

**PROTOKÓŁ NR 29/07**  
**z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego**  
**w dniu 12 czerwca 2007r.**

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał.

**TEMATYKA POSIEDZENIA:**

1. Przyjęcie Protokołu Nr 28/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.06.2007r.
2. Informacja o funkcjonowaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Raciborzu za okres styczeń – maj 2007r. Szkolenie dla Członków Zarządu Powiatu.
3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.
4. Sprawy bieżące.
5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**Ad. 1**

Protokół Nr 28/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.06.2007r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

**Ad. 2**

Starosta przywitał na posiedzeniu Pełnomocnika ds. zarządzania jakością Dominikę Świerk-Bara oraz Głównego Specjalistę w Biurze ds. Zarządzania Jakością Józefa Ficę.

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością zapoznała zebranych z informacją o funkcjonowaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Raciborzu za okres styczeń – maj 2007r.

W/w informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Po zapoznaniu się z w/w informacją, Główny Specjalista w Biurze ds. Zarządzania Jakością Józef Fica przeprowadził szkolenie dla Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego.

W trakcie dyskusji, Członkowie Zarządu Powiatu zwrócili uwagę na potrzebę ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, tak aby poprawić m.in. obsługę interesantów i obieg dokumentów. Ustalono, iż we wrześniu b.r. na przeglądzie kierownictwa zostaną szczegółowo omówione prace doskonalące SZJ tut. Starostwa, a ponadto Członkowie Zarządu przedstawią ewentualne propozycje zmian funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa.

### **Ad. 3**

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Starosta poinformował, iż zgodnie z uwagami zgłaszanymi na poprzednim posiedzeniu został dopracowany załącznik nr 1 do projektu uchwały czyli instrukcja sporządzania bilansu skonsolidowanego Powiatu Raciborskiego.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego.

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07.

### **Ad. 4**

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na zapłatę za wykonane roboty dodatkowe i zamienne w ramach zadania: „Rozbudowa kompleksu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 – budowa łącznika z salami językowymi pomiędzy zespołem głównym i salą gimnastyczną, rozbudowa sali gimnastycznej” po dokonaniu rozliczenia tych robót.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zapłatę za wykonane roboty dodatkowe i zamienne w ramach zadania: „Rozbudowa kompleksu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 – budowa łącznika z salami językowymi pomiędzy zespołem głównym i salą gimnastyczną, rozbudowa sali gimnastycznej”, wynikające z rozliczenia na kwotę 34 635,74zł (brutto), płatne z działu 801, rozdziału 80120, § 6050.

Starosta omówił kartę informacyjną Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wynikach postępowań przetargowych.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego na zadanie dot. „Dozoru i utrzymania czystości na terenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Gen. J. Bema 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego”.

Obecna na posiedzeniu Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Danuta Borowik zapoznała zebranych z protokołem z kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej w dniach od 04.04.2007r. do 27.04.2007r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu oraz projektem wystąpienia pokontrolnego.

W/w protokół wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Danuta Borowik poinformowała, iż w projekcie wystąpienia pokontrolnego pomyłkowo wpisano nieprawidłowość oznaczoną jako pkt 2, która dotyczyła błędnej wypłaty kwoty z umowy o dzieło – strona 5 protokołu kontroli. Pozostała kwota do wypłaty w wysokości 4,00zł została bowiem wypłacona w późniejszym terminie. W związku z powyższym pkt 2 wystąpienia pokontrolnego zostanie wykreślony. Po analizie nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, aby w wystąpieniu pokontrolnym zobowiązać Dyrektora do wyegzekwowania od Głównego Księgowego znajomości przepisów prawa z zakresu rachunkowości.

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej w dniach od 04.04.2007r. do 27.04.2007r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu.

Nawiązując do rozmów prowadzonych w trakcie wspólnego posiedzenia Zarządów Powiatów Raciborskiego i Kędzierzyńsko – Kozielskiego, Starosta poinformował, iż Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu zaproponował, aby wydzielić laboratorium ze struktury organizacyjnej jednostki i jego usługi przekazać podmiotowi zewnętrznemu.

Starosta przypomniał, iż Powiat Raciborski był właścicielem 695 akcji imiennych uprzywilejowanych Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego Spółka Akcyjna w Raciborzu. W 2003r. Powiat zbył odpłatnie na rzecz jednego z Akcjonariuszy, tj. Zrzeszenia Plantatorów Roślin Okopowych w Raciborzu własność 600 akcji. Aktualnie Spółka wystąpiła z ofertą odkupienia pozostałych akcji, których właścicielem jest Powiat Raciborski. Powyższa propozycja omawiana będzie podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zaplanowanego na dzień 21.06.2007r.

#### **Ad. 5**

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr VIII/83/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.05.2007r. w sprawie określenia zasad zbywania, wdzierżawiania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07.

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr VIII/84/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.05.2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07.

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VIII/85/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.05.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział Finansowy odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Magdalena Powązka

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą obecności:

1. Adam Hajduk
2. Andrzej Chroboczek
3. Norbert Parys
4. Brygida Abrahamczyk
5. Adam Wajda

### Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12.06.2007r.
2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12.06.2007r.
3. Informacja o funkcjonowaniu i doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Raciborzu za okres styczeń – maj 2007r.
4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego.
5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego.
6. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na zapłatę za wykonane roboty dodatkowe i zamiennie w ramach zadania: „Rozbudowa kompleksu Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 – budowa łącznika z salami językowymi pomiędzy zespołem głównym i salą gimnastyczną, rozbudowa sali gimnastycznej” po dokonaniu rozliczenia tych robót.
7. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wynikach postępowań przetargowych.
8. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej oraz sprawdzającej przeprowadzonej w dniach od 04.04.2007r. do 27.04.2007r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-8-1/07 z dnia 29.05.2007r.).
9. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr VIII/83/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.05.2007r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
10. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr VIII/84/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.05.2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.
11. Karta informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VIII/85/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.05.2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.