ORI.0022.38.2018.KS

**PROTOKÓŁ NR 207/18**

**Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO**

**w dniu 28 sierpnia 2018 roku**

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów: Nr 206/18.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA:**
5. Informacja Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zawierciu na temat bieżącej działalności placówki.
6. Zapoznanie się z informacją w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.
7. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przeprowadzenia audytów zewnętrznych w zakresie certyfikatu ISO14001 oraz PN-N 18001.
8. **EDUKACJA PUBLICZNA:**
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o stypendia za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie powiatu zawierciańskiego.
10. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Porębie.
11. Zajęcie stanowiska w sprawie zatwierdzenia liczby oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 198/1416/18 z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia Panu Grzegorzowi Pierzchale stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. O. Langego w Zawierciu.
13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/267/16 z 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat zawierciański.
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/302/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez powiat zawierciański.
15. **GOSPODAROWANIE MIENIEM POWIATU:**
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali lekcyjnej znajdującej się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Szczekocinach oraz odstąpienie od formy przetargowej.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowych budynków usytuowanych na nieruchomości będących w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej.
20. **SPRAWY BUDŻETOWE:**
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcie Informacji opisowej za I półrocze 2018 roku z przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
23. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
24. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym.

**E. ROZWÓJ INWESTYCYJNY POWIATU:**

1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”
2. **POZOSTAŁE SPRAWY:**
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 133/708/09 z dnia 19 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kroczyce na lata 2018-2021”.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie możliwości wykorzystania parkingu jako tymczasowego miejsca strzeżonego magazynowania zatrzymanych transportów odpadów lub/i jako miejsca docelowego, które zostanie wyznaczone w aktualizacji wpgo.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia

**AD. I**

 Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył Starosta **Krzysztof Wrona**. Po powitaniu zebranych stwierdził, że na posiedzeniu obecnych jest 4 Członków Zarządu, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i innych decyzji.

Lista obecności osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik do protokołu.

**AD. II**

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” przyjął protokół nr 206/18 z dnia 14 sierpnia 2018 roku

**AD. III**

Starosta **Krzysztof Wrona** przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który Zarząd jednogłośnie przyjął 4 głosami „za”.

**AD. A1**

 Informacje z bieżącej działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu przedstawiła Dyrektor Szpitala **Anna Pilarczyk – Sprycha.** Do czerwcaZysk (+) 1.036.000 zł. Od 20 sierpnia stołówka działa także dla pracowników. „W dalszym ciągu prowadzimy akcję, w której osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności będą przyjmowane poza kolejnością. w ramach profilaktyki Szpital przeprowadził bezpłatne badania. Przeprowadzono 730 badań laboratoryjnych. Ponad 4% badań wyszło nieprawidłowych. Podczas powiatowych dożynek zorganizowaliśmy Punkt Zdrowia. Ze wszystkich przeprowadzonych badań aż 26 wyszło nieprawidłowych. W czasie dożynek w Pilicy 5 osób miało nieprawidłowe wyniki badań. Podobne akcje odbędą się 5, 19 i 23 sierpnia”.

 Szpital został wpisany na listę szpitali akredytowanych. Dyrektor certyfikat złożyła do NFZ, w ramach tego Szpital dostanie dodatkowe środki finansowe. Uroczyste wręczenie certyfikatu przez Wiceministra Zdrowia odbędzie się 26 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu.

 Na OIOM trafił nowy sprzęt w postaci łóżek. Realizowany jest projekt BHP.

**AD. A2**

Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

**AD. A3**

Kartę Sprawy w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przeprowadzenia audytów zewnętrznych w zakresie certyfikatu ISO14001 oraz PN-N 18001 omówiła Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu **Anna Pilarczyk - Sprycha.** Pytanie Dyrektor zadał Wicestarosta **Bogusław Piotrowski**:„z czego wynika, że Zarząd musi wyrazić zgodę na przystąpienie do certyfikatów”. Dyrektor Szpitala odpowiedziała, że jest to w celu informacyjnym.

Zarząd 3 głosami „za” i 1 głosem wstrzymującym wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia audytów zewnętrznych w zakresie certyfikatu ISO14001 oraz PN-N 18001.

**AD. B1**

 Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o stypendia za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie powiatu zawierciańskiego.

**AD. B2**

Kartę Sprawy omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji **Krystyna Wiącek.** Dyrektor Zespołu Szkół w Porębie wnioskuje o zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem, posiadającym przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły z zakresu kształcenia zawodowego nauczania przedmiotów informatycznych.

Wicestarosta zapytał czy dyrektor może uznać uprawnienia. Naczelnik udzieliła odpowiedzi, iż zgodnie z prawem oświatowym dyrektor szkoły może uznać przygotowanie zawodowe tylko z zakresu przedmiotów zawodowych.

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” wyraził zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Porębie.

**AD B3**

 Zarząd 3 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym” zatwierdził liczbę oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019.

**AD. B4**

 Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 198/1416/18z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia Panu Grzegorzowi Pierzchale stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu. Zmiana uchwały podyktowana jest zmianą nazwy szkoły od 1 września 2018 roku na Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu.

**AD. B5**

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVIII/267/16 z 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat zawierciański.

**AD. B6**

 Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/302/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez powiat zawierciański.

**AD. C1**

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.

**AD. C2**

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia hali sportowej usytuowanej na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu.

**AD. C3**

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu sali lekcyjnej znajdującej się w budynku usytuowanym na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Szczekocinach oraz odstąpienie od formy przetargowej.

**AD. C4**

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni użytkowych budynków usytuowanych na nieruchomości będących w użytkowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej.

**AD. D1**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** zapoznała zebranych z informacją z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku.

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie przyjęcie informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku.

**AD. D2**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** zapoznała zebranych z informacją opisową za I półrocze 2018 roku z przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie przyjęcie informacji opisowej za półrocze 2018 roku z przebiegu realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za lata 2018-2025.

**AD. D3**

 Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” przyjął wyżej omawiana autopoprawkę.

**AD. D4**

 Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025. Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” przyjął wyżej omawiana autopoprawkę.

**AD. D5**

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** omówiła zmiany jakich należy dokonać w planach dochodów budżetu powiatu. Należą do nich między innymi:

* Zmniejszenie dotacji z Gminy Łazy dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzką 790 w Niegowonicach”, dokonane w związku z rezygnacją w bieżącym roku z realizacji inwestycji, wskutek nieuzyskania dofinansowania z Budżetu Państwa.
* Zmniejszenie dotacji z Budżetu Państwa dotyczącej zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 S na odcinku od skrzyżowania z ul. Poniatowskiego w Łazach do skrzyżowania z drogą wojewódzką 790 w Niegowonicach”, dokonane w bieżącym roku w wyniku nie uzyskania dofinansowania.
* Zmniejszenie dotacji z Budżetu Państwa dotyczącej zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765 S od km 0+000 - skrzyżowanie ul. 17-go Stycznia z drogą wojewódzką nr 794 w Pilicy do km 4+560 w Kocikowej” dokonane w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji w bieżącym roku, wskutek nie uzyskania dofinansowania

Środki wskazane po stronie dochodowej przedkładają się jednocześnie na stronę wydatkową. Ponad to wprowadzono zmiany:

* Zmniejszenie części środków własnych dotyczących zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765 S od km 0+000 - skrzyżowanie ul. 17-go Stycznia z drogą wojewódzką nr 794 w Pilicy do km 4+560 w Kocikowej” dokonane w związku z rezygnacją z realizacji inwestycji w bieżącym roku, wskutek nieuzyskania dofinansowania. Jednocześnie zwolnione środki przeznacza się na: sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wniosku o refundowanie wydatków dla inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1765S od km 0+000 – skrzyżowanie ul. 17-go Stycznia z drogą wojewódzką nr 794 w Pilicy do km 4+560 w Kocikowej” – 22.805 zł (zadanie będzie realizowane ze środków UE w latach 2018-2019) oraz na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz wniosku o refundowanie wydatków dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S na odcinku Dzwonowice – Rokitno Etap III Ołudza – Rokitno” – 4.674 zł.
* Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków dotyczących zadania pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja wraz z wymianą pieca centralnego ogrzewania na eko-groszek oraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i robotami budowlanymi”, dokonane w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi.

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

**AD. D6**

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 **Krzysztof Wrona** przystąpił do przeprowadzenia głosowania. Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. D7**

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 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym.

**AD. E1**

 Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

**AD. F1**

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 133/708/09 z dnia 19 grudnia 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu

**AD. F2**

Zarząd jednogłośnie 4 głosami „za” podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kroczyce na lata 2018-2021”.

**AD. F3**

 Zarząd podjął decyzję o rozpatrzeniu Karty Sprawy w innym terminie.

**AD. IV**

W tym punkcie porządku obrad głos zabrała:

* Członek Zarządu **Dorota Wnuk** podziękowała za ustawienie tablicy informacyjnej miejscowości Morsko.

**AD. V**

Wobec wyczerpania przyjętego porządku posiedzenia Starosta **Krzysztof Wrona** podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach i zamknął 207. posiedzenie Zarządu Powiatu Zawierciańskiego.

STAROSTA

/-/ mgr inż. Krzysztof Wrona

Protokół sporządziła:

Podinspektor Klaudia Stolarska