

Protokół nr 35/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 10 lipca 2008 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 10 lipca 2008 roku o godzinie 08.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 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 10 lipca 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 34/08 z dnia 01, 03 i 04 lipca 2008 roku
4. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe za II kwartał 2008 roku z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PEFRON.
Referuje Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
5. Wniosek PCPR w sprawie wygaszenia zadania pn. prowadzenia mieszkania chronionego
Referuje Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
6. Sprawozdanie z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu od 01 stycznia 2008 roku do 15 czerwca 2008 Roku
Referuje p.o. Pełnomocnika ds. Jakości Pani **Barbara Szkotak**
7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
8. Zaopiniowanie aneksu nr 5 z dnia 09.06.2008 r. do arkusza organizacji pracy na rok 2007/2008 Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
9. Wniosek o objęcie Patronatem Honorowym przez Starostę Wałbrzyskiego XXVI Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników PTTK „Góry Wałbrzyskie i Góry Sowie 2008”.
Referuje Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha**
10. Wniosek w sprawie wsparcia finansowego w kwocie 500 zł udziału zawodnika Pana Henryka Fortońskiego w zawodach sportowych
Referuje Naczelnik Wydziału IP Pani **Iwona Stach – Janyst**
11. Wniosek w sprawie zajęcia stanowiska czynszu za powierzchnię reklamową na budynku DPS przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu
Referuje Naczelnik Wydziału ZGN Pani **Grażyna Lawryk**
12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Referuje Z-ca Głównego Księgowego Pani **Agnieszka Rokosz**
13. Sprawy różne
14. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przyjął proponowany porządek obrad

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za przy 1 wstrzymującym się (Członek Zarządu Pani Monika Wybraniec z uwagi na nieobecność na posiedzeniu Zarządu w dniu 01,03 i 04 lipca 2008 roku) przyjął protokół nr 34/08 z dnia 01,03 i 04 lipca 2008 roku

Ad 4

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła sprawozdanie rzeczowo – finansowe za II kwartał 2008 roku z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PEFRON

Członek Zarządu Pan **Edward Podgórski** postawił wniosek o opisanie i uszczegółowienie zapisów sprawozdania

Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR do uszczegółowienia zapisów sprawozdania i przedstawienie w formie pisemnej na kolejnym posiedzeniu Zarządu

Ad 5

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła wniosek PCPR w sprawie wygaszenia zadania pn. prowadzenia mieszkania chronionego.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skretkiewicz** postawił wniosek o odstąpienie od umowy ze Stowarzyszeniem z uwagi na jej nie podpisanie i brak realnej realizacji zadania „prowadzenie mieszkania chronionego”. W związku z tym należy powołać komisję do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na:

- Odstąpienie od umowy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na prowadzenie mieszkania chronionego oraz zobowiązał Dyrektora PCPR i Radcę Prawnego do przygotowania treści pisma w sprawie rozwiązania umowy użyczenia nieruchomości.
- powołanie Komisji ds. przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej wyposażenia mieszkania chronionego i przejęcia przez Starostwo Powiatu Wałbrzyskiego wyposażenia mieszkania, pozyskanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w skład komisji Zarząd zaproponował przedstawicieli PCPR, Wydziału WS i Wydziału ZGN oraz zobowiązał Dyrektora PCPR do przygotowania treści Zarządzenia Starosty w sprawie powołania Komisji.

Ad 6

p.o. Pełnomocnika ds. Jakości Pani **Barbara Szkotak** przedstawiła sprawozdanie z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu od 01 stycznia 2008 roku do 15 czerwca 2008 roku:

W dniu 10 lipca 2008 roku odbył się przegląd systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. w wyniku przeglądu zostały omówione następujące tematy:

1. Wyniki z przeprowadzonych auditów,
2. Wyniki kontroli
3. Ocena realizacji działań strategicznych zapisanych w polityce jakości
4. Analiza informacji pochodzących od klientów w tym:
 - badanie ankietowe satysfakcji i zadowolenia klientów,
 - zbiorczych zestawień skarg i wniosków,
5. Analiza wskaźników służących do monitorowania procesów.

Zarząd po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Pełnomocnik ds. Jakości określił, iż w planie poprawy jakości na drugie półrocze 2008 roku powinny być zapisane następujące zadania:

ZADANIE	OSOBA ODPOWIEDZIALNA
Opracowanie procedury kontroli wewnętrznej	Andrzej Pluta – Audytor Wewnętrzny
Opracowanie procedury zarządzania systemem informatycznym	Tomasz Tomaszewski – Informatyk Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Opracowanie procedury obiegu dokumentów (korespondencji) z wykorzystaniem IntraDok-a	Lilianna Zawadzka Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Barbara Szkotak – p.o. Pełnomocnik ds. Jakości
Opracowanie planów operacyjnych oraz programu monitorowania strategii	Naczelnik Wydziału Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych
Rozszerzenie zakresu i przeprowadzania badania opinii klienta zewnętrznego	Lilianna Zawadzka – Przewodnicząca Rady ds. Jakości
Opracowanie zasad tworzenia celów jakościowych dla poszczególnych wydziałów / komórek organizacyjnych na dany rok kalendarzowy	Barbara Szkotak – p.o. Pełnomocnik ds. Jakości
Oznakowanie urzędu Starostwa	Lilianna Zawadzka Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Elżbieta Rembiszewska – Zibrow Naczelnik Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa
Usprawnienie działań przy opracowywaniu wniosków o pozyskanie środków pomocowych: analiza i redefiniowanie procesu	Naczelnik Wydziału Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych
Aktualizacja dokumentów strategicznych uwzględniająca założenia strategii krajowych i regionalnych (strategia powiatu, WPI i inne)	Naczelnik Wydziału Promocji, Współpracy Zagranicznej i Funduszy Zewnętrznych Naczelnik Wydziału Inwestycji i Obsługi Starostwa Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa,

ZADANIE	OSOBA ODPOWIEDZIALNA
	Leśnictwa i Gospodarki Wodnej

Zarząd podjął decyzję aby przeprowadzić także audyty wewnętrzne pozaplanowe w następujących wydziałach

Wydanie decyzji administracyjnej – terminowość wydania decyzji; uchylone decyzje: - o udzieleniu, zmianie, cofnięciu lub wygaszeniu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego - o zmianie , wydaniu, cofnięciu lub wygaszeniu zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych - na lokalizację urządzeń w pasie drogowym	Wydział Zarządzania Drogi Powiatowymi i Transportem
Zakup materiałów biurowych	Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa Wydział Finansowy

Ad 7

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 8

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła do zaopiniowania aneksu nr 5 z dnia 09.06.2008 r. do arkusza organizacji pracy na rok 2007/2008 Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za zaopiniował pozytywnie przedstawiony aneks do arkusza organizacyjnego.

Ad 9

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek o objęcie Patronatem Honorowym przez Starostę Wałbrzyskiego XXVI Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników PTTK „Góry Wałbrzyskie i Góry Sowie 2008”.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na objęcie Patronatem Honorowym przez Starostę Wałbrzyskiego XXVI Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników PTTK oraz na zakup nagród dla uczestników rajdu w kocie 300 zł z działu 630.

Ad 10

Naczelnik Wydziału IP Pani **Iwona Stach – Janyst** przedstawiła wniosek w sprawie wsparcia finansowego w kwocie 500 zł udziału zawodnika Pana Henryka Fortońskiego w zawodach sportowych

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na dofinansowanie udziału zawodnika Klubu Sportowego Niepełnosprawnych „START” w kwocie 500 zł. z działu 4300.

Ad 11

Naczelnik Wydziału ZGN Pani **Grażyna Lawryk** przedstawiła wniosek w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie czynszu za powierzchnię reklamową na budynku DPS przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o warunkowym wyrażeniu zgody do końca roku 2008 na wynajem powierzchni reklamowej na DPS za kwotę 240 zł miesięcznie.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na wynajem powierzchni reklamowej na PDS dla firmy STROER Promocja Plakatu sp. z o.o. w Warszawie na okres do końca 2008 roku za kwotę 240 zł miesięcznie.

Ad 12

Z-ca Głównego Księgowego Pani **Agnieszka Rokosz** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok oraz omówiła:

Wydatki :

4.075 zł Dział 750; 758 rozdział 75020: 75818

Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa. Zmiany polegają na zwiększeniu wartości zadania „Remont siedziby Starostwa wraz z przystosowaniem do wymogów p. poż. i dla osób niepełnosprawnych budynek przy Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu” jednocześnie zmniejszając rezerwę na inwestycje.

20.893 zł Dział 801 rozdział 80120

19.519 zł Na podstawie wniosku Zespołu Szkół Nr 1 zwiększa się plan finansowy jednostki z przeznaczeniem na szlifowanie i lakierowanie parkietów w gabinetach dydaktycznych.

1.374 zł Na podstawie wniosku Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 2 w celu zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy na dofinansowanie koniecznych do wykonania prac z tytułu wystąpienia zdarzeń losowych (wykonanie remontu dachu).

Jednocześnie zmniejsza się plan finansowy Starostwa.

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za podjął uchwałę

Ad 13

Sprawy różne

1. Pani **Iwona Siemińska** Dyrektor PCPR przedstawiła informację w sprawie możliwości rozpatrzenia utworzenia jednego dodatkowego etatu psychologa w Ośrodku Adopcyjno -Opiekuńczym.

Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR do prowadzenia rozmów z Dyrektorem Domu Dziecka nr 2 w sprawie przekazania 1 etatu psychologa na rzecz OAO.

Ad 14

Po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 10 lipca 2008 roku Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Zarządu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Protokołowała:

Justyna Marszałek