

Protokół nr 50/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 13 i 15 października 2008 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 13 października 2008 roku o godzinie 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 10.15

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 13 października 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Informacja na temat sytuacji finansowej w Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu
Referuje Dyrektor ZS nr 4 Pani **Hanna Kobus**
4. Specyfikacja do ubezpieczenia
Referuje Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz**
5. Wniosek w sprawie rozważenia możliwości dokonania podwyżek w domach dziecka dla pracowników zatrudnionych z Kodeksu Pracy
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
6. Wniosek Wydziału ID w sprawie akceptacji propozycji wprowadzenia do Bazy Projektów Systemowych zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego w Wałbrzychu (część traktu wałbrzyskiego)
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
7. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za zatwierdził proponowany porządek obrad

Ad 3

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 Pani **Hanna Kobus** przedstawiła bieżącą sytuację finansową ZS nr 4 i min. przedstawiła otrzymany plan, zobowiązania finansowe i odpisy na ZFŚS

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek w sprawie wcześniejszym zasileniu w kwocie 162 210,00 na pokrycie zobowiązań i zobowiązanie Dyrektora ZS Nr 4 i Naczelnika Wydziału WS do ponownego przeanalizowania arkuszy organizacyjnych

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za wyraził zgodę na:

- wcześniejsze zasilenie w kwocie 162 210,00 zł co zapewni zapłatę zobowiązań ZS nr 4,
- zobowiązań Dyrektora ZS nr 4 i Naczelnika Wydziału WS do przeanalizowania arkuszy organizacyjnych (pod kątem dlaczego zmniejszenie liczby uczniów o 130 nie ma wpływu na zmniejszenie wydatków)
- zobowiązań Wicestarostę do nadzorowania prac Wydziału WS i Dyrektora ZS Nr 4 w kwestii przeprowadzenia analizy arkuszy organizacyjnych.

Ad 4

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przedstawił opinie na temat przedstawionej przez brokera specyfikacji ubezpieczeniowej(Członkowie Zarządu, Naczelnicy Wydziałów, przedstawiciele szkół nie wnieśli uwag do przedstawionej specyfikacji)

Zarząd w głosowaniu 4 głosów za zaakceptował specyfikację ubezpieczeniową

Na posiedzenie Zarządu weszła Członek Zarządu Pani Monika Wybraniec

Ad 5

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła wniosek w sprawie rozważenia możliwości dokonania podwyżek w domach dziecka dla pracowników zatrudnionych z Kodeksu Pracy

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o zabezpieczenie środków na 7% podwyżki i zobowiązanie Dyrektorów Domów Dziecka do wskazania oszczędności w placówkach przez nich zarządzanych, które pozwolą na wygospodarowanie z budżetu placówek na zwiększenie o 3% podwyżek

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na zabezpieczenie środków na 7% podwyżki i zobowiązał Dyrektorów Domów Dziecka do wskazania oszczędności, które pozwolą na podniesienie o 3% proponowanych podwyżek.

Ad 6

Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek** przedstawiła wniosek w sprawie: Wydział Zarządzania Drogami Powiatowymi i Transportem informuje, że 13 października upływa termin zgłaszania zadań do Bazy Projektów Systemowych w ramach naboru projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w zakresie określonym w Działaniu 3.1 Infrastruktura drogowa z wyłączeniem projektów dotyczących budowy i modernizacji dróg gminnych i powiatowych w celu poprawy dostępności ośrodków rozwoju gospodarczego.

W związku z faktem, że droga powiatowa nr 3402 D – ul.Wysockiego w Wałbrzychu, na której remont opracowana jest dokumentacja budowlana stanowi część tzw.: „Traktu Wałbrzyskiego” czyli ciągu dróg wałbrzyskich o znaczeniu turystycznym Wydział wnioskuje o zaakceptowanie propozycji wprowadzenia do w/w Bazy zadania pn.:”Modernizacja drogi powiatowej nr 3402 d – ul.Wysockiego w Wałbrzychu (część Traktu Wałbrzyskiego)”.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na wprowadzenia do w/w Bazy Projektów Systemowych zadania pn.:”Modernizacja drogi powiatowej nr 3402 d – ul.Wysockiego w Wałbrzychu (część Traktu Wałbrzyskiego)”.

Ad 7

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 13 października 2008 roku zakończył posiedzenie.

Posiedzenie Zarządu przerwano do dnia 15.10.2008 roku

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 15 października 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 49/08 z dnia 09 października 2008r.
4. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe za III kwartał 2008 roku z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON
Referuje Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
5. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/24/08 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku
Referuje Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska**
6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie cofnięcia przyznanego stypendium sportowemu zawodniczkom nie realizującym programu szkolenia stypendialnego.
Referuje Z-ca Naczelnika WS Pani **Beata Wieczorek**
7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia Konkursu na projekt statuetki „Powiatu Wałbrzyskiego”
Referuje Z-ca Naczelnika WS Pani **Beata Wieczorek**
8. Wniosek w sprawie przyznania środków finansowych dla Zespołu Szkół nr 1 na wykonanie instalacji aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni.
Referuje Z-ca Naczelnika WS Pani **Beata Wieczorek**
9. Propozycje wykonania albumu promującego Powiat Wałbrzyski
Referuje p.o. Naczelnika Wydziału IP Pani **Katarzyna Dyląg- Marcinkowska**
10. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek**
11. Sprawy różne
12. Zakończenie posiedzenia

Rozszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący wniosku Wydziału ZIO w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z zasilania parą instalacji technologicznej basenu i ciepłej wody użytkowej w ZS nr 4 na zasilenie z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej zgodnie z ofertą z dnia 12.09.2008 roku znak TP/Sor/232/1702/08 oraz wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej dotyczącej wykonania modernizacji węzłów cieplnych i budowy kotłowni gazowej.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za przyjął proponowany porządek obrad.

Ad 3

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za przyjął protokół nr 49/08 z dnia 09.10.2008 roku

Ad 4

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła sprawozdanie rzeczowo-finansowe za III kwartał 2008 roku z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON oraz poinformowała Zarząd o środkach ponoszonych na likwidację barier architektonicznych i nieuczciwym wnioskowaniu (przez osoby niepełnosprawne) o fundusze na ten cel oraz oświadczyła, iż dokumentacja z lat ubiegłych nie posiada wymaganych przepisami dokumentów i nie była prowadzona egzekucja w stosunku do nieuczciwych wnioskodawców.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skretkowicz** przypomniał o dyspozycji podjętej przez Zarząd i wprowadzeniu personalnej odpowiedzialności za właściwą weryfikację wniosków i ich zasadność.

Zarząd przyjął sprawozdanie rzeczowo finansowe za III kwartał 2008 roku i zobowiązał Dyrektora PCPR do:

- próby nawiązania kontaktów z PCPR w innych powiatach i wspólnego wypracowania dobrych rozwiązań tego problemu
- szczegółowego weryfikowania wniosków o usuwanie barier architektonicznych i doprecyzowanie kryteriów ubiegania się o dofinansowanie

Ad 5

Dyrektor PCPR Pani **Iwona Siemińska** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/24/08 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za postanowił skierować projekt uchwały pod obrady Sesji.

Ad 6

Z-ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie cofnięcia przyznanego stypendium sportowego zawodniczkom nie realizującym programu szkolenia stypendialnego

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę

Ad 7

Z-ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia Konkursu na projekt statuetki „Powiatu Wałbrzyskiego”

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę

Ad 8

Z-ca Naczelnika Wydziału WS Pani **Beata Wieczorek** przedstawiła wniosek w sprawie przyznania środków finansowych dla Zespołu Szkół nr 1 na wykonanie instalacji aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w kotłowni.

Zarząd zobowiązał Dyrektora ZS nr 1 do sporządzenia w trybie pilnym informacji na temat stanu bezpieczeństwa w budynku ZS nr 1 oraz do wyeliminowania w trybie pilnym nieszczelności instalacji gazowej wykazanej protokołem (z wykonania sprawdzenia szczelności instalacji gazowej) przez firmę Pana Marka Ślusarczyńskiego.

Po spełnieniu warunków jw. Zarząd rozważy możliwość zwiększenia planu finansowego jednostki.

Ad 9

p.o. Naczelnika Wydziału IP Pani **Katarzyna Dyląg- Marcinkowska** przedstawiła propozycje wykonania albumu promującego Powiat Wałbrzyski

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skretkowicz** zwrócił uwagę na brak informacji na stronach internetowych informacji w językach obcych (przynajmniej angielskim i niemieckim)

Zarząd zobowiązał p.o. Naczelnika IP do przygotowania informacji na stronę internetową w językach obcych oraz przyjął informację i przedstawił propozycje wykonania albumu.

Ad 10

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Klusek** przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

Zarząd z uwagi na liczne wnioski, które wpłynęły po przygotowaniu projektu uchwały postanowił przesunąć przyjęcie projektu na kolejne posiedzenie Zarządu.

Ad 11

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow** przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację z zasilania parą instalacji technologicznej basenu i ciepłej wody użytkowej w ZS nr 4 na zasilenie z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej zgodnie z ofertą z dnia 12.09.2008 roku znak TP/Sor/232/1702/08 oraz wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej dotyczącej wykonania modernizacji węzłów cieplnych i budowy kotłowni gazowej.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za wyraził zgodę na:

- rezygnację z zasilania parą instalacji technologicznej basenu i ciepłej wody użytkowej w ZS nr 4
- zasilenie z Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej
- podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej dotyczącej wykonania modernizacji węzłów cieplnych i budowy kotłowni gazowej.

Naczelnik Wydziału ZIO Pani **Elżbieta Rembiszewska – Zibrow** przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wykonania inwestycji przez dostawcę energii ciepłej na nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wałbrzyskiego oraz uzasadniła to: Zgodnie z planem wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, będącym załącznikiem Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr XX/50/08 z dnia 11.09.2008 r. opracowano dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszystkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 75” Z opracowanej dokumentacji projektowej oraz dużej awaryjności aktualnego przyłącza dostarczającego parę technologiczną z kotłowni Szpitala przy ul. Sokołowskiego dla potrzeb ogrzewania basenu wynika, iż celowe jest przejście na jednorodny czynnik grzewczy to jest ciepło z kotłowni węglowej dostarczanej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu. Zgodnie z ustaleniami z dnia 12.09.2008 r. oraz pismem z dnia 12.09.2008 r. znak: TP/Sor/232/1702/08 Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. zadeklarowało wykonanie modernizacji dwóch węzłów cieplnych oraz kotłowni opalanej gazem własnym staraniem i z własnych środków finansowych. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. jest dostawcą energii ciepłej dla potrzeb ogrzewania budynków Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.10.2008 r. znak: ZIO/2222/17/10/2008 inny dostawca ciepła – Fortum DZT Service Sp. z o . o w Świebodzicach udzielił odmownej odpowiedzi w sprawie modernizacji węzłów i budowy kotłowni opalanej gazem w ZS Nr 4.

Zarząd w głosowaniu 3 głosów za podjął uchwałę

Ad 12
Sprawy różne

1. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła treść pisma i poprosiła Zarząd o podjęcie decyzji w sprawie przetargu nieograniczonego, nr SZP/3434/46/08, którego przedmiotem jest „Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 16 213 609,00 zł
Zarząd wskazał jako zabezpieczenie kredytu weksel własny in blanco
2. p.o. Naczelnika Wydziału IP Pani **Katarzyna Dyląg- Marcinkowska** poinformowała Zarząd o wnioskach złożonych po wcześniejszej akceptacji Zarządu w ramach działania 3.1 w dniu 13.10.2008 roku, które są zgodne z WPI
Zarząd informację przyjął.

Ad 13

Przewodniczący Zarządu **Pan Augustyn Skrętkowicz** po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 15 października 2008 roku zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:

Augustyn Skrętkowicz

Wicestarosta:

Andrzej Marciniak

Członkowie Zarządu:

Iwona Gorgoń

Edward Podgórski

Monika Wybraniec

Protokołowała:

Justyna Marszałek