

Protokół nr 45/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 19 i 20 listopada 2009 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 19 listopada 2009 roku o godzinie 08.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 09.45.

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 : 19 listopada 2009 rok

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 43/09 z dnia 02,04,05.11.2009r i nr 44/09 z dnia 09,12 i 13.11.2009r.
4. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Referuje: Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
5. Wniosek Wydziału WS w sprawie zaopiniowania aneksu nr 2 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu
Referuje: Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
6. Wniosek Wydziału WS w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego VIII Powiatowego Konkursu Plastyczno – Literackiego „ W Świątecznym Nastroju”
Referuje: Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
7. Informacja Wydziału ZGN w sprawie nie dojścia do skutku drugich przetargów na zbycie nieruchomości Powiatu
Referuje: Naczelnik Wydziału ZGN Pani **Grażyna Lawryk**
8. Wniosek Wydziału ZGN w sprawie zajęcia stanowiska Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, umowy najmu pomieszczeń szkolnych, w których funkcjonuje szkolny sklepik i szkolny klub dla młodzieży.
Referuje: Naczelnik Wydziału ZGN Pani **Grażyna Lawryk**
9. Wniosek Wydziału IP w sprawie objęcia Honorowym patronatem Starosty akcji Świątecznej Zbiórki Żywności oraz dofinansowania w kwocie 976 zł.
Referuje: p.o. Naczelnika Wydziału IP Pan **Wojciech Karczewski**
10. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wykonania prac remontowych na drodze powiatowej nr 3366 D w Boguszowie – Gorcach – Stary Lesieniec przez WHELANS QUARRIES Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 38-371 Boguszów – Gorce ul. Głowackiego1.
Referuje: Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
11. Wniosek Wydziału ID w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie znaków drogowych kierunku i miejscowości typu E-8 i E-22 w pasie dróg powiatowych

zgodnie z wnioskowaną lokalizacją, w celu oznakowania tras dojazdowych do terenów i obiektów rekreacyjnych Dzikowca.

Referuje: Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**

12. Wniosek Wydziału ID w sprawie zaproszenia przez Diecezję Legnicką do współpracy w promocji Sanktuarium Maryjnego w Krzeszowie.

Referuje: Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**

13. Sprawozdanie (uzupełniające) z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**

14. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2009rok.

Referuje: Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**

15. Sprawy różne

16. Zakończenie posiedzenia

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** poprosiła Zarząd o wprowadzenie do porządku obrad punktów dotyczących: wniosek w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu”, wniosek w sprawie zadania pn. „Remont dachu Sali gimnastycznej łącznie z zapleczem w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu”, wniosek w sprawie zadania „docieplenie stropodachu Domu Małego Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu”.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 14 078 570,00 zł sygn. Akt SZP/3434/38/09.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, przyjął porządek obrad wraz zaproponowanymi zamianami.

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za, przy 1 wstrzymującym się przyjął protokół nr 43/09 z dnia 02,04,05.11.2009 r.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za, przy 1 wstrzymującym się przyjął protokół nr 44/09 z dnia 09, 12 i 13. 11.2009 r.

Ad 4

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W uzasadnieniu podała: Pan Łukasz Kurtaś, nauczyciel kontraktowy zatrudniony w Wałbrzyskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. M. T. Hubera przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu, złożył do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wniosek o przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. W związku z tym, w celu przeprowadzenia egzaminu, zachodzi konieczność powołania komisji egzaminacyjnej.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 5

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie zaopiniowania aneksu nr 2 do arkusza organizacji pracy Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu.

Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawiony aneks.

Ad 6

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie objęcia Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego VIII Powiatowego Konkursu Plastyczno – Literackiego „W Świątecznym Nastroju” i dofinansowanie w kwocie 1000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę na objęcie Honorowym Patronatem Starosty Wałbrzyskiego VIII Powiatowego Konkursu Plastyczno – Literackiego „W Świątecznym Nastroju” i dofinansowanie w kwocie 1000 zł z działu 921, rozdział 92105 z przeznaczeniem na zakup nagród.

Ad 7

Naczelnik Wydziału ZGN Pani **Grażyna Lawryk** przedstawiła informację w sprawie nie odbycia się drugich przetargów na zbycie nieruchomości Powiatu. W dalszej części omówiła znikome zainteresowanie nieruchomościami i brak wpłaty wadium. Wydział ZGN zaproponował przeprowadzenie III przetargu.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za, przy 1 wstrzymującym się wyraził zgodę na przeprowadzenie III przetargu na zbycie nieruchomości oraz ustalił obniżoną cenę nieruchomości: Niepodległości na kwotę 1 990 000,00 zł, Kilińskiego na kwotę 3 200 000,00 zł, nieruchomość w Szczawnie Zdroju na kwotę 1 190 000,00 zł

Ad 8

Naczelnik Wydziału ZGN Pani **Grażyna Lawryk** wniosek w sprawie zajęcia stanowiska Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, umowy najmu pomieszczeń szkolnych Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu, w których funkcjonuje szkolny sklepik i szkolny klub dla młodzieży.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o wyrażeniu zgody na przedłużenie na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, umowy najmu pomieszczeń szkolnych Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu. Przy czym zgoda ta nie oznacza zgody na wysokość stawek czynszu i stawek eksploatacyjnych, które ustali Dyrektor ZS nr 1.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę na przedłużenie na czas nieokreślony z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, umowy najmu pomieszczeń szkolnych Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu (zgoda obejmuje tylko najem lokalu bez stawek za wynajem i kosztów eksploatacyjnych)

Ad 9

p.o. Naczelnika Wydziału IP Pan **Wojciech Karczewski** IP przedstawił wniosek Banku Żywności w sprawie objęcia Honorowym patronatem Starosty akcji Świątecznej Zbiórki Żywności oraz dofinansowania w kwocie 976 zł. Wydział IP zwrócił uwagę iż Bank Żywności otrzymał w 2009 roku kwotę 1000 zł na Wielkanocną zbiórkę żywności i 5000 zł w ramach pożytku publicznego.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów przeciw, 1 głos za nie wyraził zgody na objęcie Honorowym patronatem Starosty akcji Świątecznej Zbiórki Żywności oraz dofinansowania w kwocie 976 zł.

Ad 10

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wykonania prac remontowych na drodze powiatowej nr 3366 D w Boguszowie – Gorcach – Stary Lesieniec przez WHELANS QUARRIES Polska

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 38-371 Boguszów – Gorce ul. Głowackiego1.

W uzasadnieniu podała;

WHELANS QUARRIES Polska Sp. z o.o. jest głównym użytkownikiem drogi powiatowej nr 3366D. Spółka ta zadeklarowała nieodpłatne wykonanie prac związanych z naprawą uszkodzeń na drodze powiatowej nr 3366D. Zakres prac, które WHELANS QUARRIES Polska Sp. z o.o. zadeklarowała się wykonać nieodpłatnie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3366D określa umowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 11

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie znaków drogowych kierunku i miejscowości typu E-8 i E-22 w pasie dróg powiatowych zgodnie z wnioskowaną lokalizacją, w celu oznakowania tras dojazdowych do terenów i obiektów rekreacyjnych Dzikowca.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za,

W zakresie dotyczącym wnioskowanej lokalizacji umieszczenia znaków typu E-8 i E-22 w pasie dróg powiatowych nr: 3361D, 3366D, 3397D i 3398D w celu oznakowania tras dojazdowych do „kolejki linowej Dzikowiec”- opiniuje pozytywnie wnioskowaną lokalizację. W pasie drogowym wymienionych dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego istnieje możliwość umieszczenia takich znaków pod warunkiem opracowania przez wnioskodawcę projektu zmiany organizacji ruchu drogowego, uzyskania uzgodnienia projektu od zarządcy drogi oraz uzyskania zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu.

W zakresie dotyczącym realizacji prac montażowych umieszczenia oznakowania: Zmiana organizacji ruchu drogowego odbywa się staraniem i na koszt wnioskodawcy a projektowane do umieszczenia znaki muszą odpowiadać warunkom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181).

Ad 12

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek w sprawie zaproszenia przez Diecezję Legnicką do współpracy w promocji Sanktuarium Maryjnego w Krzeszowie.

Zarząd pozytywnie opiniuje fakt samego postawienia właściwego oznakowania dróg prowadzących do historycznego dawnego opactwa (znaku kierunku i miejscowości typu E-22)

Zarząd zobowiązał Wydział ID do wystąpienia z pismem do Diecezji Legnickiej w kwestii dookreślenia, w których miejscach miałyby być usytuowane znaki. W kwestii opracowania przez wnioskodawcę projektu zmiany organizacji ruchu drogowego, uzyskania uzgodnienia od zarządcy drogi oraz uzyskania zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu (zmiana organizacji ruchu drogowego odbywa się staraniem i na koszt wnioskodawcy, a projektowane do umieszczenia znaki muszą odpowiadać warunkom określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220,

poz. 2181) Zarząd zajmie się po wskazaniu przez Diecezję punktów oznakowania i ilości znaków.

Ad 13

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła sprawozdanie (uzupełniające) z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

Zarząd przyjął do wiadomości przedstawione sprawozdanie.

Ad 14

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

Dochody :

15.000 zł Dział 710 rozdział 71015

W tym :

6.000 zł Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04 listopada 2009 roku Nr FB.I.JK.3011-235/09 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

9.000 zł Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 listopada 2009 roku Nr FB.I.AA.3011-239/09 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na pokrycie kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego jako wyposażenie inspektorów kontrolujących budowy oraz doposażenie stanowisk pracy w meble biurowe i zakup szafy metalowej do archiwum.

14.747 zł Dział 750 rozdział 75045

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 listopada 2009 roku Nr FB.I.MK.3011-238/09 zmniejsza się dochody powiatu w wyniku końcowego rozliczenia zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych.

165.248 zł Dział 754 rozdział 75411

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04 listopada 2009 roku Nr FB.I.JK.3011-235/09 zwiększa się dochody powiatu zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 października 2009 r. Nr WF 313/1-227/09. Zwiększenie przeznaczone jest dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

24.936 zł Dział 851 rozdział 85156

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04 listopada 2009 roku Nr FB.I.AA.3011-234/09 zmniejsza się dochody powiatu zgodnie z wnioskiem Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z dnia 30 października 2009 roku Nr KO-WO-034/107/2009. Zmniejszenie dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

2.655 zł Dział 852 rozdział 85202

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04 listopada 2009 roku Nr FB.I.KS.3011-237/09 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Wydatki :

7.281 zł Dział 700 rozdział 70005

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany związane są z zabezpieczeniem środków na zapłatę faktur za energię elektryczną dotyczącą nieruchomości Skarbu Państwa oraz zapłatę zobowiązań

w związku z realizacją zadania pn.: „Aktualizacja ksiąg wieczystych”.

15.000 zł Dział 710 rozdział 71015

W tym :

6.000 zł Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04 listopada 2009 roku Nr FB.I.JK.3011-235/09 zwiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

9.000 zł Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 listopada 2009 roku Nr FB.I.AA.3011-239/09 zwiększa się plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu sprzętu specjalistycznego jako wyposażenie inspektorów kontrolujących budowy oraz doposażenie stanowisk pracy w meble biurowe i zakup szafy metalowej do archiwum.

Dział 750 rozdział 75019, 75020

W tym :

4.766 zł Na podstawie wniosku Biura Rady dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany zabezpieczają realizacją podstawowych zadań Biura Rady oraz naprawę sprzętu komputerowego i malowania pomieszczeń.

3.075 zł Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany związane są z zabezpieczeniem środków na wydatki w poszczególnych paragrafach.

14.747 zł Dział 750 rozdział 75045

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 listopada 2009 roku Nr FB.I.MK.3011-238/09 zmniejsza się plan finansowy Starostwa w wyniku końcowego rozliczenia zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych.

900 zł Dział 752 rozdział 75212

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany związane są z zabezpieczeniem środków na zapłatę faktur za zakup telefaksu.

165.248 zł Dział 754 rozdział 75411

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04 listopada 2009 roku Nr FB.I.JK.3011-235/09 zwiększa się plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 października 2009 r. Nr WF 313/1-227/09.

9.700 Dział 754 rozdział 75495

W związku z podjętą Uchwałą Zarządu w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w IV kwartale 2009 roku w zakresie: Ratownictwa i ochrony ludności, zwiększa się plan finansowy Starostwa w określonej klasyfikacji z przeznaczeniem na realizację w/w zadań, jednocześnie zmniejszając rezerwę na potrzeby.

12.500 Dział 758 rozdział 75818

Zmniejsza się rezerwę na potrzeby w planie finansowym Starostwa jednocześnie zwiększając plan Starostwa z przeznaczeniem na wsparcie w formie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w IV kwartale 2009 roku. (rozdział 75495 i rozdział 92695)

24.200 zł Dział 801 rozdział 80123, 80130

Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki. Zmiany związane są z przejściem pracowników po likwidacji Zespołu Szkół Nr 9.

24.936 zł Dział 851 rozdział 85156

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04 listopada 2009 roku Nr FB.I.AA.3011-234/09 zmniejsza się plany finansowe jednostek. Zmniejszenia dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych – nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu.

Dział 852 rozdział 85201, 85202, 85233

W tym :

19.770 zł Na podstawie wniosku Domu Małego Dziecka dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym jednostki.

2.655 zł Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04 listopada 2009 roku Nr FB.I.KS.3011-237/09 zwiększa się plan finansowy Starostwa przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

3.500 Dział 921 rozdział 92195

Na podstawie wniosku z Wydziału Edukacji Kultury i Sportu dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiana dotyczy wsparcia w formie dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego realizowanych w IV kwartale 2009 roku.

2.800 Dział 926 rozdział 92695

W związku z podjętą Uchwałą Zarządu w sprawie udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w IV kwartale 2009 roku w zakresie: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie imprez ponadlokalnych dla młodzieży szkolnej szkół ponadgimnazjalnych, zwiększa się plan finansowy Starostwa w określonej klasyfikacji z przeznaczeniem na realizację w/w zadań, jednocześnie zmniejsza się rezerwę na pożytki.

Remonty

Dział 801 rozdział 80178

Na podstawie wniosku Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa dokonuje się zmian w udziale własnym w zadaniach remontowych :

- „Remont dachu budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu” zmniejszenie o kwotę 24.272 zł. Plan zadania po zmianach – 81.350 zł
- „Remont dachu sala gimnastyczna wraz z zapleczem w Zespole Szkół Nr 5 przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu,„ zwiększenie o kwotę 21.694 zł. Plan zadania po zmianach - 73.311 zł
- „Remont dachu w 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” zwiększenie o kwotę 2.578 zł. Plan zadania po zmianach - 10.978 zł

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 15

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** przedstawiła wniosek w sprawie zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu”.

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** poprosiła Zarząd o zaakceptowanie

zakresu robót uzupełniających na kwotę 38 703,65 zł brutto według oferty wykonawcy obejmującej wymianę nieszczelnej stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku o łącznej powierzchni 74,36 m² oraz wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane uzupełniające do umowy SZP/3434/33/383/2009 z dnia 09.11.2009 roku zawartej z firmą Fabryka Okien Majewski na wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym „Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu”.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na:

- zaakceptował zakres robót uzupełniających na kwotę 38 703,65 zł brutto według oferty wykonawcy obejmującej wymianę nieszczelnej stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynku o łącznej powierzchni 74,36 m²
- wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane uzupełniające do umowy SZP/3434/33/383/2009 z dnia 09.11.2009 roku zawartej z firmą Fabryka Okien Majewski na wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym „Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu”

Ad 16

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** przedstawiła wniosek w sprawie zadania pn. „Remont dachu Sali gimnastycznej łącznie z zapleczem w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu”.

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** poprosiła Zarząd o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia uzupełniającego firmie TRANSBUD Michał Diudiuk w ramach postępowania o sygnaturze akt SZP/3434/28/366/2009, na roboty budowlane związane z pokryciem dachu łącznika. Roboty będą zrealizowane z wykorzystaniem dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie kłesk żywiołowych oraz wyrażenie zgody na przesunięcie kwoty 21 693,85 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację przedmiotowego zadania ze środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont dachu budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu”.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na:

- wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia uzupełniającego firmie TRANSBUD Michał Diudiuk w ramach postępowania o sygnaturze akt SZP/3434/28/366/2009, na roboty budowlane związane z pokryciem dachu łącznika. Roboty będą zrealizowane z wykorzystaniem dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie kłesk żywiołowych
- wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 21 693,85 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację przedmiotowego zadania ze środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Remont dachu budynku dydaktycznego w Zespole Szkół Specjalnych ul. Ogrodowa 5a w Wałbrzychu”

Ad 17

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** przedstawiła wniosek w sprawie zadania „Docieplenie stropodachu Domu Małego Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu”

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** poprosiła Zarząd o wyrażenie zgody na zmianę umownego terminu zakończenia zadania o 7 dni roboczych tj. do dnia

01.12.2009 roku aneksem do zawartej umowy Nr SZP/3434/25/335/2009 z dnia 24.09.2009 roku z Wykonawcą na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, z uwagi na udokumentowaną w dzienniku budowy przerwę w realizacji robót spowodowaną warunkami atmosferycznymi.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na zmianę umownego terminu zakończenia zadania o 7 dni roboczych tj. do dnia 01.12.2009 roku aneksem do zawartej umowy Nr SZP/3434/25/335/2009 z dnia 24.09.2009 roku z Wykonawcą na przedmiotowe zadanie inwestycyjne, z uwagi na udokumentowaną w dzienniku budowy przerwę w realizacji robót spowodowaną warunkami atmosferycznymi

Ad 18

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** przedstawiła wniosek Komisji w sprawie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 14 078 570,00 zł sygn. Akt SZP/3434/38/09 oraz poprosiła Zarząd w imieniu Komisji o przyjęciu oferty BGŻ S.A. na zaciągnięcie kredytu na warunkach przedstawionych przez bank (prowizja przygotowawcza 0,0%, marża wykonawcy 2,9%) co przekracza kwotę oszacowaną przez Zamawiającego o 208 631,55 zł w skali 6 lat (okres zaciągnięcia kredytu).

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, wyraził zgodę zwiększenie wartości zamówienia o kwotę 208 631,55 zł

Ad 19

Sprawy różne

1. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** poinformowała Zarząd o wniosku jaki złożyła Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu o zwiększenie planu o kwotę 175 000,00 zł. W dalszej części zwróciła uwagę, iż Dyrektor ZSS nie wdrożył w życie zaleceń pokontrolnych, które zostały nałożone na Dyrektora po przeprowadzonej kontroli przez Zespół Kontrolny.
Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, zobowiązał Zespół Kontrolny do przeprowadzenia rekontroli w Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz zobowiązał Kierownika Kancelarii Starosty do zaproszenia na posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w dniu 26 listopada 2009 roku na godzinę 08.00 Dyrektora ZSS celem omówienia złożonego wniosku o zwiększenie planu o kwotę 175 000,00 zł.
2. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** poinformowała Zarząd o wnioskach wpływających od placówek opiekuńczo- wychowawczych dotyczących zwiększenia planów finansowych.
Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zaproponował zaproszenie na dzień 20 listopada 2009 roku Dyrektorów Domów Dziecka w celu wyjaśnienia złożonych wniosków.
Zarząd zobowiązał Kierownika Kancelarii Starosty do powiadomienia Dyrektorów i zaproszeniu ich na posiedzenie Zarządu w dniu 20.11.2009 roku celem omówienia złożonych wniosków.
3. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** poinformowała Zarząd o wniosku Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie remontu łazienek oraz złożonej propozycji sfinansowania remontu w zamian za zmniejszenie czynszu w 2010 roku.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zaproponował aby Wydział ZIO sprawdził zasadność wykonania prac remontowych ujętych we wniosku i przedstawił informację na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
Zarząd w głosowaniu 4 głosów za, zobowiązał Wydział ZIO do przygotowania informacji na temat stanu łazienek i faktycznych potrzeb wykonania remontu w NFZ.

Ad 20

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 19 listopada 2009 roku zakończył posiedzenie Zarządu

Posiedzenie Zarządu zostało przerwane do dnia 20 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 Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przedstawił następujący porządek obrad posiedzenia w dniu : 20 listopada 2009 rok

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Omówienie wniosków o zwiększenie planów finansowych
Referują Dyrektorzy Domów Dziecka: DD nr 2 Pani **Ewa Chaba**, DD Catharina Pani **Dorota Błazejowska**, DD Jedlina Zdrój Pani **Regina Walkowicz – Kocik**, DMD Pani **Iwona Siemińska**.
4. Zakończenie posiedzenia
Zarząd w głosowaniu 5 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

Ad 3

Dyrektorzy Domów Dziecka: DD nr 2 Pani **Ewa Chaba**, DD Catharina Pani **Dorota Błazejowska**, DD Jedlina Zdrój Pani **Regina Walkowicz – Kocik**, DMD Pani **Iwona Siemińska** omawiając złożone wnioski zasygnalizowały problem nadmiernej ilości dzieci kierowanych do DD, co zdaniem Dyrektorów skutkuje wzrostem środków na utrzymanie placówek. W dalszej części zaproponowali spotkanie z Prezesem Sądu celem omówienia kwestii kierowania dzieci do DD.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** poinformował, iż zorganizuje spotkanie pod warunkiem przygotowania przez DD wszelkich nurtujących ich zagadnień i przedstawią je Zarządowi.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** zwróciła uwagę na fakt licznych ucieczek wychowanków DD nr 2 i braku maksymalnego obłożenia w placówce (średnio 71%), co zdaniem Skarbnika skutkować powinno zmniejszeniem wydawanych środków a nie ich zwiększaniem, w dalszej części zwróciła uwagę na brak elastyczności w obsadzie opiekunów i wychowawców (podczas nieobecności wychowanków zatrudniana jest pełna obsługa DD).

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** jeszcze raz przypomniał o potrzebie zorganizowania spotkania Dyrektorów Domów Dziecka i wypracowaniu koncepcji: na reorganizację, standaryzację funkcjonowania placówek oraz obsługę księgową i administracyjną DD wraz z alternatywnymi rozwiązaniami i przedstawieniu ich do 15 grudnia 2009 roku na posiedzeniu Zarządu. Przewodniczący przypomniał, iż Zarządzeniem Starosty został powołany Zespół do spraw wypracowania modelu

funkcjonowania placówek opiekuńczo- wychowawczych w Powiecie Wałbrzyskim postawił wniosek o zobowiązaniu Przewodniczącego Zespołu do przekazania pisemnej informacji na temat działań i ustaleń Zespołu.

Zarząd zobowiązał Dyrektorów Domów Dziecka do zorganizowania spotkania i wypracowaniu koncepcji: na reorganizację, standaryzację funkcjonowania placówek oraz obsługę księgową i administracyjną DD wraz z alternatywnymi rozwiązaniami i przedstawieniu ich do 15 grudnia 2009 roku na posiedzeniu Zarządu, przygotowaniu zagadnień do spotkania z Prezesem Sadu oraz zobowiązał Przewodniczącego Zespołu do spraw wypracowania modelu funkcjonowania placówek opiekuńczo- wychowawczych w Powiecie Wałbrzyskim do przygotowania materiałów z działalności Zespołu i ustalonych uzgodnień na kolejne posiedzenie Zarządu.

Ad 4

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