

Protokół nr 21/2013
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 16 sierpnia 2013 roku

Data: 16 sierpnia 2013 roku

Rozpoczęcie posiedzenia: godz. 09.15

Zakończenie posiedzenia: godz. 10:30

Miejsce: sala 105 Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli: Starosta Pan Józef Piksa, Wicestarosta Pan Andrzej Lipiński, oraz goście zaproszeni Pani Joanna Błażuk Skarbnik Powiatu, Pani Teresa Tworek Główna Księgowa, Pani Lilianna Zawadzka Sekretarz Powiatu, Pan Andrzej Sokołowski Naczelnik SIP, Pan Robert Kasprzyk Inspektor OR

wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Zaproszenie na posiedzenie Zarządu wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Starosta Pan Józef Piksa powitał zebranych i stwierdził quorum potrzebne do podejmowania prawomocnych decyzji. Zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd przyjął porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu: **Nr 20/2013** z dnia 7 sierpnia 2013 roku.
4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału działki nr 44 Obręb nr 2 Głuszycy stanowiącej część drogi powiatowej nr 3377 D – ul. Kościuszki w Głuszycy.
Referuje: Naczelnik SIP **Pan Andrzej Sokołowski**
5. Informacja Wydziału Infrastruktury Powiatu w sprawie kalkulacji cen jednostkowych nie objętych formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do umowy Nr: 52.OR.273.1.7.2013 z dnia 3 lipca 2013 r.
Referuje: Naczelnik SIP **Pan Andrzej Sokołowski**
6. Wniosek PINB w powiecie wałbrzyskim o zmianę umowy najmu pomieszczeń na umowę użyczenia.
Referuje: Naczelnik SIP **Pan Andrzej Sokołowski**
7. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
Referuje: Skarbnik Powiatu **Pani Joanna Błażuk**
8. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przedstawienia Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku
Referuje: Skarbnik Powiatu **Pani Joanna Błażuk**
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1.

Zrealizowano.

Ad.2.

Zrealizowano.

Ad.3.

W wyniku głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu przyjął protokół **Nr 20/2013** z dnia 7 sierpnia 2013 roku.

Ad.4.

Naczelnik SIP Pan Andrzej Sokołowski przedstawił projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału działki nr 44 Obręb nr 2 Głuszycy stanowiącej część drogi powiatowej nr 3377 D – ul. Kościuszki w Głuszycy. W związku z pismem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie rozstrzygnięcia zawieszonych postanowieniem Wojewody Dolnośląskiego postępowań w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Wałbrzyski własności mienia Skarbu Państwa stanowiącego m. in. część drogi powiatowej nr 3377 D obejmujących nieruchomości położoną na terenie gminy Głuszycy, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w obrębie nr 2 Głuszycy jako działka 44 Starosta Wałbrzyski zlecił dokonanie podziału wyżej wymienionej działki w celu nadania ciągłości wodzie płynącej. Dokonanie podziału przedmiotowej działki i nadanie ciągłości wodzie płynącej było jednym z warunków, które Powiat Wałbrzyski musi spełnić, aby Wojewoda Dolnośląski mógł wydać decyzję o stwierdzeniu nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Wałbrzyski własności mienia Skarbu Państwa- wydzielonych działek drogowych nr 44/1 i 44/3 Obręb nr 2 Głuszycy. Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595) Zarząd Powiatu gospodaruje mieniem powiatu, co stanowi podstawę podjęcia niniejszej uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu podjął uchwałę **Nr 70/2013** z dnia 16 sierpnia 2013 roku (3 Członków Zarządu obecnych).

Ad.5.

Naczelnik SIP Pan Andrzej Sokołowski przedstawił informację w sprawie kalkulacji cen jednostkowych nie objętych formularzem cenowym, stanowiącym załącznik do umowy Nr: 52.OR.273.1.7.2013 z dnia 3 lipca 2013 r. roboty nie objęte formularzem cenowym i nieprzewidziane przez Zamawiającego na etapie sporządzania protokołu typowania robót, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji robót objętych zleceniem – Wykonawca może je wykonać po uzyskaniu zgody Zamawiającego, zgodnie z § 2 pkt. 1 cytowanej wyżej umowy. Mając na uwadze prawidłową realizację w/w zadań remontowych oraz zakres prac nie objęty formularzem cenowym stanowiącym załącznik do umowy. Wydział Infrastruktury Powiatu wnosi o pozytywne zaopiniowanie zakresu robót.

Starosta Wałbrzyski przypomniał o domaganiu się od ubezpieczyciela zwrotu poniesionych nakładów po wykonaniu robót.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu przyjął informację. (3 Członków Zarządu obecnych).

Ad.6.

Naczelnik SIP Pan Andrzej Sokołowski omówił wniosek PINB w powiecie wałbrzyskim o zmianę umowy najmu pomieszczeń na umowę użyczenia wraz z odstąpieniem od naliczania kosztów eksploatacyjnych oraz kosztów wynajmu pomieszczeń.

Starosta Wałbrzyski od 2004 roku PINB otrzymywał w każdym roku dodatkowe środki z Powiatu, było to możliwe kiedy to był „duży powiat” a PINB sprawował nadzór na terenie powiatu i miasta Wałbrzycha.

Starosta Wałbrzyski poprosił Główną Księgową o przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej w PINB.

Główna Księgową Pani Teresa Tworek „zgodnie z zakresem kontroli kontrolowałam wynagrodzenia za I półrocze w PINB. Jednostka wypłacała wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, dla pracowników interwencyjnych, jeden ekwiwalent za urlop i nagrody w ramach funduszu nagród i umowy o dzieło. Zgodnie z przepisami jednostka ma prawo tworzyć fundusz nagród w wys. 3% wynagrodzeń osobowych, wynosi to 9.905,00 zł. W I półroczu wypłacono 9.503,00 zł tj. 93,94% kwoty planowanej. Nagrody otrzymali wszyscy pracownicy 28 marca. W uzasadnieniu wypłaty nagród pisze się zwiększona ilość obowiązków w związku z odzyskaniem grodzkości. Druga pula 14 maja. Z kontroli wynika jeden wniosek, że oszczędności na wynagrodzeniach za I półrocze zostały wypłacone w formie nagród i stanowią one 95,94% planowanej kwoty. Nie przewidziano możliwości sfinansowania z tych oszczędności niezbędnych potrzeb w ramach wydatków rzeczowych. Pani Makselon wniosła do protokołu uwagę, że w momencie wypłaty nagród nie wiedziała, że będzie musiała płacić za telefony i wynajem.

Starosta Wałbrzyski przypomniał, że wystąpienia w tej sprawie były przekazywane. Zapytał Wicestarostę czy inne wydziały w Starostwie też miały więcej pracy w związku z „odzyskaniem grodzkości” i czy pracownikom zostały wypłacone nagrody.

Wicestarosta Andrzej Lipiński „nikt z tego tytułu nie otrzymał nagród”

Starosta Wałbrzyski „PINB powinien tak skalkulować budżet aby uwzględnić koszty wynajmu pomieszczeń. Nie wyrażam zgody na zmianę umowy.

Członek Zarządu Arkadiusz Mucha „nie jest to nasza jednostka więc nie powinna być traktowana jak wydział, proponuję od przyszłego roku obciążyć PINB kosztami”

Starosta Wałbrzyski „wszystkie jednostki znajdujące się w budynku Starostwa są obciążane pełnymi kosztami, więc traktujemy wszystkich jednakowo. To są nasze dochody”

Skarbnik Powiatu Pani Joanna Błażuk „nie pobieranie i nie dochodzenie należności z tyt. dochodów budżetowych stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych”

Więcej uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 0 za, 2 przeciw, 1 wstrzymujących się Zarząd Powiatu negatywnie zaopiniował wniosek. (3 Członków Zarządu obecnych).

Starosta Wałbrzyski zobowiązał **Naczelnika SIP Pana Andrzeja Sokołowskiego** do przygotowania informacji o wycince drze: ile zostało wyciętych drzew, w jakich

miejscowościach, na podstawie jakich zleceń i jakie dochody powinny wpłynąć za wycinkę.

Ad.7.
Skarbnik Powiatu Pani Joanna Błażuk przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

I. Zwiększenie wydatków	2. 500
o kwotę :	
W dziale 926 – Kultura fizyczna	2.500 zł
• Na wniosek Wydziału Edukacji, Promocji i Rozwoju zwiększa się plan finansowy Starostwa na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego.	
II. Zmniejszenie wydatków	2.500 zł
o kwotę :	
W dziale 758 – Różne rozliczenia	2.500 zł
• Rozwiązuje się rezerwę na pożyczki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego.	
III. Przeniesienie wydatków	
W dziale 852 – Pomoc społeczna	11.000 zł
• Na wniosek Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki, w związku z zabezpieczeniem środków na koszty transportu codziennego dowozu uczestników PŚDS, zamieszkujących w miejscowościach poza Wałbrzychem.	
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	3.581 zł
• Na wniosek Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.	

Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu podjął uchwałę **Nr 71/2013** z dnia 16 sierpnia 2013 roku (3 Członków Zarządu obecnych).

Ad.8.
Skarbnik Powiatu Pani Joanna Błażuk przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przedstawienia Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku. Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) Zarząd Powiatu przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2013 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku.

Uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu podjął uchwałę **Nr 72/2013** z dnia 16 sierpnia 2013 roku (3 Członków Zarządu obecnych).

Ad.9.

Sprawy różne.

Członek Zarządu Arkadiusz Mucha zawnioskował o zmianę Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

Skarbnik Powiatu Pani Joanna Błażuk zapytała czy wydziały merytoryczne mogą przeprowadzać zapytania ofertowe.

Pan Robert Kasprzyk do kwoty 1000 zł netto zamówienia są udzielane przez wydział merytoryczny, a powyżej udzielane są przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, przy czym od kwoty 10.000 zł netto wymagają przeprowadzenia postępowania w formie zapytania ofertowego. Z Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu - rozdział II Postępowanie w sprawach zamówień publicznych których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 14 000 euro §3 ust. 1 i 2 dotyczącą przeprowadzenia postępowania w formie zapytania ofertowego:

- zamówienia od wartości 10.000 zł netto wymagają przeprowadzenia postępowania w formie zapytania ofertowego,
- zapytanie ofertowe podlega upublicznieniu poprzez przesłanie pocztą lub drogą elektroniczną lub faksem do co najmniej 3 wykonawców, wskazanych przez wydział merytoryczny lub poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Członek Zarządu Arkadiusz Mucha stwierdził, że należy zmienić Regulamin zapytania ofertowe powinny być już od kwoty 1000 zł netto i powinny wyłącznie zamieszczane na stronie internetowej, a nie wysyłane do wykonawców, ponieważ mogą z tego wynikać oszczędności.

Skarbnik Powiatu Pani Joanna Błażuk zaproponowała zmiany do Regulaminu aby zamówienia do kwoty 2000 zł netto były udzielane przez wydziały merytoryczne, a powyżej 2000 zł netto były przeprowadzane przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich postępowania w formie zapytania ofertowego upubliczniane na stronie internetowej.

Pan Robert Kasprzyk zgodnie z wcześniejszym poleceniem Starosty wyznaczany termin składania ofert od daty upublicznienia zapytania ofertowego wynosi minimum 7 dni kalendarzowych i można również wprowadzić to doprecyzowanie do Regulaminu.

Zarząd przyjął propozycję zmiany w Regulaminie:

- zamówienia do kwoty 2000 zł netto będą udzielane przez wydziały merytoryczne a powyżej 2000 zł netto będą przeprowadzane przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich postępowania w formie zapytania ofertowego upubliczniane na stronie internetowej.
- wyznaczany termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej.

Więcej uwag nie zgłoszono.

W wyniku głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Zarząd Powiatu zdecydował o przygotowaniu Zarządzenia zmieniającego Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych . (3 Członków Zarządu obecnych).

Przewodniczący Zarządu Pan Józef Piksa po wyczerpaniu porządku obrad zakończył posiedzenie.


Przewodniczący Zarządu Powiatu:
Józef Piksa



Handwritten signature of Józef Piksa, written over a dotted line.

Wicestarosta:
Andrzej Lipiński

Członek Zarządu:
Arkadiusz Mucha



Handwritten signature of Andrzej Lipiński, written over a dotted line.

Protokół sporządziła: **PODINSPEKTOR**

Paulina Falacińska