

**Protokół Nr 2/2018  
z posiedzenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego  
w dniu 27 listopada 2018 roku**

**Miejsce posiedzenia:** gabinet Starosty Ząbkowickiego.

**Rozpoczęcie posiedzenia:** w dniu 27 listopada 2018r. o godz. 10.00

**W posiedzeniach udział wzięli:**

1. Roman Fester – Starosta Ząbkowicki
2. Waldemar Wieja – Wicestarosta Ząbkowicki;
3. Justyna Giryn – Członek Zarządu
4. Andrzej Regner – Członek Zarządu
5. Robert Szwarc – Członek Zarządu
6. Bogumiła Mazur – Skarbnik Powiatu
7. Agnieszka Gnach – Sekretarz Powiatu

**Porządek posiedzenia**

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu nr 1/2018 z posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji stałych Rady Powiatu Ząbkowickiego oraz przedmiotu ich działania.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Ząbkowickiego oraz przedmiotu ich działania.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, wniosków, petycji Rady Powiatu Ząbkowickiego oraz przedmiotu ich działania.
6. Ustalenie zadań i kompetencji Starosty oraz Członków Zarządu.
7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora DPS w Ząbkowicach Śl. o podpisanie pełnomocnictwa substytucyjnego niezbędnego do podpisania umowy z wyłonionym w postępowaniu oferentem ( dot. postępowania przetargowego na dostarczenie paliwa gazowego do celów grzewczych w dps).
8. Informacja Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. ze spotkania w Dolnośląskim Oddziale NFZ.
9. Podpisanie umowy na użytkowanie samochodu służbowego przez Starostę.

**Ad.1.**

Zarząd przyjął porządek posiedzenia bez uwag.

**Ad.2.**

Zarząd przyjął protokół nr 1/2018 posiedzenia Zarządu bez uwag.

**Ad.3.**

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji stałych Rady Powiatu Ząbkowickiego oraz przedmiotu ich działania

Justyna Giryn Członek Komisji przypomniała o zapisie w Statucie Powiatu Żąbkowickiego który brzmi; „radny ma obowiązek uczestniczyć w pracach co najmniej dwóch komisji” a z odczytanego przez Starostę projektu uchwały wynika, że Pan Dariusz Marcinków jest członkiem tylko jednej komisji.

Starosta poinformował, że w związku z powyższym proponuje Pana Dariusza Marcinkowa w skład komisji oświaty i kultury a on rezygnuje z członkostwa w tej komisji.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji stałych Rady Powiatu Żąbkowickiego oraz przedmiotu ich działania wprowadzając zmianę w składzie komisji oświaty i kultury i postanowił skierować pod obrady najbliższej sesji Rady. / **zał. nr 1**

#### **Ad.4.**

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Żąbkowickiego oraz przedmiotu ich działania / **zał. nr 2** /

Zarząd przyjął projekt powyższej uchwały i postanowił skierować pod obrady najbliższej sesji Rady.

#### **Ad.5.**

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, wniosków, petycji Rady Powiatu Żąbkowickiego oraz przedmiotu ich działania. / **zał. nr 3** / jak również wniosek do Przewodniczącego Rady o uzupełnienie porządku obrad II sesji Rady o projekty uchwał pkt. 4 i 5.

Zarząd przyjął projekt powyższej uchwały i postanowił skierować pod obrady najbliższej sesji Rady.

#### **Ad.6.**

Starosta poinformował, że niektóre zakresy wynikają z ustawowych rzeczy obliigo dla Starosty i Wicestarosty dla pozostałych obszarowo dedykowane na zasadzie porozumienia się . Zapytał jak Członkowie Zarządu „widzą” swoje zakresy. Poinformował, że zarówno on jak i Wicestarosta mają w zakresach czynności już ustalone co będzie należało do ich zadań. Wicestarosta będzie miał powierzony; wydział komunikacji, wydział środowiska, wydział budownictwa i oświatę natomiast on te wszystkie inne, które wynikają z ustawy czyli wydział bezpieczeństwa, pomoc społeczna, geodezja i te zadania, które są do akceptacji i wynikają jak powiedział z ustawy.

Andrzej Regener Członek Zarządu zaproponował zakres zadań, który mógłby być przez niego koordynowany; oświata, opieka społeczna, dps, urząd pracy i jak będzie potrzeba to jest otwarty na współpracę w pozostałych obszarach.

Justyna Giryn Członek Zarządu zaproponowała zakres zadań, który mógłby być przez nią koordynowany; organizacje pozarządowe, promocja zdrowia, kultura, ochrona zabytków

Robert Szwarz Członek Zarządu zaproponował zakres zadań, który mógłby być przez niego koordynowany; infrastruktura drogowa, środowisko i rolnictwo. Dodał, że jego priorytetem w tej kadencji są domy pomocy społecznej.

Justyna Giryn Członek Zarządu powiedział, że w związku z tym, że Członkami Zarządu są nowe osoby oprócz Pana Starosty proponuje zaplanować wyjazdowe posiedzenie Zarządu po wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu. Dodała, że taki jest jej wniosek formalny.

Starosta poinformował, że w planach komisji stałych są zaplanowane posiedzenia wyjazdowe do poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Justyna Giryn Członek Zarządu powiedział, że nie każdy radny jest członkiem komisji, która ma w swoim planie posiedzenie wyjazdowe do danej jednostki.

Starosta poinformował, że każdy radny może uczestniczyć w posiedzeniu takiej komisji nawet gdy nie jest jej członkiem, ponieważ radni otrzymują informacje o terminach posiedzeń poszczególnych komisji.

Andrzej Regner Członek Zarządu powiedział, że trochę wiedzy na temat jednostek organizacyjnych ma z poprzedniej kadencji jednak podziela zdanie Pani Justyny Giryn aby zaplanować wyjazdowe posiedzenie Zarządu po wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu po to aby móc świadomie podejmować decyzje.

Starosta stwierdził, że jako Członkowie Zarządu „spotkają się” szybko z problemami w poszczególnych jednostkach zaraz po uchwaleniu budżetu. Dodał, że jeżeli będzie potrzeba spotkania się z którymś z dyrektorów jednostki to Zarząd się z nim spotka jeśli będzie potrzeba pojechania do jednostki też to się zrobi. Stwierdził, że nie ma możliwość, że coś się będzie działo obok Zarządu. Dodał, że nie widzi przeszkód aby Zarząd zaplanował jedno, dwa wyjazdowe posiedzenia Zarządu np. po placówkach oświatowych, domach pomocy społecznej.

Robert Szwarc Członek Komisji powrócił do temat składu komisji. Powiedział, że ze składu poszczególnych komisji wybierani są przewodniczący komisji ale rada musi to zaakceptować.

Starosta wyjaśnił, że w pierwszej kolejności Rada przyjmuje uchwałę Rady w sprawie składu osobowego poszczególnych komisji stałych, następnie ze składu poszczególnych komisji wybierani są przewodniczący komisji co jest również zatwierdzane uchwałą Rady.

Justyna Giryn Członek Komisji zapytała czy są propozycje odnośnie przewodniczących poszczególnych Komisji.

Robert Szwarc Członek Zarządu wyraził opinię, iż Członek Zarządu nie może być Przewodniczącym Komisji

Andrzej Regner powiedział, że nie jest to nigdzie zapisane jednak uważa, że Członek Zarządu nie powinien być Przewodniczącym Komisji i to mówi w swoim imieniu.

Starosta przedstawił propozycje na stanowisko Przewodniczącego;

- a) Komisji Budżetowej – Ewa Figzał,
- b) Komisji Oświaty, Kultury – Stanisław Kurzyp,
- c) Komisji Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury – Marian Kozyra,
- d) Komisja Środowiska - Anna Gołdyn,
- e) Komisji Rewizyjnej – Krystyna Grzech,
- f) Komisji skarg, wniosków, petycji – Piotr Pęcak

Andrzej Regner Członek Zarządu poddał do przemyślenia fakt pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady i jednocześnie Przewodniczącego Komisji.

Robert Szwarc Członek Komisji powiedział, że propozycja jest taka aby Przewodniczącą Komisji Środowiska była Pani Danuta Woźniak – Łągiewka.

Starosta zamknął dyskusje dot. propozycji wskazania Przewodniczących Komisji.

Justyna Giryn Członek Zarządu zapytał jaka kwota jest przeznaczona na organizacje pozarządowe w budżecie.

Andrzej Regner Członek Zarządu poinformował, że z materiałów jakie posiada jest to kwota 70 tys. zł.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała, że w projekcie budżetu na realizację zadań zleconych realizowanych w 2019r. wskazana jest kwota 35 tys. zł.

Starosta poinformował, że kwota została zmniejszona.

Justyna Giryn Członek Zarządu powiedziała, że jest za tym aby podnieść kwotę na organizacje pozarządowe i jest to wniosek formalny. Uzasadniła swoją wypowiedź.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała, że kwota o jakiej mówi Pan Andrzej Regner Członek Zarządu jest tylko propozycją, kwotą ujętą w projekcie budżetu jest 35 tys. zł. Zaproponowała, że jeżeli Członkowie Zarządu chcieliby się zapoznać z projektem budżetu ( bo tak naprawdę nie brali udziału w pracach przygotowawczych do budżetu) to na którymś z posiedzeń Zarządu przybliży temat.

Justyna Giryn Członek Zarządu zaproponowała przedstawienie projektu budżetu na 2019r. na kolejnym posiedzeniu Zarządu przed przyjęciem przez Radę.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała, o wspólnym posiedzeniu Komisji stałych na którym to zostanie omówiony projekt budżetu.

Justyna Giryn Członek Zarządu stwierdziła, że nie mówi aby na organizacje pozarządowe podnieść kwotę do 200 tys. zł. ale np. 50 tys. zł.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu stwierdziła, że jeśli zostanie wskazane źródło z jakiego ma ta kwotę zabezpieczyć to to zrobi.

Andrzej Regner Członek Zarządu chciałby uzyskać zestawienie z zeszłego roku na jakie zadania zostały wydatkowane środki.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu zapytała w jakim dokumencie jest zapisana kwota 70 tys. zł. na organizacje pozarządowe.

Andrzej Regner Członek Zarządu poinformował, że taki zapis jest w Rocznym programie współpracy Powiatu Żąbkowickiego z organizacjami pozarządowymi w dz. wysokość środków planowanych na realizację programu.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu stwierdziła, że tak naprawdę WPOR nie sprawdził co jest w uchwale budżetowej. Dodała, że w projekcie budżetu jest kwota 35 tys. zł.

Andrzej Regner Członek Zarządu powiedział, że w taki razie należy to zmienić ponieważ informacja zawarta w rocznym programie co do kwoty na realizację zadań wprowadza w błąd.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu stwierdziła, że gdyby miała takie środki to na pewno by zwiększyła ale ich nie ma. Dodała, że należy się skupić na tym, że brakuje nam środków na zadania własne, subwencji 3 mln zł. do oświaty.

Starosta zaproponował aby Kierownik WPOR tut. Starostwa przygotowała zestawienie o które zwrócił się Pan Andrzej Regner Członek Zarządu.

W posiedzeniu udział wzięła Pani Kinga Grabowa Kierownik WPOR tut. Starostwa.

Starosta zwrócił się do Kierownika WPOR tut. Starostwa o przedstawienie informacji o przeznaczonych kwotach na organizacje pozarządowe, które zostały wykorzystane w tym roku, jakie zadania zostały wykonane w tym zakresie przez Stowarzyszenia. Poinformował, że w Rocznym programie współpracy Powiatu Żąbkowickiego z organizacjami pozarządowymi w dz. wysokość środków planowanych na realizację programu wynosi 70 tys. zł. . Zapytał z czego to wynika.

Kinga Grabowa Kierownik WPOR tut. Starostwa poinformowała, że ten projekt został przygotowany przez Zarząd Powiatu, konsultowany z organizacjami pozarządowymi. Dodała, że w dniu 17 października 2018 r. projekt został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu i tak poszedł do konsultacji z organizacjami pozarządowymi. Stwierdziła, że nie wie dlaczego w projekcie budżetu jest wpisana kwota 35 tys. zł. na ten cel. Wyjaśniła, że może dlatego, że w tym roku było 35 tys. zł.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała, że nie ma to żadnego znaczenia ile było w tamtym roku czy w tym roku. Dodała, że tak naprawdę ta wartość jest wartością hipotetyczną na tamten czas tego budżetu. Stwierdziła, że projekt budżetu to jest projekt budżetu i rządzi się swoimi prawami. Stwierdziła, że tak naprawdę gdyby ujęła wszystkie wnioski na takie kwoty na jakie były wnioskowane wówczas nie było by tego projektu budżetu nie można by było go uchwalić i nie mogłaby go przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Kinga Grabowa Kierownik WPOR tut. Starostwa podkreśliła, że projekt był zaakceptowany przez Zarząd.

Justyna Giryn Członek Zarządu stwierdziła, że zgodnie z ustawą projekt był konsultowany ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi i ta kwota powinna być tożsama z kwotą w budżecie a tu jest odwrotnie. Wyjaśniła, że pierwszy był projekt uchwały a nie budżet.

Starosta stwierdził, że po pierwsze są to konsultacje i na etapie konsultowania możemy konsultować, i oceniamy które zadania są potrzebne, priorytetowe a które nie i w miarę posiadanych środków możemy przeznaczyć określone kwoty. Dodał, że jeżeli np. do konkursu dedykujemy jakieś kwoty i mamy wpisane 30 czy 50 tys. zł. i ma być dedykowana dla kogoś taka czy inna kwota bo były konsultacje. Stwierdził, że to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Powiedział, że my konsultujemy zadania, które chcemy powierzać organizacją pozarządowym.

Kinga Grabowa Kierownik WPOR tut. Starostwa powiedziała, że tak. Wyjaśniła, że jeżeli w projekcie mamy wpisane 70 tys. zł. to taka kwota powinna być w projekcie budżetu. Dodała, że jest to projekt, który został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi. W ramach konsultacji nie było informacji, że projekt jest niezgodny itp. Stwierdziła, że jeżeli jest taka sytuacja, że ten projekt ma wpisaną kwotę 70 tys. zł. to taką kwotę Zarząd powinien wydatkować dla organizacji pozarządowych. Powiedziała, że wie iż to jest duża kwota dla nas natomiast gminy wydatkują po 600 tys. zł.

Starosta stwierdził, że nie ma potrzeby dyskusji czy jest to duża kwota czy nie. Dodał, że w budżecie mamy wpisane 35 tys. zł. tak jak było w tamtym roku bo na tyle było nas stać więc dyskusja o tym, że ktoś wydaje 1 mln czy 600 tys. w ogóle nie jest na miejscu.

Justyna Giryn Członek Zarządu przypomniała, że poprzedni Zarząd zdecydował jako kwota będzie przeznaczona na organizacje pozarządowe. Stwierdziła, że gdyby nie ta rozbieżność w kwotach nie było by dyskusji.

Robert Szwarz Członek Zarządu stwierdził, że to poprzedni Zarząd zdecydował, że to będzie kwota 70 tys. zł i to jest błąd. Dodał, że obecnie Skarbnik Powiatu „obciążył” tą kwotę do kwoty 35 tys. zł. i należy z tego „wyjść”. Podkreślił, że w tym nie ma winy Kierownika WPOR tut. Starostwa ani nikogo tylko poprzedni Zarząd podjął taką decyzję.

Kinga Grabowa Kierownik WPOR tut. Starostwa poinformowała, że taka sama kwota była w ubiegłym roku natomiast Zarząd potem podjął decyzję, że nie będzie wydatkował kwoty 70 tys. zł. tylko 35 tys. zł. ale w rocznym programie była zapisana kwota 70 tys. zł.

Andrzej Regner Członek Zarządu powiedział, iż uważa skoro podobna sytuacja była w zeszłym roku i możemy bez konsultacji zmniejszyć tą kwotę to nie widzi problemu.

Kinga Grabowa Kierownik WPOR tut. Starostwa poinformowała, że nigdzie nie ma interpretacji przepisu ani w ustawie o działalności pożytku publicznego, o wolontariacie ani w innych ustawach jakie są sankcje, kary w sytuacji jeżeli mamy zapisaną kwotę 70 tys. a wydatkujemy 35 tys. zł. Stwierdziła, że jeżeli jest wpisana kwota w rocznym programie to powinna być przeznaczona zgodnie z rocznym programie.

Starosta stwierdził, że w ustawie o finansach publicznych jest jeszcze inny zapis, cyt. *„że można wydatkować tyle ile jest przewidziane w budżecie uchwalone uchwała budżetową i jeszcze jedna rzecz ile po stronie dochodowej ma się zgadzać po stronie wydatkowej i to się ma zgadzać co jest podstawową rzeczą”*.

Andrzej Regner Członek Zarządu zawnioskował aby w przyszłości już na etapie projektowania ustalić kwotę jaka będzie w programie aby później nie zmieniać.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała, że mamy koniec listopada, korekta subwencji sprawiła, że tak naprawdę budżety naszych jednostek oświatowych nie są na takim poziomie jakim powinny i to nie w pozycjach rzeczowych tylko płacowych. Dodała, że na ten moment musimy skorygować budżety naszych jednostek oświatowych na to potrzebna jest kwota 300 a może nawet 350 tys. zł. Stwierdziła, że to są poważne problemy aby budżet „zamknąć”, zbilansować. Powiedziała, że nie należy się dziwić, że budżet Wydziału Promocji

Oświaty i Kultury jest „okrojony” bowiem musimy spełnić wskaźniki , które są dla nas priorytetem.

Andrzej Regner Członek Zarządu stwierdził, że teraz tylko decyzją Rady czy zwiększamy czy zmniejszamy środki dla organizacji pozarządowych.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu poinformowała, że cyt. „ w DPS w Ziębicach mamy taką sytuację, że były środki dedykowane na remonty na inwestycje więc te środki wyłącza się z kosztu utrzymania pensjonariusza i wiadomo, że to ma przełożenie na 2019r. i niestety ten koszt jest problematyczny i być może będzie potrzebna również sytuacja, gdzie będziemy musieli dofinansować w tym roku dps aby ten koszt nie był niż który jest. Poinformowała, że ma to przełożenie na zwrot kosztów dotacyjnych do DUW”

Zarząd zakończył dyskusję.

#### **Ad.7.**

Starosta przedstawił wniosek Dyrektora DPS w Ząbkowicach Śl. o podpisanie pełnomocnictwa substytucyjnego niezbędnego do podpisania umowy z wyłonionym w postępowaniu oferentem ( dot. postępowania przetargowego na dostarczenie paliwa gazowego do celów grzewczych w dps) / **zał. nr 4** /

Zarząd wniosek rozpatrzył pozytywnie.

#### **Ad.8.**

Starosta przedstawił informacje Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. ze spotkania w Dolnośląskim Oddziale NFZ / **zał. nr 5** / zaproponował przekazywanie informacji na skrzynki e-mailowe Członkom Zarządu. Poinformował, że od nowego roku zawarte będą nowe kontrakty na usługi ratownictwa medycznego. Utworzone będą dwa rejony operacyjne Wrocław – Legnica. W ramach tych dwóch rejonów jeszcze nie wiadomo w jakiej konfiguracji będziemy funkcjonować jako SP ZOZ. Najprawdopodobniej będą porozumienia być może jakieś konsorcjum dolnośląskie między wszystkimi jednostkami pogotowia na terenie tych dwóch obszarów. Dodał, że teraz jest wiele znaków zapytania jakie stawki na jakich warunkach jak to mamy wykonywać. Poinformował, że po tej zmianie rejonów operacyjnych okazało się, że karetki są inaczej wywoływane niż poprzednio. Wyjaśnił, że poprzednio mieliśmy swój rejon operacyjny, który określał teren, dzisiaj nasza karetka jest właściwie wzywana wszędzie i niema to znaczenia czy jest to 100 czy 200 km od miejsca zdarzenia i to rodzi koszty. Poinformował, że w tym roku udało się opanować sytuację deficytową jednostki. Poinformował również o zakupie nowych karetek, sprzętu. Niemniej jednak koszty funkcjonowania bieżące jednostki na dzień dzisiejszy nie bilansują na tyle aby deficytową sytuację, która wystąpiła wtedy i wynosi około 120 tys. w bilansie jednostki przynosiła na tyle zyski aby minimalizować te straty. Dodał, że to jest niepokojąca sytuacja. Poinformował o programie naprawczym przygotowanym przez Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna bowiem w ustawie o działalności leczniczej jest zapisane, że jeżeli jednostka zadłuży się powyżej amortyzacji to albo pokrywamy starty z budżetu powiatu albo ulega likwidacji. Dodał, że nie wyobraża sobie aby ta druga sytuacja miała miejsce. Stwierdził, że muszą być podjęte decyzje przez kierownictwo aby ta jednostka zaczęła się bilansować i taki został postawiony przez poprzedni Zarząd warunek aby generować zyski. Stwierdził, że jeżeli dzisiaj się nie wygeneruje zysków aby inwestować to ta jednostka nie będzie miała racji bytu w przyszłości.

Zarząd przychylił się do propozycji Starosty.

**Ad.9.**

Starosta przedstawił treść umowy na użytkowanie samochodu służbowego przez Starostę.  
/ zał. w WOO /

Protokół sporządziła :  
Bogusława Surdyka

Podpisy Członków Zarządu

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....