

Protokół nr 10/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 12 marca 2009 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 12 marca 2009 roku o godzinie 08.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 11.00

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 12 marca 2009 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 09/09 2009r z dnia 05 marca 2009 roku
4. Informacja wyjaśniająca w sprawie przedstawionego sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.
Referuje Dyrektor DPS w Wałbrzychu Pani **Anna Rucka**
5. Informacja wyjaśniająca w sprawie wniosku o zwiększenie planu finansowego o kwotę 20 200,00 zł
Referuje Dyrektor PUP w Wałbrzychu Pani **Jolanta Glapiak**
6. Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku
Referuje Dyrektor PCPR w Wałbrzychu Pani **Iwona Siemińska**
7. Informacja dotycząca zestawienia programów planowanych do realizacji przez Powiatowe Centrum Rodziny w Wałbrzychu, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Referuje Dyrektor PCPR w Wałbrzychu Pani **Iwona Siemińska**
8. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Huberta w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2a
Referuje Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha**
9. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania dofinansowania organizacji współzawodnictwa sportowego w ramach dyscyplin sportu kwalifikowanego
Referuje Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha**
10. Wniosek w sprawie zaopiniowania aneksu nr 2 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu
Referuje Naczelnik WS Pani **Marta Warzecha**
11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg: ul. Brzozowej 232mb, ul. Kwiatowej 193mb, ul. Świerkowej 294mb w Czarnym Borze do kategorii dróg gminnych
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
12. Wniosek w sprawie zajęcia stanowiska przez Zarząd w sprawie wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych „Remont drogi powiatowej nr 3366 D części drogi ul. Głowackiego w Boguszowie – Górcach” i „Remont drogi powiatowej 3373 D na odcinku drogi z Glinna do granicy powiatu”
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
13. Wniosek w sprawie kosztów eksploatacyjnych związanych z najmem lokalu położonego przy Al. Wyzwolenia 20 przez Regionalną Izbę Obrachunkową Zespół w Wałbrzychu
Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska - Zibrow**
14. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wykonania inwestycji przez dostawcę energii cieplnej na nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wałbrzyskiego
Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow**
15. Wniosek w sprawie zawarcia umowy z firmą Progres Consulting Sp. zo.o. w sprawie wynagrodzenia za opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu pn. „Termomodernizacja gminnych i powiatowych budynków użyteczności publicznej w Wałbrzychu”.
Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow**
16. Informacja dotycząca kwoty przeznaczonej na zakup samochodu marki Toyota Corolla nr rej DB 30632 przez Dom Małego Dziecka

- Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
17. Wniosek Domu Dziecka „Catharina” o uwzględnienie zmian w planie finansowym na rok 2009
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
18. Wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego o dodatkowe zasilenie konta o kwotę 65 502,00 zł
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
19. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wałbrzychu w dniach 10.02.2009 – 05.03.2009r.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
20. Wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w sprawie ujęcia w planach budżetowych Powiatu w roku 2009, środków na dalszy remont dachu na budynku szkoły
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
21. Wniosek Zespołu Szkół nr 4 o wcześniejsze zasilenie w kwocie 48 803,00 zł
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
22. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
23. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
24. Wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” Panu Zdzisławowi Mikosiowi
Referuje Starosta Wałbrzyski Pan **Augustyn Skrętkowicz**
25. Wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” Panu Janowi Jaroszewskiemu
Referuje Starosta Wałbrzyski Pan **Augustyn Skrętkowicz**
26. Wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” Panu Leszkowi Salwie
Referuje Starosta Wałbrzyski Pan **Augustyn Skrętkowicz**
27. Spraw różne
28. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zdjęciu z porządku obrad punktu 13 (z przyczyn kompetencyjnych) i rozszerzeniu porządku obrad o punkt dotyczący porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku- punkt otrzyma nr 13.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za przyjął porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami.

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za przyjął protokół nr 09/09 z dnia 05 marca 2009 roku

Ad 4

Dyrektor DPS w Wałbrzychu Pani **Anna Rucka** przedstawiła informację wyjaśniającą w sprawie sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. Główna Księgowa DPS Pani **Teresa Grabowska** przedstawiła sprawozdanie roczne za 2008 rok, w dalszej części poinformowała Zarząd, iż decyzją Wojewody została zmniejszona dotacja dla DPS o kwotę 8221,00 zł.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** zwróciła uwagę na niekorzystny przelicznik na pensjonariusza w województwie dolnośląskim, który wpływa na obniżenie dotacji dla DPS w Wałbrzychu (mimo najniższego wskaźnika umieralności w DPS)

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zwrócił uwagę na zły stan techniczny kuchni, która wymaga remontu i zaproponował Dyrektor DPS wspólnie z Pełnomocnikiem ds. Społecznych zastanowienie się nad możliwościami finansowymi i technicznymi wykonania remontu.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o przyjęciu sprawozdania.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za przyjął przedstawione sprawozdanie.

Ad 5

Dyrektor PUP w Wałbrzychu Pani **Jolanta Glapiak** przedstawiła informację wyjaśniającą w sprawie wniosku o zwiększenie planu finansowego o kwotę 20 200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w którego skład wchodzi: wynagrodzenia pracowników pracujących w biurze ds. górników, wynagrodzenie dla przewodniczącego komisji przetargowej zatrudnionego na umowę zlecenie i organizowanie szkoleń na 2009 rok.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** skierował zapytanie do Dyrektora PUP czy została opracowana procedura do zamówień podprogowych

Dyrektor PUP Pani **Jolanta Glapiak** oświadczyła, iż jest opracowana i wdrożona.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** zwróciła uwagę, iż zatrudnianie osoby na umowę zlecenie uniemożliwia wyciąganie konsekwencji służbowych za popełnione błędy w procedurze zamówień publicznych.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zwiększeniu planu o kwotę 20 200,00 zł (kwota ta zostanie wygospodarowana z wynagrodzeń Starostwa)

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego wyraził zgodę na zwiększenie planu o kwotę 20 200,00 zł (kwota ta zostanie wygospodarowana z wynagrodzeń Starostwa)

Ad 6

Dyrektor PCPR w Wałbrzychu Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2009 roku w uzasadnieniu podała:

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) Rada Powiatu określa zadania, na które przeznacza się środki finansowe PFRON.

W związku z informacją Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymaną w dniu 04.02.2009 r. o wysokości przyznanych według algorytmu w 2009 r. środków finansowych, oraz potrzebami w zakresie zadań powiatu ustalonymi na podstawie złożonych wniosków, koniecznym stało się dokonanie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zgodnie z załącznikiem do projektu Uchwały.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zwrócił uwagę na brak wskazania osób przygotowujących materiał i ponoszących odpowiedzialność za zgodność treści zawartych w opracowaniu z rzeczywistością i postawił wniosek o zobowiązaniu Dyrektora PCPR do zlecenia ponownego sprawdzenia i przygotowania przygotowanie rzeczywistego zestawienia środków z określeniem osób odpowiedzialnych merytorycznie za treść i wykonanie zestawienia.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za postanowił skierować projekt pod obrady Sesji i zobowiązał Dyrektora PCPR do zlecenia ponownego sprawdzenia i przygotowania przygotowanie rzeczywistego zestawienia środków z określeniem osób odpowiedzialnych merytorycznie za treść i wykonanie zestawienia.

Ad 7

Dyrektor PCPR w Wałbrzychu Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła informację dotyczącą zestawienia programów planowanych do realizacji przez Powiatowe Centrum Rodziny w Wałbrzychu, dofinansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zarząd informację przyjął

Ad 8

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Huberta w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2a.

W uzasadnieniu podała: Mając na względzie dobro uczniów i słuchaczy w zakresie jakości kształcenia oraz tworząc ułatwienia w dostępie do kształcenia na każdym etapie edukacji, podjęto decyzję o zamiarze włączenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2a.

Wdrożenie kolejnego etapu działań podejmowanych przez Powiat Wałbrzyski w zakresie reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych, jakim jest włączenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu do Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu, jest możliwe dzięki podjęciu przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 30 stycznia 2009 roku Uchwały Nr XXVI/6/09 w sprawie zmiany Uchwały NR XI/19/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie przekształcenia publicznej szkoły ponadpodstawowej dla dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu w publiczną szkołę ponadgimnazjalną dla dorosłych, na mocy której zmieniono siedzibę CKU z ul. Niepodległości 88 w Wałbrzychu na ul. Ogrodową 2a w Wałbrzychu. Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu jest doskonale przygotowany na przyjęcie w swoje struktury Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu. Szkoła posiada 30 sal lekcyjnych, w tym niżej wymienione pracownie specjalistyczne:

- pracownia języków obcych,
- pracownia logistyki,
- pracownia mechatroniki,
- pracownia techniczną,
- pracownia autotroniki,
- pracownia elektroniki i elektrotechniki,
- pracownia informatyki komputerowej.

Zespół Szkół nr 5 posiada także doskonale wyposażoną bibliotekę wraz z czytelnią multimedialną. Ponadto, słuchacze i uczniowie CKU będą mieli możliwość korzystania z nowoczesnej bazy techno - dydaktycznej Zespołu Szkół nr 5.

Ponadto, włączenie CKU do Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu powinno wpłynąć pozytywnie na wizerunek Centrum dzięki umiejscowieniu placówki w szkole o wieloletniej tradycji związanej z kształceniem zawodowym osób dorosłych. W perspektywie czasowej winno także doprowadzić do wzrostu atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz ustawicznego z wykorzystaniem trybu na odległość a także do usprawnienia kształcenia zawodowego z udziałem pracodawców, do stworzenia sieci zakładów pracy – potencjalnych miejsc kształcenia praktycznego oraz wypracowania standardów praktyk w poszczególnych zawodach. Bliskość

Zespołu Szkół nr 5 z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, może także znacząco wpłynąć na polepszenie współpracy szkoły z lokalnymi firmami i przedsiębiorstwami (kształcenie w zawodach dostosowane do konkretnych potrzeb pracodawców oraz możliwość odbywania w nich praktyk zawodowych), a w przyszłości może ułatwić pozyskanie zatrudnienia przez uczniów.

Ważny jest również fakt, iż absolwenci Zespołu Szkół Nr 5 będą mieli możliwość skorzystania z oferty kierunków dalszego kształcenia proponowanych przez CKU, a nauczyciele obu placówek w przyszłości będą mogli uzupełniać etaty, bez konieczności przemieszczania się pomiędzy placówkami.

Włączenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałbrzychu do Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu znacząco wpłynie na podniesienie dostępu do wyższych etapów kształcenia dla uczniów oraz umożliwi uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe kwalifikacji zawodowych, poprzez szybszy dostęp do zajęć realizowanych w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego dorosłych.

Równoległym działaniem Powiatu Wałbrzyskiego jest likwidacja zakładu budżetowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2 (Uchwała NR XXVI/5/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji 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 i funkcjonować będą jako warsztaty szkolne o nazwie: Centrum Kształcenia Praktycznego. Adresy obu jednostek (ul. Ogrodowa 2 i Ogrodowa 2a) wskazują, iż znajdują się one w obrębie jednego kompleksu nieruchomości i tworzą zwartą całość.

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.

Zdaniem dyrektora Zespołu Szkół nr 5, uruchomienie nowych pomieszczeń dydaktycznych w budynku CKP w połączeniu z właściwą organizacją zajęć dydaktycznych pozwoli na efektywne wykorzystanie sal lekcyjnych i pracowni specjalistycznych zarówno przez młodzież jak i słuchaczy przy kształceniu teoretycznym i praktycznym.

Proponowane zmiany zmierzają w konsekwencji do stworzenia w jednym miejscu silnego ośrodka kształcenia zawodowego, teoretycznego i praktycznego, dla młodzieży i dorosłych (Wałbrzyskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego), składającego się z obiektów Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej 2a, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe dla młodzieży i dorosłych oraz z obiektów obecnego Centrum Kształcenia Praktycznego w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zwrócił uwagę na brak w uzasadnieniu docelowego projektu przedsięwzięcia i postawił wniosek o uzupełnieniu uzasadnienia i przedstawieniu na kolejnym posiedzeniu Zarządu

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał Naczelnika WS do uzupełnienia uzasadnienia do projektu uchwały.

Ad 9

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyznania dofinansowania organizacji współzawodnictwa sportowego w ramach dyscyplin sportu kwalifikowanego. W uzasadnieniu podała: Uchwałą Nr XIII/6/08 z dnia 14 lutego 2008 r. Rada Powiatu Wałbrzyskiego określiła warunki i tryb wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w Powiecie Wałbrzyskim. Realizując przyjęte zadania Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Uchwałą Nr 43/08 z dnia 03 kwietnia 2008 roku określił sposób organizacji przyznawania dofinansowania współzawodnictwa sportowego w ramach dyscyplin sportu kwalifikowanego tj. wzór wniosku o dofinansowanie organizacji współzawodnictwa sportowego oraz termin i sposób rozpatrzenia złożonych wniosków, warunki przekazania przyznanych środków finansowych i sposób ich rozliczenia. Do dnia 2 marca 2009 r. wpłynęło ogółem 7 wniosków o dofinansowanie organizacji współzawodnictwa sportowego w ramach dyscyplin sportu kwalifikowanego ze stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów sportowych mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, z tego 1 nie spełnia wymogów określone w w/w uchwałach (wpłynęła po terminie).

Zgodnie z § 2 ust. 1 cytowanej powyżej uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego Zarząd Powiatu przyznaje dofinansowanie na realizację zadań w tym zakresie

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przy 1 wstrzymującym się podjął uchwałę.

Ad 10

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie zaopiniowania aneksu nr 2 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu

Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawiony aneks do arkusza organizacji pracy ZSZS.

Ad 11

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia dróg: ul. Brzozowej, ul. Kwiatowej, ul. Świerkowej w Czarnym Borze do kategorii dróg gminnych. W uzasadnieniu podała: Wójt Gminy Czarny Bór pismem nr 7040/10/2009 z dnia 24.02..2009r wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z prośbą o wydanie opinii w sprawie zaliczenia dróg: ul. Brzozowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Świerkowej w Czarnym Borze do kategorii dróg gminnych. Powyższe drogi posiadają znaczenie lokalne, służą miejscowej i lokalnej komunikacji.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. W świetle art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami).

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę.

Ad 12

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek w sprawie zajęcia stanowiska przez Zarząd w sprawie wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych „Remont drogi powiatowej nr 3366 D części drogi ul. Głowackiego w Boguszowie – Gorcach” i „Remont drogi powiatowej 3373 D na odcinku drogi z Glinna do granicy powiatu” oraz dodała, iż zostały złożone po dwie oferty na każde zadanie. Ceny podane w najkorzystniejszych ofertach przekraczają kwotę 10 000,00 zł brutto, która została zabezpieczona we wniosku Wydziału na realizację zamówienia. Szacownie zamówienia Wydział dokonał w oparciu o ubiegłoroczne koszty wykonania dokumentacji.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Naczelnika ID do powtórzenia procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków powodziowych

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał Naczelnika ID do powtórzenia procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków powodziowych

Ad 13

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przedstawił treść porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Powiatem Wałbrzyskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na zawarcie porozumienia na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2009 roku.

Ad 14

Członek Zarządu SZ Pani **Monika Wybraniec** (w zastępstwie Naczelnika ZIO) przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wykonania inwestycji przez dostawcę energii cieplnej na nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wałbrzyskiego. W uzasadnieniu podała:

Zgodnie z planem wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, będącym załącznikiem Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/50/08 z dnia 11.09.2008 r. opracowano dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 75”

Z opracowanej dokumentacji projektowej oraz dużej awaryjności aktualnego przyłącza dostarczającego parę technologiczną z kotłowni Szpitala przy ul. Sokołowskiego dla potrzeb ogrzewania basenu wynika, iż celowe jest przejście na jednorodny czynnik grzewczy to jest ciepło z kotłowni węglowej dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu. Zgodnie z ustaleniami z dnia 12.09.2008 r. oraz pismem z dnia 12.09.2008 r.

znak: TP/Sor/232/1702/08 Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. zadeklarowało wykonanie modernizacji dwóch węzłów ciepłych oraz kotłowni opalanej gazem własnym staraniem i z własnych środków finansowych.

Pismem z dnia 09.10.2008 r. znak TP/Sor/232/1912/08 Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu wycofało się z deklaracji budowy kotłowni lokalnej przy

ZS Nr 4 z przeznaczonej na dostawę ciepłej wody użytkowej i basenu w okresie letnim tj. poza sezonem grzewczym, podtrzymując w dalszym ciągu ofertę modernizacji na własny koszt węzłów co zostało potwierdzone ponownie w piśmie z dnia 23.02.2009 znak: TP/Sor/232/395/09.

Z uwagi na fakt, iż Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. jest dostawcą energii ciepłej dla potrzeb ogrzewania budynków Zespołu Szkół Nr 4 przy ul.

Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu i pojęto działania w zakresie całorocznego dostarczania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb tej części osiedla Piaskowej Góry zasadne jest działanie zmierzające do podania ciepła również dla pozostałych potrzeb omawianych obiektów.

Ponadto wzięto pod uwagę, iż ciepło pozyskiwane z kotłowni osiedlowej PEC na opał stały (węgiel + odpady z opon) jest tańsze niż ciepło pozyskiwane z kotłowni gazowej Na zapytanie ofertowe z dnia 07.10.2008 r. znak: ZIO/2222/17/10/2008 inny dostawca ciepła – Fortum DZT Service Sp. z o. o w Świebodzicach udzielił odmownej odpowiedzi w sprawie modernizacji węzłów i budowy kotłowni opalanej gazem w ZS Nr 4.

Pani **Monika Wybraniec** poprosiła Zarząd o wyłączenie jej z głosowania nad projektem uchwały.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za (w głosowaniu nie uczestniczyła Pani Wybraniec) podjął uchwałę

Ad 15

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** (w zastępstwie Naczelnika ZIO) przedstawiła wniosek w sprawie zawarcia umowy z firmą Progres Consulting Sp. z o.o. w sprawie wynagrodzenia za opracowanie wniosku aplikacyjnego oraz analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu pn. „Termomodernizacja gminnych i powiatowych budynków użyteczności publicznej w Wałbrzychu”.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na zawarcie umowy z firmą Progress Consulting Sp. z o. o w sprawie opracowania wniosku aplikacyjnego oraz analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu pn. „Termomodernizacja gminnych i powiatowych budynków użyteczności publicznej w Wałbrzychu”, w skład którego wchodzi zadania inwestycyjne Powiatu pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu” oraz „Termomodernizacja Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu”.

Ad 16

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła informację dotyczącą kwoty przeznaczonej na zakup samochodu marki Toyota Corolla nr rej DB 30632 przez Dom Małego Dziecka. Wielkość posiadanych przez Dom Małego Dziecka środków uległa wzrostowi i pochodzi z darowizn od osób prywatnych oraz zakładów pracy i wynosi na dzień 06 marca 2009 roku 10 779,49 zł

Zarząd informację przyjął.

Ad 17

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek Domu Dziecka „Catharina” o uwzględnienie zmian w planie finansowym na rok 2009.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o uzupełnieniu informacji o plan dochodów i dochody zrealizowane na dzień 18 marca 2009 roku i przedstawienie wniosku na kolejnym posiedzeniu Zarządu

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał Skarbnika Powiatu do uzupełnienia informacji o plan dochodów i dochody zrealizowane na dzień 18 marca 2009 roku

Ad 18

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego o dodatkowe zasilenie konta o kwotę 65 502,00 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie za marzec, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, zobowiązania do zapłacenia wg faktur)

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 65 502,00 zł

Ad 19

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** i Inspektor KF ds. Kontroli Pan **Adam Doliński** przedstawili informację o wynikach kontroli przeprowadzonych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Wałbrzychu w dniach 10.02.2009 – 05.03.2009r,

Pan Doliński zwrócił min uwagę na:

1. Zaniechanie dokonania inwentaryzacji posiadanych programów komputerowych (wartości niematerialne i prawne), inwestycji rozpoczętych i paliwa w użytkowanych pojazdach silnikowych – przesłanka do stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych z art. 18 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Zaniechania w gospodarce drukami ścisłego zarachowania: czekii gotówkowe, dowody KW – „Kasa Wypłaci”, dokumenty obrotu magazynowego – (Pz, Wz, Mm, Rw, Zw), karty drogowe oraz faktury były dokumentami, które Dyrektor Jednostki uznał w treści instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów za druki ścisłego zarachowania, lecz prowadzona ewidencja druków ścisłego zarachowania nie obejmowała tych dokumentów; dowody KW miały formę gotowych druków w formie bloku oraz formę wydruków komputerowych; druki ścisłego zarachowania były numerowane i przechowywane przez pracowników odpowiedzialnych materialnie za składniki majątkowe.
3. Karty drogowe nie były stosowane. Rozliczenie paliwa nie było dokumentowane.
4. Obsadzenie stanowiska Głównego Księgowego bez postępowania konkursowego; umowa o pracę została zawarta z tą samą osobą, z którą dzień wcześniej rozwiązano umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę; oprócz odprawy emerytalnej wypłacono w listopadzie 2008 r. również nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy (8.892 zł), której termin wypłaty przypadał na wrzesień 2009 r.
5. Organizowane kursy kwalifikacyjne (spawania, wózków widłowych), które były źródłem dochodów CKP, prowadzili pracownicy CKP na podstawie umów – zlecenia. Umowy w tym zakresie z Dyrektorem Jednostki w imieniu CKP podpisywał Główny Księgowy; łączna wartość wynagrodzeń brutto w 2008 r. wyniosła 7.135 zł.

6. Pozostałe stwierdzone nieprawidłowości:
brak aktualizacji polityki rachunkowości,
wady w dowodach księgowych,
potwierdzanie terminowości wykonania zadania mimo braku w umowie terminu wykonania,
brak całkowitej wartości zobowiązania w zawieranych umowach – art. 85 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
wykorzystanie środków ZFŚS w sposób, którego nie przewidywał Regulamin ZFŚS

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Dyrektora CKP do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracownika, który nie dopełnił obowiązków służbowych oraz Wydział WS i Skarbnika Powiatu do przygotowania wniosku o udzielenie Dyrektorowi kary nagany za uchybienia i brak nadzoru. Sekretarza Powiatu do nadzorowania terminów i procedury i Inspektora ds. Kontroli do uzasadnienia wniosku o ukaranie.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał:

- Dyrektora CKP do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracownika, który nie dopełnił obowiązków służbowych
- Skarbnika Powiatu i Naczelnika Wydziału WS do przygotowania wniosku o udzielenie Dyrektorowi kary nagany za uchybienia i brak nadzoru.
- Sekretarza Powiatu do nadzorowania terminów i procedury
- Inspektora ds. Kontroli do uzasadnienia wniosku o ukaranie

Ad 20

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w sprawie ujęcia w planach budżetowych Powiatu w roku 2009, środków na dalszy remont dachu na budynku szkoły

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Dyrektora ZS nr 2 (zgodnie z treścią pisma przesłanego do Starostwa) o zabezpieczeniu terenu, który zdaniem Dyrektora zagraża życiu i bezpieczeństwu ludzi oraz zobowiązaniu Członków Zarządu w osobach Przewodniczącego i Członka Zarządu SZ do przeprowadzenia inspekcji w budynku ZS nr 2., i przedstawieniu wniosku na kolejnym posiedzeniu po uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał Wicestarostę do wystąpienia do Dyrektora ZS nr 2 o zabezpieczenie terenu, Skarbnika Powiatu do wskazania możliwości sfinansowania remontu, Przewodniczącego i Członka Zarządu SZ do przeprowadzenia inspekcji na terenie ZS nr 2.

Ad 21

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół nr 4 o wcześniejsze zasilenie w kwocie 48 802,52 zł

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Skarbnika Powiatu do przeprowadzenia rozmowy z Dyrektorem ZS nr 4 w sprawie prowadzonej polityki finansowej w ZS nr 4 i weryfikacyjnego sprawdzenia faktur i kwot (min. za rozmowy telefoniczne) oraz postawił wniosek o wyrażeniu zgody na wcześniejsze zasilenie w kwocie 48 802,52 zł

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 48 802,52 zł i zobowiązał Skarbnika Powiatu do przeprowadzenia rozmowy z

Dyrektorem ZS nr 4 w sprawie prowadzonej polityki finansowej w ZS nr 4 i wyrywkowego sprawdzenia faktur i kwot (min. za rozmowy telefoniczne)

Ad 22

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

W uzasadnieniu omówiła:

Dochody:

1.145.000 zł Dział 600 rozdział 60014

Zwiększa się dochody Powiatu na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.II.HT.3040/14/09 z dnia 24 lutego 2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” przedsięwzięć Powiatu Wałbrzyskiego.

Wydatki :

1.145.000 zł Dział 600 rozdział 60014

Zwiększa się plan finansowy Starostwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.II.HT.3040/14/09 z dnia 24 lutego 2009 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” przedsięwzięć Powiatu Wałbrzyskiego:

1. „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406D – ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu (odcinek od pl. Górnika do ul. Lotników)” – **kwota 640.000 zł**
2. „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 3406D – ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu (odcinek od drogi wojewódzkiej Nr 376 do ul. Broniewskiego)” – **kwota 505.000 zł**

2.273 zł Dział 801 rozdział 80130; 80195

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. Zmiana dotyczy montażu piłkochwyków i siatki osłonowej na boisku szkolnym przy Zespole Szkół Nr 7.

242.597 zł Dział 801 rozdział 80146

Na podstawie pisma Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zwiększa się plany finansowe jednostek na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa.

30.000 zł Dział 852 rozdział 85201

Na podstawie wniosku Domu Dziecka Catharina dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany spowodowane są koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób z powodu zwiększenia ilości wychowanków w placówce.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 23

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.

W uzasadnieniu podała: Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie wykonania budżetu za 2008 rok, w terminie do 20 marca 2009 roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 24

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przedstawił wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie nadania tytułu

„Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” Panu Zdzisławowi Mikosiowi

Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawiony wniosek oraz zobowiązał Biuro Rady do zweryfikowania danych zawartych we wniosku.

Ad 25

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przedstawiła wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” Panu Janowi Jaroszewskiemu

Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawiony wniosek oraz zobowiązał Biuro Rady do zweryfikowania danych zawartych we wniosku.

Ad 26

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przedstawiła Wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” Panu Leszkowi Salwie

Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawiony wniosek oraz zobowiązał Biuro Rady do zweryfikowania danych zawartych we wniosku.

Ad 27

Sprawy różne

1. Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** poinformowała Zarząd o wpływających wnioskach o zmianie rozkładów na liniach jednego przewoźnika. Zarząd ma obowiązek wynikający z przepisów na przychylenie się do wniosków, jednak Pani Świątek zwraca uwagę, iż prowadzi to do nieuczciwej konkurencji i może spowodować konflikty pomiędzy przewoźnikami.

Zarząd informację przyjął

2. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** poinformowała Zarząd o spadku dochodów z komunikacji.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Naczelnika TK do przedstawienia informacji na temat zaistniałej sytuacji oraz do dopasowania organizacji pracy.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** w dalszej części poinformowała o spadku podatku dochodowego od osób fizycznych o 67 000,00 zł w miesiącu styczniu do 600 000,00 w miesiącu lutym.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Naczelnika ZGN do zintensyfikowania prac nad sprzedażą nieruchomości oraz nad ściągalnością opłat za wieczyste użytkowanie, najem lokali itp.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał:

- Wydziały do przygotowania informacji na temat realizacji dochodów
- Wydział TK do przedstawienia informacji na temat zaistniałej sytuacji oraz do dopasowania organizacji pracy.
- Wydział ZGN do zintensyfikowania prac nad sprzedażą nieruchomości oraz nad ściągalnością opłat za wieczyste użytkowanie, najem lokali itp.

Ad 28

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** po wyczerpaniu porządku obrad zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Protokołowała:

Justyna Marszałek