

Protokół Nr 160/09
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 21 maja 2009 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny P.M. Perz, członek Zarządu– nieobecność usprawiedliwiona/ 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. wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych dotyczących imprezy pt: „Dni Województwa Świętokrzyskiego”,**
- 2. podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do Projektu „ Planu Rozwoju Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie na lata 2009-2014” w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia na paliwa gazowe,**
- 3. wniosek o wsparcie finansowe Dni Ukrainy w Powiecie Staszowskim,**
- 4. przyjęcie informacji dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat realizacji „Programu rozwoju bazy sportowej w województwie świętokrzyskim” w 2008 roku,**
- 5. przyjęcie informacji dotyczącej działalności i planów Muzeum Narodowego w Kielcach dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Województwa Świętokrzyskiego,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Listy Rankingowej projektów do realizacji w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć” rekomendowanej przez Komisję Konkursową,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami Gminy Mniów-aktualizacja 2012 roku”,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Złota na lata 2009-2012,**
- 9. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych jednostce w 2008 r. na podstawie umowy nr 12/D/2008 z dnia 31.10.2008r. zawartej w sprawie dofinansowania zakupu cytomammobusu oraz umowy Nr 13/D/2008 z dnia 31.10.2008r. zawartej w sprawie dofinansowania zakupu mammografu cyfrowego,**
- 10. wniosek w sprawie zmiany celu dotacji, w wysokości 600.000 zł., która została przyznana Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dnia 11 marca 2009r.,**
- 11. przyjęcie informacji o przeprowadzonej kontroli w Prywatnym Gabinecie Stomatologicznym w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości, dokony-**

wania rozliczeń i wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych jednostce w 2009r. na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy dentyków,

12. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach,
13. podjęcie uchwały w sprawie opracowania koncepcji programowo-technicznej dla inwestycji Budowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach pomiędzy ulicami Artwińskiego i Bernardyńską w Kielcach,
14. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków PFRON w 2009r. na wsparcie realizacji zdań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym,
15. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za rok 2008,
16. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian do planu zamówień publicznych dotyczących imprezy pt: „Dni Województwa Świętokrzyskiego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na zmianę koncepcji związanej z realizacją imprezy pt: „Dni Województwa Świętokrzyskiego” zachodzi konieczność wprowadzenia ww. imprezy do planu zamówień publicznych. Środki na ten cel zostały zaplanowane w budżecie Biura Komunikacji Społecznej.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie ww. imprezy do planu zamówień publicznych.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do Projektu „Planu Rozwoju Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie na lata 2009-2014” w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zaopatrzenia na paliwa gazowe, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię do ww. projektu oraz jednogłośnie podjął postanowienie Nr 115/09 w tej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-5/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o wsparcie finansowe Dni Ukrainy w Powiecie Staszowskim, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił wsparcia finansowego w wysokości 10.000zł. z przeznaczeniem na ww. przedsięwzięcie.

Ad 4

Przyjęcie informacji dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na temat realizacji „Programu rozwoju bazy sportowej w województwie świętokrzyskim” w 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął ww. informacje do wiadomości.

Ad 5

Przyjęcie informacji dotyczącej działalności i planów Muzeum Narodowego w Kielcach dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął ww. informacje do wiadomości.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P.J.Śledziński, Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Listy Rankingowej projektów do realizacji w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć” rekomendowanej przez Komisję Konkursową, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zatwierdził Listę Rankingową projektów do realizacji w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć” rekomendowanej przez Komisję Konkursową oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1730/09 w tej sprawie.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-8/ uczestniczył P.J. Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami Gminy Mniów-aktualizacja 2012 roku”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd wyraził opinię wraz z drobnymi uwagami do projektu i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1731/09 w tej sprawie.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia opinii do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Złota na lata 2009-2012, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził pozytywną opinię do projektu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1732/09 w tej sprawie.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-14/ uczestniczył P.W. Żelezik, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej.

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, w zakresie oceny prawidłowości

wydatkowania środków dotacji przekazanych jednostce w 2008 r. na podstawie umowy nr 12/D/2008 z dnia 31.10.2008r. zawartej w sprawie dofinansowania zakupu cytomammobusu oraz umowy Nr 13/D/2008 z dnia 31.10.2008r. zawartej w sprawie dofinansowania zakupu mammografu cyfrowego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 10

Wniosek w sprawie zmiany celu dotacji, w wysokości 600.000 zł., która została przyznana Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dnia 11 marca 2009r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na niezbędne działania, zachodzi potrzeba opracowania dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury Szpitala oraz w zakresie modernizacji Oddziału Rehabilitacji z przeznaczeniem na potrzeby nowotworzonego Oddziału Nefrologii, częściowa realizacja programu dostosowawczego w zakresie sieci wodociągowych, energetycznych i drogowych.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmianę celu dotacji na ww. działania.

Ad 11

Przyjęcie informacji o przeprowadzonej kontroli w Prywatnym Gabinetcie Stomatologicznym w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości, dokonywania rozliczeń i wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych jednostce w 2009r. na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy dentyistów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad 12

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze poprzez likwidację Poradni Kardiologicznej i Endokrynologicznej w Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

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

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie opracowania koncepcji programowo-technicznej dla inwestycji Budowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach, Rozbudowa Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach pomiędzy ulicami Artwińskiego i Bernardyńską w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd powierzył opracowanie koncepcji programowo-technicznej dla ww. inwestycji oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1733/09 w tej sprawie.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków PFRON w 2009r. na wsparcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom i organizacjom pozarządowym, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował podział środków oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1734/09 w tej sprawie.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za rok 2008, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął roczną informację i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 1735/09 w tej sprawie.

Ad 16

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2009 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011-Rozwój przedsiębiorczości na kwotę 170.115,08zł., z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „Studium rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa świętokrzyskiego” w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR.

Kolejna zmiana wynika z przeniesienia wydatków z rezerwy celowej budżetu województwa z działu 758-Różne rozliczenia, rozdziału 75818- Rezerwy ogólne i celowe do działu 926-Kultura fizyczna i sport, rozdziału 92601-Obiekty sportowe na kwotę 1.332.000,00zł. Zmiany te pozwolą na realizację 4 dodatkowych kompleksów sportowych w związku z Programem pn. „Moje boisko –Orlik 2012.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 1736/09 do Nr 1737/09 w tych sprawach.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

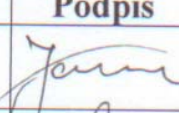
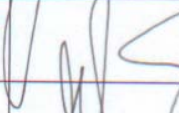
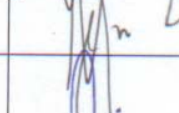

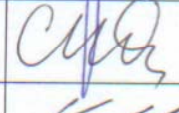
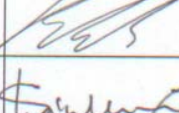
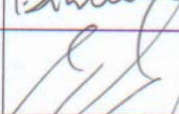
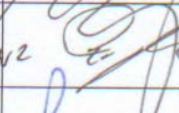
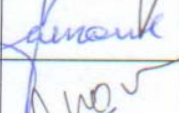
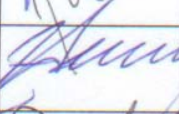

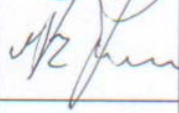



Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marek Gos -

2. P. Lech Janiszewski -

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 21 maja 2009 r.

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	
2.	Zdzisław Wrzałka	Wicemarszałek Województwa	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Marcin Perz	Członek Zarządu	
5.	Lech Janiszewski	Członek Zarządu	
6.	Maria Fidzińska- Dziurzyńska	Skarbnik Województwa	
7.	Bernard Antos	Dyrektor Generalny	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Dariusz Detka	Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej	
11.	Wojciech Sikorski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
12.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
13.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
14.	Jan Lis	Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ	
15.	Barbara Jakacka-Green	Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej	
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			