

Protokół nr 22/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 03 - 04 czerwca 2009 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 03 czerwca 2009 roku o godzinie 10:00 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 : 03 czerwca 2009 roku

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Omówienie protokołu Zespołu ds. zbadania i określenia przyczyn odrzucenia wniosków w ramach projektów RPO
Referuje Sekretarz Powiatu Pani **Lilianna Zawadzka**
4. Wniosek w sprawie akceptacji zakresu robót przewidzianych do realizacji w 2009 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu”
Referuje Inspektor Wydziału ZIO Pani **Agnieszka Orlik - Woźna**
5. Wniosek Zespołu Szkół nr 2 w sprawie zwrotu wpłaconych dochodów w kwocie 10 682,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i odnowienie podłóg oraz zakup laptopa przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
6. Wniosek Domu Dziecka nr 2 w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki-zwiększenia planu o kwotę 10 120,28 zł
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
7. Wniosek Domu Małego Dziecka w sprawie dokonania zmian w planie wydatków
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
8. Wniosek Zespołu Szkół nr 4 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków – zmniejszenie w kwocie 43 223,00 zł
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
9. Wniosek Zespołu Szkół nr 4 w sprawie przyznania środków finansowych na likwidację barier architektonicznych w kwocie 15 000,00 zł
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
10. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
11. Sprawy różne
12. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

Ad 3

Sekretarz Powiatu Pani **Lilianna Zawadzka** omówiła protokół Zespołu ds. zbadania i określenia przyczyn odrzucenia wniosków w ramach projektów RPO.

Zarząd po przeanalizowaniu przedstawionego przez Zespół materiału stwierdza, że zapisy Zespołu są niewystarczające i zobowiązuje Zespół do ponownego przeanalizowania dokumentów i przedstawienia całościowego opracowania.

Ad 4

Inspektor Wydziału ZIO Pani **Agnieszka Orlik - Woźna** przedstawiła wniosek w sprawie akceptacji zakresu robót przewidzianych do realizacji w 2009 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu” oraz przedstawiła pismo i stanowisko projektanta:

W związku z pismem projektanta z dnia 15.04.2009r. w którym jednoznacznie stwierdził, że budowa kładki jest elementem koniecznym do wykonania, ponieważ stanowi ona jedyną drogę ewakuacyjną z poziomu pietra, ponadto jej brak stanowiłby odstępstwo od projektu budowlanego i konieczne byłoby uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

Roboty budowlane wewnątrz budynku	265 254,62 zł
Instalacje elektryczne	46 797,25 zł
Instalacje sanitarne	80 504,09 zł
Elewacja	117 601,54 zł
Kładka z zadaszeniem	27 331,23 zł
Zagospodarowanie terenu	31 984,08 zł
Razem roboty budowlane	569 472,81 zł
Posiadane środki	567 929,00 zł
Różnica pomiędzy posiadanymi środkami, a planowanym zakresem	1 543,81 zł

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na zwiększenie środków przeznaczonych dla tej inwestycji o kwotę 1 543,81 zł zaakceptował przedstawiony zakres robót na kwotę 569 472,81 zł.

Ad 5

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół nr 2 w sprawie zwrotu wpłaconych dochodów w kwocie 10 682,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i odnowienie podłóg oraz zakup laptopa przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za, wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego o kwotę 10 682,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty i odnowienie podłóg oraz zakup laptopa przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne

Ad 6

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Domu Dziecka nr 2 w Wałbrzychu w sprawie zmiany w planie finansowym jednostki- zwiększenia planu o kwotę 10 120,28 zł

Zarząd informację przyjął

Ad 7

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Domu Małego Dziecka w sprawie dokonania zmian w planie wydatków o kwotę 19 3640,00 zł

Zarząd informację przyjął

Ad 8

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół nr 4 w sprawie dokonania zmian w planie wydatków – zmniejszenie w kwocie 43 223,00 zł **Zarząd** informację przyjął

Ad 9

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół nr 4 w sprawie przyznania środków finansowych na likwidację barier architektonicznych w kwocie 15 000,00 zł

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za, wyraził zgodę an zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 15 000,00 zł

Ad 10

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

Dochody :

65.000 zł Dział 851 rozdział 85156

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2009 roku Nr FB.I.MJ.3011-111/09 zmniejsza się dochody powiatu zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2009 roku Nr PS-III-3011-29/09. Zmiana dotyczy środków na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wydatki :

70.245 zł Dział 801 rozdział 80102, 80120, 80130, 80140, 80195

W tym :

1.544 zł Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa, zwiększając zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu”.

28.211 zł Na podstawie wniosków jednostek zwiększa się plany finansowe :

- Zespół Szkół Nr 2 – **10.682 zł** z przeznaczeniem na bieżące remonty i odnowienie podłóg.
- Zespół Szkół Nr 4 – **2.529 zł** na zakup opon do samochodu przewożącego dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz **15.000 zł** z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych.

Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy Starostwa.

20.000 zł Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych, jednocześnie zmniejszając plan finansowy Starostwa.

45.372 zł Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kształcenia Praktycznego.

800 zł Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zwiększa się plany finansowe jednostek :

- **500 zł** - Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu w związku z objęciem Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego IV Festiwalu Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych.
- **300 zł** - Zespół Szkół Nr 8 w Wałbrzychu w związku z objęciem Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego zadania pn. „Cała Polska czyta dzieciom” z przeznaczeniem na zakup upominków dla uczestników akcji, jako nagrody za udział.

49.011 zł Zmniejsza się plan finansowy Starostwa na w/w zwiększenia.

65.000 zł Dział 851 rozdział 85156

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2009 roku Nr FB.I.MJ.3011-111/09 zmniejsza się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy na składki za ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

6.234 zł Dział 852 rozdział 85201

Na podstawie wniosków jednostek dokonuje się przeniesień między paragrafami w planach finansowych jednostek.

7.000 zł Dział 852 rozdział 85203

Na podstawie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki. Zmiany spowodowane są przejęciem do prowadzenia przez PCPR Środowiskowego Domu Samopomocy.

3.000 zł Dział 854 rozdział 85403

Na podstawie wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle dokonuje się przeniesień w planie finansowym jednostki. Zmiany spowodowane są koniecznością zapewnienia środków na żywienie oraz zatrudnienie osoby do sprzątnięcia (umowa zlecenie).

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę

Ad 11

Nie wniesiono spraw różnych

Ad 12

Po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 03 czerwca 2009 roku przerwał posiedzenie do dnia 04 czerwca 2009 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego wznowiono dnia 04 czerwca 2009 roku o godzinie 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 09.30

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 : 04 czerwca 2009 roku

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 21/09 2009r z dnia 27 i 28 maja 2009 roku
4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu zgodnie z przyjętym regulaminem określającym zasady przeprowadzenia konkursu
Referuje Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zgodnie z przyjętym regulaminem określającym zasady przeprowadzenia konkursu
Referuje Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
6. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przyjmowania na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego mienia Skarbu Państwa – dróg powiatowych (Naczelnikowi ID)
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**

7. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przyjmowania na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego mienia Skarbu Państwa – dróg powiatowych (Panu/Pani)
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
8. Wniosek Ludowego Kolarskiego Klubu Sportowego „Górnik” Wałbrzych w sprawie uzgodnienia wykorzystania dróg powiatowych w sposób szczególny – przeprowadzenie w dniu 13.06.2009 roku wyścigu kolarskiego - Kryterium Ulicznego o Puchar Wójta Starych Bogaczowic.
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
9. Projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski, sposobu podziału środków przeznaczonych na nagrody organu prowadzącego i nagrody dyrektorów szkół oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
10. Sprawy różne
11. Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o poszerzeniu porządku obrad o punkt dotyczący uzgodnienia w sprawie wspólnej realizacji remontów dróg będących w zarządzie Powiatu a znajdujących się na terenie miasta Wałbrzycha.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za przyjął proponowany porządek obrad wraz z zaproponowanym punktem.

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za przyjął protokół nr 21/09 2009r z dnia 27 i 28 maja 2009 roku

Ad 3a

Wiceprezydent Miasta Wałbrzycha Pan **Mirosław Bartolik** przedstawił wstępną propozycję wspólnych inwestycji drogowych: ul. Wysockiego z propozycją dofinansowania ze strony Urzędu Miejskiego w wysokości 25 % wartości zadania pod warunkiem realizacji inwestycji jeszcze w tym roku, oraz rozważenie przez Powiat możliwości przeprowadzenia inwestycji przy ul. Wyszyńskiego, i przy ul. Długiej jako kontynuację inwestycji przy ul. Broniewskiego.

W trakcie dyskusji Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** wynegocjował dodatkowo 12,5% dla inwestycji ul. Wysockiego

Zarząd przyjął do wiadomości propozycje przedstawione przez Wiceprezydenta w wysokości 37,5 % oraz upoważnił Starostę Wałbrzyskiego do przeprowadzenia negocjacji z Prezydentem Miasta Wałbrzycha w kwestii wysokości udziałów stron w poszczególnych zadaniach.

Ad 4

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu zgodnie z przyjętym regulaminem określającym zasady przeprowadzenia konkursu

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę.

Ad 5

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle zgodnie z przyjętym regulaminem określającym zasady przeprowadzenia konkursu

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę.

Ad 6

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przyjmowania na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego mienia Skarbu Państwa – dróg powiatowych (Naczelnikowi ID)

W uzasadnieniu podała:

Z uwagi na zmianę personalną funkcji Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem w Wałbrzychu zaistniała konieczność podjęcia stosownej Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przekazania Powiatowi Wałbrzyskiemu mienia Skarbu Państwa – dróg powiatowych. Zarząd Powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: gospodarowanie mieniem powiatu. Zarządca dróg powiatowych – Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego może upoważnić pracowników odpowiednio: urzędu marszałkowskiego, starostwa, urzędu miasta lub gminy albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę i udzielił pełnomocnictwa Naczelnikowi Wydziału ID

Ad 7

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przyjmowania na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego mienia Skarbu Państwa – dróg powiatowych (Panu/Pani)

W uzasadnieniu podała:

Z uwagi na zmiany personalne w zatrudnieniu tut. Urzędu, zaistniała konieczność podjęcia stosownej Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przyjmowania na rzecz Powiatu Wałbrzyskiego mienia Skarbu Państwa – dróg powiatowych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999r w sprawie trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączanego z przekazywania w § 6.2 tegoż rozporządzenia stanowi, iż przekazywanie mienia, następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisywanego przez kierownika jednostki lub instytucji, której mienie nabywa powiat – z jednej strony i przez dwóch przedstawicieli zarządu powiatu – z drugiej strony.

Zarządca dróg powiatowych – Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego może upoważnić pracowników odpowiednio: urzędu marszałkowskiego, starostwa, urzędu miasta lub gminy albo pracowników jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę i udzielił pełnomocnictwa Pani Liliannie Zawadzkiej i Panu Adamowi Prochera.

Ad 8

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek Ludowego Kolarskiego Klubu Sportowego „Górnik” Wałbrzych w sprawie uzgodnienia wykorzystania dróg powiatowych w sposób szczególny – przeprowadzenie w dniu 13.06.2009 roku wyścigu kolarskiego - Kryterium Ulicznego o Puchar Wójta Starych Bogaczowic.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za uzgadnia wykorzystanie dróg powiatowych w sposób szczególny – przeprowadzenie w dniu 13.06.2009 roku wyścigu kolarskiego - Kryterium Ulicznego o Puchar Wójta Starych Bogaczowic.

Ad 9

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski, sposobu podziału środków przeznaczonych na nagrody organu prowadzącego i nagrody dyrektorów szkół oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród.

W uzasadnieniu podała:

Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) organy prowadzące określają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, za ich osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych, jak również tryb zgłaszania kandydatów i podział środków finansowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

W związku z nowelizacją art. 49 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, nakładającą na nauczycieli obowiązek realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych, zaistniała konieczność podjęcia uchwały, wprowadzającej nowe kryteria nagradzania, zgodne z ustawowymi wymogami.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za, postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Sesji po przedstawieniu projektu reprezentatywnym Związkiem Zawodowym i uzyskania ich opinii.

Ad 10

Sprawy różne

1. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła informacje na temat Szkolnej Ligi Koszykówki.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek: wzorem innych szkół o przyznanie nagród w związku z tym, iż w Lidze startują uczniowie z Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu o przyznanie nagrody dla trenera drużyny ZS nr 4 w kwocie 1200 zł i opiekuna chirliderek ZS nr 4 w kwocie 600 zł

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na przyznanie nagród dla trenera drużyny ZS nr 4 w kwocie 1200 zł i opiekuna chiriderek ZS nr 4 w kwocie 600 zł.

Ad 11

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