

Protokół nr 09/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 20 – 21 i 25 lutego 2008 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 20 lutego 2008 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Posiedzenie zakończono o godzinie 12.35

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 20 lutego 2008 roku:

1. Powitanie zebranych
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przysłuchanie kandydatek na stanowisko Dyrektora PCPR
4. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za zatwierdził porządek obrad

Ad 3

Poproszono jednocześnie dwie kandydatki. Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zapoznał kandydatki z planem przeprowadzenia rozmowy:

Każda z kandydatek ma 15 minut na przedstawienie najważniejszych elementów własnej koncepcji prowadzenia jednostki, następnie będą zadawane pytania przez Członków Zarządu i Skarbnika Powiatu celem uszczegółowienia przedstawionych koncepcji.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** skierował zapytanie do kandydatek czy losują kolejność wystąpień czy alfabetycznie przedstawiają swoje projekty.

Kandydatki zdecydowały o alfabetycznej kolejności.

Pani **Teresa Leszczyńska** przedstawiła własną koncepcję prowadzenia placówki, wypowiedź trwała 7 minut

Skarbnik Powiatu zadała pytania związane z wykorzystaniem rezerwy z Budżetu Państwa oraz planu finansowego jednostki.

Członkowie Zarządu zadawali pytania związane z przedstawioną koncepcją

Pani **Iwona Siemińska** zaprezentowała bardzo szczegółowo własną koncepcję i własne plany prowadzenia jednostki wypowiedź trwała 33 minuty

Skarbnik Powiatu zadała pytania związane z działaniami w przypadku otrzymania niższego planu budżetowego od zaplanowanego

Członkowie Zarządu zadawali pytania do zaprezentowanej koncepcji i przedstawionych planów prowadzenia jednostki.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zaproponował przeanalizowanie usłyszanych wypowiedzi i odniesienie się do nich na posiedzeniu Zarządu w dniu 21 luty 2008 roku.

Ad 4

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 20 luty 2008 zakończył posiedzenie o godzinie 12.35.

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęto dnia 21 lutego 2008 roku o godzinie 08.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Posiedzenie zakończono o godzinie 10.20

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 21 lutego 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 07/08 z 07 stycznia 2008 roku i 08/08 z dnia 13 luty 2008
4. Opiniowanie aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego na 2007/2008 rok Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu.
Referuje Z- ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek**
5. Opiniowanie aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego na 2007/2008 rok Zespołu Szkół Nr 2 im Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu.
Referuje Z- ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek**
6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2008 roku.
Referuje Z- ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek**
7. Wniosek w sprawie objęcia przez Starostę Wałbrzyskiego Patronatem Honorowym XVIII Regionalnego Francuskojęzycznego Konkursu Recytatorskiego.
Referuje Z- ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek**
8. Wniosek w sprawie objęcia przez Starostę Wałbrzyskiego Honorowym Patronatem Gali Mistrzów Sportu Szkół Podstawowych.
Referuje Z- ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek**
9. Wniosek w sprawie objęcia przez Starostę Wałbrzyskiego Honorowym Patronatem etapu powiatowego XIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”.
Referuje Z- ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek**
10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie obejmowania Patronatem Starosty Wałbrzyskiego przedsięwzięć organizowanych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, warunków i trybu ich dofinansowania.
Referuje Z- ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek**
11. Informacja na temat procedur i mierników stosowanych podczas kontroli zadań publicznych realizowanych przez Powiat Wałbrzyski w ramach otwartych konkursów ofert
Referuje Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Pan **Stanisław Bartoszewicz**
12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Uchwały nr 212/07 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie obowiązków zarządcy drogi dotyczących dróg powiatowych na terenie powiatu wałbrzyskiego i pełnomocnictwa do składania za zarządcę dróg powiatowych oświadczeń woli.
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
13. Pismo Stowarzyszenia „Rybница Leśna” w sprawie drogi powiatowej nr 3362 D w miejscowości Rybница Leśna
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
14. Wniosek w sprawie zawarcia umowy na wykonanie projektu wentylacji mechanicznej na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu”
Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow**

15. Wniosek w sprawie zatwierdzenia zmiany terminu zakończenia robót objętych z aneksem nr 1/368/2007 z dnia 13.12.2007 do umowy nr SZP/3434/33/218/2007r. z dnia 02.08.2007r. na zadanie inwestycyjne pn.: „Strażnica JRG PSP Wałbrzych – Podzamcze ul. Ogrodowa IV etap”
Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow**
16. Wniosek w sprawie zawarcia umowy na przeszacowanie kosztorysów na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu”
Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow**
17. Wniosek dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu”
Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow**
18. Wniosek Rzecznika Prasowego w sprawie wyboru ofert obsługi medialnej na 2008 rok
Referuje Rzecznik Prasowy Pani **Katarzyna Dyląg- Marcinkowska**
19. Wniosek w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 1056 zł.(odprawa pośmiertna dla pracownika Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10)
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
20. Sprawy różne
21. Zakończenie posiedzenia

Członek Zarządu Pani **Iwona Gorgoń** postawiła wniosek o rozszerzeniu porządku obrad o punkt dotyczący zwiększenia środków finansowych w Wydziale TK z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki w kwocie 75 000 zł.- punkt otrzymuje nr 20
Radca Prawny Pani **Ewa Kwiatkowska** poprosiła Zarząd o rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący umorzenia postępowania w sprawie Pani Marioli Gałan i podjęcia decyzji co do odpowiedzialności majątkowej w stosunku do pracowników Starostwa- punkt otrzymuje nr 21

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zaproponował wprowadzenie w punkcie 22 stanowiska Zarządu w sprawie wyboru kandydatki na stanowisko Dyrektora PCPR

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za zatwierdził protokół nr 07/08 z dnia 07 stycznia 2008 roku

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za przy 1 wstrzymującym się (z powodu nieobecności na posiedzeniu Zarządu Pani Moniki Wybraniec) zatwierdził protokół nr 08/08 z dnia 13 lutego 2008 roku.

Ad 4

Z- ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła do zaopiniowania aneks nr 1 do arkusza organizacyjnego na 2007/2008 rok Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu w związku z przejściem nauczyciela uczącego zawodu na urlop macierzyński oraz oświadczyła iż nie rodzi to skutków finansowych.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za zaopiniował pozytywnie aneks arkusza organizacyjnego

Ad 5

Z- ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła do zaopiniowania aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego na 2007/2008 rok Zespołu Szkół Nr 2 im Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za zaopiniował pozytywnie aneks arkusza organizacyjnego w ramach planu finansowego jednostki.

Ad 6

Z- ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenia wykazu specjalności kształcenia nauczycieli dofinansowywanych w 2008 roku oraz poinformowała iż Związki Zawodowe miały możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie i przedstawiła opinię pozytywną OPZZ „Konfederacja pracy” natomiast NSZZ „Solidarność” nie wypowiedziało się w tej sprawie .

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 7

Z- ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła wniosek w sprawie objęcia przez Starostę Wałbrzyskiego Patronatem Honorowym XVIII Regionalnego Francuskojęzycznego Konkursu Recytatorskiego Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** postawił wniosek o objęciu patronatem honorowym i dofinansowaniem konkursu w kwocie 500 zł, z działu 921, kwota ta została zarezerwowana w budżecie na 2008 rok.

Zarząd w głosowaniu 2 głosów za przy 2 wstrzymujących się wyraził zgodę na patronat honorowy i dofinansowanie konkursu w kwocie 500 zł.

Ad 8

Z- ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła wniosek w sprawie objęcia przez Starostę Wałbrzyskiego Honorowym Patronatem Gali Mistrzów Sportu Szkół Podstawowych.

Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** postawił wniosek o objęciu patronatem honorowym i dofinansowaniem gali w kwocie 300 zł, z działu 926, kwota ta została zarezerwowana w budżecie na 2008 rok.

Zarząd w głosowaniu 2 głosów za przy 2 wstrzymujących się wyraził zgodę na patronat honorowy i dofinansowanie gali w kwocie 300 zł.

Ad 9

Z- ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła wniosek w sprawie objęcia przez Starostę Wałbrzyskiego Honorowym Patronatem etapu powiatowego XIII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”.

Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** postawił wniosek o objęciu patronatem honorowym i dofinansowaniem konkursu w kwocie 450 zł, kwota ta została zarezerwowana w budżecie na 2008 rok.

Zarząd w głosowaniu 2 głosów za przy 2 wstrzymujących się wyraził zgodę na patronat honorowy i dofinansowanie konkursu w kwocie 450 zł.

Ad 10

Z- ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie obejmowania Patronatem Starosty Wałbrzyskiego przedsięwzięć organizowanych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, warunków i trybu ich dofinansowania

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o wycofaniu projektu z porządku obrad i uzgodnieniu projektu uchwały z Radcą Prawnym i Pełnomocnikiem ds. Jakości i ponownym przedstawieniu na posiedzeniu Zarządu. **Zarząd** postanowił wycofać punkt z porządku obrad i przedstawić go ponownie po uzgodnieniu z Radcą Prawnym i Pełnomocnikiem ds. Jakości

Ad 11

Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Pan **Stanisław Bartoszewicz** przedstawił informację na temat procedur i mierników stosowanych podczas kontroli zadań publicznych realizowanych przez Powiat Wałbrzyski w ramach otwartych konkursów ofert

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o wycofaniu punktu z porządku obrad i przedstawieniu go ponownie po uzgodnieniu z Pełnomocnikiem ds. Jakości

Zarząd postanowił wycofać punkt z porządku obrad i przedstawieniu go ponownie po uzgodnieniu z Pełnomocnikiem ds. Jakości

Ad 12

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany Uchwały nr 212/07 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie obowiązków zarządcy drogi dotyczących dróg powiatowych na terenie powiatu wałbrzyskiego i pełnomocnictwa do składania za zarządcę dróg powiatowych oświadczeń woli

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 13

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła pismo Stowarzyszenia „Rybnica Leśna” w sprawie drogi powiatowej nr 3362 D w miejscowości Rybnica Leśna, które zostało skierowane ponownie do Zarządu Powiatu (na pierwsze odpowiedź została przesłana w grudniu 2007 roku)

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** skierował zapytanie czy był badany potok ruchu na drodze i czy kopalnia wywiązuje się z zawartej umowy oraz zaproponował określenie statusu drogi- czy można zakwalifikować drogę za dojazdową do miejsca pracy (zakładową).

Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** zaproponował sprawdzenie nośności mostu dojazdowego, gdyż przejeżdżają po nim samochody powyżej dopuszczalnej normy oraz zaproponował wprowadzenie ograniczenia ruchu na drodze.

Zarząd zobowiązał Wydział ID do przygotowania propozycji działań i upoważnił Naczelnika ID do rozmów i działań związanych z uregulowaniem tej kwestii.

Ad 14

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie zawarcia umowy na wykonanie projektu wentylacji mechanicznej na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu”

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** postawiła wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wentylacji sali gimnastycznej dla powyższego zadania inwestycyjnego z Biurem Realizacji Inwestycji inż. Sławomira Sobusiaka z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 3/3 w Jedlinie

Zdroju oraz o zrealizowanie instalacji wentylacji sali gimnastycznej według planowanego projektu w ramach robót uzupełniających do zamówienia podstawowego.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na:

- zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wentylacji sali gimnastycznej dla powyższego zadania inwestycyjnego z Biurem Realizacji Inwestycji inż. Sławomira Sobusiaka z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 3/3 w Jedlinie Zdroju
- zrealizowanie instalacji wentylacji sali gimnastycznej według planowanego projektu w ramach robót uzupełniających do zamówienia podstawowego.

Ad 15

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie zatwierdzenia zmiany terminu zakończenia robót objętych z aneksem nr 1/368/2007 z dnia 13.12.2007 do umowy nr SZP/3434/33/218/2007r. z dnia 02.08.2007r. na zadanie inwestycyjne pn.: „Strażnica JRG PSP Wałbrzych – Podzamcze ul. Ogrodowa IV etap”

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy nr SZP/3434/33/218/2007 z dnia 02.04.2007 r. przedłużającego termin wykonania schodów stalowych do dnia 15.04.2008 co wynika z opinii (wad projektowych) zgłoszonych przez wykonawcę i ma to potwierdzenie w zapisach dziennika budowy

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na zawarcie aneksu do umowy nr SZP/3434/33/218/2007 z dnia 02.04.2007 r. przedłużającego termin wykonania schodów stalowych do dnia 15.04.2008

Ad 16

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie zawarcia umowy na przeszacowanie kosztorysów na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu”

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** postawiła wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wykonanie przeszacowania kosztorysów inwestorskich wraz z typowaniem zakresu robót z Biurem Realizacji Inwestycji Pana Sławomira Sobusiaka, gdyż zaoferował najniższy koszt w kwocie 3050,00 zł.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na zawarcie umowy na wykonanie przeszacowania kosztorysów inwestorskich wraz z typowaniem zakresu robót z Biurem Realizacji Inwestycji Pana Sławomira Sobusiaka

Ad 17

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska Zibrow** przedstawiła wniosek dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu”

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** postawiła wniosek nr 1 o zwiększenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu Zespołu Szkół nr 1ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu” o kwotę 16 500 zł. brutto

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek nr 2 o utrzymaniu planu wydatków na w/w zadanie w wysokości planowanej- 213 000 zł brutto i nie zwiększania środków.

Zarząd w głosowaniu za wnioskiem nr 1- 1 głos za, za wnioskiem nr 2, 2 głosy za przy 1 wstrzymującym się.

Zarząd nie wyraził zgody na zwiększenie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu Zespołu Szkół nr 1 ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu”

Ad 18

Rzecznik Prasowy Pani **Katarzyna Dylağ- Marcinkowska** przedstawiła wniosek Rzecznika Prasowego w sprawie wyboru ofert obsługi medialnej na 2008 rok Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o przeprowadzeniu negocjacji z mediami w sprawie cen i ponowne przedstawienie na kolejnym posiedzeniu Zarządu

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał Rzecznika Prasowego do przeprowadzenia negocjacji i ponownym przedstawieniu na posiedzeniu Zarządu w/w sprawy.

Ad 19

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek w sprawie zwiększenia planu wydatków o kwotę 1056 zł.(odprawa pośmiertna dla pracownika Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10) poprosiła Zarząd o wyrażenie zgody i poinformowała iż wyniki kontroli przeprowadzone w tej placówce będą przedstawione na kolejnym posiedzeniu

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków.

Ad 20

Członek Zarządu Pani **Iwona Gorgoń** postawiła wniosek w sprawie zwiększenia środków finansowych w Wydziale TK z przeznaczeniem na zakup 3 kserokopiarek w kwocie 75 000 zł.-

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** poprosił Inspektora Wydziału TK Panią **Elżbietę Marciniak** na posiedzenie Zarządu w celu omówienia tematu Pani **Elżbieta Marciniak** poinformowała Zarząd, iż środki na zakup kserokopiarek były zaplanowane w budżecie na 2007(nie zostały zakupione kserokopiarki) i 2008 rok jednak z projektu budżetu na 2008 roku zostały one wykreślone.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** wyjaśniła dlaczego z projektu budżetu środki te zostały wykreślone: na początku listopada 2007 roku na posiedzeniu Zarządu, Zarząd zobowiązał Kierownika Biura ds. Zamówień Publicznych do ponownego przeprowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie dostawcy kserokopiarek (był to okres planowania budżetu) z uwagi na realna możliwość wyłonienie do końca roku 2007 dostawcy, została kwota ta zdjęta z planu budżetu na 2008 rok. Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych nie przeprowadził postępowania mimo decyzji Zarządu w tej sprawie. Sytuacja ta spowodowała nie zrealizowanie zapotrzebowania w 2007 roku i nie ujęcie zakupu w budżecie na 2008 rok.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** skierowała zapytanie z jakich przepisów wynika konieczność kserowania dokumentów przez Wydział TK

Pani **Elżbieta Marciniak** poinformowała Zarząd, iż wynika to z Rozporządzenia Ministra Transportu w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach i na tej podstawie Wydział TK kseruje i uwierzytelnia kopie dokumentów składanych w wydziale.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o sprawdzeniu przez Naczelnika Wydziału TK wraz z Audytorem Wewnętrznych rezerw kserokopiarek w Starostwie

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za zobowiązał Audytora Wewnętrznego wraz z Naczelnikiem Wydziału TK do ustalenia rezerw kserokopiarek na terenie Starostwa.

Ad 21

Radca Prawny Pani **Ewa Kwiatkowska** przedstawiła treść uzasadnienia postanowienia Prokuratury w sprawie umorzenia postępowania w sprawie nie zabezpieczenia subwencji oświatowej przez pracownika Wydziału WS gdzie w uzasadnieniu podaje, iż umorzenie wynika z braku przypisania konkretnej osobie odpowiedzialności za mienie Starostwa oraz przedstawiła treść umorzenia Sądu Okręgowego w Świdnicy na napisane zażalenie na postanowienie Prokuratury z treści którego wynika podtrzymanie decyzji prokuratury. W uzasadnieniu podane jest, iż Sąd zgadza się z treścią zażalenia w kwestii popełnienia przestępstwa, ale z uwagi na brak przypisanej odpowiedzialności i braku zapisów powierzenia obowiązków w zakresie zarządzania mieniem powiatu decyzja została podtrzymana. Następnie zaproponowała wprowadzenie w Regulaminie Organizacyjnym i umowach o prace zapisów dotyczących odpowiedzialności.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** zaproponowała dokonanie stosownych zapisów w zakresach czynności.

Członek Zarządu Pani **Iwona Gorgoń** postawiła wniosek o wprowadzeniu zmian do Regulaminu Organizacyjnego i zakresach czynności oraz wprowadzenia załącznika do umowy o pracę mówiącego o odpowiedzialności w zakresie zarządzania mieniem Powiatu

Zarząd w głosowaniu 3 za przy 1 wstrzymującym się zobowiązał Radców Prawnych do przygotowania stosownych dokumentów i propozycji zmiany zapisów.

Ad 22

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** poprosił o przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie podjęcia decyzji odnośnie wyboru kandydatki na stanowisko Dyrektora PCPR.

Członkowie Zarządu jednomyślnie wskazali Panią Iwonę Siemińską.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** zaproponowała zapoznanie kandydatki z zakresem zadań i obowiązków oraz odpowiedzialności jaka będzie obowiązywała od momentu przejścia funkcji dyrektora i skierowanie zapytania czy podejmie się tych działań.

Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** stwierdził iż należałoby zapoznać kandydatkę z warunkami i naszymi oczekiwaniami

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o przedstawienie zakresu odpowiedzialności i obowiązków kandydatce na Dyrektora PCPR oraz naszych oczekiwań. Zaproponował w związku z już przygotowywanym projektem przez p.o. Dyrektora Panią Katarzynę Ukrzewską programem reorganizacji placówek opiekuńczo – wychowawczych przedstawieniem warunków do umowy: zatrudnić kandydatkę na okres 3 miesiące na okres próbny i zobowiązać do przygotowania w tym okresie koncepcji reorganizacji jednostek podległych PCPR, po zaakceptowaniu i przyjęciu koncepcji przez Zarząd przedłużyć umowę o pracę na rok z zastrzeżeniem wdrożenia w tym czasie przedstawionej koncepcji. Podpisanie umowy na stałe uzależnić od efektów pracy i wdrożonych założeń.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wnioskiem Przewodniczącego zobowiązał:

- Skarbnika Powiatu do zapoznania kandydatki z zakresem zadań i obowiązków oraz odpowiedzialności jaka będzie obowiązywała od momentu przejścia funkcji dyrektora
- Wydział OK. do powiadomienia kandydatki o warunkach umowy i zaproszenie na posiedzenie Zarządu w dniu 25 luty 2008 rok
- Wydział OR i PCPR do przygotowania projektów uchwał Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli oraz wykonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w sprawie udzielenia upoważnienia.

Ad 23

Sprawy różne:

1. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła informacje na temat podpisanego porozumienia z Gminą Wałbrzych w sprawie wykonania przez Powiat w drodze współdziałania zadania publicznego gminy z zakresu wsparcia i ochrony dla ofiar przemocy w rodzinie i zasad finansowania kosztów związanych z realizacją zadania oraz odczytała treść pisma skierowanego przez Wiceprezydenta Pana Piotra Sosińskiego do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu w tej sprawie, w którym Pan Prezydent określa zadanie jako powiatowe i oznajmia iż Gmina jedynie będzie dofinansowywać zadanie w kwocie 80 000 zł. z ewentualną możliwością rozważenia zwiększenia środków na ten cel.

Zarząd informację przyjął

Ad 24

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 21 luty 2008 zakończył posiedzenie o godzinie 10.20.

Posiedzenie Zarządu wznowiono 25 lutego 2008 roku o godzinie 12.00 zakończono o godzinie 13.00.

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 25 lutego 2008 roku:

1. Powitanie zebranych
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przedstawienie wymagań i oczekiwań w stosunku do Dyrektora PCPR
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Referuje Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz**

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli oraz wykonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Referuje Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz**

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia
Referuje Przewodniczący Zarządu Pan Augustyn Skrętkowicz
7. Sprawy różne
8. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad.

Ad 3

Zgodnie z dyspozycją Zarządu z dnia 21 lutego 2008 roku Skarbnik Powiatu zapoznała kandydatkę na dyrektora PCPR z zakresem obowiązków, zadań, wymagań i odpowiedzialności objętej pracą na stanowisku Dyrektora PCPR oraz przeprowadziła rozmowę w sprawie zarządzania finansami jednostki. W dalszej części rozmowa była nakierowana na program 7 działanie 7.1.2 - promocja i integracja społeczna.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** poruszył sprawę nadzoru nad jednostkami podległymi pod PCPR i wynikającymi z tego obowiązkami. W dalszej części omówił warunki podpisania umowy i zatrudnienia kandydatki na okres 3 miesięcy na okres próbny i zobowiązać do przygotowania w tym okresie koncepcji reorganizacji jednostek podległych PCPR, po zaakceptowaniu i przyjęciu koncepcji przez Zarząd przedłużyć umowę o pracę na rok z zastrzeżeniem wdrożenia w tym czasie przedstawionej koncepcji. Podpisanie umowy na stałe uzależnić od efektów pracy i wdrożonych założeń.

Pani **Iwona Siemińska** wyraziła zgodę na zaproponowane warunki zatrudnienia. Oświadczyła, iż rozumie, przyjmuje i akceptuje przedstawiony zakres obowiązków, wymagań i odpowiedzialności za prowadzenie PCPR oraz oświadczyła, iż jest gotowa przejąć obowiązki od 01 marca 2008 roku.

Ad 4

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 5

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli oraz wykonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 6

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia upoważnienia

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 7

Nie wniesiono spraw różnych

Ad 8

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

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Protokolant:

Justyna Marszałek