

Protokół nr 53/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 06-07 listopada 2008 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczęło dnia 06 listopada 2008 roku o godzinie 08:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Zakończono o godzinie 09.00

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 06 listopada 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu nr 51/08 z 21-24 października 2008r. i protokołu 52/08 z 27-31 października 2008r
4. Wniosek Wydziału WS dotyczący objęcia honorowym patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego przedsięwzięcia pn.; Konkurs „ Dolnośląskie Potyczki Hotelarskie” i dofinansowanie w kwocie 500 zł.
Referuje Naczelnik Wydziału WS pani **Marta Warzecha**
5. Wniosek Wydziału ID w sprawie wykorzystania dróg powiatowych w związku z przemarszem uczestników obchodów „ Dnia Górnika”
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
6. Wniosek Wydziału ID w sprawie zatwierdzenia kalkulacji jednostkowych cen nie objętych formularzem cenowym w umowie dot. realizacji robot remontowo- utrzymaniowych na obiektach mostowych
Referuje Naczelnik Wydziału ID Pani **Barbara Świątek**
7. Wniosek Wydziału IP dotyczący projektu „ Młody przedsiębiorca – po raz czwarty „
Referuje p.o. Naczelnika Wydziału IP **Pani Katarzyna Dyląg-Marcinkowska**
8. Informacja Wydziału IP dotycząca zapisów w planie poprawy jakości na drugie półrocze 2008r.
Referuje p.o. Naczelnika Wydziału IP **Pani Katarzyna Dyląg-Marcinkowska**
9. Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
10. Projekt Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
11. Sprawy różne
12. Zakończenie posiedzenia

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** postawiła wniosek o wprowadzeniu do porządku obrad dwóch punktów dotyczących aneksów do umowy nr SZP/3422/7/289/08 z dnia 13.08.2008 i aneksu do umowy nr SZP/3434/21/231/2008 z dnia 11.07.2008 roku. Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o wprowadzeniu do porządku obrad punktu dotyczącego Narodowego Programu Odbudowy Dróg

Pani **Justyna Marszałek** poprosiła Zarząd o zdjęcie z porządku obrad przyjęcia protokołu nr 52/08 z uwagi na konieczność uszczegółowienia zapisów.

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

Ad 3

Zarząd w liczbie 5 głosów za przyjął protokół nr 51/08 z posiedzenia Zarządu z dnia 21-24 października

Ad 4

Naczelnik Wydziału WS Pani **Marta Warzecha** przedstawiła wniosek Wydziału WS dotyczący objęcia honorowym patronatem przez Starostę Wałbrzyskiego przedsięwzięcia pn.; Konkurs „Dolnośląskie Potyczki Hotelarskie” i dofinansowanie w kwocie 500 zł.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na patronat honorowy i zakup nagród do kwoty 500 zł z działu 801.

Ad 5

Inspektor Wydziału ID Pan **Jacek Michalik** (wz Naczelnika) przedstawił wniosek Wydziału ID w sprawie wykorzystania dróg powiatowych w związku z przemarszem uczestników obchodów „Dnia Górnika”

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wydał opinię pozytywną na przemarsz drogą powiatową uczestników obchodów Dnia Górnika w dniu 04.12.2008 roku pod następującymi warunkami: przestrzegania wyznaczonej trasy i terminu przemarszu, zachowania czystości pasa drogowego drogi powiatowej nr 3402 D, który będzie wykorzystywany podczas przemarszu.

Ad 6

Inspektor Wydziału ID Pan **Jacek Michalik** (wz Naczelnika) przedstawił wniosek Wydziału ID w sprawie zatwierdzenia kalkulacji jednostkowych cen nie objętych formularzem cenowym w umowie dot. realizacji robot remontowo- utrzymaniowych na obiektach mostowych.

Zgodnie z Umową znak: SZP/3434/28/293/08 z dnia 14.08.2008 roku roboty nie objęte formularzem cenowym i nieprzewidziane przez Zamawiającego na etapie sporządzania protokołu typowania robót, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji robót objętych zleceniem – Wykonawca zobowiązany jest wykonać tylko i wyłącznie w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego (zapis ten jest zgodny z § 2 pkt. 1 cytowanej jak wyżej Umowy).

1. Plantowanie skarp rowu = 1 m² (**4,20 zł.**)
2. Ułożenie przepustu Ø 500 z rur betonowych (materiał inwestora) = 1 mb (**136,16 zł.**)
3. Ręczne karczowanie pni drzew Ø 16-25 cm = 1 szt. (**42,46 zł.**)

Załączone kalkulacje dotyczą wykonania zadania w miejscowości Głuszycy droga powiatowa nr 3363D Głuszycy- granica państwa ul. Graniczna i droga powiatowa nr 3464D Nowe Bogaczowice - Gostków. Wymienione wartości są cenami netto.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za zatwierdził kalkulacje jednostkowe cen nie objętych formularzem cenowym w umowie dot. realizacji robot remontowo- utrzymaniowych na obiektach mostowych.

Ad 6a

Inspektor Wydziału ID Pan **Jacek Michalik** (wz Naczelnika) przedstawił informację na temat Narodowego Programu Odbudowy Dróg, przedstawił warunki i wymagania stawiane samorządom: min. przygotowana dokumentacja, wartość zadania nie może przekraczać 6 000 000,00 zł, należy udokumentować zabezpieczenie środków w

budżecie i zadanie wpisane do WPI, przedstawiony wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa, wykazana wspólność drogi z pozostałymi drogami.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na przygotowanie wniosków i wprowadzenie zadań do WPI oraz wskazał zadania: 1. remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3405D – ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu odcinek od ul. Gałczyńskiego w Szczawnie Zdroju do ul. Broniewskiego (zadanie nie ujęte w WPI oraz projekcie budżetu); 2. remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3406 D- ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu odcinek od Pl. Górnika do ul. Lotników (zadanie nie ujęte w WPI oraz projekcie budżetu); 3. remont drogi powiatowej nr 3464 D- od granicy powiatu kamiennogórskiego do Jaczkowa (zadanie ujęte w WPI, środki ujęte w budżecie). Dodatkowo przygotowany zostanie wniosek dla drogi powiatowej przebiegającej przez Jedlinę Zdrój jeżeli Gmina Jedlina Zdrój spełni warunek dotyczący opracowania dokumentacji projektowej.

Zarząd zobowiązał Naczelnika ID do przygotowania stosownych dokumentów

Ad 7

p.o. Naczelnika Wydziału IP Pani **Katarzyna Dyląg-Marcinkowska** przedstawiła wniosek Wydziału IP dotyczący projektu „Młody przedsiębiorca – po raz czwarty”, który przebiegać będzie dwuetapowo: 1. Warsztaty Przedsiębiorczości, 2. Regionalny Turniej Przedsiębiorczości

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** postawił wniosek o objęcie patronatem honorowym i z uwagi na kierowanie projektu do uczniów wyłącznie szkół gimnazjalnych (zadanie realizowane przez Gminę) nie udzielanie dofinansowania.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wnioskiem Przewodniczącego wyraził zgodę tylko na patronat honorowy projektu „Młody przedsiębiorca – po raz czwarty”

Ad 8

p.o. Naczelnika Wydziału IP Pani **Katarzyna Dyląg-Marcinkowska** przedstawiła informację Wydziału IP dotyczącą zapisów w planie poprawy jakości na drugie półrocze 2008r.

Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zwrócił uwagę, iż przedstawione informacje nie wskazują konkretnych działań i efektów tego monitoringu a jedynie tworzą statystykę. Zaproponował zmianę dokonywanych zapisów (działania i efekty)

Zarząd informację przyjął.

Ad 9

Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wałbrzychu zapewniał całodobową opiekę dla 48 osób wymagających opieki za względu na zły stan zdrowia przewlekłe somatycznie chorych. Osoby te zostały skierowane przez odpowiednie organy pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania z zakresu pomocy społecznej na poziomie obowiązującego standardu, Zapewniając usługi opiekuńcze, bytowe i wspomagające w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości. Mieszkańcy mieli zapewnione żywienie oraz wszelką pomoc w podstawowych czynnościach życiowych a także załatwienie spraw osobistych.

Ponadto mieszkańcom umożliwiono udział w terapii zajęciowej oraz w usprawnieniu organizmu przy pomocy ćwiczeń fizjoterapeutycznych. Poinformowała Zarząd iż Wydział KF nie wnosi uwag do złożonego sprawozdania

Zarząd informację przyjął

Ad 10

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

Dochody :

20.000 zł Dział 852 rozdział 85203

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2008 roku Nr FB.I.MJ.3011-265/08 zwiększa się dochody powiatu na utrzymanie funkcjonujących specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Wydatki :

8.800 zł Dział 700 rozdział 70005

Dokonyje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany dotyczą szkolenia pracowników realizujących zadanie „Aktualizacja ksiąg wieczystych”.

53 zł Dział 750 rozdział 75020

Dokonyje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Starostwa. Zmiany dotyczą delegacji na spotkania dotyczące Projektu Unijnego.

Dział 801 rozdział 80120; 80130

610.000 zł zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenia planów finansowych jednostek.

610.000 zł Zwiększenia:

150.000 zł Zespół Szkół Nr 1

150.000 zł Zespół Szkół Nr 2

150.000 zł Zespół Szkół Nr 4

100.000 zł Zespół Szkół w Szczawnie Zdroju

60.000 zł Zespół Szkół Nr 7

100.000 zł Dział 852 rozdział 85201

Na podstawie wniosku jednostki zwiększa się plan finansowy Domu Dziecka Nr 2.

20.000 zł Dział 852 rozdział 85203

Na podstawie Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2008 roku Nr FB.I.MJ.3011-265/08 zwiększa się plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie funkcjonujących specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Dział 802 rozdział 85295

431 zł Na podstawie wniosku jednostki dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowym Domu Dziecka w Jedlinie Zdroju. Zmiany dotyczą programu – Opieka nad dzieckiem i rodziną.

100.000 zł Zmniejsza się plan finansowy Starostwa z przeznaczeniem na zwiększenie planu w Domu Dziecka Nr 2.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 11

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** przedstawiła aneks do umowy nr SZP/3422/7/289/08 z dnia 13.08.2008 (ZS nr 7) w związku ze znacznym zwiększeniem zakresu robót budowlanych realizowanych w ramach zamówienia podstawowego objętego umową nr SZP/3434/9/109/2008 z dnia 14.05.2008 roku;

ustala się nowe brzmienie §2 ust. 1 przedmiotowej umowy o treści: "Wykonawca wykona zakres określony w § 1 ust.2 przedmiotowej umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2008 roku"

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na zmianę terminu wykonania robót.

Ad 12

Członek Zarządu Pani **Monika Wybraniec** przedstawiła aneksu do umowy nr SZP/3434/21/231/2008 z dnia 11.07.2008 roku

1. Zgodnie z wnioskami Wykonawcy z dnia: 11.08.2008 r. znak: ŚPBDiM 6.104/110/2008 i 03.09.2008 r. znak: ŚPBDiM.106/130/2008, pozytywnie zaopiniowanymi przez Projektanta przedmiotowego zadania inwestycyjnego, wprowadza się zmianę w sposobie realizacji warstw konstrukcyjnych miejsc postojowych z kostki betonowej oraz dróg i placów manewrowych z asfaltobetonu, polegającą na zastąpieniu geowłókniny i geosiatki przez wykonanie wymiany gruntu na pospółkę o grubości warstwy 40 cm.

2. Integralną częścią niniejszego aneksu jest przekrój konstrukcyjny – Rys. Nr 4a z dnia 20.05.2008 r. z naniesionym rozwiązaniem zamiennym zatwierdzonym przez Projektanta w dniu 18.08.2008 r. oraz wniosek Wykonawcy z dnia 11.08.2008 r. znak: ŚPBDiM 6.104/110/2008, zawierający opinię Projektanta.

Ustala się nowe brzmienie §2 ust. 1 przedmiotowej Umowy:

„1. Wykonawca wykona zakres przedmiotu Umowy określony w §1 Umowy w nieprzekraczalnym terminie do **15 listopada 2008 r.**, z wyjątkiem wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, dla którego ustala się termin wykonania do dnia **30 maja 2009 r.**

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych o wstępnej wartości kosztorysowej według oferty Wykonawcy w wysokości 48 988,42 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych ⁴²/₁₀₀) będzie płatny z dotacji Wojewody Dolnośląskiego, ujętej w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na 2009 r.”

Ustala się nowe brzmienie §3 ust. 1 przedmiotowej Umowy:

„1. Z uwagi na wprowadzone zmiany w zakresie sposobu wykonania robót objętych Umową, a szczegółowo określonych w §1 niniejszego Aneksu, obniża się wartość wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy o kwotę udzielonego upustu w wysokości 5 000,00 zł brutto. Po uwzględnieniu w/w upustu, za wykonanie przedmiotu Umowy Strony wstępnie ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: netto: **3 589 745,82 zł** (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych ⁸²/₁₀₀),

podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22,00 %: 789 744, 08 zł

brutto: **4 379 489,90 zł** (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych ⁹⁰/₁₀₀). Integralną częścią Umowy jest kosztorys ofertowy na roboty zamienne łącznie z wnioskiem Wykonawcy z dnia 03.09.2008 r. znak: ŚPBDiM.106/130/2008.”

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za wyraził zgodę na wprowadzenie aneksem w/w zmian

Ad 13

Sprawy różne

1. p.o. Naczelnika Wydziału IP Pani **Katarzyna Dyląg-Marcinkowska** poinformowała Zarząd o ogłoszonym konkursie z PFRON – u . Do konkursu mogą jedynie przystąpić organizacje pozarządowe. Chęć współpracy zgłosiła Fundacja Edukacji Europejskiej, powiat może wystąpić jako partner programu.

Dzięki takiemu działaniu jest szansa na kontynuację programu, który wcześniej realizował powiat – nauka języka migowego.
Zarząd wyraził zgodę na partnerstwo w programie

Ad 14

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zakończył posiedzenie na dzień 06.11.2008 roku

Posiedzenie Zarządu zostało przerwane do dnia 07.11.2008 roku do godziny 13.00

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 07 listopada 2008 roku:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie przekazania Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2009 rok
Referuje Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek**
4. Sprawy różne
5. Zakończenie posiedzenia

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za przyjął proponowany porządek obrad.

Ad 3

Skarbnik powiatu Pani **Ewa Kłusek** przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekazania Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2009 rok w uzasadnieniu podała:

Na podstawie art. 179, 180 i 181 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) , Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Wałbrzyskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 15 listopada projekt budżetu na 2009 rok.

Zarząd w głosowaniu 5 głosów za podjął uchwałę

Ad 4

Sprawy różne

1. Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** przedstawił sprawę wkładu własnego na zadania z PFRON dla Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu Skarbnik Powiat Pani **Ewa Kłusek** poinformowała Zarząd o przekazanych środkach min. na likwidację barier architektonicznych i o planowanym spotkaniu Skarbnika, Naczelnika WS z Dyrektorem ZS nr 4 w sprawie tych zadań

Zarząd informację przyjął

2. Skarbnik Powiatu Pani **Ewa Kłusek** poinformowała Zarząd o pracach nad zmianami do WPI i potrzebą zwołania Sesji Rady Powiatu
Przewodniczący Zarządu Pan **Augustyn Skrętkowicz** zobowiązał Wicestarostę do przeprowadzenia rozmów z Przewodniczącymi Klubów Radnych w sprawie zwołania Sesji.
Zarząd informację przyjął.

Ad 5

Po wyczerpaniu porządku obrad na dzień 07.11.2008 roku 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