

**Protokół nr 28/09**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego**  
**z dnia 15-17 lipca 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 na dzień : 15 lipca 2009 roku

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na rok szkolny 2009/2010 w powiecie wałbrzyskim.  
**Referuje** Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
4. Zakończenie posiedzenia

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

**Ad 3**

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na rok szkolny 2009/2010 w powiecie wałbrzyskim.

W uzasadnieniu podała: Zgodnie z art. 17 ust. 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.) ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, należy do kompetencji rady powiatu, stąd konieczność podjęcia powyższej uchwały.

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

**Ad 4**

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

**Posiedzenie Zarządu zostało wznowione dnia 16 lipca 2009 roku o godzinie 08.00**

**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 na dzień : 16 lipca 2009 roku

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 27/09 z dnia 09 lipca 2009 roku
4. Informacja w sprawie likwidacji barier architektonicznych dla Pana Jerzego Dziadosza  
**Referuje** Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
5. Wniosek Pana Andrzeja Ślepko – likwidatora Spółdzielni „Ogrody Smaków” o podpisanie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Ogrodowej 2a  
**Referuje** Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
6. Wniosek Pana Krzysztofa Siwca w sprawie podpisania umowy najmu lokalu przy ul. Ogrodowej 2a  
**Referuje** Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
7. Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie wałbrzyskim na rok szkolny 2009/2010  
**Referuje** Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
8. Informacja Komisji dotycząca rozpatrzenia wniosków o stypendia Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w nauce dla absolwentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski  
**Referuje** Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
9. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia wysokości i ilości stypendiów Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w nauce dla absolwentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski  
**Referuje** Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
10. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zainstalowanie przez firmę INFO\_TV\_FM Sp. Z o.o. z Zamościa anteny typu UVT -15 na kominie Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu  
**Referuje** Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
11. Wniosek dotyczący objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego V Warsztatów Muzyki „Gospel”  
**Referuje** Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
12. Wniosek dotyczący objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego XII Rajdu Samochodów Terenowych „Hałda”  
**Referuje** Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
13. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wydania opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych  
**Referuje** Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
14. Wniosek w sprawie remontu Sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Jordana 4 w Wałbrzychu.  
**Referuje** Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow**
15. Sprawozdanie z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością od 01.01.2009 do 15.06.2009  
**Referuje** Sekretarz Powiatu Pani **Lilianna Zawadzka**
16. Wniosek Teatru Lalki i Aktora w sprawie udzielenia pomocy finansowej w celu uregulowania zaległych składek ZUS  
**Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
17. Wniosek PCPR o dodatkowe zasilenie na kwotę 50.000,00 złotych  
**Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**

18. Wniosek Zespołu Szkół nr 4 w sprawie wcześniejszego zasilenia na kwotę 30 000,00 złotych  
**Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
19. Wniosek Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w sprawie zakupu wózka widłowego do „magazynu żywności” w Wałbrzychu  
**Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
20. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok  
**Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
21. Sprawy różne
22. Zakończenie posiedzenia

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

### **Ad 3**

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za przyjął protokół nr 27/09 z dnia 09 lipca 2009 roku

### **Ad 4**

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła informację w sprawie likwidacji barier architektonicznych dla Pana JD.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zaniepokojony brakiem działań związanych z usamodzielnianiem postawił wniosek o przygotowaniu przez Dyrektora PCPR analizy wydatkowania środków z PFRON w powiecie wałbrzyskim w porównaniu z innymi powiatami oraz przygotowaniu informacji na temat wydatkowania środków PFRON na działania inne niż likwidacja barier architektonicznych np. działań usamodzielniania, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej itp. Przewodniczący zwrócił uwagę na działania w kwestii likwidacji barier architektonicznych zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał Dyrektora PCPR do działań w kwestii wniosku Pana JD (likwidacji barier architektonicznych) zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami prawa oraz do przygotowania analizy wydatkowania środków z PFRON w powiecie wałbrzyskim w porównaniu z innymi powiatami oraz przygotowaniu informacji na temat wydatkowania środków PFRON na działania inne niż likwidacja barier architektonicznych np. działań usamodzielniania, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej itp.

### **Ad 5**

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła wniosek likwidatora Spółdzielni „Ogrody Smaków” o podpisanie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Ogrodowej 2a

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o załatwieniu w pierwszej kolejności kwestii zadłużenia i jego spłaty a dopiero potem wyjaśnieniu i ewentualnie wyrażeniu zgody na wynajem lokalu po uprzednim zabezpieczeniu interesu powiatu w umowie .

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za, przyjął tok postępowania zgodnie z zaproponowanym wnioskiem Przewodniczącego.

#### **Ad 6**

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła wniosek w sprawie podpisania umowy najmu lokalu przy ul. Ogrodowej 2a

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zachowaniu procedury i przepisów prawa co do kwestii wynajmu lokalu.

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za, przyjął tok postępowania zgodnie z zaproponowanym wnioskiem Przewodniczącego

#### **Ad 7**

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie wałbrzyskim na rok szkolny 2009/2010.

W uzasadnieniu podała: Zgodnie z art. 17 ust. 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.) ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, należy do kompetencji rady powiatu, stąd konieczność podjęcia powyższej uchwały.

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za postanowił skierować projekt pod obrady Sesji

#### **Ad 8**

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła informację Komisji dotyczącą rozpatrzenia wniosków o stypendia Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w nauce dla absolwentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski: wpłynęło łącznie 57 wniosków, trzy wnioski nie spełniały wymogów (średnia ocen poniżej 4.0), łączna kwota zarezerwowana na przyznanie stypendiów wynosi 62 000 zł. Komisja zaproponowała stypendia w wysokości 1 140 zł wypłacone w trzech miesięcznych transzach.

**Zarząd** informację przyjął

#### **Ad 9**

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia wysokości i ilości stypendiów Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w nauce dla absolwentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski

W uzasadnieniu podała: Komisja stypendialna powołana Zarządzeniem Nr 53/089 Starosty Wałbrzyskiego z dnia 9 czerwca 2009 roku w celu rozpatrzenia wniosków o stypendia Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w nauce w roku szkolnym 2008/2009 dla absolwentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych, prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski, przedłożyła Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego protokół zawierający listy absolwentów i uczniów kwalifikujących się do otrzymania stypendium oraz proponowaną jego wysokość. Na mocy § 3 Uchwały Nr XXXIII/106/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów Starosty Wałbrzyskiego za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski (z późn. zm.), Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego obowiązany jest ustalić ilość stypendiów za wyniki w nauce oraz ich wysokość na dany rok szkolny.

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

#### **Ad 10**

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zainstalowanie przez firmę INFO-TV-FM Sp. Z o.o. z Zamościa anteny typu UVT -15 na kominie Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu  
**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na odpłatne zainstalowanie przez firmę INFO-TV-FM Sp. Z o.o. z Zamościa anteny typu UVT -15 na kominie Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu oraz zobowiązał Dyrektora ZS nr 7 do zabezpieczenia interesu powiatu, zabezpieczenia umową obiektu przed ewentualnym zniszczeniem oraz spraw bezpieczeństwa.

#### **Ad 11**

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek dotyczący objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego V Warsztatów Muzyki „Gospel”  
**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na objęcie Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego V Warsztatów Muzyki „Gospel”

#### **Ad 12**

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek dotyczący objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego XII Rajdu Samochodów Terenowych „Hałda”  
**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na objęcie Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego XII Rajdu Samochodów Terenowych „Hałda”

#### **Ad 13**

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wydania opinii dotyczącej propozycji zaliczenia dotychczasowych dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych.  
W uzasadnieniu podała: Starosta Świdnicki pismem z dnia 18 czerwca 2009r wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego o wydanie opinii w sprawie zmiany kategorii dróg powiatowych. Zgodnie z wymogami określonymi art.6a ust 2 i art. 10 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii jest możliwe w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii i wymaga zasięgnięcia opinii m.in. zarządów sąsiednich powiatów. Wnioskowana zmiana nie wymusza dokonania żadnych zmian w dotychczasowym przebiegu dróg powiatowych na terenie powiatu wałbrzyskiego w ramach zachowania spójności sieci.  
**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

#### **Ad 14**

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie remontu Sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Jordana 4 w Wałbrzychu oraz wyrażenie zgody na zmianę terminów realizacji do zawartej umowy Nr SZP 3460/300/215/2009 z dnia 18.06.2009 roku dotyczącej robót budowlanych objętych zadaniem „Renowacja parkietu w sali gimnastycznej oraz pokoju nauczycielskim III LO...” w zakresie zmiany terminów wykonania przedmiotowej umowy na: Rozpoczęcie – 27.07.2009, zakończenie 14.08.2009.

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na zmianę terminów realizacji do zawartej umowy Nr SZP 3460/300/215/2009 z dnia 18.06.2009 roku dotyczącej robót budowlanych objętych zadaniem „Renowacja parkietu w sali gimnastycznej oraz pokoju nauczycielskim III LO...” w zakresie zmiany terminów wykonania przedmiotowej umowy na: rozpoczęcie – 27.07.2009, zakończenie 14.08.2009

#### **Ad 15**

Sekretarz Powiatu Pani **Lilianna Zawadzka** przedstawiła sprawozdanie z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością od 01.01.2009 do 15.06.2009 Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o przygotowaniu propozycji zmian formy przeprowadzania badań ankietowych – alternatywne badania oraz realizację przyjętego do końca roku planu poprawy jakości **Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za wnioskiem Przewodniczącego, zobowiązał Sekretarza Powiatu do przygotowania propozycji zmian formy przeprowadzania badań ankietowych – alternatywne badania oraz realizację przyjętego do końca roku planu poprawy jakości.

#### **plan poprawy jakości na 2009 roku**

LP.	CEL OPERACYJNY	ZADANIE	OSOBA ODPOWIEDZIALNA	Stan realizacji
1	Monitorowanie i ewaluacja Strategii wyciąganie wniosków z tego, co zostało i nie zostało zrealizowane. Modyfikowanie dalszych poczynań w taki sposób, aby osiągnąć zakładane cele w przyszłości. Kluczowym elementem monitorowania jest wypracowanie takich technik zbierania informacji oraz takich	Opracowanie planów operacyjnych oraz programu monitorowania strategii	Naczelnik Wydziału Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych	W trakcie realizacji

LP.	CEL OPERACYJNY	ZADANIE	OSOBA ODPOWIEDZIALNA	Stan realizacji
	wskaźników, które będą jak najbardziej miarodajnie odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.			
2	Określenie celów jakościowych dla poszczególnych wydziałów / komórek organizacyjnych	Opracowanie zasad tworzenia celów jakościowych dla poszczególnych wydziałów / komórek organizacyjnych na dany rok kalendarzowy	Barbara Kurasińska– p.o. Pełnomocnik ds. Jakości	Zrealizowano
3	Stworzenie przejrzystego systemu oznakowania urzędu Starostwa pod kątem klienta zewnętrznego	Oznakowanie urzędu Starostwa	Lilianna Zawadzka Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  Elżbieta Rembiszewska – Zibrow Naczelnik Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa	Aktualizacja przebiega na bieżąco
4	Zwiększenie liczby składanych wniosków celem pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań	Usprawnienie działań przy opracowywaniu wniosków o pozyskanie środków pomocowych: analiza i redefiniowanie procesu	Naczelnik Wydziału Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych	W trakcie realizacji

LP.	CEL OPERACYJNY	ZADANIE	OSOBA ODPOWIEDZIALNA	Stan realizacji
5	Doskonalenie metod kontaktu z Klientami	Stała aktualizacja zawartości stron BIP w celu zapewnienia klientom dostępu do informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami	Wanda Tomiczek Arkadiusz Łukaszów	Realizowane na bieżąco
6	Doskonalenie metod kontaktu z Klientami	Przekazywanie aktualnych informacji na stronę www. powiat.walbrzych.pl w tym zmiana ustanowionego miernika efektywności procesu	Naczelnik Wydziału Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych	W trakcie realizacji

#### **Ad 16**

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Teatru Lalki i Aktora w sprawie udzielenia pomocy finansowej w celu uregulowania zaległych składek ZUS w kwocie 81 500 zł

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze przekazanie dotacji dla TLiA w kwocie 81 500 zł.

#### **Ad 17**

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek PCPR o dodatkowe zasilenie na kwotę 50.000,00 złotych

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 50 000 zł.



### **Ad 18**

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół nr 4 w sprawie wcześniejszego zasilenia na kwotę 30 000,00 złotych oraz poinformowała o wprowadzonej przez Dyrektora ZS nr 4 korekcie do kwoty 7000 zł

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 7000 zł

### **Ad 19**

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w sprawie zakupu wózka widłowego do „magazynu żywności” w Wałbrzychu

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o przeniesieniu punktu na kolejne posiedzenie i zreferowanie przez Dyrektora PCPR **Zarząd** rozpatrzy punkt na kolejnym posiedzeniu po zreferowaniu przez Dyrektora PCPR.

### **Ad 20**

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

#### **Wydatki :**

#### **700 zł Dział 750 rozdział 75019**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup urządzenia do elektronicznego podpisywania Uchwał Rady.

#### **4.658 zł Dział 750 rozdział 75020**

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany związane są z zabezpieczeniem środków na zapłatę faktury za wodę dla pracowników zgodnie z przepisami BHP.

#### **Dział 801 rozdział 80120; 80130**

Zwiększa się plany finansowe jednostek z przeznaczeniem na remonty :

**104.775 zł** z 6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

**104.775 zł** zapewnienie 50 % udziału własnego w remontach

- 1. 45.000 zł III Liceum Ogólnokształcące** - wyposażenie budynku w wewnętrzną instalację przeciwpożarową z hydrantami:
  - 22.500 zł środki z dotacji
  - 22.500 zł udział własny
- 2. 86.050 zł Starostwo** – wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 4
  - 43.025 zł środki z dotacji
  - 43.025 zł udział własny
- 3. 78.500 zł Zespół Szkół Nr 8** - wyposażenie budynku w instalację piorunochronną oraz w wewnętrzną instalację przeciwpożarową z hydrantami:
  - 31.250 zł środki z dotacji - instalacja piorunochronna
  - 31.250 zł udział własny - instalacja piorunochronna
  - 8.000 zł środki z dotacji - instalacja przeciwpożarowa z hydrantami
  - 8.000 zł udział własny - instalacja przeciwpożarowa z hydrantami.

**209.550 zł** Zmniejsza się jednocześnie plan finansowy Starostwa.

#### **7.000 zł Dział 801 rozdział 80195**

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa.

Zmiany związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia

z tytułu umów zleceń dla likwidatorów.  
**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

## **Ad 21** **Sprawy różne**

1. Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** poinformowała **Zarząd** o planach postawienia parku linowego  
Przewodniczący **Zarządu** Pan **Augustyn Skrętkowicz** zwrócił uwagę na potrzebę w pierwszej kolejności usytuowania parku , sporządzenia kosztorysu i znalezienia sponsoringu, organizacji tego typu parku, kwestii bezpieczeństwa, nadzoru, utrzymania  
**Zarząd** informację przyjął

## **Ad 22**

Przewodniczący **Zarządu** Pan **Augustyn Skrętkowicz** po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 16 lipca 2009 roku zakończył posiedzenie

## **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 na dzień : 17 lipca 2009 roku

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przedstawienie protokołu kontroli kompleksowej gospodarki finansowej powiatu wałbrzyskiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu przez Regionalną Izbę Obrachunkową  
**Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
4. Sprawy różne
5. Zakończenie posiedzenia  
**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

## **Ad 3**

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej powiatu wałbrzyskiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz zalecenia pokontrolne, które w większości przypadków dotyczyły niewielkich błędów a część z nich była korygowana na bieżąco.

Przewodniczący **Zarządu** Pan **Augustyn Skrętkowicz** w odniesieniu do zaleceń pokontrolnych postawił wniosek o:  
zobowiązaniu Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu pod nadzorem Wicestarosty do przeprowadzenia spotkania instruktarszego w oparciu o wyniki kontroli z osobami, które zarządzają jednostkami organizacyjnymi powiatu i Naczelnikami Wydziałów , których bezpośrednio dotyczą zalecenia pokontrolne,  
zobowiązaniu kierowników jednostek, naczelników i kierowników wydziałów do przekazania wszystkim pracownikom informacji o spotkaniu instruktarszego oraz dokonania zapisów z tych spotkań,  
zobowiązaniu Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu do przygotowania treści zarządzenia dotyczącego uregulowania zasad realizacji wskazanych w protokole

zaleceń,

ponownym zobowiązaniu Radcy Prawnego do przygotowania zapisów o odpowiedzialności materialnej ogólnej i szczególnej za realizowane zadania, przekazanie poleceń na piśmie tym komórkom i pracownikom, których dotyczą zalecenia,

Naczelników Wydziałów aby przy dokonywaniu oceny pracowników zwrócić uwagę na rzetelność wykonywanych obowiązków oraz wyniki kontroli,

Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu do dokonania przeglądu wszystkich uregulowań wewnętrznych: czy są aktualne, i czy uwzględniają właściwe zapisy ustawowe,

zobowiązaniu wszystkich pracowników, których dotyczą zalecenia o zastosowaniu się do zaleceń do dnia 31 lipca 2009 roku,

Sekretarza Powiatu do sprawdzenia aktualności wszystkich zarządzeń,

Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu do przygotowania procedur zapewniających skuteczny nadzór w tym procedur wynikających z systemu zarządzania jakością funkcjonującego w Starostwie

**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał;

- Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu pod nadzorem Wicestarosty do przeprowadzenia spotkania instruktarszego w oparciu o wyniki kontroli z osobami, które zarządzają jednostkami organizacyjnymi powiatu i Naczelnikami Wydziałów a, których bezpośrednio dotyczą zalecenia pokontrolne,
- kierowników jednostek, naczelników i kierowników wydziałów do przekazania wszystkim pracownikom informacji ze spotkania instruktarszego oraz dokonania zapisów z tych spotkań,
- Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu do przygotowania treści zarządzenia dotyczącego uregulowania zasad realizacji wskazanych w protokole zaleceń
- Ponownym zobowiązaniu Radcy Prawnego do przygotowania zapisów o odpowiedzialności materialnej ogólnej i szczególnej za realizowane zadania,
- Skarbnika Powiatu do przekazania poleceń na piśmie tym komórkom i pracownikom, których dotyczą zalecenia,
- Naczelników i Kierowników Wydziałów aby przy dokonywaniu oceny pracowników zwrócić uwagę na rzetelność wykonywanych obowiązków oraz wyniki kontroli,
- Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu do dokonania przeglądu wszystkich uregulowań wewnętrznych : czy są aktualne i czy uwzględniają właściwe zapisy ustawowe,
- zobowiązaniu wszystkich pracowników, których dotyczą zalecenia o zastosowaniu się do zaleceń do dnia 31 lipca 2009 roku,
- Sekretarza Powiatu do sprawdzenia aktualności wszystkich zarządzeń,
- Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu do przygotowania procedur zapewniających skuteczny nadzór w tym procedur wynikających z systemu zarządzania jakością funkcjonującego w Starostwie

**Ad 4**  
**Sprawy różne**

1. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** poinformował Zarząd o uzyskiwanych dochodach  
Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zobowiązaniu Sekretarza Powiatu do przygotowania zarządzenia i kierowanego do wszystkich Kierowników jednostek i wydziałów o dokonaniu przeglądu dochodów i wydatków, wskazania źródeł oszczędności, źródeł zwiększenia przychodów oraz dokonania analizy zatrudnienia adekwatnie do zadań realizowanych przez jednostki i wydziały.  
**Zarząd** w głosowaniu 4 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał Sekretarza Powiatu do przygotowania zarządzenia i kierowanego do wszystkich Kierowników jednostek i wydziałów o dokonaniu przeglądu dochodów i wydatków, wskazania źródeł oszczędności, źródeł zwiększenia przychodów oraz dokonania analizy zatrudnienia adekwatnie do zadań realizowanych przez jednostki i wydziały.

**Ad 5**  
Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 17 lipca 2009 roku zakończył posiedzenie

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

**Augustyn Skrętkowicz** .....

Wicestarosta:

**Andrzej Marciniak** .....

Członkowie Zarządu:

**Iwona Gorgoń** .....

**Edward Podgórski** .....

**Monika Wybraniec** .....

Protokołowała:

Justyna Marszałek .....

