

Protokół nr 02/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 12,15 i 16 stycznia 2009 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 12 stycznia 2009 roku o godzinie 08.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 08.35

Ad 1

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** powitał zebranych i stwierdził quorum (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad 2

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia w dniu 12 stycznia 2009 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Omówienie rozstrzygnięcia postępowania toczącego się przed Sądem Pracy z powództwa Pana Sylwestra Pajęckiego przeciwko Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
Referuje Radca Prawny Pani **Ewa Kwiatkowska**
4. Omówienie telewizyjnej wypowiedzi Radnego Rady Powiatu
5. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

Ad 3

Radca Prawny Pani **Ewa Kwiatkowska** omówiła rozstrzygnięcie postępowania toczącego się przed Sądem Pracy z powództwa Pana Sylwestra Pajęckiego przeciwko Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Ad 4

Odsłuchanie wywiadu Radnego Rady Powiatu Pana Longina Rosiaka.
Dyskusja w sprawie wypowiedzi Radnego na temat rozstrzygnięcia sądu dotyczącego sprawy Pana Sylwestra Pajęckiego.
Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** zobowiązał Członków Zarządu do zajęcia i przedstawienia swojej opinii w w/w sprawie.

Ad 5

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** zakończył posiedzenie na dzień 12 stycznia 2009 roku.

Posiedzenie Zarządu zostało przerwane do dnia 15 stycznia 2009 roku

Ad 1

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** powitał zebranych i stwierdził quorum (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad 2

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia w dniu 15 stycznia 2009 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 01/09 z dnia 08 stycznia 2009
4. Informacja w sprawie ustalenia wysokości dziennej opłaty za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu
Referuje Dyrektor MOS Pani Gabriela Cynk-Kwiatkowska
5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu upoważnienia do zwalniania na wnioski rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego wychowanka z całości lub części opłaty pobieranej za posiłki w placówce.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani Marta Warzecha
6. Informacja w sprawie ustalenia wysokości dziennej opłaty za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu
Referuje Dyrektor MOS Pani Ewa Bucholc
7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu upoważnienia do zwalniania na wnioski rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego wychowanka z całości lub części opłaty pobieranej za posiłki w placówce.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani Marta Warzecha
8. Wniosek w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego XXX Biegu Gwarków i zakupu nagród.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani Marta Warzecha
9. Zaopiniowanie aneksu Nr 3 do arkusza organizacji pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle na rok szkolny 2008/2009.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani Marta Warzecha
10. Zaopiniowanie aneksu Nr 6 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu na rok szkolny 2008/2009.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani Marta Warzecha
11. Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/68/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach funkcjonujących w Zespole Szkół nr 9 w Wałbrzychu, ul. Przywodna 1 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu, ul. Przywodna 1.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani Marta Warzecha
12. Projekt uzasadnienia do uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół nr 9 w Wałbrzychu przy ul. Przywodnej 1 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani Marta Warzecha
13. Projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zamiaru likwidacji zakładu budżetowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani Marta Warzecha
14. Nagrody dla nauczycieli opiekunów laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych z Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani Marta Warzecha
15. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON przypadających według algorytmu samorządom powiatowym w 2008 roku.
Referuje Dyrektor PCPR Pani Iwona Siemińska
16. Wniosek w sprawie awarii rurociągu parowego w ZS nr 4 w Wałbrzychu
Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani Elżbieta Rembiszewska- Zibrow
17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom Jednostek Budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2009 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani Ewa Klusek
18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2009 rok.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani Ewa Klusek
19. Informacja dotycząca sprawozdania z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu za II półrocze 2008 roku

- Referuje** p.o. Pełnomocnika ds. Jakości Pani **Barbara Kurasińska**
20. Szkolenie z IntraDok
Prowadzi p.o. Pełnomocnika ds. Jakości Pani **Barbara Kurasińska**
21. Sprawy różne
22. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

Ad 4

Dyrektor MOS Pani **Gabriela Cynk-Kwiatkowska** przedstawiła informację w sprawie ustalenia wysokości dziennej opłaty za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu, która została wyliczona w wysokości 9 zł. W dalszej części omówiła sposób wyliczenia stawki oraz sposób dowożenia dostaw do placówki.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** skierowała zapytanie do Dyrektora MOS czy opracowana została procedura udzielania zamówień, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 14 000,00 € ?

Dyrektor MOS Pani **Gabriela Cynk-Kwiatkowska** stwierdziła, iż placówka nie posiada procedury udzielenia zamówień do kwoty 14 000,00 €

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Dyrektora MOS do przygotowania procedury udzielania zamówień, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 14 000,00 € do końca stycznia oraz opracowania prawidłowej stawki żywieniowej i przedstawieniu dokumentów o jej wprowadzenie na posiedzenie Zarządu z jednoczesnym wyliczeniem (do końca stycznia) obowiązującej od 01 marca stawki żywieniowej.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał Dyrektora MOS do:

- przygotowania do końca stycznia procedury udzielania zamówień, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 14 000,00 €
- przedstawienia na posiedzeniu Zarządu dokumentów świadczących o wprowadzeniu procedury w MOS w Wałbrzychu
- wyliczenia, uzasadnienia i przedstawienia (do końca stycznia) na posiedzeniu Zarządu opracowania prawidłowej wysokości dziennej opłaty za wyżywienie w MOS w Wałbrzychu
- Zarząd wyraził zgodę na utrzymanie w miesiącu styczniu stawki 8,30 zł i zaproponowanej stawki 9 zł na miesiąc luty od marca obowiązywać będzie stawka wyliczona zgodnie z dyspozycją Zarządu.

Zarząd zaproponował wspólną pracę Dyrektora MOS w Wałbrzychu i Dyrektora MOS w Walimiu nad opracowaniem i wyliczeniem stawki dziennej opłaty za wyżywienie w obu placówkach z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i standardów.

Ad 5

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu upoważnienia do zwalniania na wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego wychowanka z całości lub części opłaty pobieranej za posiłki w placówce.

W uzasadnieniu podała:

Zgodnie z art. 67a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) organ prowadzący placówkę może upoważnić dyrektora do udzielania zwolnień rodziców, opiekunów prawnych

lub pełnoletniego wychowanka z całości lub części opłaty pobieranej za posiłki w placówce, w której zorganizowano stołówkę.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę

Ad 6

Dyrektor MOS Pani **Ewa Bucholc** przedstawiła informację w sprawie ustalenia wysokości dziennej opłaty za wyżywienie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu wyliczonej na poziomie 10,00 zł (stawka ta wyliczona została po zwiększeniu liczby posiłków do 5 – podwieczerek) oraz omówiła problemy z dostawami artykułów spożywczych do placówki

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** skierowała zapytanie do Dyrektora MOS czy opracowana została procedura udzielania zamówień, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 14 000,00 € ?

Dyrektor MOS Pani **Ewa Bucholc** stwierdziła, iż placówka nie posiada opracowanej procedury.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Dyrektora MOS do przygotowania procedury udzielania zamówień, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 14 000,00 € do końca stycznia oraz opracowania prawidłowej stawki żywieniowej i przedstawieniu dokumentów o jej wprowadzenie na posiedzenie Zarządu z jednoczesnym wyliczeniem (do końca stycznia) obowiązującej od 01 marca stawki żywieniowej.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał Dyrektora MOS do:

- przygotowania do końca stycznia procedury udzielania zamówień, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 14 000,00 €
- przedstawienia na posiedzeniu Zarządu dokumentów świadczących o wprowadzeniu procedury w MOS w Walimiu
- wyliczenia, uzasadnienia i przedstawienia (do końca stycznia) na posiedzeniu Zarządu opracowania prawidłowej wysokości dziennej opłaty za wyżywienie w MOS w Walimiu
- Zarząd wyraził zgodę na utrzymanie w miesiącu styczniu stawki 7,50 zł i zaproponowanej stawki 10 zł na miesiąc luty, od marca obowiązywać będzie stawka wyliczona zgodnie z dyspozycją Zarządu.

Zarząd zaproponował wspólną pracę Dyrektora MOS w Wałbrzychu i Dyrektora MOS w Walimiu nad opracowaniem i wyliczeniem stawki dziennej opłaty za wyżywienie w obu placówkach z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i standardów.

Ad 7

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu upoważnienia do zwalniania na wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego wychowanka z całości lub części opłaty pobieranej za posiłki w placówce

W uzasadnieniu podała:

Zgodnie z art. 67a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) organ prowadzący placówkę może upoważnić dyrektora do udzielania zwolnień rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego wychowanka z całości lub części opłaty pobieranej za posiłki w placówce, w której zorganizowano stołówkę.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę.

Ad 8

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego XXX Biegu Gwarków i zakupu nagród oraz zaproponowała dofinansowanie w kwocie 3000 zł na zakup nagród dla najlepszych zawodników.

Zarząd w głosowaniu 2 głosów za przy 1 wstrzymującym się wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym imprezy i zakup nagród w kwocie 3000 zł z działu 926, rozdział 92695

Ad 9

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła do zaopiniowania aneksu Nr 3 do arkusza organizacji pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle na rok szkolny 2008/2009

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za pozytywnie zaopiniował przedstawiony aneks

Ad 10

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła do zaopiniowania aneksu Nr 6 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu na rok szkolny 2008/2009

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za pozytywnie zaopiniował przedstawiony aneks

Ad 11

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/68/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach funkcjonujących w Zespole Szkół nr 9 w Wałbrzychu, ul. Przywodna 1 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu, ul. Przywodna 1.

W uzasadnieniu podała:

W § 1 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/68/08 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesienia kształcenia w zawodach funkcjonujących w Zespole Szkół nr 9 w Wałbrzychu, ul. Przywodna 1 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu, ul. Przywodna 1 wprowadzono zapis, że z dniem 1 lipca 2009 r. przenosi się kształcenie w profilu usługowo-gospodarczym z Zespołu Szkół nr 9 w Wałbrzychu do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu.

Tymczasem art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), na co uwagę zwrócił Wojewoda Dolnośląski pismem nr NK.II.0915-3/1/09 z dnia 5 stycznia 2009 r., określa, że organ prowadzący szkołę lub placówkę może **przenieść kształcenie w określonym zawodzie** z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po zawiadomieniu, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora oświaty i rodziców uczniów, a w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów.

Wskazana wyżej norma kompetencyjna nie obejmuje możliwości przeniesienia kształcenia w określonym **profilu kształcenia ogólnozawodowego**. Norma ta daje natomiast możliwość przeniesienia kształcenia w określonym zawodzie, czym profil ogólnozawodowy nie jest.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za postanowił skierować projekt pod obrady Sesji

Ad 12

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt uzasadnienia do uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół nr 9 w Wałbrzychu przy ul. Przywodnej 1 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład. W uzasadnieniu podała:

W związku z podjętymi pracami nad II etapem reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Wałbrzyskim, do dnia 31 sierpnia 2009 roku zamierza się przeprowadzić proces rozwiązania Zespołu Szkół nr 9 w Wałbrzychu i likwidacji szkół wchodzących w jego skład, czyli likwidacji Liceum Profilowanego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum.

Z dniem 01.09.2008 r. przeniesiono Zespół Szkół nr 9 z ul. Gen. Andersa 121 do budynku przy ul. Przywodnej 1 w Wałbrzychu. Obecnie w obiekcie tym mieszczą się dwie jednostki – Zespół Szkół nr 9 i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu. Jednakże, w związku z postępującym niżem demograficznym oraz w trosce o dobro uczniów w zakresie jakości edukacji, Rada Powiatu Wałbrzyskiego podjęła decyzję o przeniesieniu z dniem 1 lipca 2009 r. kształcenia w zawodach funkcjonujących w Zespole Szkół nr 9 w Wałbrzychu przy ul. Przywodnej 1 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu, ul. Przywodna 1. Tak więc likwidacja ZS nr 9 będzie naturalną konsekwencją powyższych działań, jako, że po przeniesieniu kształcenia w zawodach funkcjonujących w Zespole Szkół nr 9 do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10, Zespół Szkół nr 9 będzie placówką bez kierunków kształcenia zawodowego.

Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół nr 9 w Wałbrzychu kształcący się w Technikum Nr 6 (44 osoby) oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 6 (98 osób) będą mieli zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w szkołach kształcących w tych samych zawodach w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu.

Równocześnie, uczniowie VI Liceum Profilowanego (67 osób) będą mieli zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w szkole o takim samym profilu kształcenia ogólnozawodowego tj. w klasie o profilu usługowo-gospodarczym, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu.

Podjęcie powyższych decyzji podyktowane jest tym, że w obu placówkach przez kolejnych kilka lat sukcesywnie maleje liczba uczniów. Od roku szkolnego 2005/2006 do roku szkolnego 2008/2009 w Zespole Szkół nr 9 liczba uczniów zmniejszyła się z 540 do 282 (-258 uczniów), natomiast w analogicznym okresie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 liczba uczniów zmalała z 845 do 326 (-519).

Powyższe dane świadczą o tym, że zasadne jest przeniesienie kierunków kształcenia do jednej ze szkół a następnie połączenie obu placówek. Tylko utworzenie większej placówki kształcenia zawodowego, z atrakcyjniejszą ofertą edukacyjną zapewnić może jej sprawne funkcjonowanie w kolejnych latach.

Ponadto wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje kadry pedagogicznej, zatrudnionej obecnie w Zespole Szkół Nr 9 zostaną w pełni wykorzystane, poprzez zatrudnienie pedagogów na podstawie art. 23¹ Kodeksu Pracy, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Sesji.

Ad 13

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zamiaru likwidacji zakładu budżetowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2

W uzasadnieniu podała:

Mając na względzie dobro uczniów i słuchaczy w zakresie jakości edukacji oraz tworząc ułatwienia w dostępie do kształcenia na każdym etapie edukacji, podjęto działania zmierzające do racjonalizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Wałbrzyskiego.

Jednym z elementów podjętych działań jest likwidacja zakładu budżetowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2.

Pojęcie likwidacji wynika z zapisów ustawowych (art. 59 ust. 1- 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) jednakże proponowane zmiany zmierzają do faktycznego zlikwidowania jedynie zakładu budżetowego z jednoczesnym przejęciem wszystkich zadań związanych z praktyczną nauką zawodu przez Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu.

Cała baza i wyposażenie dotychczasowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Wałbrzychu, a więc warsztaty szkolne i pracownie z całym wyposażeniem technicznym, staną się wyposażeniem jednej jednostki budżetowej – Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu.

Przeprowadzenie tych działań umożliwi stworzenie w jednym miejscu silnego ośrodka kształcenia zawodowego (teoretycznego i praktycznego) dla młodzieży i dorosłych.

Z kolei wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje kadry pedagogicznej, zatrudnionej obecnie w Centrum Kształcenia Praktycznego, zostaną w pełni wykorzystane, poprzez zatrudnienie pedagogów na podstawie art. 23¹ Kodeksu Pracy w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za postanowił skierować autopoprawkę pod obrady Sesji

Ad 14

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła propozycje nagród dla nauczycieli opiekunów laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych z Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zaproponował przelicznik: ilość wskazanych nauczycieli i opiekunów x 3 000,00 zł , wyliczona kwota zostanie przekazana szkole i rozdzielona przez Dyrektorów ZS nr I i ZS nr II dla wskazanych nauczycieli i opiekunów jako nagrody Starosty (ZS nr I 7 osób x 3 000 zł =21 000,00 zł, ZS nr II 13 osób x 3 000 zł = 39 000,00 zł)

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wnioskiem Przewodniczącego wyraził zgodę na zaproponowaną przez Przewodniczącego formę nagrodzenia nauczycieli i opiekunów w łącznej kwocie 60 000 zł (ZS nr I - 21 000,00 zł ZS nr II- 39 000,00 zł)

Ad 15

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła sprawozdanie rzeczowo – finansowe o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON przypadających według algorytmu samorządom powiatowym w 2008 roku

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za przyjął przedstawione sprawozdanie

Ad 16

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska-Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie awarii rurociągu parowego w ZS nr 4 w Wałbrzychu oraz przedstawiła zestawienie kosztów inwestorskich obejmujących modernizację basenu wraz z zapleczem i wentylacją mechaniczną i termomodernizacją Zespołu Szkół nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o:

w związku z tym, iż wykonanie wg posiadanego projektu instalacji technologicznej węzłów cieplnych (niskich i wysokich parametrów) zasilanych czynnikiem grzewczym z PEC wymaga wyburzenia instalacji technologicznej basenu, zasilanej parą technologiczną z kotłowni szpitala przy ul. Sokołowskiego zachodzi konieczność wyłączenia z użytkowania basenu do czasu przeprowadzenia pełnej jego modernizacji.

Zobowiązać Wydział ZIO do przeprowadzenia analizy w zakresie sposobu technicznego rozwiązania zapewnienia ciepłej wody dla potrzeb łazienek i WC w budynku dydaktycznym oraz szatniach sali gimnastycznej przez PEC, który jest równocześnie dostawcą energii ciepłej dla budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej w okresie grzewczym.

Zobowiązaniu Dyrektora ZS nr 4 do podpisania umowy z Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej w sprawie wynajmu basenu na potrzeby uczniów ZS nr 4.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wnioskami Przewodniczącego zobowiązał:

- Dyrektora ZS nr 4 do wyłączenia z użytkowania basenu do czasu przeprowadzenia pełnej jego modernizacji
- Dyrektora ZS nr 4 do podpisania umowy z Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej w sprawie wynajmu basenu na potrzeby uczniów ZS nr 4.
- Wydział ZIO do przeprowadzenia analizy w zakresie sposobu technicznego rozwiązania zapewnienia ciepłej wody dla potrzeb łazienek i WC w budynku dydaktycznym oraz szatniach sali gimnastycznej przez PEC, który jest równocześnie dostawcą energii ciepłej dla budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej w okresie grzewczym.

Ad 17

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom Jednostek Budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na 2009 rok

Zgodnie z § 10 pkt. 4 Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok, Zarząd Powiatu otrzymał upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

W uzasadnieniu podała:

Zgodnie z § 10 pkt.2b Uchwały Rady Nr XXV/73/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok, Zarząd Powiatu otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 10.000.000 zł, oraz do przekazania uprawnień w tym zakresie jednostkom organizacyjnym Powiatu Wałbrzyskiego. Kwota 10.000.000 zł obejmuje zarówno Powiat jak i jednostki organizacyjne.

W ramach posiadanych uprawnień Zarząd przekazuje Kierownikom upoważnienia do zaciągania zobowiązań zapewniających prawidłową realizację zadań statutowych jednostki

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę

Ad 18

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu oraz planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2009 rok. W uzasadnieniu podała:

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu w terminie 21 dni od daty uchwalenia uchwały budżetowej opracowuje układ wykonawczy oraz plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi, przyznanych na dany rok budżetowy

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę

Ad 19

p.o. Pełnomocnika ds. Jakości Pani **Barbara Kurasińska** przedstawiła informację dotyczącą sprawozdania z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu za II półrocze 2008 roku

Zarząd

- przyjął sprawozdanie z funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Starostwie w okresie od 15.06.2008 roku do 31.12.2008 roku.
- przyjął także proponowane działania doskonalące zapisane w sprawozdaniu Pełnomocnika ds. jakości. Starosta zaproponował wpisanie do planu poprawy jakości na pierwsze półrocze 2009 roku zadania:
Usprawnienie działań przy opracowywaniu wniosków o pozyskanie środków pomocowych: analiza i redefiniowanie procesu. Należy udoskonalić procedurę o to, aby uwzględniała także środki pomocowe pozyskiwane przez jednostki organizacyjne powiatu.
Osobą odpowiedzialną za realizację tego zadania jest Pan Wojciech Karczewski p.o. Naczelnika Wydziału Promocji, Współpracy

Zarząd zobowiązał:

- Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem do dokonania analizy przyczyn wzrastającej ilości uchylonych decyzji administracyjnych o zmianie, wydaniu, cofnięciu lub wygaszeniu zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych.
- Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii do: dokonania analizy czasu realizacji poszczególnych usług świadczonych przez pracowników wydziału na rzecz klientów, a także ustalenia przyczyn różnego czasu oczekiwania przez klientów na taką samą usługę.

Zarząd dokonując analizy celów zawartych w polityce jakości oraz działań doskonalących jakie zostały uruchomione przyjął wniosek o wpisaniu do Polityki Jakości celi mówiących:

o realizacji strategii rozwoju powiatu wałbrzyskiego i programów sektorowych między innymi poprzez skuteczne pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz ich rzetelne rozliczanie.

O wdrażaniu i utrzymywaniu nowoczesnych narzędzi wspomagających funkcjonowanie Starostwa takich jak: elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczny podpis, budżet zadaniowy oraz inne.

Ad 20

Szkolenie z IntraDok z przyczyn niezależnych (spotkania służbowe) zostało przeniesione na kolejne posiedzenie Zarządu.

Ad 21

Sprawy różne

1. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła wstępne propozycje lokaty środków znajdujących się na rachunku wydatków niewygasających
Zarząd informację przyjął

Ad 22

Po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 15 stycznia 2009 roku Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zakończył posiedzenie

Posiedzenie został przerwane do dnia 16 stycznia 2009 roku

Ad 1

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** powitał zebranych i stwierdził quorum (lista obecności stanowi załącznik do protokołu) potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji.

Ad 2

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia w dniu 16 stycznia 2009 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Podjęcie decyzji o wyborze banku do ulokowania kwoty 3 200 000,00 zł
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
4. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

Ad 3

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** omówiła potrzebę ulokowania środków znajdujących się na rachunku wydatków niewygasających oraz przedstawiła propozycje lokat przedstawione przez banki: AIG, ING, BOŚ, BGŻ, PKO S.A., PKO BP.

Zarząd po wysłuchaniu argumentacji i propozycji Skarbnika wskazał bank BGŻ i BOŚ

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wybrał bank BOŚ i wskazał do podpisania umowy dwóch Członków Zarządu w osobach: Pana Augustyna Skrętkowicza, Pani Iwony Gorgoń.

Ad 4

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zakończył posiedzenie

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Protokołowała:

Justyna Marszałek