

Protokół nr 43/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 28-29 sierpnia 2008 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 28 sierpnia 2008 roku o godzinie 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 10:00

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 w dniu 28 sierpnia 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 42/08 z dnia 21-22 sierpnia 2008 roku
4. Program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008-2013
Referuje Dyrektor PUP Pani **Jolanta Glapiak**
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu do celów sporządzania tabeli wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
Referuje Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
6. Wniosek Dyrektora Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu w sprawie zakupu samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób i towaru
Referuje Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
7. Sprawozdanie z przeprowadzonego zadania audytowego pn. „Zawieranie umów na dofinansowania- zgodność z posiadanymi procedurami i unormowaniami prawnymi”
Referuje Auditor Wewnętrzny Pan **Andrzej Pluta**
8. Wniosek w sprawie objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego i dofinansowania zadania pn. Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Ulicznej „ALKATRAZ II Back 2 Back”.
Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek**
9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w obrębie miasta Szczawna Zdroju w granicach obszaru obejmującego działki o nr ew. 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/3, 11, 20/3, 21/6, 26/3, 121/6 obręb nr 1 ”
Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału ZAB Pan **Grzegorz Grudziński**
10. Wniosek w sprawie zaakceptowania wynegocjowanej ceny ofertowej na roboty dodatkowe zadania inwestycyjnego p.n. "Remont dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu.
Referuje Inspektor Wydziału ZIO Pani **Agnieszka Orlik - Woźna**
11. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy bez zastosowania Ustawy prawo zamówień publicznych na pełnienie funkcji inwestora zastępczego na robotach uzupełniających zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacji Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu – II etap”
Referuje Inspektor Wydziału ZIO Pani **Agnieszka Orlik - Woźna**
12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozwiązania zespołu zadaniowego do realizacji spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu Wałbrzyskiego
Referuje Naczelnik Wydziału OR Pani **Lilianna Zawadzka**
13. Wniosek Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju w sprawie zasilenia akonto

kwotą 90.800 zł

- Referuje** Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
15. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008 roku
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
16. Autopoprawka do Projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie harmonogramu realizacji wydatków w III kwartale 2008 roku.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
18. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr V/58/03 z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego
Referuje Kierownik Biura Rady Pani **Violetta Muszyńska**
19. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stanowiska Rady Powiatu Wałbrzyskiego w związku z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa
Referuje Kierownik Biura Rady Pani **Violetta Muszyńska**
20. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr IX/56/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania pełnych składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Referuje Kierownik Biura Rady Pani **Violetta Muszyńska**
21. Sprawy różne
22. Zakończenie posiedzenia

Pani **Justyna Marszałek** poprosiła Zarząd o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z uwagi na konieczność doprecyzowania zapisów w protokole.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** poprosiła Zarząd o wprowadzenie w miejsce przyjęcia protokołu (p. 3) punktu dotyczącego wniosku Wydziału ID w sprawie zwiększenia planu budżetowego przewidzianego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi nr 3402D w Wałbrzychu-Aleja Wyzwolenia” o kwotę 80 000,00 zł oraz poprosiła Zarząd o zdjęcie z porządku obrad punktu 16 i 17 z uwagi na potrzebę szerszego opracowania projektów

Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** postawił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w sprawach różnych punktu dotyczącego współpracy (w zakresie sportu, kultury i turystyki) z władzami lokalnymi ukraińskiej miejscowości Fiedozja.

Członek Zarządu Pan **Edward Podgórski** postawił wniosek o rozszerzeniu porządku obrad o punkt dotyczący wniosku Wydziału ID w sprawie rozważenia możliwości przedłużenia terminu realizacji umowy nr SZP/3434/17/217/08 z dnia 01.07.2008 w sprawie wykonania zadania „Ścinka poboczy i oczyszczanie rowów z namułu na drogach powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego”- punkt 21

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** postawiła wniosek o rozszerzeniu porządku obrad o punkt dotyczący wniosku Wydziału ZIO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr ZIO/2212/17/5/199/2008 z dnia 12.06.2008 roku przedłużającego termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia 30.09.2008 oraz zwiększenie zakresu umownego dla zadania pn. „Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu”- punkt 22

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

Ad 3

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła wniosek Wydziału ID w sprawie zwiększenia planu budżetowego przewidzianego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa drogi nr 3402D w Wałbrzychu-Aleja Wyzwolenia” o kwotę 80 000,00 zł oraz przedstawiła uzasadnienie wniosku: opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont miejsc parkingowych w ciągu drogi powiatowej nr 3402 D - Al.Wyzwolenia w Wałbrzychu na odcinku chodnika od skrzyżowania z ul. Barlickiego do kiosku przy budynku nr 6. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 141.435,37 zł. Na w/w kwotę składa się wykonanie niżej wymienionych robót:

- budowa miejsc postojowych na pow. 314,4 m² (kwota około 80.000 zł)
- regulacja krawężników na długości 140 m (kwota około 10.250 zł)
- budowa ścieku z kostki granitowej wzdłuż miejsc postojowych do skrzyżowania z ul.Szmidta (kwota około 21.000 zł)
- regulacja istniejących urządzeń-studni zlokalizowanych na powierzchni chodnika przeznaczonej na miejsca postojowe oraz budowa dwóch dodatkowych studzienek kanalizacji deszczowej odprowadzających wodę deszczową z przedmiotowego terenu (kwota około 7.650 zł)
- budowa chodników na dojeźdżach do miejsc postojowych (likwidacja części zieleńca) pow. 260,1 m² (kwota około 22.200 zł)

W kosztach zadania należy ponadto uwzględnić opracowanie dokumentacji projektowej (kwota 8.540 zł) oraz nadzór inwestorski (kwota około 1.500). Biorąc pod uwagę wielkość środków zaplanowanych na realizację wszystkich zadań inwestycyjnych na drodze powiatowej nr 3402 D tj kwota 648.940 zł, wysokość zaangażowania środków wynikającą z już podpisanych umów oraz wielkość planowanych wydatków stwierdza się brak środków w wysokości około 80.000 zł

Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem wnioskuję o zwiększenie planu budżetu przewidzianego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa drogi nr 3402 D w Wałbrzychu – Aleja Wyzwolenia” o kwotę 80.000 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się kwotę 50.000 zł zaoszczędzoną w ramach zadań bieżących (dział 600, paragraf 614, § 4270) na zadaniu - remont poboczy oraz kwotę 30.000 zł, która zostanie niewykorzystana jako wydatek nie wygasający na realizację zadania „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3384 D na odcinku remontowanego mostu w Golińsku”. Pierwsza z wymienionych kwot wynika z faktu, że w przetargu na ścinę poboczy i odbudowę rowów przydrożnych najkorzystniejsza oferta zawierała cenę niższą niż zaplanowane środki, a druga spowodowana jest realizacją zadania ze środków przeznaczonych na remonty bieżące dróg w ramach umowy na remonty cząstkowe nawierzchni drogowych.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na o zwiększenie planu budżetu przewidzianego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Odbudowa drogi nr 3402 D w Wałbrzychu – Aleja Wyzwolenia” o kwotę 80.000 zł

Ad 4

Dyrektor PUP Pani **Jolanta Glapiak** przedstawiła „Program przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2008-2013” oraz omówiła przebieg konsultacji zaproponowanych przez Zarząd i wprowadzenia propozycji do programu

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za postanowił skierować przedstawiony program pod obrady Sesji Rady Powiatu z zastrzeżeniem o przygotowaniu przez PUP stosownego projektu uchwały Rady Powiatu

Ad 5

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu do celów sporządzania tabeli wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wałbrzyskiego dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** skierował zapytanie do Dyrektora PCPR o skutkach prawnych i finansowych wprowadzenia tej uchwały

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** stwierdziła, iż ustalona wysokość podwyżek wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników PCPR jak i jest odzwierciedleniem finansowych możliwości.

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** wskazała błędy w zapisach projektu uchwały (pomimo zatwierdzenia przez Radcę Prawnego PCPR)

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Sesji i zobowiązał Dyrektora PCPR do przygotowania poprawionej wersji projektu uchwały w porozumieniu z Radcą Prawnym Starostwa

Ad 6

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła wniosek Dyrektora Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu w sprawie zakupu samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób i towaru

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zaproponował rozważenie przez Dyrektora PCPR innych możliwości przewozu osób i towaru w jednostkach jemu podległych i zaprezentowaniu zabranych informacji na posiedzeniu Zarządu.

Zarząd zobowiązał Dyrektora PCPR do sprawdzenia i przedstawienia na jednym z kolejnych posiedzeń możliwości przewozu osób i towaru przez firmy zewnętrzne oraz o sprawdzeniu możliwości sponsoringu zakupu samochodu na potrzeby DMD i przedstawieniu propozycji .

Ad 7

Audyt Wewnętrzny Pan **Andrzej Pluta** przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonego zadania audytowego pn. „Zawieranie umów na dofinansowania-zgodność z posiadanymi procedurami i unormowaniami prawnymi” w trakcie przeprowadzanego audytu stwierdzono min. stwierdzono iż dokumentacja nie spełnia warunków bezpiecznej dokumentacji, stwierdzono szereg uchybień świadczących o braku systematycznej kontroli wewnętrznej lub o nie wykorzystywanych mechanizmach kontroli wewnętrznej, przedłożone dokumenty nie posiadały numeracji stron, brakowało spisu dokumentów, stwierdzono brak powiadamiania o sposobie rozpatrzenia wniosku, umowy przedkładane Staroście nie zawierały terminów realizacji, w przeważającej większości umowy nie posiadały adnotacji Radcy Prawnego o zgodności formalno prawnej umowy, umowy również nie posiadały akceptacji Głównego Księgowego PCPR

Audyt przedstawił wnioski i zalecenia pokontrolne:

Biorąc pod uwagę ilość występujących uchybień w niewielkiej liczbie poddanych ocenie postępowań (8) należy stwierdzić iż system kontroli wewnętrznej w badanym obszarze nie funkcjonuje, a stosowane mechanizmy kontroli są nieadekwatne do zakresu działań.

Główną przyczyną występowania takiego stanu rzeczy jest;

1). brak wewnętrznych procedur kontroli oraz procedur regulujących proces dofinansowania ze szczególnym uwzględnieniem kontroli ograniczających występowania ryzyk,

2) nie zrealizowanie zaleceń z przeprowadzonego w terminie 10.10 – 23.11.2005 r. audytu pn” Ocena prawidłowości i skuteczności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w procesie likwidacji barier architektonicznych”

Cytowane zalecenia , które w oparciu o dokonaną powyżej ocenę dokumentacji , ponawiam jako nie wprowadzone i niezrealizowane ;

1. wprowadzenie wewnętrznych procedur/instrukcji regulujących proces dofinansowania , ze szczególnym uwzględnieniem kontroli ograniczających występowania ryzyk,
2. wprowadzenie bezwzględnego obowiązku kontrasygnaty Gł. Księgowego na zawieranych umowach,
3. wprowadzenie obowiązku akceptacji umów pod względem formalno prawnym przez Radcę Prawnego ,
4. dokonywanie szczegółowej analizy dokumentacji, tzw. „kontroli drugiej ręki” w celu wyeliminowania występujących uchybień, w tym ograniczenia występowania ryzyka wydatkowania środków niezgodnie z ich przeznaczeniem, a przez to ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
5. sporządzenie zestawienia kluczowych obowiązków prowadzenia , zatwierdzania , sprawdzania, rejestracji i ich rozdzielenie pomiędzy różnych pracowników,
6. przeprowadzenie przez Kierownictwo jednostki (PCPR) spotkania z pracownikami w celu poinformowania o występujących uchybieniach i nieprawidłowościach , połączonym ze szkoleniem dotyczącym poprawności realizacji procesu z wykorzystaniem niniejszego sprawozdania,
7. wprowadzenie bezwzględnego obowiązku sprawdzenia wiarygodności danych zawartych we wniosku,
8. wprowadzenie numeracji i rejestracji stron w dokumentacji nowo prowadzonej i uzupełnienie o powyższe już zakończonej,

Zarząd informację przyjął i zobowiązał Skarbnika Powiatu do przeprowadzenia w PCPR w miarę potrzeby kontroli tematycznych (np. dotyczących dochodów i wydatków, świadczeń, racjonalności wydawanych środków) oraz Audytora Wewnętrznego do przygotowania wraz z Dyrektorem PCPR procedur system kontroli Wewnętrznej

Ad 8

Z-ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła wniosek w sprawie objęcia Honorowym Patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego i dofinansowania zadania pn. Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Ulicznej „ALKATRAZ II Back 2 Back”.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na patronat honorowy i dofinansowanie w kwocie 600 zł (zwiększenie planu finansowego szkoły: dział 801, rozdział 80195 pozostała działalność ze środków finansowych przeznaczonych na kulturę fizyczną i sport dział 926, rozdział 92695 § 4300)

Ad 9

Z-ca Naczelnika Wydziału ZAB Pan **Grzegorz Grudziński** przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Powiatu

Wałbrzyskiego „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w obrębie miasta Szczawna Zdroju w granicach obszaru obejmującego działki o nr ew. 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/3, 11, 20/3, 21/6, 26/3, 121/6 obręb nr 1 ”

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę i uzgodnił bez uwag „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w obrębie miasta Szczawna Zdroju w granicach obszaru obejmującego działki o nr ew. 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/3, 11, 20/3, 21/6, 26/3, 121/6 obręb nr 1 ”

Ad 10

Inspektor Wydziału ZIO Pani **Agnieszka Orlik - Woźna** przedstawiła wniosek w sprawie zaakceptowania wynegocjowanej ceny ofertowej na roboty dodatkowe zadania inwestycyjnego p.n. "Remont dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu"

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** postawiła wniosek o: zaakceptowanie wynegocjowanej ceny ofertowej na roboty dodatkowe związane z wykonaniem remontu dachu kopertowego na kwotę 12 000,00 zł brutto; zwiększenie nakładów w planie zadań inwestycyjnych o kwotę 270,13 zł brutto; wyrażenie zgody na zawarcie umowy z Wykonawcą

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przy 1 wstrzymującym się wyraził zgodę na:

- zaakceptował wynegocjowaną cenę ofertową na roboty dodatkowe związane z wykonaniem remontu dachu kopertowego na kwotę 12 000,00 zł brutto
- wyraził zgodę na zwiększenie nakładów w planie zadań inwestycyjnych o kwotę 270,13 zł brutto
- wyraził zgody na zawarcie umowy z Wykonawcą
- zobowiązał Członka Zarządu Panią Monikę Wybraniec do zorganizowania wyjazdowej wizji w terenie na inwestycji p.n. "Remont dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Paderewskiego 17 w Wałbrzychu"

Ad 11

Inspektor Wydziału ZIO Pani **Agnieszka Orlik – Woźna** przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy bez zastosowania Ustawy prawo zamówień publicznych na pełnienie funkcji inwestora zastępczego na robotach uzupełniających zadnia inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacji Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu – II etap”

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** postawiła wniosek o: wyrażenie zgody na zawarcie umowy bez zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych na pełnienie funkcji inwestora zastępczego na robotach uzupełniających z Biuro Realizacji Inwestycji inż. Sławomir Sobusiak na kwotę 4 758,00 zł brutto

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przy 1 wstrzymującym się wyraził zgodę zawarcie umowy bez zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych na pełnienie funkcji inwestora zastępczego na robotach uzupełniających z Biuro Realizacji Inwestycji inż. Sławomir Sobusiak na kwotę 4 758,00 zł brutto

Ad 12

Naczelnik Wydziału OR Pani **Lilianna Zawadzka** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie rozwiązania zespołu zadaniowego do realizacji spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Powiatu Wałbrzyskiego

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę.

Ad 13

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół w Szczawnie Zdroju w sprawie zasilenia akonto kwotą 90.800 zł

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** zaproponowała wcześniejsze zasilenie o wnioskowana kwotę i potrącenie jej w dwóch ratach

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie o wnioskowana kwotę 90 800,00 zł i potrącenie jej w dwóch ratach.

Ad 14

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

Dochody :

40.000 zł Dział 852 85220

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 sierpnia 2008 roku Nr FB.I.MJ.3011-189/08 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie sieci ośrodków interwencji kryzysowej.

Wydatki :

22.000 zł Dział 754 rozdział 75411

Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się zmian w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

3.379 zł Dział 758 rozdział 75818

Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu z przeznaczeniem na zwiększenie planu Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Wałbrzychu.

40.000 zł Dział 852 85220

Zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie sieci ośrodków interwencji kryzysowej (działalność bieżąca) związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008.

3.379 zł Dział 852 85226

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Wałbrzychu. (ogółem zwiększenie planu jednostki na kwotę 11.851 zł , w tym kwota 8.472 zł przesunięta z planu Starostwa

59.670 zł Dział 854 rozdział 85415

Na podstawie informacji z Wydziału Edukacji Kultury i Sportu zwiększa się plany finansowe jednostek z przeznaczeniem na stypendia Starosty.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 15

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2008 roku oraz uzasadniła: Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku oraz informację, o której mowa w art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych(sprawozdanie Teatru Lalki i Aktora) w terminie do 31 sierpnia 2008 roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 16

Punkt zdjęty z porządku obrad i przeniesiony na posiedzenie Zarządu w dniu 29.09.2009

Ad 17

Punkt zdjęty z porządku obrad i przeniesiony na posiedzenie Zarządu w dniu 29.09.2009

Ad 18

Kierownik Biura Rady Pani **Violetta Muszyńska** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr V/58/03 z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego
Zarząd poprosił o przekazanie Członkom Zarządu propozycji zmian do Statutu celem zapoznania się i zaproponowania ewentualnych zmian.

Ad 19

Kierownik Biura Rady Pani **Violetta Muszyńska** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie stanowiska Rady Powiatu Wałbrzyskiego w związku z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa
Zarząd przyjął do informacji przedstawiony projekt Uchwały Rady Powiatu

Ad 20

Kierownik Biura Rady Pani **Violetta Muszyńska** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu (będący propozycją w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego nr IX/56/07 z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania pełnych składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Zarząd przyjął do informacji przedstawiony projekt Uchwały Rady Powiatu

Ad 21

Członek Zarządu Pan **Edward Podgórski** przedstawił wniosek Wydziału ID w sprawie rozważenia możliwości przedłużenia terminu realizacji umowy nr SZP/3434/17/217/08 z dnia 01.07.2008 w sprawie wykonania zadania „Ścinka poboczy i oczyszczanie rowów z namułu na drogach powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego”.

Postawił wniosek o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu, uzasadniając to: Przedłużenie terminu wynika z dodatkowych prac: wykoszenia samosiejek, usunięcia pni drzew, zwiększenia zakresu robót.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wnioskiem przy 2 wstrzymujących się wyraził zgodę na przedłużenie terminu do dnia 30 września 2008 roku na realizację umowy jw.

Ad 22

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** przedstawiła wniosek Wydziału ZIO w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr ZIO/2212/17/5/199/2008 z dnia 12.06.2008 roku przedłużającego termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia 30.09.2008 oraz zwiększenie zakresu umownego dla zadania pn. „Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu”-

Postawiła wniosek o wyrażeniu zgody na zawarcie aneksu i przedłużenie terminu wykonania dokumentacji z uwagi na brak dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektu, brak uzgodnień, rozszerzenie zakresu robót.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia 28 września 2008

Ad 23

Sprawy różne:

1. Wicestarosta Pan **Andrzej Marciniak** przedstawił wniosek dotyczący próby nawiązania współpracy (w zakresie sportu, kultury i turystyki) z władzami lokalnymi ukraińskiej miejscowości Fiedozja

Zarząd wyraził zgodę i upoważnił Wicestarostę do podjęcia rozmów w sprawie współpracy.

2. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Centrum Kształcenia Praktycznego o zwiększenie zasilenia konta o kwotę 40 000,00 zł

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 40 000,00 zł

Ad 24

Po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 28.08.2008 Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przerwał posiedzenie do dnia 29.08.2008 roku do godziny 09.00.

Posiedzenie wznowiono w dniu 29 sierpnia 2008 roku o godzinie 09.00, zakończono o godzinie 10.00

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 w dniu 29 sierpnia 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 42/08 z dnia 21-22 sierpnia 2008 roku
4. Informacja na temat przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół w Głuszycy
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** i Z-ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek**
5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia korekty harmonogramu realizacji wydatków budżetu w trzecim kwartale 2008 roku
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
7. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
8. Wniosek Wydziału WS w sprawie przyznania jednorazowych świadczeń likwidatorom jednostek oświatowych
Referuje Z-ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek**
9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Boguszowie Gorcach w sprawie zmiany terminu przekazania pełnej dokumentacji likwidowanego ZS.

Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**

10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu w sprawie przyznania środków w wysokości 12 000,00 zł i 14 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dwóch płaszczyzn dachu

Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**

11. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za zatwierdził proponowany porządek obrad.

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za przy 1 wstrzymującym się (Członek Zarządu Pani Iwona Gorgoń nieobecna na posiedzeniu w dniu 21-22 sierpnia 2008 roku) zatwierdził protokół nr 42/08 z dnia 21-22 sierpnia 2008 roku

Ad 4

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** i Z-ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiły informacje na temat przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół w Głuszycy, którą zdecydowano się przeprowadzić po licznych wnioskach Dyrektora ZS w Głuszycy o wcześniejsze zasilenie:

Pani **Beata Wieczorek** stwierdziła, iż w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w zatwierdzonym arkuszu organizacji pracy Zespołu Szkół w Głuszycy na rok szkolny 2007/2008 a realizowanym planem pracy i rozkładem zajęć

Pani **Ewa Klusek** stwierdziła, iż w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono min.: iż Dyrektor ZS zdecydowała o zwiększeniu wynagrodzeń dla pracowników (skutek finansowy to kwota 26.000,00 zł); wypłacono odprawę emerytalną pracownikowi w kwocie 16 482,00 zł w dniu 01 lutego 2008 roku a dopiero 31 marca 2008 roku pracownik ten złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę, którego ponownie zatrudniono od 01 kwietnia 2008 roku podnosząc jednocześnie wynagrodzenie o kwotę 461,04 zł; rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem (palacz/woźny) z dniem 30 kwietnia 2008 roku a pismem z dnia 03 czerwca 2008 roku podniesiono zwolnionemu pracownikowi wynagrodzenie o 395,20 zł od dnia 01 marca 2008 roku; wszystkie pisma podnoszące wynagrodzenie nie zawierały uzasadnienia dokonania podwyżek; przyznawano i ustalano premie wraz z innymi składnikami wynagrodzeń niezgodnie z § 3 Regulaminu premiowania pracowników administracyjno-obsługowych ZS w Głuszycy co skutkowało przekroczeniem łącznej kwoty funduszu premiowego określonej w § 2 tego Regulaminu. Działania Dyrektora ZS w Głuszycy doprowadziły do konieczności podjęcia przez Zarząd Powiatu decyzji o zwiększeniu wydatków o kwotę 223 000,00 zł (co wynikało z porozumienia zawartego z Gminą Głuszycy w sprawie uregulowania zobowiązań, które powstały do dnia 31 sierpnia 2008 roku)

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zaproponował rozważenie możliwości stworzenia zespołu ekonomiczno-finansowego dla obsługi szkół i prowadzenia bieżących spraw finansowych z uwagi na zbyt często pojawiające się błędy księgowo wynikające z nieznaności przepisów co skutkuje ponoszonymi przez Powiat dodatkowymi wydatkami oraz postawił wniosek o zwiększeniu budżetu ZS w Głuszycy co wynika z konieczności uregulowania zobowiązań powstałych do dnia 31 sierpnia 2008 roku, zapoznania Burmistrza Głuszycy o działaniach i niegospodarności Dyrektora Zespołu Szkół, zobowiązaniu Skarbnika Powiatu w porozumieniu z Radcą Prawnym do sprawdzenia pod względem prawnym wypłaconej odprawy emerytalnej .

Zarząd informację przyjął i w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Zespołowi Szkół w Głuszycy, skierowaniu do Burmistrza Głuszycy pisma informującego o niegospodarności Dyrektora ZS i obecnych jego działaniach, które naraziły Powiat na straty w wysokości 223 000,00 zł oraz zobowiązał Skarbnika Powiatu i Radcę Prawnego do sprawdzenia pod względem prawnym wypłaconej odprawy emerytalnej.

Ad 5

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

Wydatki :

403.161 zł Dział 801 rozdział 80120; 80123; 80130; 80195

W związku z likwidacją jednostek z dniem 31.08.2008 roku dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek. Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół Nr 4 w związku z przejściem oddziałów po likwidacji V Liceum Ogólnokształcącego. Zwiększa się plan finansowy V Liceum Ogólnokształcącego na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osoby z którą rozwiązano umowę o pracę. Zmniejsza się plan finansowy Zespołu Szkół w Głuszycy w związku z likwidacją jednostki. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 6

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przyjęcia korekty harmonogramu realizacji wydatków budżetu w trzecim kwartale 2008 roku oraz omówiła:

Iż w związku ze zmianami planów w jednostkach organizacyjnych, likwidacji z dniem 31 sierpnia 2008 roku V Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespół Szkół w Boguszowie Gorcach przekazania Zespołu Szkół w Głuszycy, wprowadza się korektę harmonogramu wydatków planowanych do sfinansowania w III kwartale 2008 roku.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 7

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok oraz omówiła pozostałe wnioski, które wpłynęły po przygotowaniu projektu

Zarząd postanowił nie rozpatrywać projektu, zobowiązał Skarbnika Powiatu do przygotowania ostatecznej wersji projektu uchwały Rady i przedstawienie na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Ad 8

Z-ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła wniosek Wydziału WS w sprawie rozpatrzenia możliwości przyznania jednorazowych świadczeń likwidatorom jednostek oświatowych oraz uzasadniła wniosek: powierzenie osobom obowiązków likwidatorów wykracza poza ustawowe obowiązki dyrektora jednostki oświatowej i Wydział WS wnioskuje o przyznanie Pani Oranie Darowskiej-Malcie i Panu Tomaszowi Jagodzińskiemu jednorazowych świadczeń pieniężnych.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o przyznaniu każdemu z likwidatorów kwoty 3500,00 zł brutto na umowę zlecenie z

zapisem ponoszenia odpowiedzialności za wykonanie wszystkich czynności wymaganych w procesie likwidacji oraz o odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na przyznanie każdemu z likwidatorów kwoty 3500,00 zł brutto na umowę zlecenie z zapisem ponoszenia odpowiedzialności za wykonanie wszystkich czynności wymaganych w procesie likwidacji oraz o odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie

Ad 9

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Boguszowie Gorcach w sprawie zmiany terminu przekazania pełnej dokumentacji likwidowanego ZS.

Zarząd wyraził zgodę na przekazanie pełnej dokumentacji likwidowanego ZS w Boguszowie Gorcach przez Dyrektor ZS do dnia 15 września 2008 roku

Ad 10

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wałbrzychu w sprawie przyznania środków w wysokości 12 000,00 zł i 14 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dwóch płaszczyzn dachu

Zarząd zobowiązał Wydział ZIO do sprawdzenia zasadności wniosku poprzez przeprowadzenie wizji na obiekcie

Ad 11

Po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 29.08.2008 Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Protokołowała:

Justyna Marszałek