ORI.0022.14.2017.KK

**PROTOKÓŁ 125/17**

**POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**w dniu 15 marca 2017 roku**

**AD. I**

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Starosta **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 na posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu

**AD. II**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił proponowany porządek posiedzenia i złożył formalny wniosek o zdjęcie z porządku posiedzenia punktów w sprawach dotyczących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zawierciu. Wniosek został przyjęty jednogłośnie a porządek po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołów: Nr 119/17, Nr 120/17, Nr 121/17, Nr 122/17, Nr 123/17, Nr 124/17.
4. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:
5. Informacja z działalności finansowej Szpitala Powiatowego i Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.
8. Informacja dotycząca otrzymanych darowizn i zakupionego sprzętu w 2016 r. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
9. Informacja Szpitala Powiatowego w Zawierciu dot. rachunków zysków i strat oraz zestawienie kosztów zarządu w latach 2015 - 2016.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 108/538/09z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu pożyczki ze środków budżetu Powiatu Zawierciańskiego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 122/633/09 z dnia 9 października 2009 r. w sprawie udzielenia Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu pożyczki ze środków budżetu Powiatu Zawierciańskiego.
12. Informacja na temat rozeznania cenowego dotyczącego zakupu wraz z montażem pieca C.O. na potrzeby Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej.
13. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2017 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
16. EDUKACJA PUBLICZNA:
17. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku o podział dwóch oddziałów klas pierwszych w Zespole Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu na dwa kierunki kształcenia.
18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/275/16 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu zawierciańskiego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.
19. Podjęcie decyzji w sprawie zwrotu części subwencji oświatowej za rok 2012 i 2013.
20. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Zawierciu.
21. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Zawierciu dot. złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Najwyższy czas na sukces”.
22. GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w spawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu Sali dydaktycznej znajdującej się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia powierzchni hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przekazanego nieodpłatnie przez Gminę Ogrodzieniec środka trwałego o nazwie „Modernizacja, usprawnienie układu komunikacyjnego i poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę i remont ciągu dróg gminnych (ul. Piastowska, Spacerowa, i Południowa) na terenie Gminy Ogrodzieniec – Powiatowi Zawierciańskiemu.
27. Przyjęcie informacji o stanie mienia Powiatu Zawierciańskiego za 2016 rok.
28. Informacja na temat zmiany przebiegu trasy przyłącza gazowego do budynku będącego własnością Powiatu Zawierciańskiego.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy użyczenia lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
30. SPRAWY BUDŻETOWE:
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu do składania oświadczeń woli.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu uprawnień do zaciągania zobowiązań.
33. Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie zwrotu części dofinansowania uzyskanego na opracowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych wraz z cyfryzacją baz danych referencyjnych i dziedzinowych oraz przeprowadzenie szkoleń dla projektu „Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego.
34. Podęcie decyzji w sprawie wniosku Dyrektora Pomocy Społecznej w Zawierciu dot. zgody na zmianę zaplanowanych zakupów.
35. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja – wymiana wewnętrznej instalacji C.O. dla budynku II L.O. im. H. Malczewskiej w Zawierciu”.
36. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
37. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2025.
38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
41. Informacja o zapłaconych o zapłaconych przez Powiat Zawierciański zobowiązań Szpitala Powiatowego w Zawierciu powstałych z tytułu rat kredytów w ramach udzielonych poręczeń.
42. POZOSTAŁE SPRAWY:
43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Rusa Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Rusa Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.
45. Zapoznanie się z zawiadomieniem o kontroli funkcjonowania Wydziału Komunikacji przez Kontrolę Rewizyjną Rady Powiatu Zawierciańskiego.
46. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania wszystkich czynności związanych z obsługą programu „Aktywny Samorząd”.
47. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych powiatu zawierciańskiego na 2017 rok”.
48. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu na temat inwestycji zrealizowanych w 2016 roku oraz planowanych do realizacji w 2017 roku.
49. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej.
50. Sprawy różne i wolne wnioski:
51. Uchwała Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie udzielenia poparcia dla przedsięwzięcia pn. „rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
52. Uchwała Rady Miasta Rybnika w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę powietrza w Polsce.
53. Zamknięcie posiedzenia.

**AD. III**

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” przyjął protokoły: Nr 119/17, Nr 120/17, Nr 121/17, Nr 122/17, Nr 123/17, Nr 124/17.

**AD. A1**

Zarząd zapoznał się i przyjął do wiadomości informację Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** z działalności finansowej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu i Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD. A2**

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu **Anna Pilarczyk – Sprycha** poinformowała, że ostatnie kilka miesięcy było szczególnie trudne dla Szpitala. Zgodnie z założeniami ustawy o tzw. „sieci szpitali” placówka została zakwalifikowana do II stopnia referencyjności. Znajdą się w nim wszystkie oddziały oprócz Oddziału Paliatywnego, który będzie posiadał odrębne finansowanie. Pani Dyrektor zwróciła się do Dyrektora ZLA, aby wspólnie ustalić, która jednostka do których programów unijnych wystąpi o dofinansowanie na zakup sprzętu, ponieważ na pewno w jednej miejscowości na dwie tożsame rzeczy nie będzie zgody od Wojewody. Rada Społeczna przy Szpitalu Powiatowym w Zawierciu na posiedzeniu w dniu 7 marca pozytywnie zaopiniowała projekt utworzenia w ramach oddziału Chorob Wewnętrznych Pododdziału Kardiologicznego. Na realizację ww. planów Szpital ma szansę otrzymać środki unijne. Aktualnie trwa weryfikacja rocznych rozliczeń z programu będącego dodatkowym narzędziem do restrukturyzacji SGA. Dzięki niemu możliwe było pozyskać około 400 tys. zł dodatkowych środków. Szpital realizuje są programy lekowe w zakresie okulistyki - AMD i chorób zakaźnych - WZW.

Zastępca Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu ds. Ekonomiczno – Technicznych **Dorota Suchy** poinformowała, że w styczniu br. Szpital uzyskał dodatni wynik finansowy w wysokości 60.126,37 zł. Na chwilę obecną nadwykonania są na poziomie ponad 700 tys. zł, w tym nielimitowane świadczenia zdrowotne ratujące życie 50 tys. zł, kwota nadwykonań po zbilansowaniu za świadczenia limitowane 1.999.000 zł a za nielimitowane 100.000 zł, w tym prawie 55.000 zł to pakiet onkologiczny. Szpital wystąpi do NFZ o zapłatę za te świadczenia. Świadczenia ratujące życie, tj. udary i OIOM nadwykonane zostały na kwotę prawie 400.000 zł. Ze skutkiem od dnia 1 lutego Szpital otrzymał od NFZ dodatkowe środki na operację zaćmy – jest to kwota około 230 tys. zł. Z dotychczasowego planu miesięcznie przeprowadzano 55 operacji zaćmy, teraz będzie ich 75. Pojawiła się także informacja, że na operacje endoprotezy będą dodatkowe środki i będzie zwiększona liczba wykonywanych zabiegów, aby zmniejszyć kolejki. Zostanie złożony wniosek do NFZ o zwiększenie umowy w zakresie pakietu onkologicznego. Między 31.12.2016 r. a 31.01.2017 r. udało się zmniejszyć zobowiązania o prawie 850 tys. zł, a zobowiązania wymagalne o 400 tys. zł. Przeprowadzono także analizę, z której wynika, że o 2.142.000 zł zostały zmniejszone zobowiązania za okres ostatniego roku.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie – 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD. A3**

Informację z bieżącej działalności oraz z wykonania planu finansowego przedstawił p.o. Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu **Sławomir Szczurak.** W 2016 r. nie wszystkie porady w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zostały skupione. Algorytm postępowania NFZ był dotychczas taki, że w pierwszej kolejności były porady wykonane w 100%, m.in. procedury zabiegowe, pierwszorazowe i nie koniecznie procedury recepturowe. Nadwykonanie w 2016 roku zostało wygenerowane średnio w 96%, którego kwota to około 426.000 zł. Jest to istotna pozycja w skali wykonania całorocznego kontraktu. Nadwykonania, które nie były skupione nie były nadwykonaniami kosztochłonnymi. Rok 2016 Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego zakończył z wynikiem 327.474 zł zysku z całości działalności, przy założeniach 320 tys. zł. W pierwszej połowie roku NFZ niechętnie podchodził do negocjacji i rozmów, wszystkie ugody, negocjacje i aneksy były zawarte dopiero w drugiej połowie roku. W bieżącym roku poradnie pracują zgodnie z ustalonym harmonogramem, wygenerowano również nadwykonanie w wysokości około 156 tys. zł i prawie 18 tys. punktów. Dodał, że w pierwszej kolejności trzeba generować nadwykonania w procedurach zabiegowych, urazowych, onkologicznych – takich, za które bez problemu zapłaci NFZ. Występuje duże prawdopodobieństwo, że rozliczenie będzie w skali całego 2016 roku.

Informację z wykonania planu finansowego omówiła Główna Księgowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu **Bożena Zagała**. Poinformowała, że w 2016 roku placówka plan przychodów wykonała w 100,2% a koszty 99,9%. Wykonanie przychodów ze sprzedaży usług wyniosło 20.899.198,25 zł, pozostałe przychody stanowią kwotę 553.099,15 zł. Największy udział w przychodach ze sprzedaży mają te z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kolejną istotną pozycją są przychody za usługi świadczone przez ZLA poza umowami z NFZ, czyli np. z medycyny pracy, sprzedaż naszych usług dla innych SP ZOZ i NZOZ. Medycyna pracy jest w 100% odpłatna i poza wszelkimi dofinansowaniami z NFZ. Pozostałe przychody są, m.in. z najmów, dzierżaw, czynszu za wynajem powierzchni. Największa kwotę w przychodach stanowią środków pochodzących z PFRON, przychody związane z amortyzacją - ok. 120 tys. zł, odszkodowania od ubezpieczycieli - 14.814 zł , kary umowne naliczane kontrahentom w związku z nieterminowym wykonaniem umów i pozostałe drobne przychody, np. wynagrodzenie dla ZLA z tytułu terminowego regulowania podatku i ZUS około 3.500 zł, odsetki bankowe od środków gromadzonych na koncie i lokatach bankowych około 43.000 zł oraz odsetki od należności, które wpływają do placówki nieterminowo. Koszty wygenerowane zostały w wysokości 21.124.822,88 zł i jest to 99,9% zaplanowanych kosztów na ubiegły rok. Najistotniejszą pozycją w kosztach są wynagrodzenia, składki ZUS i wszystkie koszty związane z pracownikiem (np. odpis na fundusz socjalny, odzież ochronna, robocza), które stanowią około 70% wszystkich kosztów. Pozostałe koszty stanowiące około 24% są związane z utrzymaniem zakładu (wszystkie, które służą w trakcie wykonywania usług medycznych). Największą kwotą w kosztach jest amortyzacja, ponieważ inwestycje wykonane w latach poprzednich powodują to, że owocują one w latach następnych po zakończeniu. Koszty amortyzacji z automatu powodują wzrost kosztów ogółem i obniżają wynik finansowy. Mimo wszystko udało się wypracować zysk netto w wysokości 327.474,52 zł. Jest to bardzo istotna pozycja i pomimo, iż na sprzedaży odnotowano stratę to strata na podstawowej działalności jest na poziomie ostatniej kwartalnej premii, którą wypłacono wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Ta decyzja została podjęta świadomie, dlatego wynik na sprzedaży jest na minusie. Ostateczny wynik finansowy netto jest dla jednostki kluczowy, ponieważ SP ZOZ nie ma w działalności statutowej wypracowania zysku, nie ma też takiego zapisu w wewnętrznych regulacjach. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że jednostka działa w warunkach rynkowych a zysk netto określa pozycję i wskaźniki jednostki, które są liczone na podstawie tego zysku. Zobowiązania ZLA średnio w stosunku do przychodów ogółem wynoszą od kilku lat niezmiennie około 11 – 12%. Na koniec 2016 roku zobowiązania wynoszą 2.473.613,94 zł i wszystkie z nich są niewymagalne. Wszystkie zobowiązania w 2016 r. były płacone zgodnie z ich terminem płatności. Konsekwencją tego, że najwyższą pozycją w kosztach są wynagrodzenia to około 80% zobowiązań stanowią zobowiązania wobec pracowników, termin płatności tych zobowiązań przypada zgodnie z kodeksem pracy. Wartość należności na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.095.356,19 zł, z czego najwyższą pozycją są te z NFZ i wynoszą 1.932.386,01 zł. Od należności regulowanych nieterminowo ZLA nalicza odsetki ustawowe. Jeżeli chodzi o zobowiązania wymagalne wyniosły one 19.957,38 zł. Plan inwestycyjny został zrealizowany w placówce w 98%. Kluczowym zadaniem w 2016 roku było rozpoczęcie zadania „Budowa sterylizatorni Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu”, nakłady finansowe poniesione na to zadanie wynoszą 97.830,45 zł, a przewidziany koszt realizacji całego zadanie to 950.000 zł. W bieżącym roku zadanie będzie kontynuowane i do końca maja br. planowane jest jego zakończenie. W tym roku ZLA otrzyma także dotację celową w wysokości 200.000 zł na jego realizację więc o tyle zmniejszy się wkład własny placówki. Poinformowała, że dostawała telefony oraz pytania co do zadłużenia Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego i wyjaśniła, że jak każdy zakład ZLA posiada zobowiązania – nie posiada zadłużenia, ani także kredytów krótkoterminowych jak i długoterminowych. Aktualnie ZLA posiada kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w wysokości 300.000 zł ustalony na możliwym poziomie, kiedy odbywało się zamówienie na usługi bankowe, jest to zabezpieczenie dla jednostki w razie gdyby przesunęły się terminy płatności z NFZ a wiadomo, że płatności ZUS i podatki są terminami, których nie da się przesunąć. Dlatego ustalono, że na rachunku bieżącym będzie 300.000 zł kredytu obrotowego, ale od roku 2013 nie było okazji z niego skorzystać. Podsumowując należy stwierdzić, że sytuacja jednostki jest dobra, ma płynność finansową, realizowane są zadania inwestycyjne, które generują koszty w późniejszym czasie w postaci amortyzacji. Najważniejsza jest realizacja art. 52 ustawy o działalności leczniczej, tzn. zakład z posiadanych środków i uzyskanych przychodów ponosi koszty działalności i reguluje zobowiązania, a jeżeli reguluje je terminowo to oznacza, że nie są generowane dodatkowe koszty w postaci np. odsetek. W SP ZOZ i każdej innej placówce leczniczej bardzo trudno jest wypracować dodatni wynik finansowy, dlatego, że ceny w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej są niezmienne od 2011 roku a koszty wzrastają z roku na rok. A każdy ruch, jak np. regulacja wynagrodzeń dla pracowników powoduje skok w kosztach, co odbija się w ogólnym wyniku finansowym. Należy także pamiętać o jakości świadczonych usług. Bez bieżącego reagowania na koszty nie można by osiągnąć nawet takiego wyniku finansowego, jaki dziś został omówiony.

Członek Zarządu **Maria Milejska** zapytała od którego roku Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu ma stratę na działalności.

Główna Księgowa jednostki **Bożena Zagała** poinformowała, że od 2015 roku, i wtedy wynosiła ona około 140-150 tys. zł i była dokładnie na poziomie dodatkowej premii kwartalnej wypłaconej w tym okresie pracownikom. Wszyscy pracownicy uważają, że ich wynagrodzenia są za niskie, a wysokość premii kwartalnych uzależnione są od środków jakie posiada placówka. Poinformowała, że w roku 2015 po raz pierwszy od wielu lat odnotowana została strata na sprzedaży, mimo to zysk netto wynosił około 400 tys. zł. W tym roku została podjęta podobna decyzja po ostatecznym rozliczeniu z NFZ. Zapadła decyzja o wypłacie premii pracownikom w wysokości 241 tys. zł wraz z ZUS pracodawcy i też wynik na sprzedaży jest minusowy, ale ostateczny jest dodatni.

Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu **Sławomir Szczurak** poinformował, że działalność medyczna jest jedną ze statutowych prowadzonych przez ZLA, ale są nimi także inne poczynania, m.in. dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, ich rynek rozwija się bardzo szybko i to jest ta nisza, w którą planowane jest wejście. Jeżeli trzeba było się skupić tylko na środkach możliwych do uzyskania z NFZ nie możliwym było by przetrwanie na tym poziomie jaki jest, ceny w NFZ są od 6 lat niezmienne. Oczekiwania społeczeństwa są w tym zakresie coraz większe, a placówki medyczne mają bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, m.in. zmniejszenie kolejek, zabezpieczenie świadczeń na terenie miejsca zamieszkania, zapobieganie niepotrzebnej hospitalizacji pacjentów, ale to wszystko kosztuje i ta diagnostyka jest wykonywana w ZLA, mimo, że NFZ nie płaci za to w 100%. Mając specjalistkę w POZ istnieje możliwość rozwijania każdej innej działalności medycznej, np. medycyny pracy. Aktualnie prężnie rozwija się rynek dodatkowych ubezpieczeń, podpisane zostały umowy z PZU Życie i PZU Opieka Medyczna, trzeba wziąć pod uwagę każdy inny aspekt, także sprzedaż usług medycznych na zewnątrz. Nie może być tak, że jednostka będzie liczyć tylko na jednego płatnika, musi być różnicowanie innych środków. Tym bardziej, że są coraz większe roszczenia pracownicze, związki zawodowe również upominają się o podwyżki dla nich. Pracownicy są rozeznani na rynku medycznym i w tej kategorii konkurencja jest ogromna, trzeba wyrównać poziom, bo inaczej lekarze odejdą. Na działalności i współpracując tylko z NFZ nie da się wygenerować zysku. W poradniach jak i POZ pacjentów jest bardzo dużo, lekarze starają się pomóc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują, ale wszystko kosztuje. To samo tyczy się inwestycji, trwa budowa sterylizatorni, zakup aparatu RTG i bez tego zakład nie ma przyszłości, sprzęt jest potrzebny, tym bardziej, że sprzęt pracuje w poradniach po 12 godzin i ulega bardzo szybkiemu zniszczeniu. Zmiana ze strony NFZ warunków umowy na zmianę stawki kapitacyjnej jest bardzo trudna, potrzeba trudnych negocjacji i silnych argumentów aby tego dokonać. W tej chwili trwa proces składania oferty na pogłębioną diagnostykę raka szyjki macicy i to jest okazja, kiedy można zawalczyć o cenę tego świadczenia.

Członek Zarządu **Maria Milejska** zapytała dlaczego nie poinformowano o tym, że jednostka ma stratę na działalności ogółem. Poinformowano, że występująca strata na działalności podstawowej jest pokrywana z dochodów ze świadczeń komercyjnych, ale okazuje się, że nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ strata występuje już po uwzględnieniu komercyjnych przychodów.

Główna Księgowa Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego **Bożena Zagała** poinformowała, że gdyby faktycznie coś się działo Dyrektor by o tym Zarząd powiadomił. Zdaniem Dyrekcji jednostki nie ma zagrożenia w tym zakresie, co prawda ceny się od wielu lat nie zmieniły, ale inwestycje wykonane w latach ubiegłych skutkują z automatu wyższą amortyzacją. W 2013 roku ZLA wydało na inwestycję 545 tys. zł, w 2014 roku 1.487.000 zł., w 2015 roku 1.376.000 zł. Jeżeli jednostka podejmuje się inwestycji należy wiedzieć, że odbije się to w kosztach podstawowych, w których rozliczane są podstawowe poradnie. W roku 2014 amortyzacja wzrosła o 22.000 zł, w 2015 roku w stosunku do poprzedniego o 191.000 zł, wiec jeżeli przy takiej amortyzacji wynik finansowy wynosi minus 146.000 zł to ta amortyzacja również wpłynęła na wynik finansowy. Jeżeli się inwestuje to obciążenie amortyzacją jest konieczne, jest to koszt bez wydatków. Patrząc na całokształt sytuacji finansowej nie należy się obawiać. Dyrekcja reaguje na bieżąco na wszystkie nieprawidłowości. Przykładem może być wartość jaką Zakład ponosił za ochronę fizyczną mienia: w 2016 r. około 122.000 zł, od pierwszego stycznia nastąpił wzrost ceny o 56% za godzinę, aby jednak zaoszczędzić w tym zakresie część pracowników działu technicznego zostało przeniesione do Przychodni Centrum, od stycznia do marca musiała zostać zawarta umowa na pełną ilość godzin w ramach ochrony budynku ale możliwym jest aby od kwietnia w godzinach 14.00 – 22.00 dyżur pełnił pracownik przychodni w ramach dotychczasowej umowy i w ten sposób obniży się koszty związane z zapłatą firmie. To jest bieżące reagowanie na koszty, żeby nie spowodować wzrostu zadłużenia i żeby nie było konieczności korzystania z kredytów.

Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego **Sławomir Szczurak** poinformował, że nie widzi nic złego w komercji, ponieważ jest to tylko zgodne z prawem działanie prowadzące do pozyskania środków. Uważa to za jedyne alternatywne rozwiązanie, dzięki któremu jednostka może utrzymać swój poziom i co za tym idzie wyjść naprzeciw pracownikom. W odpowiedzi na zapytanie Członka Zarządu **Marii Mielejskiej** o to, czy Dyrekcja zwracała się do NFZ w sprawie renegocjacji kontraktu w celu zmniejszenia kolejek, Pan Dyrektor oznajmił, że w zeszłym roku 5 razy wystąpił do NFZ o renegocjację warunków kontraktu. System lecznictwa obowiązujący w Polsce jest bardzo zły, ponieważ zdiagnozowany pacjent w poradni specjalistycznej powinien przejść do POZ, ale nie można mu tego narzucić, pacjenci nawet po recepty chodzą do specjalistów. Dlatego generuje się nadwykonanie w tych obszarach, gdzie jest ono nie potrzebne, ale z drugiej strony nie można pacjentowi odmówić przyjęcia. Ze strony Funduszu nie ma otwarcia na skupienie nadwykonania. System zdrowotny w Polsce jest bardzo skomplikowany. W międzyczasie pojawił się obowiązek przyznania podwyżek dla pielęgniarek. Na zakończenie Dyrektor Sławomir Szczurak dodał, że ZLA chce wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie do aparatu RTG, który należy złożyć do czerwca. W związku z tym, że Szpital też zamierza ubiegać się o środki na ten cel, a na dwa rentgeny w tak małej miejscowości nie ma szans otrzymania środków trzeba wspólnie przeanalizować tę kwestię i wypracować najlepsze rozwiązanie.

Odnosząc się do bieżącej działalności placówki Główna Księgowa ZLA **Bożena Zagała** poinformowała, że w styczniu br. jednostka wypracowała zysk na sprzedaży. Premie dla pracowników płacone będą dopiero po zakończeniu kwartału i wtedy na pewno pojawi się strata.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.

**AD. A4**

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą otrzymanych darowizn i zakupionego sprzętu w 2016 rok przez Szpital Powiatowy i Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu.

**AD. A5**

Zarząd zapoznał się z informacją przekazaną przez Dyrekcję Szpitala Powiatowego w Zawierciu w sprawie rachunku zysków i Strat oraz zestawienie kosztów zarządu w latach 2015 – 2016.

**AD. A6 – A7**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że Dyrektor Szpitala Powiatowego wystąpiła z wnioskiem o zmianę uchwał podjętych na jednym z poprzednich posiedzeń dotyczących harmonogramu spłat pożyczek. Omyłkowo błędnie została naliczona kwota odsetek, dlatego zasadnym jest uchylenie poprzednich i podjęcie kolejnych z właściwie podanymi kwotami.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwały w sprawie:

* zmiany Uchwały Nr 122/633/09 z dnia 9 października 2009 r. w sprawie udzielenia Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu pożyczki ze środków budżetu Powiatu Zawierciańskiego
* zmiany Uchwały Nr 108/538/09z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu pożyczki ze środków budżetu Powiatu Zawierciańskiego.

**AD. A8**

Wicestarosta **Bogusław Piotrowski** przypomniał, że Zarząd zobowiązał Wydział Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu do przeprowadzenia rozeznania cenowego w związku z potrzebą zakupu pieca c.o. o mocy 150 kW na ekogroszek dla Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej. Naczelnik ww. Wydziału przygotował na dzisiejsze posiedzenie informację z uwzględnieniem najkorzystniejszej oferty, według której realizacja inwestycji wyniesie 72.129,76 zł brutto. Dodał, że na tym etapie rola Starostwa się zakończyła i należy podjąć decyzję co dalszej realizacji zadania. Zaproponował, aby całość dotychczas zgromadzonej dokumentacji przekazać kierownikowi jednostki i zobowiązać do dalszej jego realizacji. Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poparła powyższą propozycję, ponieważ to Dyrektor jednostki wie jakimi środkami dysponuje i ile jeszcze brakuje do zapewnienia jego zrealizowania.

Zarząd postanowił, aby wydział merytoryczny przekazał całość dokumentacji Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, celem finalizacji inwestycji. Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora Ośrodka do bieżącego informowania na temat działań w ww. zakresie.

**AD. A9**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD. A10**

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD. A11**

Członek Zarządu **Maria Milejska** poinformowała, że corocznie Rada Powiatu podejmuje uchwałę, którą określa zadania i wysokość środków PFRON na realizację zadań powiatu w tym zakresie. W tym roku nastąpiła zmiana w pozycji: Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, ponieważ w ubiegłych latach nie przeznaczano środków na ten cel dla dorosłych – były tylko dla dzieci. W tym zakresie pojawiło się wiele uwag i po skonsultowaniu sprawy nastąpiła zmiana podziału tych środków, dzięki której umożliwiono wyjazd na turnusy rehabilitacyjne dla osób dorosłych. Sprawa ta została dokładnie omówiona i ustalona z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu oraz Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, Powiatowa Rada ds. Osób niepełnosprawnych także wyraziła przychylność w tym zakresie.

Zarząd w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2017 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

**AD. B1**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja zwrócił się z wnioskiem o podział dwóch oddziałów klas pierwszych, każdy z nich na dwa kierunki kształcenia. Przypomniał, że w latach ubiegłych przyznawano podział na dwa zawody tylko dla jednego oddziału i zawnioskował, aby pozostać przy tym systemie. Jeżeli chodzi o tegoroczny nabór do klas pierwszych na pewno będzie mało chętnych, ponieważ młodzież z Gminy Pilica i Żarnowiec w znacznej mierze wybiera Kraków i Miechów.

Pełniący obowiązki Naczelnika Wydziału Edukacji **Jerzy Muc** poinformował, że Dyrektor szkoły wnioskował o podział klas w związku z zamiarem uruchomienia nowego kierunku kształcenia – technik przemysłu mody. Szkoła posiada zaplecze techniczne, aby móc w tym kierunku kształcić od strony praktycznej. W Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego znajduje się pracownia wyposażona w maszyny do szycia i cały sprzęt krawiecki, która jest od dłuższego czasu nie używana. Praktyki zawodowe uczniowie odbywaliby bezpośrednio u pracodawcy w zakładach krawieckich. Gdyby druga klasa też została podzielona na dwa kierunki, wtedy jednym z nich byłby ww., dotychczas jednak nie było dzielonych dwóch klas tylko jedna. Oczywiście każdy podział klasy wiąże się ze zwiększeniem kosztów, ponieważ dla jednego kierunku przewidziane jest 750 godz. kształcenia w kierunkach zawodowych. Jest to całkiem nowy kierunek kształcenia i póki co żadna ze szkół nie zgłaszała tożsamego zamiaru. Zarząd wyraził zgodę na podział jednego oddziału klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018.

**AD. B2**

Skarbnik Powiatu Halina Mackiewicz wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wskazała, że zasadnym jest wprowadzenie pewnych drobnych poprawek , m.in. zastąpienie wyrażenia „roku szkolnego” „rokiem kalendarzowym” oraz dodania zapisu, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/275/16 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu zawierciańskiego, szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

**AD. B3**

Starosta **Krzysztof Wrona** poinformował, że zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów powiat zawierciański winien zwrócić część subwencji oświatowej za lata 2012 i 2013, bez odsetek, bo tak zostało uzgodnione. Dodał, że jak również udało się uzgodnić najlepiej byłoby zwrócić całość od razu. Zarząd postanowił o przekazaniu w całości podlegającej zwrotowi kwoty subwencji za rok 2012 i 2013.

**AD. B4**

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu i wyraził zgodę na udział szkoły w projekcie ERASMUS+ akcja KS2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dorosłych praktyk.

**AD. B4**

Zarząd zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu i wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Najwyższy czas na sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

**AD. C1**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na najem sali. Dodał, że proponowana przez jednostkę stawka czynszu to 15 zł brutto, zaproponował, aby była to kwota netto.

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy najmu Sali dydaktycznej znajdującej się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Zawierciu. Umowa zostanie zawarta z ŁĘTOWSKI CONSULTING Szkolenia, Doradztwo, Rozwój Mateusz Łętowski na okres od dnia 14 marca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Kierunek Progres – kompleksowy program rozwoju kwalifikacji kierowców”. Jednocześnie Zarząd postanowił, że stawka za czynsz wynosić będzie 15 zł/ godz. netto.

**AD. C2**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia powierzchni hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od formy przetargowej. Umowa zostanie zawarta z KS VIRET CMC Zawiercie w dniu 11 marca 2017 roku z przeznaczeniem na organizację turnieju piłki ręcznej młodzików.

**AD. C3**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przy 5 głosach „za” podjął uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Umowa zostanie zawarta z Panem Arkadiuszem Suleckim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. „RONT” na okres od dnia 4 kwietnia 2017 r. do dnia 28 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na sprzedaż obwarzanków.

**AD. C4**

Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie przejęcia przekazanego nieodpłatnie przez Gminę Ogrodzieniec środka trwałego o nazwie „Modernizacja, usprawnienie układu komunikacyjnego dróg gminnych (ul. Piastowska, Spacerowa i Południowa) na terenie Gminy Ogrodzieniec - Powiatowi Zawierciańskiemu

AD. C5

Zarząd zapoznał się i przyjął do wiadomości informację o stanie mienia Powiatu Zawierciańskiego za 2016 rok.

**AD. C6**

Zarząd zapoznał się z „Kartą sprawy” dotyczącą zmiany przebiegu trasy przyłącza gazowego do budynku będącego własnością Powiatu Zawierciańskiego. Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**AD. C7**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy użyczenia lokalu użytkowego usytuowanego na nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Umowa zostanie zawarta z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy – Oddział Terenowy w Zawierciu na okres od dnia 15 marca 2017 roku do dnia 14 marca 2018 roku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

**AD. D1-D 2**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwały w sprawach:

* udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu do składania oświadczeń woli,
* udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu do zaciągania zobowiązań.

**AD. D 3**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** przypomniał, że w związku z decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Powiat Zawierciański został zobowiązany do zwrotu części dofinansowania otrzymanego na realizację projektu Opracowanie i wdrożenie rozwiązań systemowych wraz z cyfryzacją baz danych referencyjnych i dziedzinowych oraz przeprowadzeni szkoleń dla projektu „Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego”. Decyzja ta została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 18.01.2017 r. sygn. akt IV SA/Gl 551/16 oddalił skargę i utrzymał decyzję w mocy. Ustalono z radcą prawnym, że nie ma podstaw do dalszego kwestionowania przedmiotowej decyzji i należy zwrócić zasądzoną kwotę wraz z należnymi odsetkami. Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że wydatek jest możliwy do pokrycia z wolnych środków.

Zarząd postanowił o zabezpieczeniu środków finansowych na zwrot części dofinansowania wraz z należnymi odsetkami.

**AD. D4**

Zarząd zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu dotyczącym zaplanowanych na 2017 rok zakupów inwestycyjnych. Zabezpieczonych zostało 40.000 zł na zakup prasowalnicy nieckowej i zmywarki do posadzek, jednakże zaistniała pilna potrzeba zmiany ww. planu. Dyrektor zwrócił się do Zarządu o wyrażenie zgody na przedmiotową zmianę i możliwość zakupu dwóch zasobników ciepłej wody wraz z podgrzewaczem – gazowego kondensacyjnego kotła grzewczego.

Zarząd wyraził zgodę na powyższe.

**AD. D5**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała o zamiarze zaciągnięcia pożyczki na wymianę instalacji c.o. w II Liceum Ogólnokształcącym im. H. Malczewskiej w Zawierciu w kwocie 344.937 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W tej sprawie został przedłożony Zarządowi projekt uchwały.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” przyjął projekt Uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja – wymiana wewnętrznej instalacji C.O. dla budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Malczewskiej w Zawierciu”.

**AD. D6**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. Poinformowała, że wprowadza się następujące zmiany:

* w planach dochodów:
  + refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym, pokrytych środkami pochodzącymi z przyznanej dotacji celowej,
  + środki pochodzące z darowizny przekazanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zawiercie na potrzeby KPPSP w Zawierciu,
  + środki planowane do pozyskania w ramach programu „Erasmus+” na realizację projektów w Zespole Szkół im. X. Dunikowskego w Zawierciu – 503.300 zł., w Zespole Szkół im. O. Langego w Zawierciu 316.242 zł., Zespole Szkół im. R. Gostkowskiego w Łazach – 542.443 zł., w Zespole Szkół w Porębie 208.106 zł, w Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu – 343.077 zł., w Zespole Szkół im. gen. J. Bema w Zawierciu – 126.208 zł., w Zespole Szkół i Placówek im. K. Kołłątaja w Zawierciu – 356.878 zł., w Zespole Szkół w Szczekocinach – 218.867 zł.,
  + środki planowane do pozyskania w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu pn. „Nauka i Sport – ćwicz ciało i umysł” w Zespole Szkół w Porębie.
* w planach wydatków:
  + strona dochodowa przedkłada się bezpośrednio na wydatkową, a także:
  + środki dla KPPSP z otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup wzmacniacza miksującego do systemu alarmowo informacyjnego,
  + środki przeznaczone na dokonanie zwrotu części dofinansowania UE w wysokości 144.126 zł z tytułu korekty finansowej wraz z należnymi odsetkami w kwocie 36.000 zł., dotyczące zrealizowanej inwestycji pn. „Infrastruktura Informacji Przestrzennych Powiatu Zawierciańskiego jako narzędzie wzrostu efektywności funkcjonowania samorządu powiatowego” – na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
  + środki na dokonanie zwrotu na podstawie decyzji Ministra Rozwoju i Finansów, niezależnie uzyskanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej za lata 2012 – 2013,
  + środki na wydatki Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych pochodzące z darowizn otrzymanych i przekazanych do budżetu w roku ubiegłym z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, odzieży i obuwia dla wychowanków,
  + Jednocześnie aktualizuje się załączniki do niniejszej uchwały.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

**AD. D7**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** 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 2017 – 2025.

**AD. D8**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. Poinformowała, że wprowadza się następujące zmiany:

* w planach dochodów:
  + zwiększenie dochodów na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na opracowanie geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikacją gruntów na obszarach obejmowanych pracami scaleniowymi obręby Biskupice i Smoleń w gminie Pilica,
  + zwiększenie dotacji związanej z zadaniem letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, dokonane na podstawie podpisanego aneksu,
  + zwiększenie dotacji dokonane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osób fizycznych odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową,
  + zwiększenie dotacji dokonane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2016 roku, związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w KPPSP,
* w planach wydatków m. in.:
  + strona dochodowa przekłada się bezpośrednio na wydatkową, oraz:
  + przeniesienia związane z koniecznością uzupełnienia środków w projekcie „zagraniczny staż – lepsza przyszłość” w ramach ERASMUS+, dokonane w związku z powstałymi różnicami konkursowymi,
  + przeniesienia związane z bieżącą działalnością Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych,
  + przeniesienia związane z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na wkład UE w realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz aktywnej integracji w powiecie zawierciańskim” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę **w sprawie** zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.

**AD. D9**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** 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 głosowania. Zarząd jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. D10**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** 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, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. D11**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** poinformowała, że Powiat Zawierciański, jako poręczyciel zapłacił zobowiązania Szpitala Powiatowego w Zawierciu w łącznej kwocie 394.050,34 zł, od kredytu zaciągniętego w wysokości 6.500.000,00, zł.

**AD. E1**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Rusa – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

**AD. E2**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Andrzeja Rusa – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020.

**AD. E3**

Zarząd zapoznał się z informacją o zamiarze przeprowadzenia kontroli funkcjonowania Wydziału Komunikacji przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego.

**AD. E4**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z obsługą programu „Aktywny Samorząd”.

**AD. E5**

Członek Zarządu **Cezary Barczyk** poinformował, że jak co roku ogłaszane są otwarte konkursy ofert dla NGO, jednakże musi to zostać poprzedzone przyjęciem regulaminu przyznawania dotacji. W tej sprawie zostały przeprowadzone konsultacje, w toku których nie zgłoszono uwag do ww. dokumentu.

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych powiatu zawierciańskiego w 2017 roku”.

**AD. E6**

Zarząd zapoznał się z informacją z działalności PZD w 2016 roku z uwzględnieniem realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych oraz planowanych na 2017 rok. Przedmiotowa tematyka wynika z harmonogramu pracy Zarządu Powiatu Zawierciańskiego na I półrocze 2017 roku.

**AD. E7**

Zarząd, w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie 5 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej. Zadaniem komisji przetargowej będzie przeprowadzenie I ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego składającego się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 30 m2, znajdującego się w budynku położonym w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza 34, działka nr 33/1, k.m. 39 na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku – bufetu.

**AD. IV**

Zarząd zapoznał się z Uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie udzielenia poparcie dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie” realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz z Uchwałą Rady Miasta Rybnika w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

**AD. V**

Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta **Krzysztof Wrona** zamknął 125. posiedzenie Zarządu Powiatu.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

podinspektor Karolina Kucharczyk