

Protokół Nr V/3/18
Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 23.01.2018 r.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Wojciech Rychlik – Starosta
2. Marcin Łabędzki – Wicestarosta
3. Feliks Pacewicz – Członek Zarządu
4. Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu
5. Adam Kaczmarek – Członek Zarządu
6. Anna Szubert – Sekretarz Powiatu
7. Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 1

Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Wojciech Rychlik stwierdzając kworum.

Punkt 2

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr V/2/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 16.01.2018 r.
4. Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotycząca realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli za okres od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r. – **SP/2/18**
5. Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotycząca funkcjonowania Domu Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojśławicach w 2018 r. – **SP/3/18**

6. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach – Ireneusza Stasiaka do reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Otwarcia na europejskie doświadczenia” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach – Ireneusza Stasiaka do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Erasmus+. – **ED/6/2018**
7. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Erasmus+. – **ED/7/2018**
8. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Elektronicznych – Justynę Kunkel do reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Innowacje, przedsiębiorczość, kreatywność i motywacja celami edukacyjnymi na ścieżce rozwoju Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Elektronicznych – Justynę Kunkel do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Erasmus+. – **ED/8/2018**
9. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Zapolice w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. – **PZD/1/2018**
10. Uchwały budżetowe.
11. Sprawy różne.
12. Wnioski Członków Zarządu.

13. Zakończenie posiedzenia.

Starosta Pan Wojciech Rychlik wniósł o wprowadzenie jako punkt 9: „Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wprowadzenia autopoprawki do uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu zduńskowolskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zatwierdził porządek obrad wraz z zaproponowaną zmianą w poniższej kolejności:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr V/2/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 16.01.2018 r.
4. Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotycząca realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli za okres od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r. – **SP/2/18**
5. Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotycząca funkcjonowania Domu Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojśławicach w 2018 r. – **SP/3/18**
6. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach – Ireneusza Stasiaka do reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Otwarcia na europejskie doświadczenia” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach – Ireneusza Stasiaka do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Erasmus+. – **ED/6/2018**
7. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylpii w Zduńskiej Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” i zawarcia

umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Erasmus+. – **ED/7/2018**

8. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Elektronicznych – Justynę Kunkel do reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Innowacje, przedsiębiorczość, kreatywność i motywacja celami edukacyjnymi na ścieżce rozwoju Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Elektronicznych – Justynę Kunkel do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Erasmus+. – **ED/8/2018**
9. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wprowadzenia autopoprawki do uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu zduńskowolskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. – **ED/3/2018**
10. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Zapolice w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. – **PZD/1/2018**
11. Uchwały budżetowe.
12. Sprawy różne.
13. Wnioski Członków Zarządu.
14. Zakończenie posiedzenia.

Punkt 3

Zatwierdzenie protokołu nr V/2/18 z posiedzenia Zarządu w dniu 16.01.2018 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 3 głosy „za”) zatwierdził protokół z posiedzenia Zarządu w dniu 16.01.2018 r.

Punkt 4

Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotycząca realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli za okres od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r. – **SP/2/18**

Opinia prawna:

„Nie podlega opinii”.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Po raz kolejny wykazane zostały zobowiązania wymagalne, tym razem w kwocie 266 597, 37 zł. Świadczą one o istotnym problemie z płynnością bieżącą szpitala. Z uwagi na fakt, iż we wniosku nie podano terminu zapadalności zobowiązań, ani okresu wymagalności proszę o uzupełnienie wniosku w tym zakresie”.

Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk przedstawił informację dotyczącą realizacji planu finansowego Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli za okres od 01.01.2017 r. do 30.11.2017 r.

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pani Magdalena Szymczak poinformowała, że za 10 miesięcy 2017 roku była duża strata, prawie 2 000 000, 00 zł, teraz nastąpił spadek. Niestety z analizy wynika, iż wynik na koniec roku może być ze stratą ok. 1 400 000, 00 zł.

Prezes Szpitala Pan Janusz Ratajczyk poinformował, iż planuje przenieść Przychodnię z ul. Osmolińskiej do Szpitala oraz wystąpić do Rady Nadzorczej Szpitala o pozwolenie na sprzedaż budynku na ul. Osmolińskiej.

Zarząd Powiatu zapoznał się i przeanalizował w/w informację.

Punkt 5

Informacja Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości dotycząca funkcjonowania Domu Dziecka im. św. M.M. Kolbego w Wojślawicach w 2018 r. – **SP/3/18**

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Wniosek w koncepcji zakończenia ujmuje konieczność zapoznania Zarządu Powiatu z bieżącą działalnością placówki w roku 2018. Popieram takie ujęcie tematu i poza korektą kosztów inwestycyjnych w szacowanym koszcie proponowałabym zapoznanie się ze stanowiskiem prawnym w sprawie konieczności ustalenia WYŻSZEGO kosztu oraz ustalenie jakie obecnie koszty kształtują się w innych tego typu placówkach”.

Zarząd Powiatu zapoznał się z w/w informacją.

Starosta Pan Wojciech Rychlik zarządził przerwę w obradach.

P R Z E R W A 13:00 – 14:00

Starosta Pan Wojciech Rychlik wznowił obrady.

Punkt 6

Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach – Ireneusza Stasiaka do reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Otwarcia na europejskie doświadczenia” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach – Ireneusza Stasiaka do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Erasmus+.

– ED/6/2018

Opinia prawna:

„Nie wnoszę uwag pod względem formalno-prawnym”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie zgłaszam uwag”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/13/18 w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach – Ireneusza Stasiaka do reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Otwarcia na europejskie doświadczenia” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojśławicach – Ireneusza Stasiaka do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Erasmus+.

Punkt 7

Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Erasmus+. – **ED/7/2018**

Opinia prawna:

„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/14/18 w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Mobilności zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Erasmus+.

Punkt 8

Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Elektronicznych – Justynę Kunkel do reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Innowacje, przedsiębiorczość, kreatywność i motywacja celami edukacyjnymi na ścieżce rozwoju Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Elektronicznych – Justynę Kunkel do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Erasmus+. – **ED/8/2018**

Opinia prawna:

„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym”.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie podlega opinii Skarbnika”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/15/18 w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Elektronicznych – Justynę Kunkel do reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Innowacje, przedsiębiorczość, kreatywność i motywacja celami edukacyjnymi na ścieżce rozwoju Zespołu Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Elektronicznych – Justynę Kunkel do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Erasmus+.

Punkt 9

Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie wprowadzenia autopoprawki do uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu zduńskowolskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. – **ED/3/2018**

Opinia prawna:

„Nie wnoszę uwag do autopoprawki”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu zduńskowolskiego dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a następnie skierował na najbliższą komisję i sesję.

Punkt 10

Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Zapolice w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. – **PZD/1/2018**

Opinia prawna:

„Nie wnoszę uwag pod wzgl. formalno-prawnym”.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie podlega opinii Skarbnika”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr V/16/18 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Zapolice w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Punkt 11

Uchwały budżetowe.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła:

1/ autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego Nr FK/RP-2/18 zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego Nr FK/RP-2/18 zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018, a następnie skierował na najbliższą komisję i sesję.

2/ projekty uchwał zarządu powiatu:

- w sprawie zmian w planie wydatków w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej działu 926.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/17/18 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej działu 926.

- w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/18/18 w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018.

- zmieniająca Uchwałę Nr V/3/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2018 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych).

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 4 głosy „za”) podjął Uchwałę Nr V/19/18 zmieniającą Uchwałę Nr V/3/18 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2018 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych).

Punkt 12

Sprawy różne:

1. Starosta Pan Wojciech Rychlik przedstawił pismo dotyczące sprawy firmy Finans - bud Pani Statkiewicz odnośnie sytuacji, która wiąże się z karami umownymi i ich dochodzeniem.

Naczelnik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Pan Radosław Stefaniak przedstawił informację w w/w sprawie. (Informacja w załączeniu do protokołu)

Radca Prawny Pani Magdalena Szablewska – Gmerek przedstawiła opinię prawną. (Opinia w załączeniu do protokołu)

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Pan Sylwester Woźniak przedstawił informację w w/w sprawie. (Informacja w załączeniu do protokołu)

Zarząd Powiatu zapoznał się ze sprawą, postanowił na dzień dzisiejszy nie dokonywać wpłaty 40 000, 00 zł oraz zobowiązał Radcę Prawnego Panią Magdalenę Szablewską – Gmerek do wykonania opinii uzupełniającej oraz przedstawienie sprawy na kolejnym posiedzeniu Zarządu celem podjęcia ostatecznej decyzji.

2. Radca Prawny Pani Magdalena Szablewska – Gmerek zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zapisu w umowie na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocie - Lichawa - Etap I”, gdyż ma ulec zmianie zapis: w §1 ust. 3 z „Zadanie będzie realizowane w 2018 r. pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków budżetu województwa łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zakładanym poziomie 60% kosztów kwalifikowanych, tj. co najmniej 819 470, 70 zł” na „Zadanie będzie realizowane w 2018 r. pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków budżetu województwa łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych”, a w §1 ust. 4. brakuje wskazania gdzie jest zakładany najniższy poziom.

Zarząd Powiatu polecił dopisać do §1 ust. 4. „W przypadku otrzymania dofinansowania, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, na poziomie niższym niż zakładany **we wniosku o dofinansowanie**. Strony niniejszej umowy podejmą ustalenia co do dalsze możliwości realizacji Zadania.”

Punkt 13

Wnioski Członków Zarządu.

Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

Punkt 14

Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie zakończył Starosta Wojciech Rychlik.

Na tym protokół zakończono.

Starosta Wojciech Rychlik – Przewodniczący Zarządu

Marcin Łabędzki - Wicestarosta

Feliks Pacewicz – Członek Zarządu

Hanna Iwaniuk – Członek Zarządu

Adam Kaczmarek– Członek Zarządu

Protokołowała:

E. Jankowska