

WRZ.0022.28.2018

**Protokół Nr 210/18
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
w dniu 27 czerwca 2018 roku**

Ad. 1

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska otworzyła posiedzenie Zarządu i stwierdziła prawomocność obrad.

Na posiedzeniu obecni byli następujący członkowie Zarządu:

Danuta Maćkowska	- Wicestarosta
Leszek Bizoń	- Członek Zarządu
Janina Chlebek - Turek	- Członek Zarządu
Andrzej Kania	- Członek Zarządu

Nieobecny był Starosta p. Ireneusz Serwotka.

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

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:

Mariusz Rakowski	- Skarbnik Powiatu
Michał Lorek	- Sekretarz Powiatu
Adam Duży	- Radca prawny
Katarzyna Lerch	- Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Ad. 2

Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
3. Zaakceptowanie rozliczeń dotacji oraz sprawozdań końcowych z wykonania następujących zadań publicznych:
 - a) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rydułtowach” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”,
 - b) „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Pszowie” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”,
 - c) „Realizacja zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku” realizowanego przez Fundację Togatus PRO BONO.
4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w następujących sprawach:
 - a) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury,

- b) powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro dla dostaw lub usług, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowania geodezyjno – kartograficzne”.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania podań o pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski.
6. 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.
7. Sprawy bieżące:
 - a) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 11/2018,
 - b) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 11/2018,
 - c) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 51/2017/2018,
 - d) informacja o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 27/2018.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 czerwca 2018 r.
10. Zakończenie posiedzenia Zarządu.

Skarbnik p. Mariusz Rakowski zwrócił się o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 6 podpunktów c) i d) dotyczących podjęcia uchwał Zarządu Powiatu w następujących sprawach:

- c) zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków,
- d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018-2032.

Członek Zarządu p. Janina Chlebek – Turek przekazała, iż w punkcie „Sprawy bieżące” przedstawi informację na temat pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śl. w sprawie udzielenia dofinansowania na bieżącą działalność jednostki, a także propozycję odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad posiedzenia wraz ze zgłoszonymi zmianami.

Ad. 3

a)

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Lerch zwróciła się o zaakceptowanie rozliczenia dotacji oraz sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Rydułtowach” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”

(zał. nr 2 do protokołu). Naczelnik przekazała, że wartość dotacji wynosiła 60 725,88 zł. W dniu 15.01.2018 r. Stowarzyszenie zwróciło część niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,66 zł, a następnie w wyniku przeprowadzonej kontroli zadania w dniu 18.06.2018 r. ponownie nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 199,12 zł wraz z odsetkami. W związku z dokonanymi zwrotami, wysokość dotacji zmniejszyła się do kwoty 59 526,10 zł, która została wykorzystana przez Stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem. Po zaakceptowaniu rozliczenia dotacji Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych wystąpi o niezwłoczny zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował ww. rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.

b)

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Lerch zwróciła się o zaakceptowanie rozliczenia dotacji oraz sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Pszowie” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” (zał. nr 3 do protokołu). Naczelnik przekazała, że wartość dotacji wynosiła 60 725,88 zł. Podobnie jak w poprzednim przypadku, Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 962,88 zł wraz z odsetkami. W związku z dokonanym zwrotem, wysokość dotacji zmniejszyła się do kwoty 59 763,00 zł, która została wykorzystana przez Stowarzyszenie zgodnie z przeznaczeniem. Naczelnik dodała, iż po zaakceptowaniu rozliczenia dotacji Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych wystąpi o niezwłoczny zwrot dotacji do Wojewody Śląskiego.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował ww. rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.

c)

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Lerch zwróciła się o zaakceptowanie rozliczenia dotacji oraz sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego „Realizacja zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku” realizowanego przez Fundację Togatus PRO BONO (zał. nr 4 do protokołu). Naczelnik przekazała, że wartość dotacji wynosiła 60 725,88 zł, a Fundacja wykorzystała dotację zgodnie z przeznaczeniem.

Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował ww. rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego.

Ad. 4

a)

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Lerch przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2018 roku w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury (zał. nr 5 do protokołu). Naczelnik przypomniała, że jeden konkurs ofert w tym zakresie był ogłoszony na początku roku, z tym, że z zaplanowanych środków pozostawiono pewną kwotę, bo nie było wiadomo czy Powiat otrzyma dofinansowanie

do festiwalu organizacji pozarządowych. Zakładano, iż w ramach tego festiwalu zostaną zlecone konkretne zadania organizacjom pozarządowym, jednak w związku z uzyskaniem wysokiego dofinansowania nie ma takiej potrzeby. Wobec tego proponuje się obecnie uruchomić środki, które pozostały na realizację zadań publicznych i ogłosić kolejny konkurs ofert w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1380/2018 w ww. sprawie.

b)

Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych p. Katarzyna Lerch przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro dla dostaw lub usług, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowania geodezyjno – kartograficzne” (zał. nr 6 do protokołu). Naczelnik przekazała, że celem przeprowadzenia przedmiotowej usługi jest uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne na podstawie zapisów ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Na realizację zadania zabezpieczono środki własne Powiatu oraz środki dotacji celowej przeznaczone na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami. Do składu Komisji Przetargowej proponuje się powołać pracowników z Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1381/2018 w ww. sprawie.

Ad. 5

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrywania podań o pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski (zał. nr 7 do protokołu). Wicestarosta przekazała, że potrzeba powołania nowego składu ww. komisji związana jest ze zmianą osoby na stanowisku przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Wodzisławiu Śląskim.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1382/2018 w ww. sprawie.

Ad. 6

a)

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2018 rok polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków (zał. nr 8 do protokołu). Skarbnik poinformował, że zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu należy dokonać:

- 1) w rozdziale 71015 w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.78.15.2018 z 7 czerwca 2018r. zwiększającą plan dotacji celowej dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim na pokrycie wydatków poniesionych na naprawę samochodu służbowego (kwota 3 215,00 zł),
- 2) w rozdziale 80102, 80115, 80117 w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.138.6.2018 z 7 czerwca 2018r. zwiększającą plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” (kwota 32 392,00 zł).

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1383/2018 w ww. sprawie.

b)

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił 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 9 do protokołu). Skarbnik wyjaśnił, że zmian w planie wydatków budżetu Powiatu należy dokonać:

- 1) w rozdziale 75411 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umowy z osobą przeprowadzającą przegląd w zakresie konserwacji podnośnika samojezdnego SHD-25 oraz prowadzenia książki rewizyjnej UDT (kwota 2 900,00 zł),
- 2) w dziale 801 w związku z:
 - a) zwrotem zaangażowanych przez szkoły środków finansowych na następujące zadania:
 - koncepcja zagospodarowania parkingu przy Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim (przesunięcie kwoty 5 000,00 zł w rozdz. 80115),
 - realizacja projektu „Nowoczesne pracownie skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego” (przesunięcie kwoty 10 171,00 zł z r. 80195 na rozdz. 80115),
 - b) koniecznością zabezpieczenia środków na dofinansowanie ocieplenia przedniej ściany budynku Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim (przesunięcie kwoty 4 000,00zł z rozdz. 80195 na rozdz. 80142),
 - c) przyjęcia właściwej klasyfikacji środków związanych z realizacją zadania pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim”, które będzie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (rozdz. 80140, kwota 5 000,00zł).
- 3) w rozdziale 90005 w związku z koniecznością przyjęcia właściwej klasyfikacji budżetowej dla środków przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej połączona z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu wodzisławskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni”, które będzie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kwota 10 000,00 zł).

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1384/2018 w ww. sprawie.

c)

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił 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). Skarbnik przekazał, że zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wodzisławskiego należy dokonać w rozdziale 75515 w związku z otrzymanym zwrotem niewykorzystanej dotacji, która została przekazana w 2017 r. ze środków dotacji celowej dla Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej. Wobec powyższego, środki te należy zwrócić na konto Wojewody Śląskiego.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1385/2018 w ww. sprawie.

d)

Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2018-2032 (zał. nr 11 do protokołu). Skarbnik wyjaśnił, iż zmiany wprowadzane do WPF podyktowane są koniecznością doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w załączniku nr 1 do zmienionej uchwałami organu stanowiącego i wykonawczego budżetu powiatu na 2018 rok. Ponadto, uaktualnienia wymagają wydatki na obsługę długu Powiatu.

Członek Zarządu p. Andrzej Kania zapytał, czy wydatki te się zwiększają.

Skarbnik p. Mariusz Rakowski odpowiedział, że wydatki na obsługę długu są uaktualniane do rzeczywistych wartości wynikających z umów i nastąpi ich nieznaczne zwiększenie.

Zarząd Powiatu po przeanalizowaniu treści uchwały nie wniósł uwag i podjął w głosowaniu jednogłośnie uchwałę Nr 1386/2018 w ww. sprawie.

Ad. 7

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości:

- a) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 11/2018 (zał. nr 12 do protokołu),
- b) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 11/2018 (zał. nr 13 do protokołu),
- c) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 51/2017/2018 (zał. nr 14 do protokołu),
- d) informację o dokonaniu zmiany planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl. na podstawie zarządzenia kierownika jednostki Nr 27/2018 (zał. nr 15 do protokołu).

Członek Zarządu p. Janina Chlebik – Turek poinformowała, że jak co roku wpłynęło pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śl. z prośbą o dofinansowanie bieżącej działalności jednostki w wysokości około 50 000 zł. Przekazała, iż po konsultacji ze Skarbnikiem Powiatu proponuje się udzielić odpowiedzi, iż prośba została rozpatrzona pozytywnie, a dotację planuje się przekazać w IV kwartale bieżącego roku.

Zarząd Powiatu zaakceptował propozycję odpowiedzi na pismo Dyrektora DPS Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Wodzisławiu Śl. w sprawie udzielenia dofinansowania na bieżącą działalność jednostki.

Ad. 8

Skarbnik p. Mariusz Rakowski przekazał, że w dniu 26.06.2018 r. odbyło się otwarcie ofert na emisję obligacji komunalnych Powiatu Wodzisławskiego na kwotę 5 mln zł. Wpłynęła jedna oferta – Banku PKO BP, która jest relatywnie droga, bo marża banku wynosi 1,20%, a poprzednio wynosiła ona poniżej 1%. Firma konsultingowa prowadzi rozeznanie dlaczego tylko jedna oferta wpłynęła i czy warto przeprowadzać procedurę na nowo, czy też próbować negocjować lepsze warunki z jedynym zainteresowanym bankiem.

Członek Zarządu p. Janina Chlebik–Turek poinformowała o zaawansowaniu prac związanych z organizacją uroczystych obchodów 20-lecia Powiatu Wodzisławskiego. Dodała, że na 18 października br. planowany jest w budynku Rydułtowskiego Centrum Kultury uroczysty koncert orkiestry kameralnej z parami tanecznymi pn. „Muzyka Wiednia” . Wszystkie działania są na etapie finalizacji.

Ad. 9

Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 czerwca 2018 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 10

Wicestarosta p. Danuta Maćkowska zakończyła posiedzenie Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2018 r.

Protokołowała:
Lidia Berg

WICESTAROSTA

/-/ mgr Danuta Maćkowska

Wodzisław Śl., dn. 4 lipca 2018 r.