

**Protokół nr 05/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 05 lutego 2009 roku**

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 05 lutego 2009 roku o godzinie 08.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 10.00

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 05 lutego 2009 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołów: nr 03/09 z dnia 22 stycznia 2009r i 04/09 z dnia 29 stycznia 2009r.
4. Wniosek o zajęcie stanowiska dotyczącego podpisania umowy o partnerstwie na Rzecz Rozwoju Lokalnego Rynku Pracy „QUERCUS”
Referuje: Dyrektor PUP Pani **Jolanta Głapiak** i Radca Prawny Pani **Ewa Kwiatkowska**
5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian Uchwały nr 161/2007 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 września 2007 roku „Regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo- wychowawczej Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu”
Referuje: Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
6. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia zastępstwa Dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu
Referuje: Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
7. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w 2008 r.
Referuje: Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
8. Wniosek w sprawie zakupu kart upominkowych, jako nagród dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z I i II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu
Referuje: Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
9. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu
Referuje: Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
10. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii w sprawie ustalenia lokalizacji budowy chodnika w miejscowości Jabłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 na odcinku km 11+501,00 do km 13+733,00 km wraz z przebudową nawierzchni jezdni na tym odcinku
Referuje: Z-ca Naczelnika Wydziału ZAB Pan **Grzegorz Grudziński**
11. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
12. Wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w sprawie zapotrzebowania na środki w 2009r.
Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
13. Sprawy różne
14. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o rozszerzeniu porządku obrad o punkty: 1) Projekt uchwały Zarządu Powiatu w

sprawie przekazania do użytkowania mikrobusu 9- osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - punkt 6a. 2) Wniosek Wydziału ZIO w sprawie wyrażenia zgody na proponowany przez Wykonawcę termin umowny zakończenia robót objętych umową Nr SZP/3460/117/474/08 z dnia 23.12.2008 r. z dnia 31.01.2009 r. na 28.02.2009 r. dla inwestycji „Termomodernizacja ZS nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu –etap II”(montaż piłko chwyków) - punkt 13. 3) Wniosek w sprawie zmiany sposobu ogrzewania obiektów i ciepłej wody użytkowej Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu- punkt 14.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.

Ad 3

Protokół nr 03/09 z dnia 22 stycznia 2009 roku

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął protokół nr 03/09 z dnia 22 stycznia 2009 roku.

Protokół nr 04/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za przy 1 wstrzymującym się przyjął protokół nr 04/09 z dnia 29 stycznia 2009 roku.

Ad 4

Dyrektor PUP Pani **Jolanta Glapiak** i Radca Prawny Pani **Ewa Kwiatkowska** przedstawiły wniosek w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego podpisania umowy o partnerstwie na Rzecz Rozwoju Lokalnego Rynku Pracy „QUERCUS”.

Dyrektor PUP Pani **Jolanta Glapiak** omawiając treść umowy poinformowała Zarząd, iż inicjatorami umowy było 14 partnerów, którzy wspólnie opracowali treść umowy, wnosili wnioski. W dalszej części omówiła zakres umowy, zakres zadań Lidera i zakres zadań Partnerów. Przypomniała, iż jest to umowa o partnerstwie, a przypadku konkretnych działań będą zawierane umowy projektowe.

Radca Prawny Pani **Ewa Kwiatkowska** zgłosiła swoje uwagi w kwestii: czy Powiat może zawierać umowy o partnerstwo ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, które realizują zadania powiatu.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** zgłosiła swoje wątpliwości w kwestii czy Gmina może zawierać umowy z jednostkami sobie podległymi oraz skierowała zapytanie w jaki sposób byli pozyskiwani partnerzy?

Dyrektor PUP Pani **Jolanta Glapiak** w odpowiedzi stwierdziła, iż były rozesłane zaproszenia do różnych jednostek i organizacji, chętni do współpracy wspólnie przygotowali projekt tej umowy ramowej.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zwrócił uwagę, iż umowa nie zawiera zapisów dotyczących możliwości i zasad rozszerzenia o kolejnych partnerów. Umowa również nie określa czy partnerem jest Powiat Wałbrzyski posiadający osobowość prawną, czy jednostka organizacyjna pod nazwą Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** zaproponowała wprowadzenie zapisu, iż Powiat jest partnerem tej umowy a zadania realizować będzie przy pomocy swoich jednostek, którymi są: PUP i PCPR

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zaproponował ponowne przeanalizowanie przez Radcę Prawnego zgłoszonych propozycji zapisów i przedstawienie ostatecznej wersji umowy na posiedzeniu Zarządu w dniu 12.02.2009 roku

Zarząd przyjął propozycję Przewodniczącego i zobowiązał Radcę Prawnego i Dyrektora PUP do przedstawienia ostatecznej wersji umowy w dniu 12.02.2009 roku.

Ad 5

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian Uchwały nr 161/2007 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 września 2007 roku „Regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu”

W uzasadnieniu podała:

W związku z przedłużającą się nieobecnością w pracy, spowodowaną komplikacjami zdrowotnymi, Pani Dyrektor Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu, zaszła pilna potrzeba uregulowania w przejrzysty sposób kwestii zarządzania placówką.

W chwili obecnej „Regulamin placówki” w § 4 w ust.3.1 i 3.2 regulują tę sprawę w taki sposób, że „w razie nieobecności Dyrektora sprawy bieżące dotyczące działalności gospodarczo – administracyjnej powierza do prowadzenia głównej księgowej placówki, zaś sprawy wychowanków powierza do prowadzenia pracownikowi pedagogicznemu placówki”

Takie rozstrzygnięcie w świetle doświadczeń jakie powstały od dnia 15.10.2008 r. tj. od chwili nieobecności Pani Dyrektor, zrodziło liczne komplikacje w zakresie zarządzania placówką, wydawania dyspozycji i poleceń jak również podpisywania dokumentów wychodzących z placówki.

Stąd też przedłożona Uchwała zawiera projekt rozwiązania, które w sposób jednoznaczny rozstrzyga kwestię zastępstwa Dyrektora podczas jego nieobecności, jak również jego zakres i czasu trwania.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 6

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia zastępstwa Dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Małego Dziecka w Wałbrzychu

W uzasadnieniu podała :

W związku z przedłużającą się nieobecnością w pracy, spowodowaną komplikacjami zdrowotnymi, Pani Dyrektor Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu, zaszła pilna potrzeba uregulowania w przejrzysty sposób kwestii zarządzania placówką.

W chwili obecnej „Regulamin placówki” w § 4 w ust.3.1 i 3.2 regulują tę sprawę w taki sposób, że „w razie nieobecności Dyrektora sprawy bieżące dotyczące działalności gospodarczo – administracyjnej powierza do prowadzenia głównej księgowej placówki, zaś sprawy wychowanków powierza do prowadzenia pracownikowi pedagogicznemu placówki”

Takie rozstrzygnięcie w świetle doświadczeń jakie powstały od dnia 15.10.2008 r. tj. od chwili nieobecności Pani Dyrektor, zrodziło liczne komplikacje w zakresie zarządzania placówką, wydawania dyspozycji i poleceń jak również podpisywania dokumentów wychodzących z placówki.

Stąd też przedłożona Uchwała zawiera projekt rozwiązania, które w sposób jednoznaczny rozstrzyga kwestię zastępstwa Dyrektora podczas jego nieobecności, jak również jego zakres i czasu trwania.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 6a

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania do użytkowania mikrobusu 9- osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

W uzasadnieniu podała:

W wyniku realizacji programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" obszar D likwidacja barier transportowych uzyskano dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie umową nr WRR/000057/01/D na zakup w/w środka transportu z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 7

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania stypendium sportowego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w 2008 r.

W uzasadnieniu podała:

Uchwałą Nr XI/73/07 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 listopada 2007 r. ustanowiono stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz zasady i tryb ich przyznawania. Na tej podstawie stowarzyszenia kultury fizycznej i kluby sportowe złożyły 22 wnioski o przyznanie stypendium sportowego. Komisja Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu zaopiniowała pozytywnie złożone wnioski o stypendia sportowe na rok 2009 dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 2008 r., które spełniają wymogi określone w ww. uchwale Rady

Powiatu

Wałbrzyskiego

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 8

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie zakupu kart upominkowych, jako nagród dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z I i II Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wnioskiem wydziału wyraził zgodę na zakup nagród w formie kart upominkowych (do realizacji w oddziałach EMPIK) za kwotę 200 zł dla każdego ucznia (32 uczniów) na łączną kwotę 6.400 zł.

Ad 9

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych p.o. dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu

W uzasadnieniu podała:

Zgodnie z § 6 ust. 2 Uchwały Nr II/15/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, z późn. zm., w uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, organ prowadzący może zwolnić go z prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Wałbrzychu złożyła stosowny wniosek. Dlatego też zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 10

Z-ca Naczelnika Wydziału ZAB Pan **Grzegorz Grudziński** przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opinii w sprawie ustalenia lokalizacji budowy chodnika w miejscowości Jabłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 na odcinku km 11+501,00 do km 13+733,00 km wraz z przebudową nawierzchni jezdni na tym odcinku

W uzasadnieniu podał:

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, ul. Krakowska 28 skierowała w dniu 12 lutego 2008 r. pismo znak: RIG.DZDW/ZD/4112/2/07, na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. nr 80, poz. 721 z późn. zm.) o wydanie przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla zadania : „budowa chodnika w miejscowości Jabłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 na odcinku km 11+501,00 do km 13+733,00 km wraz z przebudową nawierzchni jezdni na tym odcinku „

W dniu 02 lutego 2009 r. przedstawiciele n.w. Wydziałów :

1. Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem,
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
3. Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej,
4. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

nie wnieśli uwag w przedmiotowej sprawie, co zostało udokumentowane spisana notatką służbową.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 11

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok oraz omówiła

Wydatki :

1.900 zł Dział 754 rozdział 75414

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w zadaniach zleconych w planie finansowym Starostwa. Zmiany pozwolą na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wydziału.

Dział 801 rozdział 80120

47.000 zł Zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 4 o zadanie pod nazwą „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 4” jednocześnie zwiększając plan finansowy Starostwa o w/w zadanie.

74.968 zł dokonuje się przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych Starostwa: przenosi się w/w kwotę z zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokolowskiego 75 w Wałbrzychu, na zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 4”.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** poprosiła Zarząd aby zadanie „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 4” realizowane było przez Wydział ZIO z uwagi na posiadanie przez pracowników Wydziału niezbędnej wiedzy technicznej

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę oraz wyraził zgodę na realizację zadania „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 4” przez Wydział ZIO.

Ad 12

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 368 992,00 zł. W dalszej części przedstawiła sprawę liczby uczniów korzystających z praktyk w CKP oraz poprosiła Zarząd o możliwość zweryfikowania wniosku po uprzednim przeprowadzeniu i tak planowanej na 2009 rok kontroli.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zweryfikowaniu przez Skarbnika Powiatu przedstawionego wniosku po przeprowadzeniu kontroli oraz przedstawieniu zwartej koncepcji przekazywania środków dla jednostek z uwagi na niegospodarne wydatkowanie co może stanowić zagrożenie dla budżetu powiatu, zobowiązaniu Naczelnika WS do zweryfikowania stanu rzeczywistego liczby uczniów korzystających z praktyk w CKP (kto wykazuje uczniów korzystających z praktyk w CKP w programie K2)

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał:

- Skarbnika Powiatu do zweryfikowania wniosku CKP po uprzednim przeprowadzeniu planowanej kontroli
- Skarbnika Powiatu do przygotowania i przedstawienia zwartej koncepcji przekazywania środków dla jednostek
- Naczelnika WS do zweryfikowania stanu rzeczywistego liczby uczniów korzystających z praktyk w CKP (kto wykazuje uczniów korzystających z praktyk w CKP w programie K2)

Ad 13

Naczelnik Wydziału ZIO Pan **Elżbieta Rembiszewska- Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na proponowany przez Wykonawcę termin umowy zakończenia robót objętych umową Nr SZP/3460/117/474/08 z dnia 23.12.2008 r. z dnia 31.01.2009 r. na 28.02.2009 r. dla inwestycji „Termomodernizacja ZS nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu –etap II”(montaż piłkochwyłów)

1. dostawę i montaż piłkochwyłtu wykonanego z siatki polipropylenowej o wymiarach 4m x 24m, montowanej na słupkach metalowych (ochrona elewacji przed uderzeniami piłek w ramach prowadzonych gier),
2. dostawę i montaż piłkochwyłtu z siatki polipropylenowej o wymiarach 12m x 24m(zabezpieczenie instalacji wentylacji na sali gimnastycznej).

Zarząd w głosowaniu 4 głosów przeciw nie wyraził zgody na przesunięcie terminu zakończenia robót objętych umową nr SZP/3460/117/474/08 z dnia 23.12.2008 roku oraz zobowiązał Wydział ZIO do nadzorowania jak najszybszego wywiązania się wykonawcy z wykonania robót

Ad 14

Naczelnik Wydziału ZIO Pan **Elżbieta Rembiszewska- Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie zmiany sposobu ogrzewania obiektów i ciepłej wody użytkowej Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o upoważnieniu Naczelnika ZIO do prowadzenia rozmów z PEC w sprawie modernizacji węzła cieplnego (z dotychczasowego zasilanego parą na zasilane gorącą wodą z sieci ciepłowniczej) oraz przeprowadzeniu rozmów w sprawie skrócenia terminu realizacji modernizacji i do przeprowadzenia rozmów w sprawie zabezpieczenia całorocznej dostawy ciepła – wody użytkowej dla obiektu dydaktycznego i sali gimnastycznej

oraz zobowiązaniu Dyrektora ZS nr 4 do przedstawienia propozycji rozwiązania umowy na dostawę pary z kotłowni Szpitala przy ul. Sokołowskiego.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wnioskiem Przewodniczącego:

- upoważnił Naczelnika ZIO do prowadzenia rozmów z PEC w sprawie modernizacji węzła cieplnego (z dotychczasowego zasilanego parą na zasilane gorącą wodą z sieci ciepłowniczej) oraz przeprowadzeniu rozmów w sprawie skrócenia terminu realizacji modernizacji
- upoważnił Naczelnika ZIO do przeprowadzenia rozmów w sprawie zabezpieczenia całorocznej dostawy ciepła – wody użytkowej dla obiektu dydaktycznego i sali gimnastycznej z PEC
- zobowiązał Dyrektora ZS nr 4 do przedstawienia propozycji rozwiązania umowy na dostawę pary z kotłowni Szpitala przy ul. Sokołowskiego

Ad 15

Sprawy różne

1. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła notatkę służbową sporządzoną po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej z Głównym Księgowym ZS nr 4 dotyczącej przekazanych przez Starostwo Powiatowe w dniu 27.01.2009 roku środków w kwocie 51 520,00 zł celem zapłaty za zakupionego busa do przewozu osób niepełnosprawnych, której to kwoty Główny Księgowy ZS nr 4 nie wpłaciła w wymaganym terminie (wydatek realizowany w ramach wydatków niewygasających nie został wykonany w terminie określonym w Uchwale Rady Powiatu w sprawie wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008 tj. do dnia 31.01.2009 roku)

Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przedstawieniu propozycji postępowania w tej sprawie.

Ad 16

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

