

Protokół nr 44/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 09,12 i 13 listopada 2009 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 09 listopada 2009 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 14:30.

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 : 09 listopada 2009 roku

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Wniosek Wydziału ZIO dotyczący remontu dachu na obiekcie łączącym budynek dydaktyczny z salą gimnastyczną oraz likwidacja szkód powodziowych w zakresie malowania i tynków ścian zewnętrznych w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu.
Referuje: Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska - Zibrow**
4. Wniosek Wydziału ZIO dotyczący remontu dachu Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu
Referuje: Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska - Zibrow**
5. Sprawy różne
6. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za, przyjął proponowany porządek obrad

Ad 3

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow** przedstawiła wniosek Wydziału ZIO dotyczący remontu dachu na obiekcie łączącym budynek dydaktyczny z salą gimnastyczną oraz likwidacja szkód powodziowych w zakresie malowania i tynków ścian zewnętrznych w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za:

- zaakceptował zakres robót uzupełniających na kwotę 9 655,37 zł brutto według oferty wykonawcy obejmującej jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną części dachu łącznika nad aulą w ilości 196 m² i przemurowanie kominów na dachu łącznika nad aulą.
- wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane uzupełniające do umowy nr SZP/3434/32/375/2009 z dnia 29.10.2009 roku zawartej z firmą „BUDMAX” na wykonanie robót budowlanych na w/w zadaniu inwestycyjnym.

Ad 4

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow** przedstawiła wniosek Wydziału ZIO dotyczący remontu dachu Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za:

- zaakceptował zakres robót dodatkowych na kwotę 18 725,00 zł. brutto
- zaakceptował zakres robót uzupełniających na łączna kwotę 54 264,60 zł brutto

- wyraża zgodę na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające do umowy nr SZP/3434/27/365/2009 z dnia 29.10.2009 zawartej z firmą Budownictwo „ALFIX” na wykonanie robót budowlanych na w/w zadaniu.

Ad 5

Sprawy różne:

1. Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP Wałbrzych –Podzamcze” oraz przedstawiła informację dotyczącą realizacji w/w inwestycji zawartej w piśmie kierowanym do Wojewody Dolnośląskiego z dn. 09.11.2009 znak:ZIO.2223/1/61/2009.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na:

- realizację robót zamiennych objętych protokołem konieczności Nr 01/2009 z dnia 09.11.2009 obejmujących wykonanie robót zamiennych w ramach umowy Nr SZP/3434/26/350/2009 na kwotę **391 317,20 zł brutto**.
- rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia uzupełniającego do postępowania o sygnaturze akt SZP/3434/26/350/2009 obejmującego wzmocnienie skarp ażurowymi płytami betonowymi, roboty budowlane przy zbiorniku p.poż, zgodnie z protokołem konieczności Nr 02/2009 z dn. 09.09.2009 o wartości **271 678,56 zł brutto**
- na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia uzupełniającego do postępowania o sygnaturze akt SZP/3434/33/218/2007 obejmującego roboty związane z zamknięciem tarasu od strony wieży zgodnie z protokołem konieczności Nr 03/2009 z dn. 09.11.2009 o wartości **29 755,19 zł brutto**
- akceptuje informacje zawarte w piśmie kierowanym do Wojewody Dolnośląskiego z dn. 09.11.2009 znak:ZIO.2223/1/61/2009 oraz akceptuje wniosek o zmniejszenie dotacji dla przedmiotowego zadania w 2009 roku o kwotę **101 762,92**.

2. Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** odnosząc się do prac nad budżetem postawił wniosek o zobowiązaniu Audytora Wewnętrznego do przeprowadzenia analizy ryzyka dla wydatków i dochodów planu budżetu na 2010 rok

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za zobowiązał Audytora Wewnętrznego do przeprowadzenia analizy ryzyka dla wydatków i dochodów planu budżetu na 2010 rok

Ad 6

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** po wyczerpaniu porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu na dzień 09 listopada 2009 roku

Posiedzenie Zarządu zostało przerwane do dnia 12 listopada 2009 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego wznowiono dnia 12 listopada 2009 roku o godzinie 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu zakończono o godz.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 : 12 listopada 2009 roku

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Wniosek Wydziału IP w sprawie dofinansowania wyjazdu uczniów ZS nr 8 na zawody „ Robotnic Arena”
Referuje: Inspektor Wydziału IP Pani **Marta Kruchlak**
4. Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.
Referuje: Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
5. Zaopiniowanie aneksów nr 2 do arkuszy organizacji pracy: Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.
Referuje: Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
6. Wniosek Wydziału WS w sprawie podjęcia decyzji w sprawie rachunku Pani Gabrieli Lindenblat – likwidatora Zespołu Szkół nr 9 w Wałbrzychu.
Referuje: Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
7. Wniosek Wydziału ID w sprawie zatwierdzenia kalkulacji jednostkowych cen nie objętych formularzem cenowym w umowie dot. realizacji robót remontowo – utrzymaniowych na obiektach mostowych.
Referuje: Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
8. Wniosek Wydziału ID w sprawie ubiegania się o dotację z budżetu państwa, przewidzianą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Referuje: Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
9. Wniosek Wydziału ZGN w sprawie drugiego etapu projektu p.n.: Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w strefie pogranicza Brumovsko – Mieroszowskiego”
Referuje: Naczelnik Wydziału ZGN Pani **Grażyna Lawryk** i Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
10. Wniosek Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OPZZ „ Konfederacja Pracy” w sprawie 10% podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników.
Referuje: Sekretarz Powiatu Pani **Lilianna Zawadzka**
11. Sprawy różne
12. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, przyjął proponowany porządek obrad.

Ad 3

Inspektor Wydziału IP Pani **Marta Kruchlak** (w zastępstwie p.o. Naczelnika IP) przedstawiła wniosek w sprawie dofinansowania wyjazdu uczniów Zespołu Szkół nr 8 na zawody „ Robotnic Arena”

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę na dofinansowanie wyjazdu uczniów ZS nr 8 na zawody „ Robotnic Arena” w kwocie 500 zł.

Ad 4

Zastępca Naczelnika WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, postanowił skierować projekt do zaopiniowania przez prezydenta, burmistrzów i wójtów gmin oraz przez samorząd aptekarski.

Ad 5

Zastępca Naczelnika WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła do zaopiniowania aneksy nr 2 do arkuszy organizacji pracy: Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, pozytywnie zaopiniował aneksy nr 2 do arkuszy organizacji pracy: Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu.

Ad 6

Zastępca Naczelnika WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła wniosek w sprawie podjęcia decyzji w sprawie rachunku Pani Gabrieli Lindenblat – likwidatora Zespołu Szkół nr 9 w Wałbrzychu.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skretkowicz** stwierdził, iż czynności zlecone Pani Gabrieli Lindenblat przez Powiat Wałbrzyski umową - zlecenia nr WS.1130-4-205/09 z dnia 19.06.2009 r., nie zostały wykonane zgodnie z postanowieniami tej umowy w zakresie zachowania terminów nie wykonała terminowo zleconych czynności, w związku z czym pomniejszam wynagrodzenie wynikające z umowy - zlecenia o 5% jego wartość. Tym samym zatwierdzam do wypłaty kwotę 3.325,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia pięć zł 00/100 gr).

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, przyjął rozwiązanie zaproponowane przez Przewodniczącego

Ad 7

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek w sprawie zatwierdzenia kalkulacji jednostkowych cen nie objętych formularzem cenowym w umowie SZP/3434/36/374/09 dot. realizacji robót remontowo – utrzymaniowych na obiektach mostowych.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, przyjął wniosek w sprawie zatwierdzenia kalkulacji jednostkowych cen nie objętych formularzem cenowym w umowie dot. realizacji robót remontowo – utrzymaniowych na obiektach mostowych – na drodze nr 3394D miejscowość Cieszów Gmina Stare Bogaczowice – roboty odwodnienia pasa drogowego.

Ad 8

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek w sprawie ubiegania się o dotację z budżetu państwa, przewidzianą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zarząd zdecydował o przeniesieniu punktu na kolejne posiedzenie zarządu.

Ad 9

Naczelnik Wydziału ZGN Pani **Grażyna Lawryk** i Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiły wniosek w sprawie użyczenia części działki o powierzchni 150 m² z działki nr 152 o powierzchni 2,00 ha, obręb nr 4 Nowe Siodło na realizację robót drogowych obejmujących budowę ścieżki rowerowej Nowe Siodło – Vižnov realizowanej w ramach projektu: „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko -Mieroszowskiego – 2 etap Ścieżka rowerowa Golińsk-Nowe Siodło -Vižnov”

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę na użyczenie części działki o powierzchni 150 m² z działki nr 152 o powierzchni 2,00 ha, obręb nr 4 Nowe Siodło na realizację robót drogowych obejmujących budowę ścieżki rowerowej Nowe Siodło – Vižnov realizowanej w ramach projektu: „Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko -Mieroszowskiego – 2 etap Ścieżka rowerowa Golińsk-Nowe Siodło -Vižnov” na okres do dnia 31.12.2019 roku.

Ad 10

Sekretarz Powiatu Pani **Lilianna Zawadzka** przedstawiła wniosek Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OPZZ „Konfederacja Pracy” w sprawie 10% podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników.

Zarząd zobowiązał Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu, Naczelnika Wydziału WS i Dyrektora PCPR do zorganizowania wspólnego spotkania i wyliczenia kosztów takiej podwyżki oraz zobowiązał Wicestarostę do przeprowadzenia rozmów ze Związkami Zawodowymi na temat podwyżek i ewentualnych skutków finansowych.

Ad 11

Nie wniesiono spraw różnych

Ad 12

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** po wyczerpaniu porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu na dzień 12 listopada 2009 roku

Posiedzenie Zarządu przerwano do dnia 13 listopada 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 Pan **Augustyn Skrętkowicz** przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia w dniu : 13 listopada 2009 roku

1. Otwarcie posiedzenie
2. Przejęcie proponowanego porządku obrad
3. Projekt Uchwały rady Powiatu w sprawie Uchwała budżetowa na rok 2010 Powiatu Wałbrzyskiego
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu Uchwały Budżetowej na rok 2010 Powiatu Wałbrzyskiego
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
5. Sprawy różne
6. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

Ad 3

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt uchwały budżetowej na rok 2010 Powiatu Wałbrzyskiego

Audytór Wewnętrzny Pan **Andrzej Pluta** przedstawił sugestie dotyczące analizy ryzyka realizacji projektu budżetu na 2010 rok.

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

Ad 4

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu Uchwały Budżetowej na rok 2010 Powiatu Wałbrzyskiego.

W uzasadnieniu podała:

Na podstawie art.238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U 157 poz.1240), Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada projekt uchwały budżetowej na 2010 rok.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę.

Ad 5

Sprawy różne

1. Naczelnik Wydziału ZGN Pani **Grażyna Lawryk** przedstawiła informację na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zakończonym przetargu.

Zarząd informację przyjął i zobowiązał Wydział ZGN do przygotowania na kolejne posiedzenie Zarządu propozycji ewentualnej obniżki cen nieruchomości oraz propozycji ich zbycia.

Ad 6

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

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Protokołowała:

Justyna Marszałek

Anna Grochowalska