Przedstawiła także bieżące sprawy placówki, m. in. poinformowała, że do końca marca zostanie złożony wniosek o doposażenie SOR-u w urządzenia, które będą w miarę tanie w eksploatacji, żeby zmniejszyć koszty.**

**Wicestarosta Konrad Knop zapytał jak aktualnie kształtuje się zadanie związane z termomodernizacją obiektu oraz czy prace przeprowadzane są terminowo, zgodnie z porozumieniem, na co p. o. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Powiatowego w Zawierciu Sławomir Milka poinformował, że wszelkie prace idą sprawnie, są pewne opóźnienia, ale w związku z tym termin zakończenia inwestycji został przesunięty do końca czerwca br. Do zrobienia został Oddział Pediatrii, połowa Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, główne przesunięcie polega na tym, że firma wykonująca termomodernizację musi na 48 godz. wejść na Blok Operacyjny, chodzi tu o instalację przeciwpożarową. Podsumował, że biorąc pod uwagę całokształt przeprowadzanych prac, inwestycja idzie naprawdę sprawnie, ale niestety jest to uciążliwe dla pacjentów długotrwale przebywających na oddziałach.**

Dyrektor Szpitala Powiatowego **Anna Pilarczyk – Sprycha** dodała, że na posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Zawierciu zostanie złożony wniosek o zlikwidowanie Poradni POZ, w związku z cięciem kosztów utrzymania Szpitala. Jest za mało deklaracji na mocy cesji szpital chce przekazać tą poradnię do prowadzenia na rzecz ZLA.

W związku z wyczerpaniem dyskusji Starosta **Krzysztof Wrona** przeprowadził głosowanie w wyniku którego jednogłośnie został podjęta uchwała w sprawie przyjęcia z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2015 rok.

**AD. A2**

 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu przedstawiła Główna Księgowa jednostki **Bożena Zagała**. Poinformowała, że przychody zostały wykonane w 99,35% , plan kosztów wynosi 98,53% , wynik finansowy ZLA wynosi 375.227,67 zł. Dodała, że niniejsza informacja została sporządzona zgodnie ze stanem na dzień 22.02.2016 r., w związku z tym, że do 28.02 każdego roku informację tą należy przedstawić Zarządowi Powiatu, natomiast rozliczenie całkowite nastąpi do końca marca br. W pozycji przychodów największą kwotę stanowią te z NFZ, natomiast w kosztach – wynagrodzenia i pochodne od nich, czyli składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy. Należności na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 1.723.974,80 zł, z tego 1.585.896,42 zł stanowią te z NFZ, ich spływ jest idealny, ponieważ faktury wysyłane są elektronicznie, co pozwala zaoszczędzić kilka dni w dostarczeniach. Pozostałe należności Zakład stara się egzekwować regularnie i w miarę możliwości w 100%. Kwota zobowiązań krótkoterminowych wynosi 2.253.510,14 zł. Brak jest zobowiązań długoterminowych. Wszystkie z nich są niewymagalne i płacone są w terminie. Placówka w 2015 roku kontynuowała zadanie inwestycyjne „Informatyzacja Zakładu Lecznicwa Ambulatoryjnego Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i Laboratorium Diagnostyczne”, którego łączna wartość wyniosła 2.290.187,48 zł. W marcu ubiegłego roku zadanie to zostało rozliczone i zakończone. W większości zadanie finansowane było z budżetu jednostki, 300 tys. zł przekazał Powiat na zakup sprzętu.

Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu **Teresa Dorenda** zwróciła uwagę na fakt, że w bieżącym roku w placówce musi powstać sterylizatornia, rozpoczęły się już prace związane z opracowaniem kosztorysów a następnie zostanie ogłoszony przetarg. Wstępnie wykonanie tego zadania szacuje się na około 600 – 700 tys. zł. Do końca roku ww. inwestycja musi zostać wykonana, a niestety nie ma możliwości dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Dodała także, że nieuniknione jest wystąpienie do powiatu z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej.

Członek Zarządu **Dorota Wnuk** zapytała w jaki sposób są kalkulowane ceny usług z zakresu medycyny pracy. Dyrektor placówki odpowiedziała, że na podstawie kosztów i w tej dziedzinie jest niewielki zysk. Zakład posiada lekarzy z pełną specjalizacją z zakresu medycyny pracy, ponieważ specjalista posiadający tą specjalizację musi mieć II stopnia, ale zatrudnienie takiego specjalisty wiąże się też z odpowiednim wynagrodzeniem dla niego. W 2015 roku zostały podniesione ceny w tym zakresie. Placówka posiada także nowoczesny specjalistyczny program medycyny pracy, jako jedyny ośrodek na terenie Województwa Śląskiego. Program ten bardzo usprawnia proces badań i przyjmowania pacjentów.

Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował za udział w posiedzeniu oraz przekazanie wszelkich informacji. Wobec braku pytań i uwag w tym punkcie przeprowadził głosowanie, w wyniku którego uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2015 rok została podjęta jednogłośnie.

**AD. A3**

 Zarząd zapoznał się i przyjął informację z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za okres od stycznia 2016 r.

**AD. A4**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu, Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu, Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu, Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej w 2015 roku wraz z wykazem potrzeb powiatu w sferze pomocy społecznej.

**AD. A5**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2016 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

**AD. A6**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie realizacji Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**AD. B1 – B3**

 Zarząd zapoznał się oraz w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował następujące projekty uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego:

* w sprawie zmiany zasad działalności Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługiwanej w ramach wspólnej obsługi,
* w sprawie zmiany Uchwały Nr X/69/99 z dnia 26 sierpnia 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu,
* w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu.

**AD. B4**

 Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przeniesienia kierunku kształcenia w zawodzie technik ekonomista z Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu do Technikum w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu.

**AD. B5**

 Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przekazania do prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu.

**AD. B6**

 Omawiając „Kartę Sprawy” Członek Zarządu **Dorota Wnuk** zwróciła uwagę, że nie wskazano zapotrzebowania na udział w studiach i szkoleniach nauczycieli.

Wicestarosta **Konrad Knop** poinformował, że takie zapotrzebowania dyrektorzy placówek oświatowych składają do tut. Wydziału Edukacji. Szkoły, które zatrudniają metodyków dostają wyższe dofinansowania. Raczej wnioski dyrektorów nie są nigdy spełniane w 100%, ale w miarę możliwości finansowych powiatu.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie **dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016.**

**AD. B7**

 Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że powiat jako organ prowadzący powinien zabezpieczać prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych na terenie naszego powiatu, a ilość środków finansowych w tym zakresie jest mocno ograniczona. Poprosił Zarząd o podtrzymanie propozycji proponowanej przez Wydział Edukacji – czyli nie wyrażenie zgody na powyższe.

Zarząd, przychylając się do propozycji Starosty nie wyraził zgody na otwarcie dwóch oddziałów klasy pierwszej o dwóch kierunkach kształcenia oraz na zwiększenie naboru do czterech oddziałów klas pierwszych technikum w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.

**AD. B8**

 Wicestarosta **Konrad Knop** poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół im. prof. R. Gostkowskiego w Łazach zwróciła się do Zarządu z wnioskiem o otwarcie oddziału klasy pierwszej technikum o trzech kierunkach kształcenia w roku szkolnym 2016/2017. Dodał, że ww. działanie jest konieczne aby zwiększyć nabór w szkole.

Starosta **Krzysztof Wrona** poprosił o zdjęcie z porządku dzisiejszych obrad przedmiotowego punktu i powrócenie do dyskusji w tym temacie na kolejnym posiedzeniu.

Zarząd przychylił się do propozycji Starosty i ww. sprawa została zdjęta z dzisiejszego porządku posiedzenia.

**AD. B9**

 Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Porębie.

Nowy kierunek zostanie utworzony w zawodzie technik lotniskowych służb operacyjnych w ramach ilości dotychczas przyznanych oddziałów klas pierwszych i zachowaniu odpowiedniej liczby uczniów.

**AD. B10**

 Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zgody na utworzenie nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.

Nowy kierunek zostanie utworzony w zawodzie technik przemysłu mody w ramach ilości dotychczas przyznanych oddziałów klas pierwszych i zachowaniu odpowiedniej liczby uczniów.

**AD. B11**

 Zarząd zapoznał się z pismem Wydziału Edukacji o podjętych działaniach zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości przedstawionych w protokole Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.

**AD. B12**

 Wicestarosta **Konrad Knop** poinformował, że pojawiła się propozycja realizacji ZIT przez Powiat Zawierciański, przedstawił również konsekwencje finansowe po stronie powiatu, na czas realizacji projektu, tj. 2017 – 2019, który w sumie wynosił będzie 503.100 zł.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia.

**AD. B13**

 Wicestarosta **Konrad Knop** przedstawił kolejną sprawę również dotyczącą projektu w ramach ZIT, tutaj beneficjentem będzie CIL a powiat partnerem. Wkład własny po stronie powiatu zawierciańskiego wynosił będzie 5% wartości wkładu własnego, tj. 293.408,094 zł w rozłożeniu na lata 2016 – 2019.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie przystąpienia powiatu zawierciańskiego do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

**AD. C1**

 Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą uzyskanych dochodów Powiatu Zawierciańskiego z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w 2015 roku. Do ww. nie wniesiono pytań i uwag.

**AD. C2**

 Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że celem realizacji Uchwały XVII/164/16 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład powiatowego zasobu nieruchomości, na dzisiejszym posiedzeniu należy ustalić cenę tejże nieruchomości położonej w Szczekocinach przy ul. Lelowskiej 34 oraz zatwierdzić wykaz Nr 2/2016.

Wartość rynkowa nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 357.000,00 zł i taką stawkę proponuje się przyjąć.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził wykaz nr 2/2016 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz przyjął jej wartość rynkową zgodną z operatem szacunkowym.

**AD. C3 – C6**

 Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął decyzje w sprawach udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz :

* Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu,
* Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Tęcza” w Zawierciu,
* Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Familia” w Zawierciu,
* Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu.

**AD. C7**

 Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej zawarciu umowy najmu dwóch sal lekcyjnych, znajdujących się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Szczekocinach. Umowa zostanie zawarta z Miejsko Gminnym Ludowym Klubem Sportowym ”Olimpijczyk” Szczekociny na okres od dnia 01 lutego 2016 roku do dnia 31 stycznia 2017 roku raz w miesiącu (w maju i listopadzie - 2 razy w miesiącu) po 2 godz. z przeznaczeniem na działalność klubu.

**AD. C8**

 Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia części hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu. Umowa zostanie zawarta z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Policji Region Zawiercie na okres od dnia 16 marca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć na ściance wspinaczkowej.

**AD. C9**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia garażu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Umowa zostanie zawarta z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Oddział Powiatowy w Zawierciu, na okres od 01.03.2016 r. do 28.02.2017 r.

**AD. C10**

 Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie nakładów w postaci budynku byłej „Spawalni” poczynionych na nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zawierciańskiego.

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** dodał, że pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie powiatu a przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona do realizacji projektów ZIT.

**AD. C11**

 Zarząd zapoznał się z informacją o stanie mienia Powiatu Zawierciańskiego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Jest to coroczna informacja przyjmowana przez Zarząd Powiatu przekazana także Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu.

**AD. D1**

 Zarząd zapoznał się z „Kartą Sprawy” dotyczącą rozpatrzenia wniosku Koła Terenowego przy Fundacji „Prodeste” w Zawierciu dot. dofinansowania wyposażenia sali terapeutycznej integracji sensorycznej.

Starosta **Krzysztof Wrona** zwrócił uwagę na fakt, że są ograniczenia ustawowe w tym zakresie oraz, że powiat ma ograniczone możliwości finansowe, dlatego organizacja ta powinna zwrócić się o dofinansowanie realizacji zadania publicznego.

Zarząd nie wyraził zgody na udzielenie dofinansowania dla Koła Terenowego „Prodeste” w Zawierciu.

**AD. E1 – E7**

 Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwały w sprawach przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań:

* Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu,
* Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu,
* Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu,
* Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu,
* Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu,
* Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zawierciu,
* Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.

**AD. E8**

 Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** poinformowała o zmianach między paragrafami w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2016 rok w Zespole Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Zawierciu. Zmiana dotyczy przesunięcia kwoty 1.350 zł, na poniesienie opłat za korzystanie ze środowiska.

**AD. E9**

 Zarząd zapoznał się z informacją o dokonanych zmianach w planie finansowym rachunku dochodów własnych na 2016 rok w zakresie odsetek w jednostkach organizacyjnych powiatu, które obsługiwane są przez Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu.

Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** poinformowała, że otrzymali telefoniczną informację od Ministerstwa Finansów, że nie wolno na rachunkach dochodów własnych w §092 wykazywać odsetek, należy je wykazywać w §097 na rachunkach dochodów własnych jednostek oświatowych w sprawozdaniu Rb - 34S.

**AD. E10**

 Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. Poinformowała, że wprowadza się następujące zmiany:

* W planach dochodów, m. in. wprowadza się
	+ Zmniejszenie środków planowanych do otrzymania w ramach programu „Erasmus+” na realizację projektu „Bądź aktywny – odkryj rzeczywistość” w Zespole Szkół w Porębie w związku z nieuzyskaniem dofinansowania,
	+ Uzupełnienie środków planowanych do pozyskania w ramach programu „Erasmus+” na realizację projektów: „Staszic – aktywni zawodowo” w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 659 zł i „Europejska mobilność skutecznym elementem kształcenia” w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu- 31.791 zł,
	+ Środki planowane do pozyskania w ramach programu „Erasmus+” na realizację projektu pn. „Mobilny uczeń – otwarty na przyszłość” w Zespole Szkół w Porębie”,
* W planach wydatków wprowadza się m. in.:
	+ Dochody przedkładają się bezpośrednio na wydatki,
	+ Środki dla Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych: „FAMILIA” – 4.0205 zł, „TĘCZA” – 5.500 zł, „PEGAZ” – 5.500 zł, są to środki pochodzące z darowizn otrzymanych i przekazanych do budżetu powiatu w roku ubiegłym jako wolne środki, na zakup wyposażenia i obuwia dla wychowanków,
	+ Wydatki dot. bieżącej działalności PUP pochodzące z refundacji środków z Funduszu Pracy (dodatki do wynagrodzeń niektórych pracowników) przekazane do budżetu w roku ubiegłym jako wolne środki,
	+ Zmiana klasyfikacji wydatków dot. nadzoru inwestorskiego nad pracami wykonywanymi w ramach gwarancji w zakresie inwestycji dot. budowy SOR w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu,

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

**AD. E11**

Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** poinformowała, że zmiany przedstawione w poprzednim punkcie posiedzenia przedkładają się bezpośrednio na zmiany wprowadzone do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w spawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025.

**AD. E12**

 Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. Poinformowała, że wprowadza się, m. in. następujące zmiany w planach wydatków:

* + Przeniesienia związane z bieżącą działalnością jednostki,
	+ Zmniejszenie środków stanowiące zabezpieczenie końcowe rozliczenia projektu Erasmus+ „Bądź aktywny – odkryj rzeczywistość” w Zespole Szkół w Porębie w związku z niezkwalifikowaniem wniosku do realizacji,
	+ Przeniesienie środków własnych zabezpieczających częściową realizację projektu „Co to jest ojczyzna” w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu, w związku z otrzymaniem powyższej kwoty w ramach Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży,

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

**AD. E13**

Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** wyjaśniła, że zmiany przedstawione w projekcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym są przełożeniem na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej zmian w budżecie powiatu wprowadzonych uchwałą podjętą w poprzednim punkcie porządku posiedzenia.

Wobec braku pytań i uwag Starosta przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. E14**

Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** omówiła zmiany w planie finansowym niewynikające ze zmian w budżecie powiatu, wyjaśniając na bieżąco potrzebę ich wprowadzenia. Zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych powiatu.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. E15**

 Kierownik Referatu Planowania Budżetu **Joanna Kowalik** poinformowała, że Powiat Zawierciański, jako poręczyciel w miesiącu lutym opłacił zobowiązania Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Łączna kwota zapłaconych zobowiązań wynosi 74.617,89, od kredytu w wysokości 6.500.000 zł.

**AD. F1**

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie zawierciańskim w II półroczu 2015 roku, przygotowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu.

**AD. F2**

 Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie podjął uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw procesowych dla Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu do reprezentowania Powiatu Zawierciańskiego przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach w sprawie przeciwko:

1. Pani ……..\*)
2. Panu……..\*)
3. Pani …… \*)
4. Pani ……..\*)
5. Panu……..\*)
6. Tele Concept Zawiercie Sp. z o.o.

Sprawa wynika z nieuregulowanych płatności wynikających z umów najmu.

**AD. F3**

 Zarząd zapoznał się z projektem odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Nr 6/15 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego. Do przedmiotowego pisma nie zgłoszono pytań ani uwag.

**AD. F4**

Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie nadania imienia dr Józefata Wnuka Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu. Wicestarosta **Konrad Knop** dodał, że jest to kompetencja Przewodniczącego Rady Powiatu, który także otrzymał przedmiotowe pismo.

**AD. IV**

 W tym punkcie Członkowie Zarządu nie poruszali żadnych spraw i nie zgłosili wniosków.

**AD. V**

 Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim za udział w obradach i zamknął 67. posiedzenie Zarządu Powiatu.

 STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

Podinspektor Karolina Kucharczyk

\*) zapis usunięty ze względu na ochronę danych osobowych