

WRZ.0022.16.2018

**Protokół Nr 198/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 4 kwietnia 2018 roku**

Ad. 1

Starosta p. Ireneusz Serwotka otworzył posiedzenie Zarządu i stwierdził prawomocność obrad.

Na posiedzeniu obecni byli następujący członkowie Zarządu:

Ireneusz Serwotka	- Starosta
Danuta Maćkowska	- Wicestarosta
Leszek Bizoń	- Członek Zarządu
Janina Chlebik – Turek	- Członek Zarządu
Andrzej Kania	- Członek Zarządu

Lista obecności członków Zarządu Powiatu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:

Michał Lorek	- Sekretarz Powiatu
Barbara Wajsman	- Naczelnik Wydziału Finansowo - Budżetowego
Adam Duży	- Radca prawny

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
 - a) upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, Pani Marii Lach, do zaciągania zobowiązań, w tym podpisywania umów w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Nowoczesne pracownie - skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
 - b) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
 - c) uzgodnienia wysokości obniżenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Panu Adamowi Mrzkwowi – nauczycielowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim oraz okresu jego obowiązywania.

4. Skierowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którzy pełnią stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy Karty Nauczyciela do konsultacji z:
 - a) organizacjami pozarządowymi,
 - b) Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyznaczenia Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, jako jednostki organizacyjnej Powiatu Wodzisławskiego właściwej do przygotowania, realizacji przedsięwzięć oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla robót budowlanych i usług w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych przy ul. 26 Marca 164 w Wodzisławiu Śląskim.
6. Wydanie opinii dla realizacji zadania: „Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej” w Wodzisławiu Śląskim.
7. Rozpatrzenie prośby o wyrażenie zgody na zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby służb Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni.
8. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
 - a) zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków,
 - b) zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami jak i grupami wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach publicznych.
9. Sprawy bieżące:
 - a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 8/2018,
 - b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 4/2018,
 - c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 21/2017/2018,
 - d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 10/2018,
 - e) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 4/2018,
 - f) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 16/2018.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 marca 2018 r.
12. Zakończenie posiedzenia Zarządu.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia.

Ad. 3

a)

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim, Pani Marii Lach, do zaciągania zobowiązań, w tym podpisywania umów w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Nowoczesne pracownie - skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (zał. nr 2 do protokołu). Poinformowała, że planowany budżet realizacji projektu w tej szkole wyniesie 885 737,36 zł, gdyż został zwiększony o kwotę 10 171,00 zł w związku z zamiarem zawarcia umów z dostawcami wyposażenia branżowego do pracowni usługowych, wyłonionymi w postępowaniu przetargowym. Wobec tego zachodzi potrzeba udzielenia nowego upoważnienia dla Dyrektora placówki.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1301/2018 w ww. sprawie.

b)

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 3 do protokołu). Przekazała, że w skład komisji konkursowej wchodzi:

- trzy osoby reprezentujące organ prowadzący, w tym przewodniczący komisji konkursowej,
- trzy osoby reprezentujące organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
- dwie osoby reprezentujące rady pedagogiczne, wyłonione spośród przedstawicieli rad pedagogicznych wszystkich szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
- dwie osoby reprezentujące rady rodziców, wyłonione spośród rad rodziców uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim,
- po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w tej szkole.

Przypomniała, że organ prowadzący reprezentuje Naczelnik Wydziału Oświaty p. Katarzyna Zöllner-Solowska, a także dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury i Sportu: p. Lucyna Stiel jako przewodnicząca komisji konkursowej oraz p. Mateusz Góral.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1302/2018 w ww. sprawie.

c)

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uzgodnienia wysokości obniżenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć Panu Adamowi Mruzkowi – nauczycielowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim oraz okresu jego obowiązywania (zał. nr 4 do protokołu). Wicestarosta wyjaśniła, że chodzi o obniżenie wymiaru godzin na czas od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r., w związku z powierzeniem wskazanemu nauczycielowi funkcji administratora sieci informatycznej szkoły, podobnie jak to miało miejsce w tym roku szkolnym.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1303/2018 w ww. sprawie.

Ad. 4

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska zwróciła się o skierowanie projektu uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którzy pełnią stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy Karty Nauczyciela, do konsultacji z:

- a) organizacjami pozarządowymi (zał. nr 5 do protokołu),
- b) Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 6 do protokołu).

Wicestarosta wyjaśniła, że w związku z tym, iż ww. projekt uchwały Rady Powiatu jest aktem prawa miejscowego podlega konsultacjom społecznym.

Zarząd Powiatu jednogłośnie skierował ww. projekt uchwały do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wodzisławiu Śląskim.

Ad. 5

Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wyznaczenia Powiatowego Zakładu Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim, jako jednostki organizacyjnej Powiatu Wodzisławskiego właściwej do przygotowania, realizacji przedsięwzięć oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla robót budowlanych i usług w budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych przy ul. 26 Marca 164 w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 7 do protokołu). Przypomniwał, że na ostatniej sesji Rady Powiatu zostały przeznaczone środki na remont poradni i wykonanie monitoringu oraz reklamy świetlnej Zespołu Poradni Specjalistycznych w Wodzisławiu Śl., a podjęcie ww. uchwały pozwoli na formalne przygotowanie, zlecenie i przeprowadzenie tego remontu.

Członek Zarządu p. Andrzej Kania zaproponował, aby w § 1 ust. 1 połączyć punkt 1) i 2) oraz nadać mu brzmienie „remont poradni specjalistycznych”.

Zarząd Powiatu zaakceptował zgłoszoną propozycję poprawki i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1304/2018 w ww. sprawie.

Ad. 6

Członek Zarządu p. Leszek Bizoń zwrócił się o wydanie opinii dla realizacji zadania: „Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej” w Wodzisławiu Śląskim (zał. nr 8 do protokołu). Poinformował, że wniosek w tej sprawie został złożony z upoważnienia Prezydenta Miasta

Wodzisławia Śl. Przekazał, iż po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji proponuje się wydać opinię pozytywną dla inwestycji.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wydał pozytywną opinię dla realizacji zadania: „Budowa drogi do obsługi strefy inwestycyjnej” w Wodzisławiu Śląskim.

Ad. 7

Członek Zarządu p. Leszek Bizoń przedstawił prośbę Zastępcy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Syryni o wyrażenie zgody na zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby służb tej jednostki (zał. nr 9 do protokołu). Wyjaśnił, że chodzi o zakup samojezdnej zamiatarki ulicznej, gdyż dotychczasowa zamiatarka elewatorowa jest mocno wyeksploatowana.

Starosta p. Ireneusz Serwotka stwierdził, że proponuje się dokonać zakupu za kwotę 400 000 zł, z terminem realizacji do 10 czerwca br., za środki własne Powiatowego Zarządu Dróg.

Członek Zarządu p. Leszek Bizoń potwierdził i dodał, że wymaga to dokonania przesunięcia środków z bieżących na inwestycyjne.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na wnioskowany zakup sprzętu specjalistycznego, tj. samojezdnej zamiatarki ulicznej na potrzeby służb Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni.

Ad. 8

a)

Naczelnik Wydziału Finansowo–Budżetowego p. Barbara Wajsman przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków (zał. nr 10 do protokołu). Naczelnik poinformowała, że zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać:

- 1) w rozdziale 60014 w związku z planowanym przyjęciem przez Powiat Wodzisławski pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Gorzyce oraz Miasto Pszów z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań realizowanych na drogach powiatowych (kwota 1 775 000,00zł),
- 2) w rozdziale 70005 w związku z otrzymanym zwrotem od komornika wpłaconych zaliczek na poczet kosztów sądowych i egzekucji należności Skarbu Państwa, poniesionych w 2017r., ze środków dotacji celowej. W związku z powyższym, środki te należy zwrócić na konto Wojewody Śląskiego (kwota 42,00 zł)

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1305/2018 w ww. sprawie.

b)

Naczelnik Wydziału Finansowo–Budżetowego p. Barbara Wajsman przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok polegających na przeniesieniu planowanych kwot między rozdziałami, rodzajami jak i grupami wydatków, o których mowa w art. 236 ustawy o finansach

publicznych (zał. nr 11 do protokołu). Naczelnik wyjaśniła, że zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w rozdziale 71012 w związku z nieuzyskaniem dofinansowania do projektu „Upowszechnienie dostępu do geoinformacji poprzez cyfryzację zasobu geodezyjnego Powiatu Wodzisławskiego”. Planowany wkład własny zostanie przeznaczony na realizację zadań wymienionych w projekcie, w zakresie ograniczonym dostępnymi środkami.

Starosta p. Ireneusz Serwotka zapytał czy to oznacza odstąpienie od projektu.

Członek Zarządu p. Leszek Bizoń odpowiedział, że nie odstępuje się od projektu, tylko następuje czasowe przesunięcie wkładu własnego na realizację kolejnych etapów tego projektu, co pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie, czy ewentualną refundację tych środków w momencie uzyskania dofinansowania.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1306/2018 w ww. sprawie.

Ad. 9

Zarząd Powiatu zapoznał się z:

- a) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 8/2018 (zał. nr 12 do protokołu),
- b) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 4/2018 (zał. nr 13 do protokołu),
- c) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 21/2017/2018 (zał. nr 14 do protokołu),
- d) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 10/2018 (zał. nr 15 do protokołu),
- e) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 4/2018 (zał. nr 16 do protokołu),
- f) informacją o dokonaniu zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 16/2018 (zał. nr 17 do protokołu).

Ad. 10

Nie odnotowano.

Ad. 11

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 marca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 12

Starosta p. Ireneusz Serwotka zakończył posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 4 kwietnia 2018 r.

Protokołowała:
Lidia Berg

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

/-/ mgr Ireneusz Serwotka

Wodzisław Śl., dn.