

Protokół Nr 103/08
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 24 lipca 2008 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Zdzisław Wrzałka, Wicemarszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie /nieobecny P.A. Jarubas Marszałek Województwa oraz P.M. Gos, Członek Zarządu: 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 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach,**
- 2. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji wojewódzkiej jednostki organizacyjnej-jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyskie Biuro Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego za I półrocza 2008 roku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek od km 0+000,00 do km 54+007,00 ”.**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ulicy Górnej na odcinku od posesji nr 12 do posesji nr 26 wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem przy Szkole Podstawowej nr 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim ”,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania „Rozbudowa drogi ekspresowej S – 7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc ” ,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy najważniejszych dla regionu zadań pn. „wstępne wnioski i propozycje do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” o znaczeniu ponadregionalnym, krajowym, europejskim,**
- 8. podjęcie w sprawie określenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Świętokrzyskie,**

9. wniosek Stowarzyszenia Artystycznego „ECCE Homo” o wsparcie finansowe wyjazdu Teatru Ecce Homo na Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Edenburgu w dniach 11-25 sierpnia 2008,
10. wniosek dotyczący wsparcia finansowego –Jarmark Rytwiański (II edycja) organizowanego w Rytwianach w dniu 15 sierpnia 2008.
11. wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe festynu „Dni Runa Leśnego”,
12. wniosek o wsparcie finansowe organizacji „II Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego” w Szydłowie w dniach 12-23 sierpnia 2008 r.
13. wniosek o zatwierdzenie wysokości premii dla dyrektorów wojewódzkich instytucji kultury za II kwartał 2008 r.,
14. wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie odwołania Pani Zofii Czub ze stanowiska dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,
15. przejęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez wojewódzkie instytucje kultury za I półrocze 2008r.,
16. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.1. w ramach Działania 2.1 *Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”* oraz Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.1. w ramach Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
17. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Ramowego Planu Realizacji Działania 3.4 *Mikroprzedsiębiorstwa* na rok 2008 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
18. wniosek o zwiększenie planu wydatków w budżecie województwa o środki przeznaczone na pokrycie odsetek od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie Działań: 2.5 *„Promocja przedsiębiorczości”* o kwotę 15 000,00 PLN , 2.6 *„Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy”*: o kwotę 15 000,00 PLN w Dziale 150, Rozdziale 15011, § 8070,
19. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów Rodzinna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Z/2.26/III/3.4/167/06 pn: *„ Zakup wyposażenia celem podniesienia jakości i wprowadzenia nowych usług przez NZOZ”* ; Ekskluzywny Salon Fryzur *„Sallambier”* Z/2.26/III/3.4/164/06 pn: *„Otwarcie Ekskluzywnego Salonu Fryzur BALZAK”*; Kancelaria Adwokacka Anna Flaczyńska Z/2.26/III/3.4/112/06 pn: *„Zakup lokalu oraz urządzeń drogą do wzrostu konkurencyjności Kancelarii Adwokackiej”* w ramach Działania 3.4 *„Mikroprzedsiębiorstwa”* ZPORR na lata 2004-2006

20. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu Instrukcji Wykonawczej instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
21. podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Masłów”,
22. wniosek o przyjęcie preliminarza i scenariusza Dożynek Wojewódzkich,
23. wniosek o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na ogłoszenie naboru uzupełniającego wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II edycji „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć” w terminie od 11 do 22 sierpnia,
24. wniosek o wprowadzenie do planu zamówień publicznych procedury na dostawę mebli biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego ,
25. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanych jednostce w 2007 r. na podstawie umowy Nr 3/2007 z dnia 20.06.2007 r. w sprawie dofinansowania remontów bieżących przeprowadzonych w obiektach Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
26. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach, w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanych jednostce w 2007 r. na podstawie umów: Nr 13/D/2007 z dnia 10.12.2007 r. w sprawie sfinansowania zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb W S Sz. Dz. im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach, Nr 14/D/2007 z dnia 10.12.2007 r. w sprawie finansowania zadania pn. „Remont Oddziału Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej”,
27. przyjęcie informacji o przeprowadzeniu analizy rozliczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na działalność obsługowo-rehabilitacyjną Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich w 2007 roku i wyrażenie zgody na wystąpienie o zwrot środków w kwocie 670,00 zł. od Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, będącego Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, a także przyjęcie projektu pisma wzywającego do zwrotu w/w kwoty,
28. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2007r.

- 29. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 31 maja 2008r. w wojewódzkich samorządowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,**
- 30. podjęcie uchwały w sprawie czasowego zaprzestania działalności poradni kardiologicznej w endokrynologicznej, której wchodzi w struktury Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach,**
- 31. podjęcie uchwał budżetowych na 2008 rok.**

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P.K. Domagała Dyrektor ŚBRR.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiany dotyczyły uaktualnienia pewnych zapisów i wprowadzenia ich do regulaminu.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1067/08 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P.J. Środa Z-ca Dyrektora Dep. MGiPP.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji wojewódzkiej jednostki organizacyjnej-jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyskie Biuro Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P.W. Płaza Dyrektor ŚZDW.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego za I półrocza 2008 roku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Stan wykonanych wydatków budżetowych na drogi na dzień 30.06.2008r. wynosi 20 531 439,61zł, lecz faktyczny stan zaangażowania robót wynosi 36 418 192,37zł co stanowi 51,06% wykonania planu. Wartość ta uwzględnia stan rzeczywisty realizacji zadań na drogach wojewódzkich poprzez bieżące utrzymanie dróg, roboty remontowe tj. nakładki, chodniki, mosty.

Dochody zostały wykonane kwocie 11 5730561,99zł, przekroczenia planu wynikają z większych wpływów z mandatów wydawanych przez Policję, wyższych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz otrzymanych środków z Unii

Europejskiej stanowiących zwrot poniesionych kosztów na realizację projektów przyjętych do współfinansowania.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe z wykonania planu za I półrocze br. i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1068/08 w tej sprawie.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-6/ uczestniczył P.W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek od km 0+000,00 do km 54+007,00”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Projekt zakłada wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 765 na długości 54,007 km. Parametry techniczne przewidują drogę Klasy G, szerokość jezdni 7 metrów, szerokość poboczy ziemnych 1,25m. Projekt przewiduje też budowę obwodnicy w miejscowości Kurozwęki o długości 3,784 km.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1069/08 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ulicy Górnej na odcinku od posesji nr 12 do posesji nr 26 wraz z budową chodnika na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do połączenia z istniejącym chodnikiem przy Szkole Podstawowej nr 8 w Ostrowcu Świętokrzyskim”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Projekt przewiduje wykonanie drogi dojazdowej do posesji o nawierzchni z płyt ekologicznych o szerokości 3m. Na końcu zaprojektowanej drogi przewidziano plac do zawracania pojazdów. Projekt zakłada również budowę chodnika, która wymaga poszerzenia pasa drogowego o część działek stanowiących własność prywatną.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji ww. zadania oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1070/08 w tej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania „Rozbudowa drogi ekspresowej S – 7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przedmiotem inwestycji jest droga ekspresowa S-7 jest to droga szybkiego ruchu o prędkości do 100 km/h. Rozbudowa drogi ekspresowej na odcinku obwodnicy Kielce polega na dobudowie drugiej jezdni do jezdni istniejącej. W projekcie przewidziano dwie nowe lokalizacje Miejsc Obsługi Podróżnych. Inwestycja spełnia wszystkie wymagania.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1071/08 w tej sprawie.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy najważniejszych dla regionu zadań pn. „wstępne wnioski i propozycje do koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” o znaczeniu ponadregionalnym, krajowym, europejskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął listę najważniejszych zadań dla regionu pn. „wstępne wnioski i propozycje do koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” o znaczeniu ponadregionalnym, krajowym, europejskim i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1072/08 w tej sprawie.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-15/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie w sprawie określenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Świętokrzyskie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zasady wynagradzania dyrektorów niektórych instytucji kultury tj. Filharmonii Świętokrzyskiej i Teatru im. S. Żeromskiego obowiązuje zasada, że łączna wartość rocznego wynagrodzenia zasadniczego nie powinna przekraczać wartości wynikającej z ustawy kominowej.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził zasady wynagrodzeń oraz jednogłośnie podjął odpowiednio uchwały Nr 1073/08 i Nr 1074/08 w tych sprawach.

Ad 9

Wniosek Stowarzyszenia Artystycznego „ECCE Homo” o wsparcie finansowe wyjazdu Teatru Ecce Homo na Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Edenburgu w dniach 11-25 sierpnia 2008, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił wsparcia finansowego w wysokości 6 000zł ze środków Departamentu PEKSiT.

Ad 10

Wniosek dotyczący wsparcia finansowego –Jarmark Rytwiański (II edycja) organizowanego w Rytwianach w dniu 15 sierpnia 2008, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił wsparcia finansowego w wysokości 4 000 zł ze środków Dep. PEKSiT.

Ad 11

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe festynu „Dni Runa Leśnego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił wsparcia finansowego w wysokości 2000 zł. ze środków Dep. PEKSiT.

Ad 12

Wniosek o wsparcie finansowe organizacji „II Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego” w Szydłowie w dniach 12-23 sierpnia 2008 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił wsparcia finansowego w kwocie 2000zł ze środków Dep. PEKSiT.

Ad 13

Wniosek o zatwierdzenie wysokości premii dla dyrektorów wojewódzkich instytucji kultury za II kwartał 2008 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził zaproponowane wysokości premii dla dyrektorów instytucji kultury.

Ad 14

Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie odwołania Pani Zofii Czub ze stanowiska dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował propozycję starosty Sandomierskiego dotyczącą odwołania Pani Zofii Czub ze stanowiska Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Ad 15

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez wojewódzkie instytucje kultury za I półrocze 2008r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Sytuacja finansowa instytucji kultury jest stabilna i nie budzi zastrzeżeń.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16-19/ uczestniczył P.M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.1. w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” oraz Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.1. w ramach Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji – Zarząd postanowił na chwilę obecną wstrzymać ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego Nr 2.1.1 w ramach Działania 2.1 Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”. Natomiast przyjął Regulamin konkursu zamkniętego nr 2.4.1. w ramach Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1076/08 w tej sprawie.

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Ramowego Planu Realizacji Działania 3.4 *Mikroprzedsiębiorstwa* na rok 2008 Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził zaktualizowany Ramowy Plan Realizacji do ww. Działania.

Ad 18

Wniosek o zwiększenie planu wydatków w budżecie województwa o środki przeznaczone na pokrycie odsetek od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie Działań: 2.5 „*Promocja przedsiębiorczości*” o kwotę 15 000,00 PLN , 2.6 „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy”: o kwotę 15 000,00 PLN w Dziale 150, Rozdziale 15011, § 8070, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa na ww. cel.

Ad 19

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego wyboru projektów Rodzinna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Z/2.26/III/3.4/167/06 pn: „Zakup wyposażenia celem podniesienia jakości i wprowadzenia nowych usług przez NZOZ” ; Ekskluzywny Salon Fryzur „Sallambier” Z/2.26/III/3.4/164/06 pn: „Otwarcie Ekskluzywnego Salonu Fryzur BALZAK”; Kancelaria Adwokacka Anna Flaczyńska Z/2.26/III/3.4/112/06 pn: „Zakup lokalu oraz urządzeń drogą do wzrostu konkurencyjności Kancelarii Adwokackiej” w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR na lata 2004-2006, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował warunkowy wybór ww. projektów oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1078/08 w tej sprawie.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.20/ uczestniczyła P.J. Głowienka Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu Instrukcji Wykonawczej instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dokument został poszerzony o zalecenia Urzędu Kontroli Skarbowej przeprowadzającego audyt zgodności dla Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz uwagi instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1079/08 w tej sprawie.

Ad 21

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.21-23/ uczestniczył P.J. Śledziński Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Masłów”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził opinię do projektu aktualizacji wraz z drobnymi uwagami i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1080/08 w tej sprawie.

Ad 22

Wniosek o przyjęcie preliminarza i scenariusza Dożynek Wojewódzkich, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W imieniu Zarządu Województwa organizatorem IX Dożynek Wojewódzkich jest Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach. Finansowanie święta plonów jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Św. i opiewa na kwotę 45 000zł.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął preliminarz i scenariusz Dożynek Wojewódzkich.

Ad 23

Wniosek o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na ogłoszenie naboru uzupełniającego wniosków o dofinansowanie projektów w ramach II edycji „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć” w terminie od 11 do 22 sierpnia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie naboru uzupełniającego wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ww. edycji oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1081/08 w tej sprawie.

Ad 24

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.24/ uczestniczył P.M. Pawłoś Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Wniosek o wprowadzenie do planu zamówień publicznych procedury na dostawę mebli biurowych dla Urzędu Marszałkowskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do tegorocznego planu zamówień publicznych procedury na dostawę mebli biurowych.

Ad 25

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.25-30/ uczestniczyła P. B. Jakaca-Green dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanych jednostce w 2007 r. na podstawie umowy Nr 3/2007 z dnia 20.06.2007 r. w sprawie dofinansowania remontów bieżących przeprowadzonych w obiektach Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 26

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach, w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanych jednostce w 2007 r. na podstawie umów: Nr 13/D/2007 z dnia 10.12.2007 r. w sprawie sfinansowania zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb W S Sz. Dz. im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach, Nr 14/D/2007 z dnia 10.12.2007 r. w sprawie finansowania zadania pn. „Remont Oddziału Chirurgii, Urologii i Traumatologii Dziecięcej”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 27

Przyjęcie informacji o przeprowadzeniu analizy rozliczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na działalność obsługowo-rehabilitacyjną Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich w 2007 roku i wyrażenie zgody na wystąpienie o zwrot środków w kwocie 670,00 zł. od Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, będącego Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich, a także przyjęcie projektu pisma wzywającego do zwrotu w/w kwoty, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął informację do wiadomości oraz wyraził zgodę na wystąpienie o zwrot środków ww. kwocie od Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach.

Ad 28

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2007r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 29

Przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 31 maja 2008r. w wojewódzkich samorządowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z analizy wynika, że w zobowiązaniach bieżących 24 430 tys. zł stanowią zobowiązania wymagalne, które wymagają natychmiastowej spłaty. W wydatkach inwestycyjnych ogółem 1984 tys. zł zobowiązania wymagalne stanowią 166 tys. zł. Za miesiąc maj zysk został wypracowany w wysokości 1.028.601 zł a strata w kwocie 5.372.303 zł. Dodatni wynik finansowy wykazały dwa zakłady Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy. Zarząd przyjął do wiadomości ww. informacje.

Ad 30

Podjęcie uchwały w sprawie czasowego zaprzestania działalności poradni kardiologicznej w endokrynologicznej, której wchodzi w struktury Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na czasowe zaprzestanie działalności poradni kardiologicznej w endokrynologicznej, której wchodzi w struktury ww. przychodni oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1082/08 w tej sprawie.

Ad 31

Podjęcie /6/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa budżetowych na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 851-Ochrona zdrowia, rozdziału 85149-Programy polityki zdrowotnej na kwotę 56.650zł. Przeniesienie środków między paragrafami związane jest z wyłonieniem w trybie konkursu na realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Wojewódzkiego Specjalistycznego Zakładu Opieki zdrowotnej Gruźlicy i chorób płuc z siedzibą w Chęcinach.

Druga zmiana wynika z przeniesienia z rezerwy ogólnej budżetu kwoty 104.000zł. z działu 758-Różne rozliczenia, rozdziału 75818-Rezerwy ogólne i celowe do działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80146-Doształcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na opracowanie projektu architektonicznego modernizacji Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 600-Transport i łączność, rozdziału 60013-Drogi publiczne i wojewódzkie na kwotę 4.000zł. Przesunięcie środków na odsetki od pożyczek wynika z opóźnienia zwrotu środków unijnych na zakończone i rozliczone w grudniu ubiegłego roku projekty ZPORR refinansowane z pożyczki udzielonej ze Skarbu Państwa.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 60.000zł. Przesunięcie środków wynika z konieczności zlecenia wykonania prezentacji multimedialnej o województwie świętokrzyskim na płycie DVD.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdziału 75018-Urzędy marszałkowskie na kwotę 900.000zł. z przeznaczeniem na działania promocyjne i informacyjne dotyczącej pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych w ramach RPOWŚ.

Ostania zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie oraz działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 244.401zł. Zamiany przeznaczone są na wypłatę

dotatków wiejskich i mieszkaniowych, zapomóg na zagospodarowanie, pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz na realizację szkoleń BHP z elementami pierwszej pomocy, zakup papieru do drukarek i kserokopiarek, czytnika kart kryptograficznych wraz z kartą i oprogramowaniem, opłatę prenumeraty, czynszu, gazu i energii.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1083/08 do Nr 1084/08 i od Nr 1086/08 do Nr 1089/08 w tych sprawach.

Ad 32

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wynika ze zwiększenia się planu dochodów i wydatków budżetu województwa o kwotę 74.781,85zł w dziale 600-Transport i łączność, rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie § 6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa ulicy Staszowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757 relacji Opatów –Staszów-Stopnica na odcinku od km 23+685 do km 23+906 w miejscowości Bogoria, długości 221m”.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1085/08 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marcin Perz -
2. P. Lech Janiszewski -