Protokół Nr VI/5/19

**Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego**

**z dnia 05.02.2019 r.**

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Hanna Iwaniuk – Starosta
2. Wojciech Rychlik– Wicestarosta
3. Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu
4. Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu
5. Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu
6. Anna Szubert – Sekretarz Powiatu
7. Anna Królikowska – Skarbnik Powiatu

# Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział brali:

1. Pani Anna Stoczkowska-Smęda – Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

2. Pani Krystyna Niewiadomska – Naczelnik Wydziału Edukacji

3. Pani Magdalena Szymczak – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości

4. Pani Magdalena Sobczyk-Wierzbicka – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy

# **Punkt 1**

Posiedzenie Zarządu otworzyła Starosta Hanna Iwaniuk stwierdzając kworum.

**Punkt 2**

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr VI/4/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.01.2019 r.
4. Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. **– PK.1.2019**
5. Informacja Wydziału Edukacji dotycząca wysokości dodatków wypłacanych do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. **– ED.9.2019**
6. Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/178/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ze zmianami. **- SP.5.2019**
7. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli. **– PZD.023.2.2019**
8. Uchwały budżetowe.
9. Sprawy różne.
10. Wnioski Członków Zarządu.
11. Zakończenie posiedzenia.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził porządek obrad.

**Punkt 3**

Zatwierdzenie protokołu nr VI/4/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.01.2019 r.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził protokół nr VI/4/19 z posiedzenia Zarządu w dniu 29.01.2019 r.

**Punkt 4**

Wniosek Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. **– PK.1.2019**

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję wniosek.”

Starosta Pani Hanna Iwaniuk poinformowała, iż przemyślała temat organizacji imprezy „Folkloru świata” i po rozmowie z Panią Joanną Jarosławską Dyrektorem PCKSiR postanowiła pomimo wątpliwości wyrazić zgodę, pod warunkiem uzyskania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz ograniczenia wydatków, bez zapraszania delegacji i mnożenia kosztów. Podkreśliła, iż mimo prośby do Pani Jarosławskiej o przygotowanie zestawienia rzeczywistych kosztów poniesionych przez powiat na realizację tego zadania, które były posegregowane pod różnymi tytułami, informacji nie otrzymała. Kwota 15 000, 00 zł to są środki które zostaną przeznaczone na realizację tego zadania.

Chciałaby, aby zachowana została decyzja wysłania autokaru dla dzieci z biednych rodzin na Ukrainie.

Funkcjonowanie PCKSiR wiąże się z określonymi kosztami, podejmowane były próby zbijania kosztów: w formie rezygnacji z etatów oraz rezygnacja z 10 godzin w szkole z dziedziny kultury, ale dopiero od września ponieważ nie można tego zrobić w ciągu roku. Powoduje to zmniejszenie minusa wyniku działalności jednostki z ok. 300 000, 00 zł do proponowanych 140 000, 00 zł w wyniku działań pierwotnych jeszcze się zmniejszy. Wyraziła nadzieję, iż koszty zostaną ograniczone i Pani Dyrektor zrobi to z należytą starannością.

Nieetatowy Członek Zarządu Pan Tomasz Ziółkowski zapytał o przyznaną subwencję w kwocie 1 690 000 zł i jak te środki są podzielone na PCKSIR, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Schronisko, ponieważ jest przyznana jedna dotacja na wszystkie te jednostki.

Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik poinformował, iż 1 100 000, 00 zł jest do zagospodarowania na PCKSiR jako jednostkę oświatową, ponad 50 000, 00 zł na Schronisko Główne i ponad 30 000, 00 zł na Schroniska Uzupełniające. Podkreślił, iż Schronisko ma możliwość zarobić, ale tylko połowa Schroniska wewnątrz została dostosowana do dzisiejszych standardów, druga połowa jeszcze wymaga remontu.

Podziękował Staroście Pani Hannie Iwaniuk za dobrą decyzję, ponieważ jest to mądry kompromis. Łatwiej będzie ocenić imprezę jaką jest „Folklor świata” przez Panią Starostę oraz nowych członków Zarządu. Oczywiście zależne to jest od otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Zwrócił się również z zapytaniem odnośnie Sportu, II.3 Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zawodach w piłce nożnej na terenie Miasta Zduńska Wola, dlaczego jest zejście z 5000 zł na 2000 zł. Pod tym terminem kryje się Stowarzyszenie Diament.

Pani Anna Stoczkowska-Smęda Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu poinformowała, iż jeśli chodzi o środki na sport w roku 2019, jest ich o 20 000 zł mniej. Spowodowało to konieczność cięć w pewnych obszarach lub rezygnację z pewnych działań. Zostało to dostosowane do 2 000 zł, ponieważ na każdą gminę zostały wydzielone te zadania.

Nieetatowy Członek Zarządu Pan Tomasz Ziółkowski poinformował, iż 2 drużyny przeniosły się z Diamentu do MKS, które grają w lidze i generują koszty, to rocznik 2007. Dlatego MKS zmniejszył liczbę drużyn.

Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik zaproponował, aby z punktu II.12 Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zawodach w tenisie ziemnym, wyrzucić i przenieść kwotę do zadania II.3. Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zawodach w piłce nożnej na terenie Miasta Zduńska Wola.

Nieetatowy Członek Zarządu Pan Tomasz Ziółkowski zaproponował, aby nie usuwać całkowicie tylko przesunąć część kwoty z zadania II.12 Szkolenie sportowe oraz uczestnictwo w zawodach w tenisie ziemnym.

Starosta Pani Hanna Iwaniuk zaproponowała, aby z punktu II.12 przenieść 1 000, 00 zł do punktu II.3. a pozostałe 1 000, 00 zł pozostawić na zadaniu II.12. Poinformowała, iż jeśli pojawią się wolne środki to zostaną przekazane na to zadanie.

Pani Anna Stoczkowska-Smęda Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu podkreśliła, iż nie wiadomo jakie Stowarzyszenie otrzyma poszczególne dotacje, ponieważ jest to otwarty konkurs ofert.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) zatwierdził zaproponowaną zmianę, aby w Załączniku do uchwały kwotę 1 000, 00 zł przenieść z punktu II.12 do punktu II.3.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/20/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

**Punkt 5**

Informacja Wydziału Edukacji dotycząca wysokości dodatków wypłacanych do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. **– ED.9.2019**

Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik omówił informację dotyczącą wysokości dodatków wypłacanych do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. Podkreślił, iż nie do końca znane są wielkości ostatecznej subwencji oświatowej powiatu zduńskowolskiego na rok 2019 oraz nie jest znana liczba uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 trafią do szkół. Po analizie wstępnie przedstawił propozycję zmian stawek dodatków, które mogłyby być wprowadzone od 1 kwietnia br.

Zaproponował, aby wrócić do tematu podniesienia dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli po poznaniu poziomu ostatecznej subwencji, która będzie wiadoma na przełomie lutego – marca br.

Zarząd Powiatu przyjął do wiadomości omówioną informację dotyczącą propozycji w zakresie wysokości dodatków wypłacanych do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli i postanowił wrócić do tematu na posiedzeniu Zarządu po poznaniu ostatecznej wielkości subwencji.

**Punkt 6**

Wniosek Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/178/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ze zmianami. **- SP.5.2019**

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie wnoszę uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/21/19 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli, ul. Dąbrowskiego 15 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/178/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ze zmianami.

**Punkt 7**

Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli. **– PZD.023.2.2019**

Opinia prawna:

„Nie zgłaszam uwag.”

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Nie wnoszę uwag.”

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/22/19 w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu realizowanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli.

**Punkt 8**

Uchwały budżetowe.

Skarbnik Powiatu Pani Anna Królikowska przedstawiła projekty Uchwał Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego:

- zmieniającej Uchwałę Nr VI/3/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/24/19 zmieniającą Uchwałę Nr VI/3/19 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019.

- zmieniająca UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) podjął Uchwałę Nr VI/25/18 zmieniającą UCHWAŁĘ NR III/21/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040.

**Punkt 9**

Sprawy różne:

1. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości Pani Magdalena Szymczak przedstawiła propozycję kontynuacji programów profilaktycznych w kwocie 92 170, 00 zł. W budżecie zabezpieczone zostało tylko 40 000, 00 zł.

Starosta Pani Hanna Iwaniuk uważa, iż trzeba skupić się na pięciu podstawowych badaniach profilaktycznych, do kwoty 40 000, 00 zł. Poprosiła Naczelnika Wydziału Merytorycznego o przygotowanie informacji na kolejne posiedzenie Zarządu o realizacji programów profilaktycznych, czyli ile osób zostało przebadanych i u ilu wykryto raka.

Wicestarosta Pan Wojciech Rychlik zaproponował, aby na tę chwilę zaakceptować badania profilaktyczne: 1) Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka szyjki macicy, 2) Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka piersi, 3) Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka prostaty, 4) Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka jelita grubego, 5) Program badań przesiewowych dla wczesnej diagnostyki raka jajnika, aby badania mogły być już realizowane przez Zduńskowolski Szpital Powiatowy, w kwocie nie przekraczającej 40 000, 00 zł, które są zabezpieczone w budżecie.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na realizację programów profilaktycznych przez Zduńskowolski Szpital Powiatowy na kwotę 40 000, 00 zł oraz polecił przygotowanie stosownej umowy. Podjęcie decyzji o Programie profilaktycznym raka pęcherza moczowego, zostanie odsunięte do uzyskania szerszych informacji. Polecił przygotowanie pisma do Pana Kałużewskiego o przedstawienie informacji o uzyskanych dofinansowaniach na badania profilaktyczne.

2. Sekretarz Powiatu Pani Anna Szubert przedstawiła wniosek Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju w sprawie użyczenia z budżetu powiatu kwoty 5 737, 50 zł na koszty osobowe związane z funkcjonowaniem zespołu ds. realizacji w/w projektu w miesiącu styczniu, lutym 2019 r. Zabezpieczenie związane jest z faktem, iż dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 udzielone zostanie w systemie zaliczkowo-refundacyjnym. Przewidywany termin wpływu środków z dotacji to kwiecień 2019 r.

Opinia Skarbnika Powiatu:

„Pozytywnie opiniuję wniosek”.

Zarząd Powiatu jednogłośnie (ogółem 5 głosów „za”) wyraził zgodę na użyczenie z budżetu powiatu kwoty 5 737, 50 zł na rok 2019.

**Punkt 10**

Wnioski Członków Zarządu.

Wniosków Członków Zarządu nie zgłoszono.

**Punkt 11**

Zakończenie posiedzenia

Posiedzenie zakończyła Starosta Hanna Iwaniuk.

Na tym protokół zakończono.

Starosta Hanna Iwaniuk– Przewodniczący Zarządu

Wojciech Rychlik - Wicestarosta

Marcin Łabędzki – Etatowy Członek Zarządu

Jadwiga Ziółkowska – Nieetatowy Członek Zarządu

Tomasz Ziółkowski – Nieetatowy Członek Zarządu

Protokołowała:

E. Jankowska