**Protokół Nr 23/2013**

**z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego**

**w dniu 12 czerwca 2013 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

**Członkowie Zarządu Powiatu:**

1. Michał Jędrys - Starosta
2. Waldemar Mazur - Wicestarosta
3. Stanisław Dymarczyk - Członek Zarządu Powiatu
4. Zenon Nowakowski - Członek Zarządu Powiatu
5. Katarzyna Bilska - Członek Zarządu Powiatu

**Stali uczestnicy posiedzenia:**

1. Małgorzata Łakomiec - Sekretarz Powiatu
2. Małgorzata Nosowicz - Rzecznik Prasowy

**Zaproszeni goście:**

* 1. Mateusz Korzeniewski - Dyrektor OLK SPZOZ
	2. Zofia Piórkowska - Główna księgowa OLK
	3. Andrzej Jarzębowski - Dyrektor ZOZ
	4. Katarzyna Płusa - Z-ca Głównej księgowej
	5. Śmiałek Małgorzata - Dyrektor MOMP
	6. Urszula Kozłowska - Główna księgowa MOMP

Lista obecności stanowi *załącznik nr 1* do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta– Pan Michał Jędrys.

Posiedzenie protokołowała: Agnieszka Góralczyk – pomoc administracyjna w Wydziale OZ.

**Porządek posiedzenia:**

1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2012 rok,
3. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2012 rok,
4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2012 rok,
5. pokrycia straty finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie, w wykazanej
w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok,
6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2012 rok,
7. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2012 rok,
8. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy sprzętu kardiologicznego.
9. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:
10. zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących”,
11. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.
12. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.
13. Sprawy różne.

 **Starosta – Pan Michał Jędrys** przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz poddał pod głosowanie jego przyjęcie.

**Zarząd Powiatu** jednogłośnie przyjął proponowany porządek posiedzenia.

**Streszczenie posiedzenia:**

**Ad. pkt 1. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:**

1. **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2012 rok** *(załącznik nr 2),*
2. **podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2012 rok***(załącznik nr 3),*

Powyższe projekty uchwał przedstawił w sposób szczegółowy Dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego.

Wobec braku uwag **Zarząd Powiatu** jednogłośnie podjął uchwały w powyższych sprawach, głosując nad każdą z nich odrębnie.

1. **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2012 rok***(załącznik nr 4),*
2. **pokrycia straty finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie, w wykazanej
w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok***(załącznik nr 5),*

Uchwały w powyższych sprawach omówił zaproszony na posiedzenie Zarządu Dyrektor ZOZ Pan Andrzej Jarzębowski.

**Zarząd Powiatu** nie wniósł uwag do w/w uchwał oraz podjął je jednogłośnie głosując nad każdą z nich odrębnie.

1. **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2012 rok***(załącznik nr 6),*
2. **podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2012 rok***(załącznik nr 7),*

Powyższe uchwały zreferowała zebranym Główna Księgowa MOMP Pani Urszula Kozłowska.

**Zarząd Powiatu** jednogłośnie podjął w/w uchwały, głosując nad każdą z nich oddzielnie.

1. **wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy sprzętu kardiologicznego***(załącznik nr 8),*

Uchwałę w powyższej sprawie przedstawił **Wicestarosta – Pan Waldemar Mazur.** Poinformował, że Dyrektor OLK wystąpił z wnioskiem w powyższej sprawie. Następnie wyjaśnił, że Obwód nie prowadzi i w najbliższej przyszłości nie będzie prowadził poradni kardiologicznej natomiast dzięki dzierżawie sprzętu Obwód osiągnie roczne przychody
w wysokości 2 214,00 zł. Dodał, że Rada Społeczna OLK wyraziła pozytywną opinię
w powyższej sprawie.

**Zarząd Powiatu** jednogłośnie przyjął projekt uchwały w powyższej sprawie.

**Ad. pkt 2. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie:**

1. **zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących”** *(załącznik nr 9),*

Powyższy projekt uchwały przedstawił **Starosta – Pan Michał Jędrys**. Poinformował, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku Nr 2 w kolumnie „oznaczenie oferowanego materiału eksploatacyjnego” wśród cech produktu należy uwzględnić jego wydajność. Pozostali Członkowie Zarządu Powiatu nie wnieśli uwag.

**Zarząd Powiatu** jednogłośnie podjął powyższą uchwałę po uwzględnieniu zmiany wniesionej przez Starostę – Pana Michała Jędrysa.

1. **wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok***(załącznik nr 10),*

Referujący: **Starosta – Pan Michał Jędrys. Poinformował,** żezmiany wprowadzone
w uchwale wynikają z:

1. pisma Zespołu ds. Zamówień Publicznych Pozyskiwania Funduszy i Inwestycji znak ZP.042.2.2013– przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie zł:
1 w ramach realizacji projektu „Festiwal Muzyki Etniczno-Folkowej”.
2. pisma Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego znak OR.I.3021.1.2013 – przeniesienie planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie zł: 3.000 na zabezpieczenie środków na zwiększenie prędkości Internetu
3. pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znak OK.-GK.3011.7.2013 – zabezpieczenie kwoty zł: 12 na zakup znaczków sądowych w związku z wniesieniem do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności
4. częściowego rozwiązania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie
zł: 100.000 na zakup piasku, rur i pomp w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej spowodowanej licznymi podtopienia z powodu ulewnych deszczy.

**Ad. pkt 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu Powiatu.**

**Starosta – Pan Michał Jędrys** przedstawił pismo **Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego** *(załącznik nr 11),* zawierające prośbę o podjęcie decyzji w sprawie przedłużenia terminu wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Starostwa. Następnie przypomniał zebranym, że na posiedzeniu w dniu 15 maja br. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu do dnia 20 czerwca. Jednakże
z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz niewielkie problemy techniczne określone w piśmie właściciel Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjno-Handlowego „GRES” ponownie zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania umowy na dzień 31 lipcabr.

**Zarząd Powiatu** wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 31 lipca br. Z uwagi na fakt, iż inwestycja wykonywana jest ze środków niewygasających Zarząd zobowiązał Wydział Finansowy do przygotowania stosownego projektu uchwały.

**Wicestarosta – Pan Waldemar Mazur** przedstawił pismo **Inspektora ds. Rozwoju Powiatu i Inwestycji** *(załącznik nr 12),*informujące, że w związku z realizowaną termomodernizacją w Zespole Opieki Zdrowotnej wykonawca robót – Kolbis Marcin Mróz zwrócił się z ponowną prośbą o przedłużenie terminu zakończenia w/w inwestycji do dnia
19 czerwca br. Następnie Wicestarosta poinformował, że prośbę swą Wykonawca uzasadnia niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Przypomniał, że na posiedzeniu w dniu
29 maja br. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu zakończenia inwestycji do dnia
14 czerwca br. Dodał, że wniosek o przedłużenie terminu został zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

**Zarząd Powiatu** wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 19 czerwca 2013 r.

**Sekretarz – Pani Małgorzata Łakomiec** zapoznała zebranych z **ofertami cenowymi (MOMP i OLK)** *(załącznik nr 13),* będącymi odpowiedzią na zapytanie o cenę świadczenia usług zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki medycznej pracowników Starostwa.Poinformowała, że po dokonaniu analizy korzystniejszą ofertę przedstawił Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy.

W świetle powyższego **Zarząd Powiatu** wyraził zgodę na podpisanie umowy na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki medycznej pracowników Starostwa z Międzyzakładowym Ośrodkiem Medycyny Pracy na okres 1 roku.

W związku z przypadającą w tym roku 70 rocznicą pacyfikacji Michniowa, **Członek Zarządu – Pan Zenon Nowakowski** zapoznał zebranych z pismem **Zastępcy Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej** *(załącznik nr 14),* zawierającym prośbę o sfinansowanie występu suchedniowskiego Chóru „Senior” w kwocie 1 500 zł., który swym występem uświetni uroczystości rocznicowe organizowane m. in. przez Muzeum.

Zarząd Powiatu uznał przedmiotowe przedsięwzięcie za celowe i godne wsparcia, jednakże z uwagi na ograniczone środki budżetu oraz nie zgłoszenie tej uroczystości do kalendarza imprez współfinansowanych przez powiat, nie ma możliwości udzielenia wsparcia finansowego.

**Członek Zarządu – Pan Zenon Nowakowski** przedstawił pismo **Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych** *(załącznik nr 15),* informujące o szkodach poniesionych przez szkołę w wyniku włamania i kradzieży do budynków po warsztatach szkolnych w dniu 31 maja br. W związku z powyższym Dyrektor zwróciła się do Zarządu
o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 2 500 zł. celem dokonania napraw.

 Następnie Pan Zenon Nowakowski zaproponował rozważenie możliwości doposażenia instalacji monitoringu o dodatkowe dwie lub trzy kamery.

**Zarząd Powiatu** nie wyraził zgody na przyznanie środków finansowych oraz zobowiązał Dyrektora szkoły do dokonania rozpoznania rynku pod kątem instalacji dodatkowego monitoringu.

**Członek Zarządu – Pan Stanisław Dymarczyk** zapoznał zebranych z pismem **Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych** *(załącznik nr 16),* który zwrócił się z prośbą
o zmianę w planie finansowym:

Zwiększenie: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do km 1+150,00
w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko Kościelne” - 14.000,00 zł

Zmniejszenie: § 6050 „Budowa ul. 3-go Maja w Skarżysku – Kamiennej” - 14.000,00 zł

Przewodniczący poddał pod głosowanie wyrażenie zgody w przedmiotowej sprawie:

* za głosowały 4 osoby (Starosta – Pan Michał Jędrys oraz Członkowie Zarządu Powiatu: Pan Stanisław Dymarczyk, Pan Zenon Nowakowski oraz Pani Katarzyna Bilska).
* wstrzymała się od głosu 1 osoba (Wicestarosta – Pan Waldemar Mazur).

W świetle powyższego **Zarząd Powiatu** wyraził zgodę na powyższą prośbę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej.

**Członek Zarządu – Pan Stanisław Dymarczyk** poinformował, iż **Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych**, zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o zwiększenie planu finansowego na 2013 rok oraz limitu na zakupy w WPF w § 4210 „Zakup Materiałów
i wyposażenia” o kwotę 225 000 zł. oraz § 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 160 000 zł. W uzasadnieniu poinformowano, że powyższe środki zostaną wykorzystane na zakup soli i piasku przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
w sezonie 2013/2014 oraz na zakup dwóch pługów i dwóch piaskarek, zgodnie z wyciągiem
z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 23 maja br. Pismo w tej sprawie stanowi *załącznik
nr 17.*

**Zarząd Powiatu** jednogłośnie wyraził zgodę na powyższą prośbę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku – Kamiennej.

**Członek Zarządu – Pan Stanisław Dymarczyk** przedstawił pismo **Przewodniczącego Rady Osiedla „Bzinek”** *(załącznik nr 18),* zawierające prośbę
o zaangażowanie w organizację festynu rodzinnego, którego motywem przewodnim będzie hasło „Jestem widoczny na drodze – jestem bezpieczny”.

**Zarząd Powiatu** widząc zasadność propagowanie kwestii bezpieczeństwa na drodzepostanowił przeznaczyć kwotę w wysokości 500 zł. na organizację festynu rodzinnego. Środki na ten cel przeznaczone zostaną z rozdz. 754 95 § 4300.

**Ad. pkt 4. Sprawy różne.**

W związku z nie podjęciem w ubiegłym roku decyzji odnośnie przeniesienia III LO do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych **Członek Zarządu – Pan Zenon Nowakowski** zwrócił się do Zarządu z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na instalację monitoringu na terenie III LO.

**Zarząd Powiatu** wyraził zgodę na powyższe oraz zobowiązał Dyrektora III LO do rozpoznania rynku w przedmiotowej sprawie.

**Starosta – Pan Michał Jędrys** przedstawił dwa wnioski dotyczące założenia ksiąg wieczystych o numerach: GG-II.680.2.3.24.2013 *(załącznik nr 19),* oraz
GG-II.680.2.3.14.2013 *(załącznik nr 20).*

**Zarząd Powiatu** pozytywnie zaopiniował powyższe wnioski.

 Na tym zakończono posiedzenie Zarządu Powiatu.

 Protokołowała Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Góralczyk Michał Jędrys

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

* + - 1. W. Mazur ……………………….
			2. S. Dymarczyk …………………..
			3. Z. Nowakowski ………………...
			4. K. Bilska ………………………..

***Załączników 20:***

**Załącznik nr 1 –** lista obecności,

**Załącznik nr 2** –projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku - Kamiennej za 2012 rok

**Załącznik nr 3** – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ
w Skarżysku-Kamiennej za 2012 rok

**Załącznik nr 4** – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie:zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2012 rok

**Załącznik nr 5** – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: pokrycia straty finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego
im. Marii Skłodowskiej – Curie, w wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok

**Załącznik nr 6** – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy
w Skarżysku-Kamiennej za 2012 rok

**Załącznik nr 7** – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy
w Skarżysku-Kamiennej za 2012 rok

**Załącznik nr 8** – projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy sprzętu kardiologicznego

**Załącznik nr 9** – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących”

**Załącznik nr 10** –uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2013 rok

**Załącznik nr 11** –pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego, z dnia 10.06.2013

**Załącznik nr 12** – pismo Inspektora ds. Rozwoju Powiatu i Inwestycji, z dnia 11.06.2013

**Załącznik nr 13** –ofertami cenowymi (MOMP i OLK)

**Załącznik nr 14** – pismem Zastępcy Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej, z dnia 6.06.2013

**Załącznik nr 15** – pismo Dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, z dnia 10.06.2013

**Załącznik nr 16** – pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 12.06.2013

**Załącznik nr 17** – Zarządu Dróg Powiatowych, z dnia 06.06.2013

**Załącznik nr 18** – pismo Przewodniczącego Rady Osiedla „Bzinek”, z dnia 05.06.2013

**Załącznik nr 19** – wniosek dotyczący założenia księgi wieczystej nr GG-II.680.2.3.24.2013

**Załącznik nr 20** – wniosek dotyczący założenia księgi wieczystej nr GG-II.680.2.3.14.2013