

**Protokół Nr 209/10**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 31 marca 2010 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu/nieobecny: P. Marcin Perz, P. Lech Janiszewski - nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

- 1. Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2009 oraz Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010.**
- 2. Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zaplanowanych w 2009 r.**
- 3. Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na cele biurowe, socjalne i magazynowe.**
- 4. Wniosek w sprawie przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.**
- 5. Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania, przygotowanego dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, z przebiegu wykonania budżetu województwa za 2009 r. w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale 851 Ochrona zdrowia- w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej**

6. Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Harmonogramie zadań Województwa Świętokrzyskiego do realizacji w 2009 r. w ramach Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania HIV na lata 2007-2011.
7. Wniosek w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, poręczenia kredytu obrotowego do wysokości 7.000.000 zł. zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
8. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej 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 2010 r. z zakresu: ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii, pomocy społecznej.
9. Wniosek w sprawie cofnięcia stypendium sportowego.
10. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2010 roku.
11. Wniosek w sprawie wprowadzenia kolejnej zmiany do Uchwały Nr 2016/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2009 roku *w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2 dla Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą nr 2406/10 z dnia 10 lutego 2010 roku.*
12. Wniosek w sprawie oceny merytoryczno-technicznej w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 1.4.1.
13. Wniosek w sprawie ponownego uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego *projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Ośrodek Rekreacyjny BZIN” na terenie miasta Skarżysko - Kamienna, w drodze postanowienia.*

14. Wniosek w sprawie zmiany Uchwały nr 2020/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.09.2009 r. dotyczącej zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
15. Wniosek w sprawie zmiany Uchwały nr 2244/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2009 r. dotyczącej zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego/Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”.
16. Wniosek w sprawie przyjęcia przez Zarząd „Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli finansowych przez Oddział Kontroli Finansowej i Gospodarczej Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za 2009 rok.”
17. Wniosek w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2010 rok przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.
18. Podjęcie /8/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.

**Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.**

#### **Ad. 1**

W tej części posiedzenia Zarządu pkt /1/ uczestniczył P. Arkadiusz Piecyk, Z-ca Dyrektora WUP Kielce.

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2009 oraz Świętokrzyskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2010, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2496/10 w tej sprawie.

**Ad. 2**

W tej części posiedzenia Zarządu pkt /2-8/ uczestniczyła P. Barbara Jakacka-Green, Dyrektor Dep. ROPSiZ.

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zaplanowanych w 2009 r. członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Kontrola zewnętrzna ROPSiZ odbyła się w dniach od 9 do 10 lutego 2010r. Jej wyniki zostały przedstawione w formie wniosku pokontrolnego. Po przeanalizowaniu Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

**Ad. 3**

Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na cele biurowe, socjalne i magazynowe, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Poprzednia umowa wygasa 25 kwietnia 2010r, stąd Szpital wnioskuje o nową. W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2497/10 w tej sprawie.

**Ad. 4**

Wniosek w sprawie przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Jednostka została poddana badaniu sprawozdania finansowego za 2009 rok, zgodnie z ustawą o rachunkowości przez biegłego rewidenta zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2498/10 w tej sprawie.

**Ad. 5**

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania, przygotowanego dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, z przebiegu wykonania budżetu województwa za 2009 r. w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale 851 Ochrona zdrowia- w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

**Ad. 6**

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Harmonogramie zadań Województwa Świętokrzyskiego do realizacji w 2009 r. w ramach Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania HIV na lata 2007-2011, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

**Ad. 7**

Wniosek w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, poręczenia kredytu obrotowego do wysokości 7.000.000 zł. zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,

członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2499/10 w tej sprawie.

#### **Ad. 8**

Wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej 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 2010 r. z zakresu: ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zwalczania narkomanii, pomocy społecznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2500/10 w tej sprawie.

#### **Ad. 9**

W tej części posiedzenia Zarządu pkt /9-10/ uczestniczył P. Jacek Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek w sprawie cofnięcia stypendium sportowego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Stypendium ulega cofnięciu w związku z podpisaniem umowy pomiędzy zawodnikiem a klubem sportowym. Po przeanalizowaniu Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

#### **Ad. 10**

Wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2010 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2501/10 w tej sprawie.

#### **Ad. 11**

W tej części posiedzenia Zarządu pkt /11-12/ uczestniczył P. Marek Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie wprowadzenia kolejnej zmiany do Uchwały Nr 2016/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.2 dla Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą nr 2406/10 z dnia 10 lutego 2010 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2502/10 w tej sprawie.

#### **Ad. 12**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno-technicznej projektów w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 1.4.1. członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku analizy Zarząd przyjął wniosek i dokonał oceny.

**Ad. 13**

W tej części posiedzenia Zarządu pkt /13-15/ uczestniczył P. Roman Dziedzic, Dyrektor Dep. MGKiPP. Wniosek w sprawie ponownego uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Ośrodek Rekreacyjny BZIN” na terenie miasta Skarżysko - Kamienna, w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek wydając Postanowienie Nr 162/10 w tej sprawie.

**Ad. 14**

W tej części posiedzenia Zarządu pkt /14-15/ uczestniczył P. Krzysztof Szczypiór Z-ca Dyrektora ds. PO KL

Wniosek w sprawie zmiany Uchwały nr 2020/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16.09.2009 r. dotyczącej zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ,członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2503/10 w tej sprawie.

**Ad. 15**

Wniosek w sprawie zmiany Uchwały nr 2244/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 09.12.2009 r. dotyczącej zatwierdzenia dokumentu pn. „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego/Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wniosek wydając Uchwałę Nr 2504/10 w tej sprawie.

**Ad. 16**

W tej części posiedzenia Zarządu pkt /16-17/ uczestniczył P. Kazimierz Majcherczyk, p.o Kierownika Biura Kontroli

Wniosek w sprawie przyjęcia przez Zarząd „Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli finansowych przez Oddział Kontroli Finansowej i Gospodarczej Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za 2009 rok ”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

**Ad. 17**

Wniosek w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2010 rok przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach

organizacyjnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

#### **Ad. 18**

W tej części posiedzenia Zarządu pkt /18/ uczestniczyła P. Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Podjęcie /8/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana w planie wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2010 rok wynika z przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa roku 2010 w kwocie 14.400,00zł., z działu:758 – Różne rozliczenia rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe do działu: 801 – Oświata i wychowanie rozdziału 80195 – Pozostała działalność. Środki zostaną przeznaczone na organizację konferencji z okazji 25-lecia Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2505/10 w tej sprawie.

Kolejna zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu województwa na 2010 rok wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działów i rozdziałów na łączną kwotę 140.929.382,00 zł., Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2010 roku na kwotę 20.035.000,00zł. Zmiana wynika z dostosowania do obowiązującej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2506/10 w tej sprawie.

Kolejna zmiana w planie dochodów budżetu województwa na 2010 rok wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 12.000.000,00 zł. Zmiana wynika z dostosowania do obowiązującej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2507/10 w tej sprawie.

Kolejna zmiana w planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe i rozdziału 15095 – Pozostała działalność na kwotę 995.200,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2508/10 w tej sprawie.

Kolejna zmiana w planie dochodów i wydatków budżetu województwa na 2010 rok dotyczy przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.457.363,45 zł. Zmiana wynika z dostosowania do obowiązującej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2509/10 w tej sprawie.

Kolejna zmiana w planie dochodów budżetu województwa na 2010 rok dotyczy przeniesień między paragrafami w ramach działów i rozdziałów na kwotę 8.509.033,00 zł. Zmiana wynika z dostosowania do obowiązującej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2510/10 w tej sprawie.

Kolejna zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 1) W planie dochodów budżetu województwa na 2010 rok na kwotę 27.616.110,00 zł. 2) W planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok na kwotę 4.682.396,41 zł. 3) Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2010 roku na kwotę 1.642.642,62 zł. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2511/10 w tej sprawie.

Kolejna zmiana w planie wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2010 rok dotyczy przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa roku 2010 w kwocie 11.023,94 zł z działu: 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe do działu: 600 – Transport i łączność, rozdziału 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2512/10 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Katarzyna Borek

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

P. Marek Gos- .....



**LISTA OBECNOŚCI  
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
oraz osób zaproszonych  
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 31 III 2010 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.	Bernard Antos	Sekretarz Województwa	
7.	Maria Fidzińska- Dziurzyńska	Skarbnik Województwa	
8.	Katarzyna Ziółkowska	Zastępca Dyrektora Dep. Budżetu i Finansów	
9.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
10.	Andrzej Lato	Dyrektor WUP	
11.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
12.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Reg.Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej	
13.	Roman Dziedzic	Dyrektor Dep. MGKiPP	
14.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
15.	Marek Szczepanik	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	
16.	Krzysztof Domagała	Dyrektor ŚBRR	
17.	Kazimierz Majcherczyk	p.o Kierownika Biura Kontroli	
18.			