

Znak: BR.0022.2.73.2016

**Protokół Nr 73/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli:

1. Jerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. Robert Gwóźdź
4. Wiesław Marzec

oraz

Krzysztof Tułak – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju
Wiesław Waga – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie
Andrzej Smulczyński – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku -
Zdroju
Stanisław Koziół – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie
Tomasz Łukawski – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy
Społecznej w Gnojnie
Jolanta Mrugała – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół
Dzieci w Busku – Zdroju
Zbigniew Pietraszewski – Główny Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
Grzegorz Lasak – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju
Artur Polniak – Skarbnik Powiatu
Renata Krzemień – Naczelnik Wydziału EK
Urszula Kustra – Naczelnik Wydziału OR
Henryk Krzyżański – Naczelnik Wydziału GKN
Sławomir Dalach – Naczelnik Wydziału SOZ

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
5. Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XVIII Sesji Rady Powiatu z dnia 22 kwietnia 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Gnojno **(Dyr. PZD w Busku – Zdroju)**.
7. Zapoznanie się z pismem Gminy Pacanów w sprawie wykonania remontu zjazdu w miejscowości Zborówek z drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów – Gace Słupieckie na drogę gminną o nr ewid. 529 **(Dyr. PZD w Busku – Zdroju)**.
8. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na doraźną naprawę zniszczonego muru oporowego na drodze powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Konieczmosty – Stary Korczyn w miejscowości Czarkowy **(Dyr. PZD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu)**.
9. Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za I kwartał 2016 roku **(Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Dyr. DPS w Gnojnie, Kier. WTZ przy DPS w Gnojnie, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ)**.
10. Zaopiniowanie sprawozdania kwartalnego Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju z wykorzystania środków finansowych za I kwartał 2016 roku **(Dyr. PCPR w Busku – Zdroju, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego TPD w Busku – Zdroju, Kier. WTZ przy TPD w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ)**.
11. Rozpatrzenie wniosku PGE Dystrybucja S.A. w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację elektroenergetycznej linii kablowej niskiego i średniego napięcia, linii napowietrznej średniego napięcia, słupa energetycznego oraz demontaż napowietrznej linii niskiego napięcia na działce nr 38 położonej w obrębie Bronina, Gmina Busko – Zdrój **(Dyr. SOS-W w Broninie, Nacz. Wydz. GKN)**.
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku głównym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju **(p.o. Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. GKN, Nacz. Wydz. SOZ)**.
13. Zapoznanie się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju **(p.o. Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ)**.
14. Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju w sprawie pokrycia straty za 2015 rok w wysokości 1 389 854,23 zł **(Skarbnik Powiatu, Nacz. Wydz. SOZ)**.
15. Zapoznanie się z informacją o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju **(p.o. Dyr. ZOZ w Busku – Zdroju, Nacz. Wydz. SOZ, Nacz. Wydz. OR)**.

16. Zapoznanie się z innowacją pedagogiczną pn. „Bezpieczeństwo narodowe i edukacja społeczna” planowaną do realizacji od roku szkolnego 2016/2017 w II Liceum Ogólnokształcącym w Busku – Zdroju (**Nacz. Wydz. EK**).
17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016 (**Nacz. Wydz. EK**).
18. Rozpatrzenie oferty z zakresu kultury fizycznej i turystyki złożonej w trybie pozakonkursowym przez organizację pozarządową (**Nacz. Wydz. EK, Skarbnik Powiatu**).
19. Zapoznanie się z informacją zbiorczą za I kwartał 2016 r. w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych oraz źródeł finansowania deficytu i rozchodów (**Skarbnik Powiatu**).
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Obradom Zarządu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, który powitał zebranych i o godzinie 8⁰⁰ otworzył 73 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (1 nieobecny usprawiedliwiony), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji – *listy obecności Członków Zarządu oraz zaproszonych osób stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.*

Ad. 3

Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obrad Członkowie Zarządu przyjęli bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 4

Protokół Nr 72/2016 z dnia 21 i 22 kwietnia 2016 roku został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 5

Wdrożenie uchwał Rady Powiatu z XVIII Sesji Rady Powiatu z dnia 22 kwietnia 2016 roku – *załącznik nr 3* do niniejszego protokołu.

Uchwała Nr XVIII / 162 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2016 roku.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 - **Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.**

- Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XVIII / 163 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2016 roku.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 - **Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.**
 - Wojewody Świętokrzyskiego, celem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XVIII / 164 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XV/132/2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2016 - 2030.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Skarbnik Powiatu Artur Polniak zobowiązany jest do przesłania powyższej uchwały w formie elektronicznej w programie BESTIA do:
 - **Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.**

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XVIII / 165 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialny jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju Andrzej Smulczyński, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 - Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XVIII / 166 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialni są: Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka, oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 - Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XVIII / 167 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Dobry start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialni są: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju Andrzej Bilewski, Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju Sylwester Pałka, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju Lucyna Wojnowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 - Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XVIII / 168 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do projektu pn. „Inwestycja w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialni są: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku - Zdroju Grażyna Grochowska oraz Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 - Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XVIII / 169 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Buski projektu „Trzy kroki do pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialni są: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju Marian Szostak, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Skarbnik Powiatu Artur Polniak.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 - Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr XVIII / 170 / 2016 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju.

- za wdrożenie powyższej uchwały i informowanie Zarządu Powiatu o postępach wdrażania w życie odpowiedzialni są: p. o. Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak, Naczelnik Wydziału SOZ Sławomir Dalach oraz Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra.
- Kierownik BR Barbara Banaś zobowiązana jest do przesłania powyższej uchwały do:
 - Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 6

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z pismem Wójta Gminy Gnojno w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Gnojno – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Następnie Dyrektor PZD w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Gnojno.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 369/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Gnojno stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z pismem Gminy Pacanów w sprawie wykonania remontu zjazdu w miejscowości Zborówek z drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów – Gace Słupieckie na drogę gminną o nr ewid. 529 – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju dodał, że o remont w/w zjazdu wnioskuje również na posiedzeniu Zarządu w dniu 06.04.2015 r. Członek Zarządu Pan Robert Gwóźdź. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju nadmienił, że Gmina Pacanów deklaruje partycypację w części kosztów remontu zjazdu poprzez sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej oraz kosztów inspektora nadzoru.

Zarząd Powiatu postanowił, że decyzję w powyższym zakresie podejmie po dokonaniu oględzin przedmiotowego zjazdu z udziałem Wójta Gminy Pacanów oraz Dyrektora PZD w Busku – Zdroju.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 8

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju Krzysztof Tułak poinformował, że w dniu 18.04.2016 r. na drodze powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Koniecmosty – Stary Korczyn w miejscowości Czarkowy nastąpiło częściowe uszkodzenie (zawalenie się) muru oporowego. W zaistniałej sytuacji Dyrektor PZD w Busku – Zdroju zwrócił się do Zarządu Powiatu o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 4 986,03 zł na doraźną naprawę zniszczonego muru – *załącznik nr 7* do niniejszego protokołu. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju nadmienił, że w/w mur został zgłoszony do zniszczeń spowodowanych przez nawalne deszcze w dniu 20 maja 2013 r. Przedmiotowy mur ujęty został w Protokole Komisji Wojewódzkiej ds. weryfikacji szacowania szkód z dnia 3 września 2013 r. w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez nawalny deszcz, który wystąpił w dniu 20 maja 2013 r. na terenie Powiatu Buskiego. Szacunkowy koszt naprawy muru oporowego zawarty w Protokole zniszczeń wynosi 200 690 zł. Dyrektor PZD w Busku – Zdroju dodał, że Powiat Buski wystąpił do Wojewody Świętokrzyskiego o dodatkowe środki w kwocie ok. 160 000 zł. W dniu 18.04.2016 r. Starosta Buski Zarządzeniem Nr 24/2016 powołał Komisję w celu powtórnej oceny stanu technicznego muru oporowego i oszacowania kosztów naprawy.

W związku z brakiem możliwości zabezpieczenia środków na doraźną naprawę w/w muru oporowego z rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, Zarząd Powiatu postanowił, że realizacja powyższego zadania nastąpi w ramach przeniesień w posiadanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju limicie wydatków na rok 2016.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Dyrektor PZD w Busku – Zdroju zasygnalizował również potrzebę zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji na remont przedmiotowego muru oporowego.

Ad. 9

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Stanisław Kozioł oraz Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie Tomasz Łukawski przedstawili sprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS w Gnojnie z wykorzystania środków finansowych za I kwartał 2016 r. – w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 8* do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 10

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju Jolanta Mrugała przedstawiła sprawozdanie kwartalne Warsztatów Terapii Zajęciowej

przy TPD w Busku – Zdroju z wykorzystania środków finansowych za I kwartał 2016 r. – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 11

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie Wiesław Waga oraz Naczelnik Wydziału GKN Henryk Krzyżański zapoznali Członków Zarządu Powiatu z wnioskiem Pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację elektroenergetycznej linii kablowej niskiego i średniego napięcia, linii napowietrznej średniego napięcia, słupa energetycznego (bramka kablowa) oraz demontaż napowietrznej linii niskiego napięcia na działce nr 38 położonej w obrębie Bronina, Gmina Busko – Zdrój – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu. Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Buskiego i pozostaje w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie.

Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Członek Zarządu Robert Gwóźdź złożył podziękowania dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie oraz całego zespołu nauczycieli Ośrodka, zwracając uwagę na oryginalny - w porównaniu z latami poprzednimi sposób prezentacji SOS-W w Broninie na XII Powiatowych Targach Edukacyjnych w dniu 26.04.2016 r.

Ad. 12

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem w sprawie uzyskania zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju powierzchni użytkowej 17,00 m² z przeznaczeniem pod działalność Poradni Onkologicznej – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 11** do niniejszego protokołu. Przedmiotowa powierzchnia użytkowa znajduje się w budynku głównym ZOZ w Busku – Zdroju, zlokalizowanym na działce o numerze 26/22, położonej w Busku – Zdroju – obręb 12.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przypomniał, że zgodnie z informacją przekazaną na Sesji Rady Powiatu w dniu 22 kwietnia br. wydzierżawieniem w/w powierzchni użytkowej zainteresowane jest Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie Oddział w Krakowie. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach przystąpiło do tworzenia filii ŚCO w powiatach województwa świętokrzyskiego. Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zwrócił się z propozycją otwarcia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju konsultacyjnej poradni onkologicznej. W/w poradnia byłaby czynna jeden raz w tygodniu. Personel lekarski zostanie zapewniony przez ŚCO w Kielcach, natomiast koszty jego wynagrodzenia - do czasu renowacji kontraktów z NFZ byłyby pokrywane przez ZOZ w Busku - Zdroju.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak podkreślił, że podejmowane przez Niego działania mają na celu ułatwienie pacjentom dostępu do świadczeń medycznych oraz skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę i leczenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wybór świadczeniodawcy należy do pacjenta. Poradnia dla pacjentów z problemami onkologicznymi z regionu Buska - Zdroju i okolic umożliwi dostęp do profesjonalnej diagnostyki i leczenia

spełniającego najwyższe standardy medyczne. Podmiot zainteresowany wydzierżawieniem powierzchni użytkowej jest ośrodkiem naukowo - badawczym w dziedzinie onkologii o wysokim stopniu referencyjności, który jednocześnie zagwarantuje dostęp do leczenia w zakresie chemioterapii i radiologii dla pacjentów wymagających tego typu profilaktyki zdrowotnej. Poradnia Onkologiczna będzie czynna trzy razy w tygodniu. Personel lekarski zostanie zapewniony przez podmiot wydzierżawiający a ZOZ w Busku - Zdroju nie będzie ponosił kosztów związanych z jego wynagrodzeniami. Część zabiegów operacyjnych wykonywana będzie na Oddziale Chirurgicznym w ZOZ w Busku - Zdroju. Inną wymierną korzyścią będzie uzyskanie przez ZOZ w Busku - Zdroju przychodu finansowego z dzierżawy przedmiotowej powierzchni. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach do chwili obecnej nie było zainteresowane utworzeniem takiej Poradni w ZOZ w Busku - Zdroju.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd Powiatu odłożył procedowanie nad powyższym wnioskiem do czasu odbycia spotkania z Dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 13

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Grzegorz Lasak oraz Główny Księgowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju Zbigniew Pietraszewski zapoznali Zarząd Powiatu z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 - 100 Busko - Zdrój - w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 12* do niniejszego protokołu.

Zgodnie z opinią Biegłego Rewidenta zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2015 r., jak też jej wyniku finansowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego Biegły Rewident informuje o następujących faktach:

1. Nierozliczone straty netto łącznie ze stratą netto za 2015 r. wynoszą łącznie 17 289 322,33 zł.
2. Badana jednostka posiada ograniczoną płynność finansową, co spowodowało, że do dnia badania nie są zapłacone zobowiązania z tytułu dostaw i usług widniejące w bilansie na 31.12.2015 r. na łączną sumę 6 024 038, 20 zł. Zobowiązania te są przeterminowane.

W 2015 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju osiągnął stratę netto w kwocie 4 504 620,43 zł. Wysokość poniesionej straty jest wyższa od kosztów amortyzacji w 2015 roku, które wynoszą 3 114 766,20 zł. W związku z powyższym zachodzi potrzeba pokrycia straty ZOZ w Busku – Zdroju za rok 2015 przez Powiat jako podmiot tworzący.

Odnosząc się do kwestii płynności finansowej Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju Grzegorz Lasak nadmienił, że zawarte zostały porozumienia z dostawcami, wierzycielami, co pozwoliło na wycofanie pozwów o zapłatę i utrzymanie płynności finansowej Szpitala. Powyższe spowodowało jednak, że na zapłatę kwot wynikających z w/w porozumień ZOZ musi przeznaczać ok. 400 000 zł miesięcznie. Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju zaznaczył, że w sytuacji, w której znajduje się Szpital kredyt kupiecki był najlepszym rozwiązaniem.

Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że zgodnie z przedłożonym bilansem łączne zobowiązania z tytułu dostaw i usług to kwota 9 915 296,06 zł. Stwierdził, że w ZOZ muszą zostać podjęte działania mające na celu ograniczenie wydatków przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów. Odnosząc się do informacji o wyniku finansowym Szpitala za m-c marzec br., która będzie przedmiotem obrad następnego posiedzenia Zarządu, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że część Oddziałów w dalszym ciągu przynosi straty finansowe tj. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Chorób Zakaźnych, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Ginekologiczno – Położniczy.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju poinformował, że w dniu jutrzejszym Kierownikom poszczególnych Oddziałów przekazane zostaną limity punktów koniecznych do wykonania na danym Oddziale, aby Oddział zbilansował się.

Główny Księgowy ZOZ w Busku – Zdroju stwierdził, że nawet 100% wypracowanie założonych limitów i wykonanie nadwykonań nie daje gwarancji, że Szpital nie przyniesie straty. Powyższe uzależnione jest bowiem od tego, czy nadwykonania te zostaną zapłacone przez NFZ i w jakim procencie.

Zdaniem Głównego Księgowego ZOZ w Busku – Zdroju jedynym wyjściem jest ograniczenie zakupów. Poinformował, że kwota, która pozostaje do dyspozycji z kontraktu jest o 0,5 mln zł mniejsza niż wartość ogólna zakupów. Podkreślił, że sam koszt wykonania przewidzianego na rok bieżący serwisu sprzętu to ok. 550 000 zł.

Dyrektor ZOZ w Busku – Zdroju dodał, że pewna wydolność ograniczeń kosztowych została już osiągnięta. W chwili obecnej należy podejmować działania mające na celu wypracowanie większej ilości punktów, co przyniesie większe przychody.

Po przeanalizowaniu, powyższa opinia i raport z badania sprawozdania finansowego ZOZ w Busku - Zdroju za 2015 rok zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 14

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju o pokrycie straty za 2015 rok w wysokości 1 389 854,23 zł zgodnie z wyliczeniem (art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej):

Strata netto	4 504 620,43 zł
Koszty amortyzacji	3 114 766,20 zł
Ujemny wynik finansowy do pokrycia przez Powiat Buski	1 389 854,23 zł.

Wniosek Dyrektora ZOZ w Busku - Zdroju w powyższym zakresie stanowi **załącznik nr 13** do niniejszego protokołu.

Skarbnik Powiatu Artur Polniak przypomniał, że już w m-cu czerwcu ubiegłego roku informował, że coroczne pokrywanie straty Szpitala spowoduje poważne zachwianie sytuacji finansowej Powiatu oraz negatywnie wpłynie na możliwość uchwalania budżetu w latach następnych. Patrząc na wynik finansowy ZOZ osiągnięty w I kwartale br., można przypuszczać, że zajdzie konieczność pokrycia straty ZOZ również za rok 2016. Ponadto Szpitalowi prawdopodobnie nie uda się utrzymać płynności finansowej. Następnie Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z informacją w zakresie dochodów, wydatków, nadwyżce/deficycie w latach 2011 – 2016 oraz informacją w zakresie obsługi zadłużenia w Powiecie Buskim – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 14** do niniejszego protokołu. Skarbnik Powiatu poinformował, że aby móc pokryć stratę ZOZ za 2015 rok należy przesunąć termin wykupu obligacji lub spłaty rat kredytów. Skarbnik Powiatu nadmienił, że dokona rozeznania które z w/w rozwiązań będzie korzystniejsze dla Powiatu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu podjął decyzję o pokryciu straty Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za 2015 rok w wysokości 1 389 854,23 zł.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 15

Wicestarosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak poinformował, że Komisja Konkursowa powołana w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, w dniu 26 kwietnia 2016 r. dokonała wyboru kandydata na stanowisko objęte konkursem. Wicestarosta Buski, Przewodniczący Komisji Konkursowej Stanisław Klimczak przekazał, że oferty w wymaganym terminie złożyło 5 kandydatów. Ze względów formalnych 1 oferta została odrzucona. Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami i przeprowadzeniu głosowania tajnego, Komisja Konkursowa jednogłośnie uznała, że kandydatem na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju wybrany został Pan Grzegorz Lasak. Informacja Przewodniczącego Komisji Konkursowej o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju stanowi **załącznik nr 15** do niniejszego protokołu.

Następnie Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

Zgodnie z powyższą uchwałą powołuje się z dniem 27 kwietnia 2016 r. na czas 6 lat tj. do dnia 27.04.2022 r. Pana Grzegorza Lasaka na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 370/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju stanowi **załącznik nr 16** do niniejszego protokołu.

W dalszej części posiedzenia, w związku z podjęciem uchwały w sprawie powołania Pana Grzegorza Lasaka na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju, Naczelnik Wydziału OR Urszula Kustra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu

w Busku – Zdroju w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 371/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie cofnięcia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju stanowi **załącznik nr 17** do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z dokumentacją innowacji pedagogicznej pn. „Bezpieczeństwo narodowe i edukacja społeczna” planowanej do realizacji w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju - w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 18** do niniejszego protokołu. W/w innowacja będzie wdrażana w ZSTiO w Busku - Zdroju od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

Powyższa innowacja pedagogiczna została zatwierdzona przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 17

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016.

Po analizie, powyższa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Uchwała Nr 372/2016 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju na rok szkolny 2015/2016 stanowi **załącznik nr 19** do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień przedłożyła ofertę Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie” dotyczącą realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i turystyki pn. „Promocja aktywności fizycznej mieszkańców Powiatu Buskiego poprzez organizację rajdu rowerowego oraz turnieju w piłkę siatkową” złożoną w trybie pozakonkursowym – w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 20** do niniejszego protokołu. Łączny koszt realizacji zadania stanowi kwotę 3 006 zł. W/w Stowarzyszenie wnioskuje o udzielenie dotacji w kwocie 1 500 zł.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu zaakceptował powyższą ofertę oraz postanowił zabezpieczyć dla w/w Stowarzyszenia środki finansowe w kwocie 1 500 zł z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 19

Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu Powiatu z informacją zbiorczą za I kwartał 2016 r. w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych oraz źródeł finansowania deficytu i rozchodów – w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 21* do niniejszego protokołu.

Powyższa informacja została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Ad. 20***W sprawach różnych:***

1. Członek Zarządu Robert Gwóźdź zwrócił uwagę, że Dyrektorzy niektórych jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski korzystają ze szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne, pomijając Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju.

Decyzją Zarządu Powiatu powyższa kwestia zostanie omówiona na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu w trakcie analizowania sprawozdania z wykorzystania środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

2. Skarbnik Powiatu Artur Polniak omówił bilans z wykonania budżetu Powiatu Buskiego sporządzony na dzień 31.12.2015 r. - w brzmieniu stanowiącym *załącznik nr 22* do niniejszego protokołu.

Po analizie, bilans z wykonania budżetu Powiatu Buskiego sporządzony na dzień 31.12.2015 r. został przyjęty przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu, bilans z wykonania budżetu Powiatu Buskiego sporządzony na dzień 31.12.2015 r. należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

3. Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2015 r. wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz rachunkiem zysków i strat jednostki - w brzmieniu stanowiącym *załączniki nr 23, nr 24 i nr 25* do niniejszego protokołu.

Po analizie, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015 r. wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz

rachunkiem zysków i strat jednostki zostały przyjęte przez Zarząd Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu Powiatu, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015 r. wraz z zestawieniem zmian w funduszu jednostki oraz rachunkiem zysków i strat jednostki należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu, celem zaopiniowania przez poszczególne Komisje Rady Powiatu, a następnie włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 4 głosach –za, 0 głosach –przeciw i 0 głosach –wstrzymał się.

4. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz poinformował, że w dniu 26.04.2016 r. odbyła się kolejna rozprawa dotycząca roszczeń aktualnych właścicielek nieruchomości w Zborowie. Powódki rozszerzyły powództwo o kolejną kwotę tj. 1 002 310,85 zł z tytułu bezumownego korzystania przez Powiat z w/w nieruchomości w okresie od 1.11.2006 r. do 4.04.2014 r. Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz przekazał, że na wniosek Powiatu Sąd dopuścił dowód z uzupełniającej opinii biegłego na okoliczność należnego powódkom wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w Zborowie dz. Nr 581/11 i zobowiązał Powiat do wpłacenia zaliczki w wysokości 5 000 zł na koszty tej opinii w terminie 7 dni pod rygorem pominięcia tego dowodu.

Po analizie, Zarząd Powiatu pozostawił podjęcie w/w decyzji Przewodniczącemu Zarządu.

Ad. 21

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz podziękował obecnym za udział i o godzinie 11¹⁵ zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr inż. Jerzy Kolarz

Protokół sporządziła:
Barbara Nowocień

B. Nowocień