

Protokół Nr 11/06
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 17 stycznia 2007 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P.Adam Jarubas, Marszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2007 rok,**
- 2. wniosek dot. przekazania Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie zabudowanej nieruchomości, położonej w Kielcach przy ul. Pakosz 72,**
- 3. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia publicznego zespołu szkół pn. „Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej”,**
- 4. wniosek o wyrażenie zgody na ufundowanie nagród rzeczowych dla 3 najlepszych trenerów 2006 roku w XII edycji plebiscytu "Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2006 roku",**
- 5. wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej przy organizacji Indywidualnych Mistrzostw polski Seniorów w badmintonie,**
- 6. wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie realizacji katalogu twórczości plastycznej Czesława Machnickiego –artysty regionu świętokrzyskiego,**
- 7. przyjęcie i przedłożenie na Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego „Sprawozdania z realizacji zadania przejętego od administracji rządowej związanego z prowadzeniem stażu podyplomowego lekarzy, dentystów oraz pielęgniarek i położnych,”**
- 8. przyjęcie informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy,**
- 9. przyjęcie informacji za IV kwartał 2006 r. o realizowanych programach zdrowotnych na terenie Województwa Świętokrzyskiego,**
- 10. przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach przeprowadzonej w dniu 29 grudnia 2006 r.,**
- 11. wnioski dot. omówienia nieprawidłowości występujących w Zakładzie Obsługi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 wykazanych w trakcie kontroli prowadzonej w okresie 16.10.2006r do 10.11.2006r i w Świętokrzyskim**

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 wykazanych w trakcie kontroli prowadzonej w okresie 08.01.2007r do 10.01.2007r przez Oddział Kontroli Finansowej Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P.Cz. Dawid Dyrektor WORD i P.W. Młynarczyk Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 2/

Plan finansowo- rzeczowy zakłada, że w 2007 roku przeprowadzi 3.8 tys. egzaminów, więcej niż w roku ubiegłym.

Planowane wielkości przychodów za prowadzone działalności dydaktyczno-szkoleniowe będą wynosiły 250.000zł., z działalności egzaminacyjnej 5.200.000zł., z tytułu najmu 20.000zł oraz z pozostałej sprzedaży pochodzącej z oprocentowania lokat terminowych na których są gromadzone środki na remonty i inwestycje oraz środki ze sprzedaży 16 sztuk samochodów osobowych. Środki z działalności inwestycyjnej WORD planuje przeznaczyć na zakup zestawów monitorujących w samochodach osobowych kat. B, C i D, zakup urządzeń do czyszczenia placu, zakup samochodów osobowych dla kat. B oraz na sprzęt komputerowy.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził plan finansowo-rzeczowy na 2007 rok oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 70/07 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P.R. Dziejciec Dyrektor Dep. ROW, MiG

Wniosek dot. przekazania Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie zabudowanej nieruchomości, położonej w Kielcach przy ul. Pakosz 72, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 3/

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na przekazanie ŚCRMiTS w nieodpłatne użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Pakosz 72 w formie umowy cywilno-prawnej.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-6/ uczestniczyła P.M.Kowalińska Z-ca Dyrektora Dep. EKSiT

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie utworzenia publicznego zespołu szkół pn. „Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 4/

Projekt zawiera założenia o połączeniu dwóch szkół Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych i

utworzeniu publicznego zespołu szkół pn. „Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej”. Obecnie w tych jednostkach kształcą się ok. 90 słuchaczy. Obie szkoły znajdują się w jednej siedzibie. Połączone jednostki mogłyby być kierowane przez jedną osobę. Takie rozwiązanie przyniosłoby dużo korzyści pod względem organizacyjnym i ekonomicznym. Po dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do tematyki najbliższego posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 4

Wniosek o wyrażenie zgody na ufundowanie nagród rzeczowych dla 3 najlepszych trenerów 2006 roku w XII edycji plebiscytu "Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2006 roku", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 5/

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie nagród rzeczowych dla trzech najlepszych trenerów 2006 roku w ww. plebiscycie ze środków Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Ad 5

Wniosek o wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej przy organizacji Indywidualnych Mistrzostw polski Seniorów w badmintonie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 6/

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe przy organizacji Indywidualnych Mistrzostw polski Seniorów w badmintonie w kwocie 5.000 zł brutto.

Ad 6

Wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie realizacji katalogu twórczości plastycznej Czesława Machnickiego –artysty regionu świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 7/

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Kielce w sprawie dofinansowania przedmiotowego wydawnictwa.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-10/ uczestniczył P.W. Żelezik Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przyjęcie i przedłożenie na Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego „Sprawozdania z realizacji zadania przejętego od administracji rządowej związanego z prowadzeniem stażu podyplomowego lekarzy, dentystów oraz pielęgniarek i położnych,” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 8/

Po dyskusji Zarząd przyjął ww. sprawozdanie celem przedłożenia na Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 8

Przyjęcie informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 9/

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień dotyczących realizacji umowy. Dotacja udzielona z budżetu Samorządu Województwa w wysokości 181 055,20zł. została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 9

Przyjęcie informacji za IV kwartał 2006 r. o realizowanych programach zdrowotnych na terenie Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 10/

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 10

Przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach przeprowadzonej w dniu 29 grudnia 2006 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 11/

Z przeprowadzonej kontroli wynika, iż wszystkie zadania zostały wykonane w terminach oraz środki przewidziane na zadania zostały w całości wykorzystane i w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11/ uczestniczył P.K. Majcherczyk Kierownik Oddziału Kontroli Finansowej w Dep. Budżetu i Finansów.

Wnioski dot. omówienia nieprawidłowości występujących w Zakładzie Obsługi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 wykazanych w trakcie kontroli prowadzonej w okresie 16.10.2006r do 10.11.2006r i w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42 wykazanych w trakcie kontroli prowadzonej w okresie 08.01.2007r. do 10.01.2007r. przez Oddział Kontroli Finansowej Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał. Nr 12/

Z przeprowadzonej kontroli ww. jednostkach stwierdzono szereg nieprawidłowości.

W zakresie gospodarki środkami pieniężnymi: stwierdzono niedobór gotówki w kasie, stwierdzono że polityka rachunkowości, regulamin organizacyjny, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów nie reguluje prowadzenia, pobierania i rozchodu gotówki w Centrum Edukacyjnym w Milanowskiej Wólce.

W zakresie nieprzestrzegania i niestosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych: stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zakupu oleju opałowego na potrzeby jednostki.

W zakresie dokonywania zakupów –brak jest unormowań wewnętrznych regulujących procedury zakupu, wydawania, rozliczania i nadzoru nad wykonywanymi zakupami.

Kolejne nieprawidłowości związane są z pracą pracowników w godzinach nadliczbowych jest brak procedury regulującej zasady i formę wykonania pracy przez pracowników jednostki w godzinach nadliczbowych i nocnych.

W zakresie zaewidencjonowanych w jednostce dokumentach księgowych stwierdzono, że nie dokonuje się na dowodach księgowych szczegółowego opisu zdarzeń gospodarczych potwierdzających ich celowość, legalność i gospodarność.

Natomiast w zakresie współpracy pomiędzy ZO ŚCDN wykryto brak unormowań regulujących wykonywanie świadczenia pracy przez pracowników Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na rzecz Zakładu Obsługi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości omówione wnioski z kontroli i zobowiązał Pana Marka Kwitka, Członka Zarządu do głębszego przeanalizowania tej kontroli celem wystosowania wniosków pokontrolnych.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Adam Jarubas

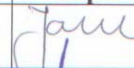
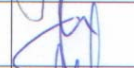
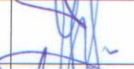



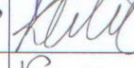
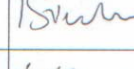



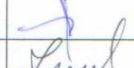
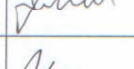

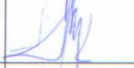
Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. Marek Gos -
2. Marcin Perz-
3. Marek Kwitek-

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 17 stycznia 2007 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	
2.	Zdzisław Wrzałka	Wicemarszałek	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Marcin Perz	Członek Zarządu	
5.	Marek Kwitek	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Krzysztof Adameczyk	Dyrektor Biura Zarządu, Informatyki i Informacji	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordinator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Wiesław Młynarczyk	Dyr. Dep. Infrastruktury	
11.	Czesława Dawida	Dyrektor WORD	
12.	Roman Dziezic	Dyrektor Dep. ROW, MiG	
13.	Wojciech Żeleźnik	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
14.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	
15.	Kazimierz Majcherczyk	Kierownik Oddz. Kontroli Finansowej w Dep. Budżetu i Finansów	
16.			
17.			
18.			