

Protokół nr 14/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 20 marca 2008 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęto dnia 20 marca 2008 roku o godzinie 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. 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 w dniu 20 marca 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcia proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 12/08 i 13/08.
4. Informacja dot. sprawozdania z pracy PUP za rok 2007.
Referuje: Dyrektor PUP, P. **Jolanta Glapiak**
5. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uzgodnienia „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walim w rejonie ul. Piastowskiej, pomiędzy ulicami Konopnickiej i Żeromskiego, obręb Walim”
Referuje: Z-ca Naczelnika ZAB, P. **Grzegorz Grudziński**
6. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uzgodnienia „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Topolowej w Wałbrzychu”.
Referuje: Z-ca Naczelnika ZAB, P. **Grzegorz Grudziński**
7. Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XXII/7/05 z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2008 (z późn. zm.)
Referuje: Członek Zarządu Powiatu wałbrzyskiego P. **Monika Wybraniec**
8. Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.
Referuje: Skarbnik Powiatu, P. **Ewa Klusek**
9. Projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.
Referuje: Skarbnik Powiatu, P. **Ewa Klusek**
10. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie w 2008 r.
Referuje: Skarbnik Powiatu, P. **Ewa Klusek**
11. Przedstawienie materiałów na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Referuje: Skarbnik Powiatu, P. **Ewa Klusek**
12. Wniosek PCPR w sprawie dodatkowego zasilenia ponad 1/12 konta w rozdziale 85204 – na kwotę 30.000,00 zł.
Referuje: Skarbnik Powiatu, P. **Ewa Klusek**
13. Wniosek ZS z Boguszowa – Gorc o zwiększenie dotacji miesięcznej na kwotę 13.323,92 zł
Referuje: Skarbnik Powiatu, P. **Ewa Klusek**
14. Wniosek ZS Nr 4 o wcześniejsze zasilenie na kwotę 30.857,76 zł.
Referuje: Skarbnik Powiatu, P. **Ewa Klusek**
15. Wniosek o zwiększenie transzy dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – projekt aneksu do umowy.
Referuje: Skarbnik Powiatu, P. **Ewa Klusek**
16. Wniosek Miedzianego Centrum Kolarstwa z/s w Polkowicach w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie dróg powiatowych w sposób szczególny.
Referuje: Inspektor ID – P. **Jacek Michalik**
17. Wniosek w sprawie zaopiniowania projektu tymczasowej organizacji ruchu przy drodze powiatowej Nr 3406D na czas robót rozbiórkowych w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 100.
Referuje: Inspektor ID – P. **Jacek Michalik**
18. Wniosek w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - budowa sieci ciepłej wraz z przyłączami od komory K-40 przy ul. Chełmońskiego do komory przy ul. Wyczółkowskiego w Wałbrzychu.

- Referuje: Inspektor ID – P. **Jacek Michalik**
19. Wniosek w sprawie zatwierdzenia kalkulacji jednostkowych cen nie objętych formularzem cenowym w umowie dot. robót remontowo – utrzymaniowych na obiektach mostowych.
Referuje: Inspektor ID – P. **Jacek Michalik**
20. Wniosek w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 ZS Nr 1 W Wałbrzychu.
Referuje : z-ca Naczelnika WS P. **Beata Wieczorek**
21. Wniosek w sprawie dofinansowania VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim
Referuje : z-ca Naczelnika WS P. **Beata Wieczorek**
22. Wniosek w sprawie przyznania środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli na udział w komisji egzaminacyjnej maturalnej w CKU, w sesji zimowej.
Referuje : z-ca Naczelnika WS P. **Beata Wieczorek**
23. Omówienie sprawozdania z działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki „Pod Atlantami” oraz koncepcji reorganizacji.
Referuje : z-ca Naczelnika WS P. **Beata Wieczorek**
24. Wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu badawczego z działania 9,2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach PO KL.
Referuje : z-ca Naczelnika WS P. **Beata Wieczorek**
25. Wniosek Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu o objęcie honorowym patronatem Starosty obchodów 400-lecia wybudowania kościoła w Rybnicy Leśnej.
Referuje: Naczelnik IP, P. **Iwona Stach – Janyst**.
26. Wniosek o akceptację projektu „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360D w Jedlinie Zdroju, od drogi wojewódzkiej Nr 381 w Wałbrzychu do drogi wojewódzkiej Nr 381 w Jedlinie – Zdroju przebiegającej przez obszary aktywizacji gospodarczej”
Referuje: Naczelnik IP, P. **Iwona Stach – Janyst**.
27. Wniosek o akceptację projektu „ Modernizacja drogi powiatowej Nr 3402D w Wałbrzychu, od drogi krajowej Nr 35 w Wałbrzychu do drogi wojewódzkiej Nr 375 przebiegającej przez obszary aktywizacji gospodarczej”
Referuje: Naczelnik IP, P. **Iwona Stach – Janyst**
28. Informacja o wynikach kontroli w Domu małego Dziecka w Wałbrzychu.
Referuje: Inspektor ds. Kontroli Finansowej P. **Adam Doliński**.
29. Sprawy różne.
30. Zakończenie posiedzenia.

Zarząd jednogłośnie przyjął proponowany porządek obrad.

Ad 3

Przewodniczący Zarządu, **Augustyn Skrętkowicz** zapytał, czy Członkowie Zarządu zapoznali się z protokołami 12/08 i 13/08. Po uzyskaniu negatywnej odpowiedzi, postawił wniosek, aby głosowanie nad przyjęciem protokołów przełożyć na następne posiedzenie. **Zarząd** przyjął wniosek jednogłośnie.

Ad 4

Dyrektor PUP – p. Jolanta Glapiak przedstawiła sprawozdanie za 2007 rok Powiatowego Urzędu Pracy.

Zarząd w głosowaniu 5 głosy za przyjął do informacji sprawozdanie i przekazał pod obrady na Sesję Rady Powiatu. Zarząd zwrócił uwagę na skoncentrowaniu działalności PUP w chwili obecnej na grupie tzw. trwale bezrobotnych jak też młodzieży wkraczającej na rynek pracy.

Ad 5

Zastępca Naczelnika ZAB, p. **Grzegorz Grudziński** przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie uzgodnienia „Projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego części wsi Walim w rejonie ul. Piastowskiej, pomiędzy ul. Konopnickiej i Żeromskiego, obręb Walim”

Zarząd przyjął uchwałę jednogłośnie.

Ad 6

Zastępca Naczelnika ZAB, p. **Grzegorz Grudziński** przedstawił projekt Uchwały Zarządu w sprawie uzgodnienia „Projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Topolowej w Wałbrzychu”.

Zarząd przyjął uchwałę jednogłośnie

Ad 7

Członek Zarządu, p. **Monika Wybraniec** przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXII z dnia 28 stycznia w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2008 (z póź. zm.), uzasadniając konieczność zmian we względu na nowe wytyczne programów operacyjnych finansowanych z Unii Europejskiej oraz planowanymi konkursami do RPO Woj. Dolnośląskiego konieczne jest wprowadzenie zmian planów inwestycyjnych z zakresu modernizacji infrastruktury drogowej, informatycznej i edukacyjnej.

Zarząd zdecydował jednogłośnie o przekazaniu projektu uchwały pod obrady Radnym na Sesję Rady Powiatu.

Ad 8

Skarbnik Powiatu, p. **Ewa Klusek** przedstawiła Zarządowi projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego. Planowany deficyt to kwota 11.612.160 zł, częściowo pokryty wolnymi środkami w kwocie 3.390.592 zł, a raty kredytów do spłaty w 2008 roku to kwota 11.778.432 zł. W związku z powyższym koniecznym staje się zaciągnięcie kredytu do kwoty 20.000.000 zł.

Zarząd zdecydował jednogłośnie o przekazaniu projektu uchwały pod obrady Radnym na Sesję Rady Powiatu

Ad 9

Skarbnik Powiatu, p. **Ewa Klusek** przedstawiła Zarządowi projekt Uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Zarząd zdecydował jednogłośnie o przekazaniu projektu uchwały pod obrady Radnym na Sesję Rady Powiatu.

Ad 10

Skarbnik Powiatu, p. **Ewa Klusek** projekt Uchwały Zarządu Powiatu dotyczący zmian w budżecie 2008.

Zarząd przyjął uchwałę 5 głosami za.

Ad 11

Skarbnik Powiatu, p. **Ewa Klusek** omówiła materiały jakie opracowane zostały na podstawie informacji przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu, dotyczące programów oszczędnościowych.

Zarząd jednogłośnie zdecydował o przekazaniu informacji o proponowanych programach oszczędnościowych Komisji Budżetu i Finansów.

Ad 12

Skarbnik Powiatu, p. **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek p. dyrektor PCPR-u o dodatkowe zasilenie pond 1/12 kont w rozdziale 85204 na kwotę 30.000 zł . Kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie not za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach oraz na pokrycie świadczeń na kontynuację nauki dla wychowanków z rodzin zastępczych.

Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę.

Ad 13

Skarbnik Powiatu, p. **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek p. dyrektora Zespołu Szkół w Boguszowie – Gorcach o zwiększenie dotacji o kwotę 13.323,92 zł, ponieważ obecna dotacja miesięczna nie wystarcza na pokrycie bieżących wydatków ani na „trzynastkę” dla pracowników i płatności pochodne od niej.

Zarząd – 5 za – wyraził zgodę.

Ad 14

Skarbnik Powiatu, p. **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek p. dyrektor Zespołu Szkół Nr5 o wcześniejsze zasilenie na kwotę 31.000,00 zł.

Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę.

Ad 15

Skarbnik Powiatu, p. **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu o zwiększenie transzy dotacji i propozycję aneksu do umowy.

Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę.

Skarbnik Powiatu, p. **Ewa Klusek** o godzinie 9:20 opuszcza posiedzenie Zarządu.

Ad 16

Wniosek Miedziowego Centrum Kolarstwa z/s w Polkowicach w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie dróg powiatowych na przeprowadzenie I etapu 43 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Grodów Piastowskich” przedstawił Zarządowi inspektor ID – P. **Jacek Michalik** .

Zarząd jednomyślnie wyraził zgodę na proponowane uzgodnienia.

Ad. 17

Inspektor ID – P. **Jacek Michalik** przedstawił wniosek w sprawie zaopiniowania projektu tymczasowej organizacji ruchu przy drodze powiatowej Nr 3406D na czas robót rozbiórkowych w Wałbrzychu przy ul. Piłsudskiego 100.

Zarząd jednomyślnie wyraził zgodę na proponowane uzgodnienia

Ad 18

Inspektor ID – P. **Jacek Michalik** przedstawił wniosek w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - budowa sieci ciepłej wraz z przyłączami od komory K-40 przy ul. Chełmońskiego do komory przy ul. Wyczółkowskiego w Wałbrzychu.

Zarząd jednomyślnie wyraził zgodę na postanowienie o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Ad 19

Wniosek w sprawie zatwierdzenia kalkulacji jednostkowych cen nie objętych formularzem cenowym w umowie dot. robót remontowo – utrzymaniowych na obiektach mostowych przedstawił inspektor ID – P. **Jacek Michalik**. Kalkulacje dotyczą zadań wykonywanych na drodze powiatowej Nr 3367D w miejscowości Witków, robót remontowych przy przepuście wraz z udrożnieniem rowu, naprawy i malowania barier oraz zadania przy drodze powiatowej Nr 3383 w Nowym Siodle.

Zarząd – 5 głosów za zatwierdził kalkulacje cenowe, zobowiązując p. **Monikę Wybraniec** do sprawdzenia czy sposób sporządzenia kalkulacji indywidualnej jest zgodny z zapisami w umowie z wykonawcą.

Ad 20

Zastępca naczelnika p. **Beata Wieczorek** przedstawiła Zarządowi wniosek w sprawie o zatwierdzenie aneksu nr4 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008 w Zespole Szkół nr 1 w Wałbrzychu.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował aneks.

Ad 21

Wniosek o dofinansowanie VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim przedstawiła z-ca naczelnika p. **Beata Wieczorek**. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Szczawnie – Zdroju. W budżecie na 2008 rok zaplanowana została kwota 300 zł na dofinansowanie konkursu.

Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie konkursu w wysokości 300, 00 zł na zakup nagród.

Ad 22

Wniosek dyrektor CKU o przekazanie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy będą brali udział w komisji egzaminacyjnej egzaminu maturalnego w tzw. sesji zimowej przedstawiła z-ca naczelnika p. **Beata Wieczorek**.

Zarząd wyraził zgodę (5 głosów za) na zwiększenie planu finansowego CKU o 4.424,63 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli pracujących w komisjach egzaminacyjnych.

Ad 23

Z-ca naczelnika p. **Beata Wieczorek** przedstawiła sprawozdanie P i MBP „Biblioteka pod Atlantami” z realizacji zadań w 2007 roku oraz zaproponowaną przez p. dyrektora **C. Kasiborskiego** koncepcję reorganizacji wałbrzyskiego bibliotekarstwa.

Zarząd ocenił działania dyrektora „Biblioteki pod Atlantami” jako mało skuteczne, proponowaną reorganizację – bardzo kosztowną, nie przyjął sprawozdania.

Ad 24

Z-ca naczelnika p. **Beata Wieczorek** przedstawiła wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie do projektu badawczego z działania 9,2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu ma być sporządzona diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego.

Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na przystąpienie do projektu.

Ad 25

Naczelnik IP p. **Iwona Stach – Janyst** przedstawiła wniosek Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu o objęcie honorowym patronatem Starosty uroczystości obchodów 400-lecia wybudowania kościoła w Rybnicy Leśnej oraz prośbę o wsparcie finansowe uroczystości.

Członek Zarządu p. **Edward Podgórski** postawił wniosek o dofinansowanie w wysokości 2.000zł i objęcie honorowym patronatem Starosty uroczystości.

Zarząd przyjął wniosek: głosując 3 – za, 0 – przeciw i 2 – wstrzymujące się.

Ad 26

Naczelnik IP p. **Iwona Stach – Janyst** przedstawiła wniosek o akceptację projektu „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3360 D w Jedlinie – Zdroju od drogi wojewódzkiej Nr 381 w Wałbrzychu do drogi wojewódzkiej Nr 381 w Jedlinie – Zdroju, przebiegającej przez obszary aktywizacji gospodarczej”. Wniosek ma być złożony w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu 3 „Transport”

Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę.

Ad 27

Naczelnik IP p. **Iwona Stach – Janyst** przedstawiła wniosek o akceptację projektu „Modernizacja drogi powiatowej Nr 3402 D w Wałbrzychu od drogi krajowej Nr 35 do drogi wojewódzkiej Nr 375 przebiegającej przez obszary aktywizacji gospodarczej”. Wniosek ma być złożony w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w ramach Priorytetu 3 „Transport” Działanie 3,1 „Infrastruktura drogowa”
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę.

Ad 28

Inspektor ds. Kontroli Finansowej, p. **Adam Doliński** przedstawił Zarządowi wyniki kontroli w Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu. P. A. Doliński stwierdził w placówce:

- naruszenie dyscypliny finansowej;
- nierzetelnie prowadzenie ksiąg rachunkowych;
- brak należytego zabezpieczenia majątku placówki;
- brak wiedzy na temat istniejących źródeł prawa oraz obowiązujących przepisów;
- podpisywanie umów o pracę przez osobę nieuprawnioną;
- niewłaściwe prowadzenie raportu kasowego;
- błędną dekretację i klasyfikację budżetową.

Zarząd postanowił skierować zawiadomienie o w/w. nieprawidłowościach do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Ad 29

Członkowie Zarządu nie wnieśli innych spraw.

Ad 30

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

Przewodniczący Zarządu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Protokołowała:

Katarzyna Dyląg – Marcinkowska