

**Protokół Nr 14/2011**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu w Końskich**  
**z dnia 23 marca 2011r.**

Zarząd rozpoczął obrady o godzinie 8<sup>00</sup>. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – Pan Bogdan Soboń, witając Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zarządu, za wyjątkiem Z-cy Przewodniczącego Zarządu i Członka Zarządu –Pani Danuty Leśniewicz oraz:

- Skarbnik Powiatu – Pani Edyta Drażkiewicz,
- w zastępstwie Sekretarza Powiatu – Naczelnik Wydz. Organizacji i Informatyzacji Powiatu – Pan Radosław Lachowski.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Starosta zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
3. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
  - a) ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Starosty Koneckiego,
  - b) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2011 – 2019,
  - c) dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011r.
4. Podjęcie uchwał Zarządu w sprawach:
  - a) wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn: „Budowa Lokalnej Oczyszczalni Ścieków dla Domu Pomocy Społecznej ETOLA w Rudzie Pilczyckiej”,
  - b) powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i upoważnienia do podpisania umowy z wybranym w tym postępowaniu wykonawcą oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Domu do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej.
5. Przyjęcie sprawozdań finansowych:

- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich,
  - Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.
6. Podjęcie decyzji w sprawie dalszych czynności związanych z upływem okresów na jaki zostały powierzone stanowiska Dyrektorów ZSP Nr 2, ZSP Nr 1 oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Końskich.
7. Sprawy różne:
- rozpatrzenie wniosku w sprawie utworzenia konsorcjum w celu realizacji projektu w ramach działania 8.3 POIG - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Przewodniczący Zarządu – Pan B. Soboń zapytał Członków Zarządu, czy mają uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad.

W związku z tym, że Członkowie Zarządu nie wnieśli żadnych uwag w/w porządek obrad został przyjęty w wersji przedstawionej przez Pana Starostę.

Przewodniczący Zarządu poprosił o zapoznanie się z protokołem z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Oświadczył, że ewentualne uwagi należy zgłosić przed jego podpisaniem.

W związku z tym, że Członkowie Zarządu nie wnieśli żadnych uwag protokół Nr 13/2011 został podpisany.

### **Ad. 3**

- a) Inspektor w Wydz. Organizacji i Informatyzacji Powiatu – Pani M. Plaskota przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu – Starosty Koneckiego. Oznajmiła, że konieczność zmiany wynagrodzenia wynika z obniżenia w ustawie budżetowej na 2011r. kwoty bazowej określonej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Zarząd bez uwag przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie i przekazał go organowi stanowiącemu.

Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz przedstawiła kolejno dwa projekty uchwał Rady Powiaty w sprawach:

- b) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2011 – 2019,
- c) dokonania zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2011 r.

Stwierdziła, że zmiany w WPF-ie oraz w uchwale budżetowej wynikają ze zmian w terminach realizacji projektu „e-świętokrzyskie” oraz z uznaniem podatku VAT w projekcie „Nad Czarną Kamienną” za wydatek niekwalifikowalny. Dodała również, że zwiększyła się kwota subwencji oświatowej i zmniejszyła się subwencja dla Domów Pomocy Społecznej. Następnie omówiła ponownie podział subwencji oraz inne proponowane zmiany, zgodnie z załączonymi do uchwały załącznikami.

Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu w przedmiotowych sprawach i przekazał je organowi stanowiącemu.

#### **Ad. 4**

Naczelnik Wydz. Organizacji i Informatyzacji Powiatu – Pan Radosław Lachowski przedstawił kolejno dwa projekty uchwał Zarządu w sprawach:

- a) wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn: „Budowa Lokalnej Oczyszczalni Ścieków dla Domu Pomocy Społecznej ETOLA w Rudzie Pilczyckiej”,
- b) powierzenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Etola” w Rudzie Pilczyckiej przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i upoważnienia do podpisania umowy z wybranym w tym postępowaniu wykonawcą oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Domu do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu osoby prawnej.

Oznajmił, że Dyrekcja domu zamierza podjąć czynności związane z rozpoczęciem przedmiotowej inwestycji, stąd przygotowane projekty uchwał. Dodał, że środki z przeznaczeniem na jej realizację zostały ujęte w uchwale budżetowej.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 27/2011 oraz Nr 28/2011 w przedmiotowych sprawach.

#### Ad. 5

- Księgowa w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu – Pan M. Budzińska przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010r. szczegółowo omawiając poszczególne pozycje sprawozdania w zakresie wykonania przychodów, kosztów wg rodzajów, należności, dotacji oraz inwestycji.

Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz zwróciła uwagę na rozliczenie dotacji z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej przy muzeum. Oznajmiła, że kwota wykazana w pozycji VII – „dotacje” dotyczy dotacji przeznaczonych na inwestycje. Poprosiła o skorygowanie sprawozdania w tej pozycji.

Członek Zarządu – Pan W. Basiak stwierdził, że o ile Zabytkowy Zakład Hutniczy nie przynosi zysku, to dobrze byłoby aby nie generował straty.

Przewodniczący Zarządu – Pan B. Soboń podkreślił, że powiat wniósł wkład finansowy w rozwój zakładu i ma nadzieję, że w przyszłości inwestycja ta będzie procentować. Zwrócił uwagę, że obiekt przedstawia wartość muzealną i może stanowić przykład, że powiat jest w stanie dbać o tego typu instytucje.

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu za 2010r.

- Główny Księgowy Zakładu Opieki Zdrowotnej w Końskich – Pan M. Basiak przedstawił sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010r. Oznajmił, że dane w złożonym sprawozdaniu, z uwagi na upływ czasu uległy zmianie. Podkreślił, że zakładana strata finansowa zmniejszyła się do 5.500.000 zł, przychody zwiększyły się o ok. 1.900.000 zł, koszty pozostały w takiej samej wysokości. Podkreślił, że największe należności (85%) stanowią należności od Narodowego Funduszu Zdrowia. Następnie szczegółowo omówił poszczególne pozycje planu w zakresie wykonania przychodów i kosztów, zgodnie z załączonym sprawozdaniem. Dodał, że szpital zmniejsza koszty, w tym również związane z funduszem socjalnym. Ponadto zwrócił uwagę na projekt nowej ustawy, która zastąpi

dotychczas obowiązującą i w myśl przepisów której w przypadku wystąpienia straty na działalności szpitala organ stanowiący w przeciągu 3 miesięcy ma pokryć przedmiotową stratę lub przekształcić zakład opieki zdrowotnej w spółkę prawa handlowego.

Członek Zarządu – Pan W. Basiak podkreślił, że polityka idzie w kierunku prywatyzacji szpitali i w przyszłym roku może pojawić się dylemat który trzeba będzie rozwiązać. Zaznaczył, że pozytywną rzeczą jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania placówki i poprosił o analizę sytuacji w ZOZ oraz zwrócenie się do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwrot środków za nadwykonania.

Główny Księgowy Zakładu Opieki Zdrowotnej w Końskich – Pan M. Basiak oświadczył, że Zespół Opieki Zdrowotnej podejmie takie starania.

Przewodniczący Zarządu – Pan B. Soboń odniósł się do sytuacji, jaka może nastąpić po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy i trzeba będzie znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka będzie najkorzystniejsza forma organizacyjno – prawna funkcjonowania ZOZ-u.

Skarbnik Powiatu – Pani E. Drażkiewicz poprosiła o dostarczenie uaktualnionego sprawozdania, celem przedłożenia go Radzie Powiatu.

Główny Księgowy Zakładu Opieki Zdrowotnej w Końskich – Pan M. Basiak oznajmił, że aktualne sprawozdanie złoży dzisiaj na kancelarię.

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Końskich za 2010r.

#### **Ad. 6**

Naczelnik Wydz. Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia – Pan K. Stachera w nawiązaniu do omawianego punktu oświadczył, że z dniem 31 sierpnia 2011r. upływa okres na jaki zostało powierzone stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz pełnienie obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, jak również, z dniem 30 czerwca 2011r. upływa okres pełnienia obowiązków Dyrektora

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W związku z tym zaproponował następujące rozwiązania. W przypadku ZSP Nr 2 przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, co dopuszcza art. 36 a ust. 14 ustawy o systemie oświaty. Dodał, że Dyrektor w/w placówki bardzo dobrze wywiązuje się z pełnionej funkcji oraz spełnia wymagania jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w poszczególnych typach szkół publicznych. W przypadku ZSP Nr 1 i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oznajmił, że pełnienie obowiązków dyrektorów tych placówek zostało powierzone na podstawie art. 36 a ust. 4 i 5 ustawy o systemie oświaty, co skutkuje obowiązkowym ogłoszeniem konkursu na w/w stanowiska. Następnie omówił procedurę przeprowadzenia konkursów oraz zawnioskował o oddelegowanie do prac w komisjach konkursowych trzech przedstawicieli organu prowadzącego. Ponadto wniósł o upoważnienie przez Zarząd Starosty Koneckiego do podpisywania wszelkich pism proceduralnych w tej sprawie, gdyż w innym przypadku każde pismo do Kuratora Oświaty, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, czy Zw. Zawodowych wymagałoby rozpatrzenia przez Zarząd.

Zarząd wyraził zgodę na rozwiązania proponowane przez Naczelnik Wydz. PS t. j. przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektorowi ZSP Nr 2 w Końskich oraz upoważnił go do wszczęcia procedury związanej z przeprowadzeniem konkursów na stanowiska Dyrektorów ZSP Nr oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

#### **Ad. 7**

##### W sprawach różnych:

- Naczelnik Wydz. Organizacji i Informatyzacji Powiatu – Pan R. Lachowski przedstawił wniosek w sprawie utworzenia konsorcjum w celu realizacji projektu w ramach działania 8.3 POIG - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”. Krótko omówił przedmiotowy projekt, który zakłada zakup sprzętu komputerowego dla określonych grup beneficjentów oraz podkreślił, że powiat musiałby ponosić koszty eksploatacji sprzętu w ciągu pięciu lat.

Zarząd ze względu na aktualne zaangażowanie środków budżetowych

oraz mając na uwadze bardzo długą (5 letnią od czasu zakończenia realizacji projektu) perspektywę utrzymania sprzętu komputerowego i łączności internetowych, postanowiliśmy nie skorzystać z przedstawionej propozycji.

- Ponadto Przewodniczący Zarządu – Pan B. Soboń podziękował Naczelnikowi Wydz. Organizacji i Informatyzacji Powiatu za bardzo dobrą organizację konferencji związanej z realizacją projektu „AS w samorządzie”.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zarządu o godz. 9<sup>50</sup> zamknął posiedzenie Zarządu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Monika Plaskota

*Monika Plaskota*

Podpisy Członków Zarządu:

Bogdan Soboń

*B. Sobon*

Wiesław Basiak

*W. Basiak*

Renata Biegaj

*Renata Biegaj*