

Protokół nr 49/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 09 października 2008 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 09 października 2008 roku o godzinie 09:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 11.30

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 09 października 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 48/08 z dnia 02-03 października 2008r.
4. Informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli finansowej w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu oraz omówienie obecnej sytuacji finansowej jednostki.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 Pan **Zenon Grabiński** oraz Główna Księgową Pani **Danuta Kuspiel**
5. Wniosek Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu o wcześniejsze zasilenie środkami finansowymi w wysokości 57.580,00 złotych
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 Pan **Zenon Grabiński** oraz Główna Księgową
6. Informacja dotycząca kalkulacji jednostkowych cen nie objętych formularzem cenowym w umowie dot. realizacji robót remontowo – utrzymaniowych na obiektach mostowych.
Referuje Naczelnik wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
7. Raport z monitoringu stron internetowych dotyczących ogłoszeń na temat środków unijnych.
Referuje p.o. Naczelnika Wydziału IP Pani **Katarzyna Dyląg -Marcinkowska**
8. Wniosek Wydziału ZIO w sprawie zawarcia umowy na wykonanie robót uzupełniających i dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu – II etap”
Referuje Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska - Zibrow**
9. Wniosek III Liceum Ogólnokształcącego w sprawie wcześniejszego zasilenia środkami finansowymi w kwocie 39.000 zł z rozłożeniem na raty.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
10. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie dodatkowego zasilenia kwotą 70 000,00 złotych.
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
11. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
12. Rozpatrzenie specyfikacji i istotnych warunków zamówień ubezpieczenie.
Referuje Inspektor Wydziału SZK Pan **Tomasz Malik**
13. Sprawy różne
14. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za zatwierdził proponowany porządek obrad

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 2 głosów za przy 1 wstrzymującym się przyjął protokół nr 48/08 z dnia 02-03 października 2008r.

Ad 4

Inspektor ds. Kontroli Wydziału KF Pan **Adam Doliński** przedstawił wyniki przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu, min. omówił: nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych (które uznał za nierzetelne w zakresie przeprowadzanej kontroli), nieprawidłowość stwierdzono w zakresie zaangażowania wydatków budżetowych (zapisy prowadzone były tylko do wysokości zatwierdzonego planu finansowego), pieniądze Rady Rodziców przechodziły przez rachunek bieżący szkoły i nie były odprowadzane na rachunek bankowy. Pan Doliński stwierdził, iż wykazane nieprawidłowości nie wiązały się z wysokością zaciąganych zobowiązań i nie spowodowały skutków finansowych. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** i Główna Księgowa Starostwa Pani **Teresa Tworek** omówiły wyniki kontroli przeprowadzonej w ZS nr 5 w zakresie prawidłowości rozliczeń pomiędzy jednostkami (ZS nr 5, PCPR, CKP) za energię elektryczną i wodę. Stwierdzono min: dochody z tytułu rozliczeń za energię i wodę były przekazywane na pomniejszenie wydatków szkoły a powinny być przekazywane na dochody Powiatu, wprowadzony z dniem 01.01.2008 roku elektroniczny program księgowy nie jest w pełni wykorzystywany (księgowość prowadzona jest zarówno elektronicznie jak i ręcznie), w dokumentach jednostki brakuje dziennika obrotów i sald, brakuje wydruków wydatków, brakuje zestawień obrotów, które są wymagane przepisami (ustawa o rachunkowości).

Dyrektor ZS nr 5 Pan **Zenon Grabiński** oraz Główna Księgowa w ZS nr 5 Pani **Danuta Kuśpiel** złożyli wyjaśnienia: Dyrektor min. poinformował o zgłaszanym problemie niedoszacowania funduszu, z czego wynikał wniosek o zwiększenie planu oraz stwierdził, iż niedociągnięcia zostaną wyeliminowane. Główna Księgowa ZS nr 5 poinformowała o przygotowaniu zgodnie z zaleceniami po kontroli zestawienia obrotów i sald za poszczególne miesiące i skorygowaniu błędów wykazanych w kontroli

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** skierował zapytanie do Głównej Księgowej ZS nr 5 czy podpisała odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych? Oraz stwierdził, iż nierzetelnie prowadzone księgi rachunkowe przyczyniają się do wykazywania fikcyjnej sprawozdawczości, zwrócił uwagę na błędy w wyliczaniu ilości godzin przy mniejszej ilości uczniów na rok szkolny 2008/2009 oraz o zatrudnianiu członków rodziny w jednostce.

Pani **Danuta Kuśpiel** oświadczyła, iż podpisała odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przypomniał o konieczności zweryfikowania zatrudnienia pod kątem oszczędności oraz o rzetelnym prowadzeniu dokumentacji księgowej i składanych sprawozdaniach

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zobowiązał Skarbnika Powiatu i Inspektora ds. Kontroli do uzgodnienia wspólnego stanowiska o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli.

Ad 5

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu o wcześniejsze zasilenie środkami finansowymi oraz omówiła bieżącą sytuację Zespołu

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 107.225,00 zł (w tym zwiększa się plan o kwotę 49.645,00 zł)

Ad 6

Naczelnik wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła informację dotyczącą kalkulacji jednostkowych cen nie objętych formularzem cenowym w umowie dot. realizacji robót remontowo – utrzymaniowych na obiektach mostowych: umocnienie dna i skarp płytami prefabrykowanymi, ułożenie ścieków drogowych, wykonanie drobnych elementów odwodnienia z kamienia, montaż barier energochłonnych (dotyczą zadań w miejscowości Stare Bogaczowice droga nr 3397D „Wrony”, droga nr 3361D miasto Wałbrzych ul. Mioszowska, droga nr 3361D „Górka Unisławska” oraz droga nr 3464D Nowe Bogaczowice, nr 3384D Golińsk

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za zatwierdził kalkulacje jednostkowe cen nie objętych formularzem cenowym w umowie dot. Realizacji robót remontowo – utrzymaniowych na obiektach mostowych.

Ad 7

p.o. Naczelnika Wydziału IP Pani **Katarzyna Dyląg –Marcinkowska** przedstawiła raport z monitoringu stron internetowych dotyczących ogłoszeń na temat środków unijnych.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zwrócił uwagę na konieczność weryfikowania raportu o dane na dzień referowania oraz na brak informacji dotyczących prac rozpoczętych (przed data 01.09) nad projektami

Zarząd informację przyjął i zobowiązał p.o. Naczelnika do aktualizacji danych zawartych w raporcie o rozpoczęte prace nad projektami i przedstawianiu w raportach danych na dzień prezentacji.

Ad 8

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska - Zibrow** przedstawiła wniosek Wydziału ZIO w sprawie zawarcia umowy na wykonanie robót uzupełniających i dodatkowych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu – II etap”

1. Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa wnosi o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na roboty uzupełniające do umowy podstawowej nr SZP/3434/9/109/08 z dnia 14.05.2008r dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu – II etap” z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAX Dumicz Leszek Sp.J. ul. Poczтовая 23, 58-302 Wałbrzych, polegających na wykonaniu parapetów wewnętrznych, czyszczeniu krat i dociepleniu ściany frontowej przyziemia na łączną kwotę **48 256,13 zł brutto**. Równocześnie wnosimy o wyrażenie zgody na zawarcie przedmiotowej umowy zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 – zamówienie z wolnej ręki, będącego zamówieniem uzupełniającym do przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655).
2. Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa wnioskuję o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu naprawy schodów wejściowych zewnętrznych, drenażu liniowego i izolacji przeciwwilgociowej pionowej ściany frontowej przyziemia w Zespole Szkół nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAX Dumicz Leszek Sp.J. ul. Poczтовая 23, 58-302 Wałbrzych, na łączną kwotę **23 840,58 zł brutto**, zgodnie art. 4 ust. 8 – zamówienie nie

przekraczające kwoty 14 000 euro ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655).

3. Wydział Inwestycji i Obsługi Starostwa wnosi o wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy podstawowej nr SZP/3434/9/109/08 z dnia 14.05.2008r dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 7 przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu – II etap” z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAX Dumicz Leszek Sp.J. ul. Poczтовая 23, 58-302 Wałbrzych, zmieniającego termin realizacji z 15 listopada 2008r. na **dzień 10 grudnia 2008r.**

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na:

- zawarcie umowy na roboty uzupełniające do umowy podstawowej nr SZP/3434/9/109/08 z dnia 14.05.2008r dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 7 polegających na wykonaniu parapetów wewnętrznych, czyszczeniu krat i dociepleniu ściany frontowej przyziemia na łączną kwotę **48 256,13 zł brutto**. wyraża zgodę na zawarcie przedmiotowej umowy zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 – zamówienie z wolnej ręki,
- wyraża zgodę na zawarcie umowy na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu naprawy schodów wejściowych zewnętrznych, drenażu liniowego i izolacji przeciwwilgociowej pionowej ściany frontowej przyziemia w Zespole Szkół nr 7, na łączną kwotę **23 840,58 zł brutto**,
- wyraża zgodę na zawarcie aneksu do umowy podstawowej nr SZP/3434/9/109/08 z dnia 14.05.2008r dla zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacji Zespołu Szkół Nr 7, zmieniającego termin realizacji z 15 listopada 2008r na dzień **30 listopada 2008 roku**

Ad 9

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek III Liceum Ogólnokształcącego w sprawie wcześniejszego zasilenia środkami finansowymi w kwocie 39.000 zł z rozłożeniem na raty

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 39.000 zł

Ad 10

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie dodatkowego zasilenia kwotą 70 000,00 złotych.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na wcześniejsze zasilenie w kwocie 70.000 zł.

Ad 11

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

Dochody :

7.814 zł Dział 750 rozdział 75045

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 września 2008 roku Nr FB.I.MJ.3011-227/08 zmniejsza się dochody powiatu zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z dnia 17 września 2008 roku.

1.454.000 zł Dział 851 rozdział 85156

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02 października 2008 roku Nr FB.I.MJ.3011-229/08 zwiększa się dochody powiatu z przeznaczeniem na

sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wydatki :

Dział 750 rozdział 75019;75020

46.864 zł Dokonuje się przeniesień w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na remont sali obrad Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

7.814 zł Dział 750 rozdział 75045

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 września 2008 roku Nr FB.I.MJ.3011-227/08 zmniejsza się plan finansowy Starostwa zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z dnia 17 września 2008 roku.

66.911 zł Dział 754 rozdział 75411

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

1.454.000 zł Dział 851 rozdział 85156

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02 października 2008 roku Nr FB.I.MJ.3011-229/08 zwiększa się plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę

Ad 12

Przedstawiciel firmy „Benefit” Broker Pan **Grzegorz Kuźnik** przedstawił propozycje ubezpieczenia, które obejmuje ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pozostałych interesów majątkowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury. Jako nowy element ubezpieczenia zaproponowane zostało ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ryzyk żywiołowych, ryzyk kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** zaproponował zapoznanie z treścią specyfikacji wszystkich Członków Zarządu, Naczelników i Dyrektorów jednostek w celu wniesienia ewentualnych uwag i spostrzeżeń oraz Rady Prawnego do sprawdzenia specyfikacji pod względem formalno-prawnym do dnia 13 października 2008 roku, w którym to dniu zostanie podjęta decyzja co do przedstawionej specyfikacji.

Zarząd informację przyjął.

Ad 13

Sprawy różne

1. Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** poinformował Zarząd o prowadzonych uzgodnieniach z Gminą Wałbrzych w sprawie finansowania Biblioteki Pod Atlantami. Na rok 2009 stopień dofinansowania powinien zostać utrzymany na poziomie z roku 2008.

Zarząd informację przyjął.

Ad 14

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 09 października 2008 roku zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Protokołowała:

Justyna Marszałek