

PROTOKÓŁ NR 157/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 28 grudnia 2017 r.

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W związku z nieobecnością Starosty Ryszarda Winiarskiego, mając na uwadze § 57 ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. Jednocześnie przekazał, że zmiana terminu posiedzenia wynika z przyczyn organizacyjnych.

TEMATYKA POSIEDZENIA:

1. Przyjęcie Protokołu Nr 156/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 grudnia 2017 r.
2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.
3. Sprawy różne.

Wicestarosta rozszerzył porządek posiedzenia o interpelację zgłoszoną przez radną Teresę Frencel na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 21 grudnia 2017 r.

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół Nr 156/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 grudnia 2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po sprostowaniu zapisów na str. 6.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 354544.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, po wprowadzeniu na wniosek Skarbnika Powiatu autopoprawki polegającej na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych.

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017.

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 354555.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032, po wprowadzeniu na wniosek Skarbnika Powiatu autopoprawki polegającej na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych.

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017.

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018.

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 354445.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2017 r.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 354497.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu.

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. przyjęcia do realizacji kalendarzy imprez kulturalnych i sportowych na 2018 r.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 354528.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął kalendarze imprez kulturalnych i sportowych do realizacji na 2018 r.

Jednocześnie zaakceptował propozycję, aby decyzje w sprawach zmiany dotyczących wprowadzenia do kalendarzy nowych imprez cyklicznych, przedsięwzięć kulturalnych i sportowych oraz ewentualne zwiększenia kwot zabezpieczonego wcześniej dofinansowania do wprowadzonych przedsięwzięć były podejmowane przez Zarząd Powiatu Raciborskiego. W przypadkach zmian w obu kalendarzach imprez polegających na zmniejszeniu wsparcia na wnioski organizatora, modyfikacji nazwy przedsięwzięcia lub terminu realizacji, decyzja pozostaje w gestii Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu.

W przypadku zgłoszenia przedsięwzięć jednorazowych, w tym w szczególności okolicznościowych, jubileuszowych o wysokości i rodzaju udzielonego wsparcia w ramach środków oraz możliwości technicznych i organizacyjnych będących w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu decyzje podejmować będzie Wicestarosta za zgodą Starosty.

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu do opracowywania na bieżąco aktualizacji kalendarzy imprez sportowych i kulturalnych w 2018 r.

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Audytu i Kontroli dot. certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością tut. Starostwa w 2018 r.

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 349724.

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła obecna w tej części posiedzenia Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Dominika Świerk-Bara.

Referująca przypomniała, że Starostwo Powiatowe w Raciborzu od 2000 r. posiada wdrożony i certyfikowany SZJ zgodny z normą ISO 9001, który raz w roku podlega zewnętrznemu audytowi nadzoru / recertyfikacji. Zgodnie z zawartą w 2009 r. umową o dofinansowanie projektu „Sprawny samorząd. Wdrożenie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego”, wszystkie urzędy partnerów, w tym tut. Starostwo zobowiązane są utrzymać systemy zarządzania jakością, co najmniej do dnia 31 marca 2018 r. W wyniku ww. zobowiązania w ramach wspólnego Porozumienia z dotychczasowymi partnerami wyłoniono w ramach postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego jednostkę certyfikującą. Powiat Raciborski zawarł w dniu 7 kwietnia 2016 r. umowę z Polskim Rejestrem Statków S.A. na przeprowadzenie w Starostwie audytu recertyfikacyjnego oraz dwukrotnego audytu nadzoru SZJ na zgodność z normą ISO 9001:2008. Ww. umowa przestanie obowiązywać w dniu 29 kwietnia 2018 r. po przeprowadzeniu II audytu nadzoru w tut. Starostwie.

Mając na uwadze publikację w 2015 r. nowego wydania normy ISO 9001:2015 organizacje dotychczas posiadające systemy zarządzania jakością i w dalszym ciągu chcące je utrzymać, w terminie 3 lat od daty publikacji powinny zaktualizować systemy do nowego standardu ponieważ ich certyfikaty stracą ważność w dniu 14 września 2018 r.

Konkludując Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Dominika Świerk-Bara zaproponowała, aby Zarząd skorzystał z usług firmy zewnętrznej specjalizującej się w dostosowywaniu

istniejących rozwiązań organizacji do wymagań normy ISO 9001:2015 (koszt usługi ze wstępnego rozpoznania rynku to 3 000,00 zł/netto). Kolejno zostałyby podpisany stosowny aneks do umowy z Polskim Rejestrem Statków S.A. i przeprowadzony audytu nadzoru (do 18 kwietnia 2018 r.) na zgodność z wymaganiami nowej normy. Zgodnie z ofertą PRS S.A. koszt audytu wzrósłby o 578,10 zł/brutto, ostatecznie wyniósłby 2 742,90 zł/brutto. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z audytu, ważność certyfikatu zostałaby przedłużona o kolejny 3-letni cykl. Następnie należałoby wyłonić do końca I kwartału 2019 r. w ramach zapytania o cenę zewnętrzną jednostkę certyfikującą, co wiązałoby się z jednoczesnym zabezpieczeniem w planie finansowym na lata 2019-2021 środków finansowych łącznie w wysokości ok. 20 000,00 zł.

W tym momencie Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Dominika Świerk-Bara opuściła posiedzenie.

Po zapoznaniu się z ww. kartą informacyjną, przeprowadzonej dyskusji oraz mając na uwadze propozycję Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością, Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o skorzystaniu z usług firmy zewnętrznej specjalizującej się w dostosowywaniu istniejących rozwiązań organizacji do wymagań normy ISO 9001:2015, a kolejno podpisaniu stosownego aneksu do umowy z Polskim Rejestrem Statków S.A. i przeprowadzeniu audytu nadzoru (do 18 kwietnia 2018 r.) na zgodność z wymaganiami nowej normy. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z audytu, ważność certyfikatu zostałaby przedłużona o kolejny 3-letni cykl.

Następnie zostanie wyłoniona do końca I kwartału 2019 r. w ramach zapytania o cenę zewnętrzną jednostka certyfikująca, co wiązać się będzie z jednoczesnym zabezpieczeniem w planie finansowym na lata 2019-2021 środków finansowych łącznie w wysokości ok. 20 000,00 zł.

Wicestarosta przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45 z DW 421.

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 354588.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45 z DW 421 oraz przyjął do realizacji

wnioski Komisji. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na wnioski Komisji.

Wicestarosta omówił interpelację zgłoszoną przez radną Teresę Frencel na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 21 grudnia 2017 r.

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 354801. Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację zgłoszoną przez radną Teresę Frencel na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 21 grudnia 2017 r.

Sekretarz Powiatu przypomniała, że w trakcie posiedzenia w dniu 28 listopada 2017 r. Zarząd rozpatrzył negatywnie wniosek Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu o udzielenie jednostce pożyczki w 2018 r., postanawiając, że do ponownego jego rozpatrzenia powróci po uchwaleniu budżetu na 2018 r.

W skierowanym do Zarządu wniosku, Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu, mając na względzie trudną sytuację finansową Szpitala, poprosił, aby pierwszą ratę pożyczki w wysokości 1 000 000,00 zł przekazać lecznicy do 9 stycznia 2018 r., natomiast drugą ratę również w wysokości 1 000 000,00 zł do 8 lutego 2018 r.

Z kolei Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zasygnalizował konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 r., polegających m.in. na zwiększeniu planu wydatków będących w dyspozycji Wydziału Komunikacji i Transportu, z przeznaczeniem na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy zawartych porozumień z Powiatem Rybnickim i Wodzisławskim (kwota 168 000,00 zł) oraz umowy dotacyjnej z Gminą Krzyżanowice (kwota 20 000,00 zł).

Mając na uwadze powyższe, Wicestarosta przekazał, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie 3 stycznia 2018 r. o godz. 08.00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Magdalena Powązka

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą obecności:

1. -----
2. Marek Kurpis – Wicestarosta
3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu
4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu
5. Piotr Olender – Członek Zarządu

Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2017 r.
2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2017 r.
3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok.
4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032.
5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018.