

**Protokół Nr 86/2020
z posiedzenia Zarządu Powiatu Ząbkowickiego
w dniu 15.05. 2020 roku**

Miejsce posiedzenia: gabinet Starosty Ząbkowickiego.

Rozpoczęcie posiedzenia: w dniu 15.05. 2020r. godz. 9.00

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 85/2020 z posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON w 2020r.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie założenia Branżowej szkoły II stopnia w Ziębicach i wyłączenia do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach,
6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady w sprawie założenia Branżowej szkoły II stopnia w Ząbkowicach Śl. i wyłączenia do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl.,
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. za rok 2019.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały Nr 24/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12 marca 2019r. dot. wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Ząbkowickiego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu w sprawie określenia zasad wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego oraz określenia wzorów dokumentów sporządzonych w zakresie wzajemnych rozliczeń dot. należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu jednostki.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Ząbkowickiego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019.
14. Rozpatrzenie wniosku Ewy Rejmontowicz Starszego inspektora w PCPR w Ząbkowicach Śl. o wydanie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w związku z długotrwałą nieobecnością Dyrektora PCPR.
15. Informacja Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. dot. aneksu do porozumienia dot. zawiązania konsorcjum i współpracy w ramach konsorcjum przy realizacji umowy RTM.
16. Zapoznanie się z aktualnym Planem Finansowym na 2020r. SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
17. Podpisanie Aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia oraz finansowania zadania drogowego na terenie gm. Stoszowice.
18. Informacja o podjęciu przez Radę Gminy Kamieniec Ząbk. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu gminy, dot. przeznaczenia kwoty 15 000,00 zł z budżetu gm. Kamieniec Ząbk. na współfinansowanie dokumentacji budowy chodnika i przebudowy infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej w m. Kamieniec Ząbk. ul. Szkolna i Wiejska.
19. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora DPS w Ząbkowicach Śl. o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu konieczności podpisania umów związanych z działalnością placówki a przekraczających rok budżetowy.
20. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora SOSzW w Ząbkowicach Śl. o akceptację rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego.
21. Rozpatrzenie wniosku Sekretarza Powiatu o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy tj. zawarcia umowy(jak we wniosku) na okres 12 miesięcy.
22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora PUP w Ząbkowicach Śl. o przyznanie dodatkowych środków w kwocie 5 tys. zł. na zakup niezbędnych środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej.
23. Rozpatrzenie umowy przesłanej przez gm. Kamieniec Ząbk. a dot. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu gm. Kamieniec Ząbk. w wys. 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji na potrzeby SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl.
24. Rozpatrzenie prośby Dyrektora ZDP o wydanie upoważnienia do zaciągania zobowiązań pieniężnych z tytułu zawarcia umowy na okres 36 miesięcy na system monitoringu pojazdów GPS oraz pomiaru paliw w pojazdach będących w dyspozycji Zarządu.
25. Przyjęcie Raportu o stanie Powiatu Ząbkowickiego za rok 2019.

Ad.1.

Starosta przedstawił porządek posiedzenia.

Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

Ad.2.

Starosta zapytał członków Zarządu czy mają uwagi do przesłanego protokołu.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do 85/2020 protokołu.

Ad.3.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości / **zał. nr 1** / i postanowił przekazać w celu zaopiniowania przez Komisję RRII oraz Komisję Budżetową oraz pod obrady najbliższej sesji Rady.

Ad.4.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON w 2020r. / **zał. nr 2** / i postanowił przekazać w celu zaopiniowania przez Komisję RRII oraz Komisję Budżetową oraz pod obrady najbliższej sesji Rady.

Ad.5.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie założenia Branżowej szkoły II stopnia w Ziębicach i wyłączenia do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach, / **zał. nr 3** / i postanowił przekazać w celu zaopiniowania przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz pod obrady najbliższej sesji Rady.

Ad.6.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie założenia Branżowej szkoły II stopnia w Ząbkowicach Śl. i wyłączenia do Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl., / **zał. nr 4** / i postanowił przekazać w celu zaopiniowania przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu oraz pod obrady najbliższej sesji Rady.

Ad.7.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady w sprawie przejęcia zadań z zakresu utrzymania dróg wojewódzkich / **zał. nr 5** / i postanowił przekazać w celu zaopiniowania przez Komisję RRII oraz Komisję Budżetową oraz pod obrady najbliższej sesji Rady.

Ad.8.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej / **zał. nr 6** / i postanowił przekazać w celu zaopiniowania przez Komisję Środowiska oraz pod obrady najbliższej sesji Rady.

Ad.9.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. za rok 2019 / **zał. nr 7** /.

Andrzej Regner Członek Zarządu stwierdził, że jest lepiej niż się spodziewał.

Zarząd przyjął i podpisał uchwałę.

Ad.10.

Zarząd przyjął i podpisał uchwałę Zarządu w sprawie zmiany uchwały Nr 24/2019 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 12 marca 2019r. dot. wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Ząbkowickiego. / **zał. nr 8** /.

Ad.11.

Zarząd przyjął i podpisał uchwałę Zarządu w sprawie określenia zasad wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego oraz określenia wzorów dokumentów sporządzonych w zakresie wzajemnych rozliczeń dot. należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu jednostki. / **zał. nr 9** /.

Ad.12.

Zarząd przyjął i podpisał uchwałę Zarządu w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Ząbkowickiego / **zał. nr 10** /.

Ad.13.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019 / **zał. nr 11** /. Dodała, że na sprawdzanie finansowe za 2019r. składa się z;

1. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2. łącznego bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych.

Pokrótce omówiła.

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag ani pytań.

Zarząd przyjął i podpisał uchwałę.

Ad.14.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Ewy Rejmontowicz Starszego inspektora w PCPR w Ząbkowicach Śl. o wydanie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w związku z długotrwałą nieobecnością Dyrektora PCPR. / **zał. nr 12** /, przyjął i podpisał uchwałę w przedmiotowej sprawie.

Ad.15.

Zarząd zapoznał się z informacją Dyrektora SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. dot. aneksu do porozumienia dot. zawiązania konsorcjum i współpracy w ramach konsorcjum przy realizacji umowy RTM. / **zał. nr 13** /

Ad.16.

Zarząd zapoznał się z aktualnym Planem Finansowym na 2020r. SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. / **zał. nr 14** /

Ad.17.

Zarząd podpisał Aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia oraz finansowania zadania drogowego na terenie gm. Stoszowice. / **zał. nr 15** /

Ad.18.

Starosta przedstawił informację o podjęciu przez Radę Gminy Kamieniec Ząbk. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu gminy, dot. przeznaczenia kwoty 15 000,00 zł z budżetu gm. Kamieniec Ząbk. na współfinansowanie dokumentacji budowy chodnika i przebudowy infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej w m. Kamieniec Ząbk. ul. Szkolna i Wiejska / **zał. nr 16** /

Robert Szwarc Członek Zarządu przypomniał, o tym, że przy wykonywaniu projektów na dokumentację samorządu koszty pokrywają po 50%.

Andrzej Regner Członek Zarządu zaproponował wyrażenie zgody na przedstawioną propozycję przez Wójta Kamieńca Ząbk. Jednocześnie zaznaczając, że w przypadku wyższego kosztu wykonania dokumentacji (niż 30 tys. zł.) na przedmiotowe zadanie koszty zostaną podzielone po 50% na każdy z samorządów.

Starosta podzielił wypowiedzi Członków Zarządu.

Zarząd wyraził zgodę na współfinansowanie zadania (ze strony Powiatu) do kwoty 15 000,00 zł. Jednocześnie zaznaczając, że w przypadku wyższego kosztu wykonania dokumentacji na przedmiotowe zadanie koszty zostaną podzielone po 50% na każdy z samorządów.

W związku z powyższym postanowił zobowiązać Dyrektora ZDP w Ząbkowicach Śl. do przygotowania projektu porozumienia w sprawie współfinansowania wykonania w/w dokumentacji na przedmiotowe zadanie.

Ad.19.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora DPS w Ząbkowicach Śl. o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu konieczności podpisania umów związanych z działalnością placówki a przekraczających rok budżetowy / **zał. nr 17** /

Ad.20.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SOSzW w Ząbkowicach Śl. o akceptację rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego / **zał. nr 18** /

Ad.21.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Sekretarza Powiatu o wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań finansowych przekraczających rok budżetowy tj. zawarcia umowy(jak we wniosku) na okres 12 miesięcy / **zał. nr 19** /

Ad.22.

Starosta przedstawił wniosek Dyrektora PUP w Ząbkowicach Śl. o przyznanie dodatkowych środków w kwocie 5 tys. zł. na zakup niezbędnych środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej / **zał. nr 20** /

Andrzej Regner Członek Zarządu powiedział, że wniosek rozpatrzył by pozytywnie z uwagi na dodatkowe obciążenia.

Bogumiła Mazur Skarbnik Powiatu przypomniał, że wszystkie jednostki organizacyjne też ponoszą dodatkowe koszty związane z zakupem dodatkowych środków ochrony osobistej.

Starosta zaproponował przekazanie kwoty 2 500,00 zł

Andrzej Regner Członek Zarządu zapytał co z materiałami biurowymi o które również zwracała się Dyrektor PUP w Ząbkowicach Śl.

Starosta udzielił wyjaśnień.

Zarząd postanowił przekazać kwotę 2 500,00 zł.

Ad.23.

Starosta przedstawił informację o przesłanej umowie przez gm. Kamieniec Ząbk. a dot. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu gm. Kamieniec Ząbk. w wys. 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji na potrzeby SP ZOZ Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śl. /zał. nr 21

Robert Szwarz Członek Zarządu stwierdził, że dobrze jest iż samorzady włączyły się w akcję pomocy jak również osoby prywatne.

Zarząd postanowił podpisać umowę.

Ad.24.

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora ZDP o wydanie upoważnienia do zaciągania zobowiązań pieniężnych z tytułu zawarcia umowy na okres 36 miesięcy na system monitoringu pojazdów GPS oraz pomiaru paliw w pojazdach będących w dyspozycji Zarządu /zał. nr 22

Ad.25.

Zarząd przyjął Raport o stanie mienia Powiatu Ząbkowickiego za rok 2019. /zał. nr 23 /

Protokół sporządziła : Bogusława Surdyka

Podpisy Członków Zarządu

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