

Protokół Nr 101/08
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 11 lipca 2008 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie /nieobecny P.M. Gos, członek Zarządu oraz P.M. Perz, członek Zarządu, P. Z. Wojciechowski, Skarbnik Województwa: nieobecność usprawiedliwiona/ 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 podziału środków finansowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2008 roku,**
2. **wniosek o wsparcie finansowe organizacji IX Kieleckiego Festiwalu Nauki poprzez zakup 200 szt. wydawnictwa „Prezentacje festiwalowe” i zamieszczenie przemówienia Marszałka Województwa ww. wydawnictwie,**
3. **wsparcie finansowe akcji Świętokrzyskiej Komendy Wojewódzkiej pod nazwą „Zły pies – efekt błędów i zaniedbań człowieka”,**
4. **podjęcie uchwały w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa świętokrzyskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie,**
5. **podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu „AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO NA LATA 2008 – 2012”,**
6. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 w ramach Działań: 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” oraz 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
7. **wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2008 rok w związku z realizacją projektu z Priorytetu IV- Pomoc Techniczna –ZPORR na lata 2004-2006,**
8. **podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
9. **podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach na wynajęcie lokalu w budynku Przychodni Przychodni Przychodni przy ul. Artwińskiego 6 w Kielcach,**

10. przyjęcie informacji o wynikach kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy dniu 27-28 maja 2008 r. w zakresie: 1) realizacji zadań statutowych, dostępności do udzielanych świadczeń, 2) prawidłowości gospodarowania mieniem, 3) gospodarki finansowej,
11. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach na zakup aparatury i sprzętu medycznego,
12. wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 1.000.000 zł. ze środków budżetu Województwa dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach,
13. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2008 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne,
14. przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Smykowie pow. konecki w związku z realizacją umowy nr 1/RB/07 z dnia 07.05.2007 r.,
15. wniosek w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra skarbu państwa, dotyczącą uwłaszczenia Województwa Świętokrzyskiego częścią nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Al. IX Wieków Kielc 3, zabudowanej budynkiem C2,
16. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zasad planowania, koordynowania i przeprowadzania kontroli finansowej i gospodarczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przez Oddział Kontroli Finansowej i Gospodarczej Biura Kontroli,
17. podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenie reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Pondzie” sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie,
18. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,
19. podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok,
20. podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku do lokowania wolnych środków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-3/ uczestniczyła Pani M. Kowalińska, Z-ca Dyrektora Dep. PEKST.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd przyjął przedłożoną przez Komisję Konkursową propozycję podziału środków finansowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w II półroczu 2008 roku oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1039/08 w tej sprawie.

Ad 2

Wniosek o wsparcie finansowe organizacji IX Kieleckiego Festiwalu Nauki poprzez zakup 200 szt. wydawnictwa „Prezentacje festiwalowe” i zamieszczenie przemówienia Marszałka Województwa ww. wydawnictwie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na przyznanie organizatorom pięciu tysięcy złotych na zakup wydawnictwa „Prezentacje festiwalowe” wraz z przemówieniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 3

Wsparcie finansowe akcji Świętokrzyskiej Komendy Wojewódzkiej pod nazwą „Zły pies – efekt błędów i zaniedbań człowieka”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Akcja ma na celu ograniczenie liczby pogryzień dzieci przez psy na terenie Województwa Świętokrzyskiego, uświadomienie konieczności sprawowania właściwego nadzoru nad psami przez ich właścicieli oraz uświadomienie społeczeństwu rzeczywistej przyczyny niebezpiecznych zdarzeń z udziałem psów.

Po dyskusji Zarząd zdecydował o wsparciu przedsięwzięcia w kwocie 2,600 zł brutto.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-5/ uczestniczył P. J. Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie województwa świętokrzyskiego dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1040/08 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu „AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO NA LATA 2008 – 2012”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1041/08 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-7/ uczestniczyła P. I. Sochacka, Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 3/08 w ramach Działań: 4.1 „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” oraz 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd przyjął Regulamin w/w sprawie oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1042/08 w tej sprawie.

Ad 7

Wniosek o wprowadzenie zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2008 rok w związku z realizacją projektu z Priorytetu IV- Pomoc Techniczna – ZPORR na lata 2004-2006, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w budżecie województwa świętokrzyskiego na 2008 rok w kwocie dwóch tysięcy złotych.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczyła P. J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Planu Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zadaniem Instytucji Zarządzającej RPOWS na lata 2007-2013 jest m.in. zapewnienie właściwej informacji i promocji o Programie. Działania te będą prowadzone w oparciu o Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, który określa podstawy działań informacyjno- promocyjnych.

Po dyskusji Zarząd przyjął Plan Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1043/08 w tej sprawie.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-14/ uczestniczył P. W. Żelezicki, Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespółonego w Kielcach na wynajęcie lokalu w budynku Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Artwińskiego 6 w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespółonego w Kielcach wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na wynajęcie, na okres 10 lat, lokalu w budynku Przychodni Przyszpitalnej z przeznaczeniem na prowadzenie apteki.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie w/w lokalu oraz podjął uchwałę Nr 1044/08 w tej sprawie.

Ad 10

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy dniu 27-28 maja 2008 r. w zakresie: 1) realizacji zadań statutowych, dostępności do udzielanych świadczeń, 2) prawidłowości gospodarowania mieniem, 3) gospodarki finansowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości informację o wynikach kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury i sprzętu medycznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zakup sprzętu medycznego oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1045/08 w tej sprawie.

Ad 12

Wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 1.000.000 zł. ze środków budżetu Województwa dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach w wysokości 1 000 000 zł, ze środków budżetu Województwa, na przeprowadzenie informatyzacji Szpitala oraz dofinansowanie uruchomienia systemu do przygotowywania żywienia pozajelitowego w aptece.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2008 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1046/08 w tej sprawie.

Ad 14

Przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Smykowie pow. konecki w związku z realizacją umowy nr 1/RB/07 z dnia 07.05.2007 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Kontrola związana była z umową o dofinansowaniu ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych - rozbudowa ośrodka Zdrowia w Smykowie. Po przeprowadzonej wizji lokalnej i na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego projektu i nie stwierdzono uchybień przy jego realizacji.

Zarząd przyjął do wiadomości informację o w/w kontroli problemowej.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15/ uczestniczyła P. E. Kisielewska, koordynator Wieloosobowego stanowiska ds. mienia wojewódzkiego.

Wniosek w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Skarbu Państwa, dotyczącą uwłaszczenia Województwa Świętokrzyskiego częścią nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Al. IX Wieków Kielc 3, zabudowanej budynkiem C2, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Skarbu Państwa.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16/ uczestniczył P.K. Majcherczyk, Kierownik Biura Kontroli.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zasad planowania, koordynowania i przeprowadzania kontroli finansowej i gospodarczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przez Oddział Kontroli Finansowej i Gospodarczej Biura Kontroli, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1047/08 w tej sprawie.

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenie reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Pondzie” sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyznaczył Pana Wojciecha Siporskiego na reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Pondzie” sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1048/08 w tej sprawie.

Ad 18

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 350.305,01 zł., w dziale 750 – Administracja publiczna i w rozdziale 75095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu Z/2.26/I/1.5/270/04/U/72/05 „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informacyjnej”.

Druga zmiana wynika ze zwiększenie się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 260.000 zł., w dziale 600- transport i łączność i rozdziale 60013 – Drogi publiczne i wojewódzkie z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 757 relacji Opatów- Stopnica w miejscowości Niziny na odcinku od km 45+300 do km 46+180, o długości 880 km”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 1049/08 oraz 1053/08 w tych sprawach.

Ad 19

Podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750 - Administracja publiczna i rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie na kwotę 140.300 zł. Po dokonaniu zmian środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów.

Druga zmiana wynika z przeniesienia wydatków w ramach działu 750 – Administracja publiczna, przeniesienie z działu 75018 – Urzędy marszałkowskie do rozdziału 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, na kwotę 330.000 zł. Zmian dokonuje się w związku z przeznaczeniem środków na: zadania promocyjne i organizację obchodów 10lecia istnienia Województwa Świętokrzyskiego.

Trzecia zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i rozdziału 92106 – Teatry oraz rozdziału 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę 206.100 zł. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na wykonanie prac remontowych w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia budynku Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, pod kątem uporządkowania i nowego zagospodarowania terenu.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1050/08 do Nr 1052/08 w tych sprawach.

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru banku do lokowania wolnych środków budżetowych Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z uwagi na przesunięcie terminów realizacji programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, a tym samym pozostawieniem kwoty pochodzącej z nadwyżki budżetowej do rozdysponowania w późniejszych okresach proponuje się wyrazić zgodę na przedłużenie lokat o wartości 30.000.000 zł., każda. Ostateczne warunki

przedłużenia depozytów zostaną ustalone w wyniku negocjacji w dniu otwierania lokat.

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1054/08 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Anita Kijanka

Przewodniczący obrad:
Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Lech Janiszewski -