

Protokół nr 13/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 13 marca 2008 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 13 marca 2008 roku o godzinie 08.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Posiedzenie zakończono o godzinie 09.00

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 13 marca 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 11/08 z dnia 06 marca 2008 roku
4. Przedstawienie najważniejszych zidentyfikowanych w przeprowadzonych audytach oraz czynnościach doradczych, ryzykach i zagrożeniach oraz wykazu najważniejszych rekomendacji do realizacji.
Referuje Auditor Wewnętrzny Pan **Andrzej Pluta**
5. Wniosek w sprawie dofinansowania 13 Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnych – Forum Pismaków organizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
6. Wniosek w sprawie dofinansowania VI Edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Romantyczna dusza” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
7. Wniosek o objęcie Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego Rajdu samochodów terenowych i quadów „POLAND TROPHY”
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Gen. Władysława Sikorskiego – 1-go Maja w Wałbrzychu
Referuje Naczelnik Wydziału ZAB Pan **Bogusław Buczyński**
9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydania przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego opinii w sprawie ustalenia lokalizacji budowy chodnika w miejscowości Jabłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 na odcinku km 11+501,00 do km 13+733,00 km wraz z przebudową nawierzchni jezdni na tym odcinku
Referuje Naczelnik Wydziału ZAB Pan **Bogusław Buczyński**
10. Wniosek redakcji miesięcznika Ziemia Kłodzka w sprawie umieszczenia cyklu artykułów dotyczących turystyki w w/w miesięczniku
Referuje Naczelnik Wydziału IP Pani **Iwona Stach –Janyst**
11. Wniosek firmy Mediator Group S.A. o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego .
Referuje Naczelnik Wydziału IP Pani **Iwona Stach –Janyst**
12. Projekt porozumienia i uchwały Zarządu Powiatu w sprawie finansowania wspólnie z Gminą Wałim zadania pn. „Remont muru oporowego w pasie drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Rzecznka”
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**

13. Dwa wnioski o wyrażenie zgody na montaż wiaty przystankowej przy ul.Orkana (naprzeciwko budynku 55) i przy ul.Wysockiego 24-24A w Wałbrzychu. **Referuje** Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
14. Informacja na temat przygotowywanego przetargu na całoroczne utrzymanie czystości na chodnikach zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Wałbrzycha **Referuje** Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
15. Informacja na temat rezerw kserokopiarek w Starostwie wraz z propozycjami zakupu ewentualnych typów kserokopiarek. **Referuje** Naczelnik Wydziału TK Pani **Lilianna Podlawska**
16. Wniosek PINB w sprawie dokonania zmian w planie dochodów/wydatków na 2008 rok **Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok **Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
18. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok **Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
19. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nabycia prawa przez Starostę Wałbrzyskiego do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok. **Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
20. Sprawy różne
21. Zakończenie posiedzenia

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** poprosiła Zarząd o wycofanie z porządku obrad punktu 18

Członek Zarządu Pan Edward Podgórski postawił wniosek o poszerzeniu porządku obrad o punkt 14a dotyczący wniosku Wydziału ID w sprawie wyboru propozycji dalszych działań dla zadania pn. remont drogi powiatowej nr 3402 D ul. Wysockiego w Wałbrzychu.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za przyjął proponowany porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za przyjął protokół nr 11/08 z dnia 06 marca 2008 roku

Ad 4

Audyt Wewnętrzny Pan **Andrzej Pluta** przedstawił najważniejsze zidentyfikowane w przeprowadzonych audytach oraz czynnościach doradczych, ryzyka i zagrożenia oraz przedstawił wykaz najważniejszych rekomendacji do realizacji.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** stwierdził iż konieczne jest przygotowanie i wskazanie działań związanych z eliminowaniem zagrożeń oraz postawił wniosek o zobowiązaniu Audytora Wewnętrznego przy udziale Skarbnika Powiatu do przygotowania szkoleń dla dyrektorów szkół, placówek, kierowników jednostek w każdym zakresie w wykazanych i zdefiniowanych zagrożeniach.

Zarząd informację przyjął i zobowiązał Audytora Wewnętrznego i Skarbnika Powiatu do przygotowania szkoleń dla dyrektorów szkół, placówek, kierowników jednostek w każdym zakresie w wykazanych i zdefiniowanych przez Audytora i wskazanych w zagrożeniach.

Ad 5

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie dofinansowania 13 Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnych – Forum Pismaków organizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Wałbrzychu. Wydział wnioskuje o dofinansowanie w kwocie 500 zł z działu 801(kwota ta ujęta jest w planie finansowym na 2008 rok)

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na dofinansowanie 13 Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnych – Forum Pismaków w kwocie 500 zł. na zakup nagród.

Ad 6

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek w sprawie dofinansowania VI Edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Romantyczna dusza” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu. Wydział proponuje zakupić nagrody w kwocie 300 zł z działu 801(kwota ta ujęta jest w planie finansowym na 2008 rok)

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na zakup nagród w kwocie 300 zł z działu 801.

Ad 7

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek o objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego Rajdu samochodów terenowych i quadów „POLAND TROPHY”

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na patronat honorowy imprezy

Ad 8

Naczelnik Wydziału ZAB Pan **Bogusław Buczyński** przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Gen. Władysława Sikorskiego – 1-go Maja w Wałbrzychu

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 9

Naczelnik Wydziału ZAB Pan **Bogusław Buczyński** przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wydania przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego opinii w sprawie ustalenia lokalizacji budowy chodnika w miejscowości Jabłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 na odcinku km 11+501,00 do km 13+733,00 km wraz z przebudową nawierzchni jezdni na tym odcinku

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 10

Naczelnik Wydziału IP Pani **Iwona Stach –Janyst** przedstawiła wniosek redakcji miesięcznika Ziemia Kłodzka w sprawie umieszczenia cyklu artykułów dotyczących turystyki w w/w miesięczniku –miesięcznik ten dystrybuowany jest na terenie całego województwa dolnośląskiego –nakład 2400 szt

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na zamówienie 3 artykułów w tym miesięczniku na łączną kwotę 2000 zł. Brutto.

Ad 11

Naczelnik Wydziału IP Pani **Iwona Stach –Janyst** przedstawiła wniosek firmy Mediator Group S.A. o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego . zgodnie z zatwierdzonym Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na 2007-2013 oraz oświadczyła iż nie rodzi to skutków finansowych dla Powiatu.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na przystąpienie do projektu

Ad 12

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła projekt porozumienia i uchwały Zarządu Powiatu w sprawie finansowania wspólnie z Gminą Walim zadania pn. „Remont muru oporowego w pasie drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Rzeczką”

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** odnosząc się do wypowiedzi Naczelnika ID i treści przygotowanego porozumienia przypomniał, iż w trakcie przeprowadzonej rozmowy i uzgodnień (rok temu) z Wójtem Gminy Walim ustalono, iż Powiat przekazuje Gminie Walim 50% wartości remontu muru, a prace przeprowadza Gmina Walim oraz wskazał konieczności sięgnięcia do przepisów prawa w celu ustalenia co jest czyją drogą z mocy ustawy.

Zarząd wyraża zgodę na remont mury i przekazanie Gminie Walim 50% wartości jego remontu oraz ustalenie co jest czyją drogą z mocy ustawy.

Ad 13

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła dwa wnioski o wyrażenie zgody na montaż wiaty przystankowej przy ul.Orkana (naprzeciwko budynku 55) i przy ul.Wysockiego 24-24A w Wałbrzychu. **Referuje** Naczelnik Wydziału ID

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o wyrażeniu zgody na odpłatne użyczenie w kwocie 1 zł plus VAT pasa drogowego i zawarcie umowy z Zarządem Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na odpłatne użyczenie w kwocie 1 zł plus VAT pasa drogowego i zawarcie umowy z Zarządem Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu.

Ad 14

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła informację na temat przygotowywanego przetargu na całoroczne utrzymanie czystości na chodnikach zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Wałbrzycha

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zaproponował zorganizowanie wspólnego spotkania przewoźników korzystających z przystanków z pracownikami Wydziału ID celem omówienia zasad utrzymania porządku na przystankach lub partycypowania w kosztach utrzymania tej czystości.

Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** zaproponował aby na spotkaniu skierować zapytania do przewoźników: w jaki sposób widzą możliwość rozwiązania sprawy utrzymania czystości na przystankach i na tej podstawie zawrzeć porozumienie

Zarząd informacje przyjął i zobowiązał Naczelnika ID do przygotowania spotkania w w/w sprawie.

Ad 14a

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek Wydziału ID w sprawie wyboru propozycji dalszych działań dla zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 3402 D ul. Wysockiego w Wałbrzychu oraz przedstawiła propozycje działań

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zaproponował przyjęcie działań oszczędnościowych i na połowie drogi jest (można domniemywać) właściwa podbudowa z uwagi na czas remontowania drogi, druga połowa drogi nie posiada właściwej podbudowy i wymaga przeprowadzenia badań, które można wykonać podczas wykonywania odkrywki (zrobić odstępstwo i wykonać badania jak

wykonana jest podbudowa co zmniejszy koszty) oraz zwrócił uwagę, iż dokumentacja obejmuje całość zadania

Zarząd wyraził zgodę na zaproponowane przez Przewodniczącego działania.

Ad 15

Naczelnik Wydziału TK Pani **Lilianna Podlaska** przedstawiła informację na temat rezerw kserokopiarek w Starostwie wraz z propozycjami zakupu ewentualnych typów kserokopiarek.

Członek Zarządu Pan **Edward Podgórski** postawił wniosek o zakup 1 kserokopiarki dla Wydziału TK

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** skierował zapytanie o kserokopiarki zakupione dla Wydziału IG

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** poinformowała, iż z Funduszu Geodezji można by było zakupić 2 kserokopiarki na potrzeby Starostwa

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zakupieniu 2 kserokopiarek z funduszu Wydziału IG

Zarząd w głosowaniu 1 głos za wnioskiem Członka Zarządu przy 3 za wnioskiem Przewodniczącego podjął decyzję o zakupie 2 kserokopiarek.

Ad 16

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie dokonania zmian w planie dochodów/wydatków na 2008 rok oraz odczytała uzasadnienie: w związku z zawyżonym planem odpisu na ZFSZ oraz koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na przyszłe

ubezpieczenia rzeczowe , proszę o dokonanie zmian planu wydatków na 2008 rok

Zarząd wyraził zgodę na zmianę planu i wyraził swoją dezaprobatę z powodu nierzetelności i niefachowości służb finansowych PINB.

Ad 17

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok oraz omówiła:

16.500 zł Dział 801 rozdział 80120; 80195

Dokonyje się przeniesień w planie finansowym Starostwa w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dachu Zespołu Szkół Nr 1 ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę.

Ad 18

Punkt wycofany z porządku obrad

Ad 19

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie nabycia prawa przez Starostę Wałbrzyskiego do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2007 rok oraz uzasadniła potrzebę uregulowania tej kwestii

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** poprosił o wyłączenie jego osoby z omawianego punktu i przekazał prowadzenie posiedzenia Zarządu Wicestarosie Panu Andrzejowi Marciniakowi .

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za postanowił przekazać w/w uchwałę Radzie Powiatu.

Na posiedzenie Zarządu powrócił Przewodniczący Zarządu

Ad 20

Sprawy różne

1. Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** skierował zapytanie do Naczelnika Wydziału ID o przeprowadzony przegląd na ul. Orkana Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** oświadczyła, iż uszkodzenia powstały na skutek naruszania nawierzchni przez wodociągi, które przeprowadzały remont rur, które nie były wymieniane przed remontem drogi. **Zarząd** informację przyjął
2. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** omówiła przygotowywany projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok oraz przygotowywany projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu **Zarząd** informację przyjął.
3. Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** poinformowała Zarząd o zleceniu wykonania badań geologicznych gruntu na potrzeby dróg i placów dla inwestycji Strażnica. Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zobowiązał Panią Wybraniec do przygotowania ostatecznej propozycji do WPI i nadzorowania prac związanych z tym przygotowaniem. **Zarząd** informację przyjął
4. Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zbadaniu przez Dyrektora PCPR niekonsekwentnego postępowania służb PCPR w sprawie Spółki SILMARK i Spółki AB a środkami przeznaczonymi na miejsca pracy dla niepełnosprawnych (nie nadano właściwego toku postępowania tym sprawom) oraz skierowania do Prokuratury wniosku o wszczęcie postępowania przygotowawczego w stosunku do Spółki SILMARK celem jej wyjaśnienia.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego wyraził zgodę na skierowania do Prokuratury wniosku o wszczęcie postępowania przygotowawczego w stosunku do Spółki SILMARK celem wyjaśnienia tej sprawy oraz zobowiązał Dyrektora PCPR do zbadania przyczyn niekonsekwentnego postępowania służb PCPR w sprawie Spółki SILMARK i Spółki AB odnośnie realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów

Ad 21

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

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

.....

Monika Wybraniec

.....

Protokolant:

Justyna Marszałek