

Protokół Nr 211/10
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 14 kwietnia 2010 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu/nieobecny: P. Marek Gos - 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 wyrażenia zgody na przeznaczenie dodatkowych środków finansowych w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. : „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego rozbudowy lotniska Masłowie”.
2. Wniosek w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa dróg i sieci kanalizacji deszczowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica”.
3. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej podziału środków na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2010 roku.
4. Wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla ufundowania sztandaru dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Mominie.
5. Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli problemowej w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach.
6. 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 2009r. w wysokości 1.843.500,00zł na dofinansowanie zakupu sprzętu nabywanego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w ramach programu zdrowotnego pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej- Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”.
7. Wniosek w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statutach następujących zakładów opieki zdrowotnej: Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.
8. Wniosek w sprawie korekty *Planu rzeczowo – finansowego w ujęciu zadaniowym na rok 2010* w dziale 853, rozdziale 85395 dotyczących

projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej pt. *„Edukacja receptą na lepsze jutro”* w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3 *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

9. Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w dniach 11-12 marca 2010 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w zakresie realizacji umowy dotyczącej dofinansowania z budżetu województwa projektu realizowanego w ramach RPOWŚ 2007-2013 pn. *„Rozbudowa Szpitala o Oddział Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”*.
10. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego I konkursu ofert na wsparcie realizacji ze środków PFRON w 2010r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
11. Wniosek w sprawie przyjęcia Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, na 2010 rok.
12. Wniosek w sprawie przyjęcia Uchwały zatwierdzającej projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia Konkursu *„Świętokrzyski Racjonalizator”*.
13. Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu Wojewódzkiego Domu Kultury pn. *„Modernizacja budynku WDK, w tym istniejącej hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i administracyjnym na potrzeby pełnienia funkcji Centrum Edukacji Kulturalnej”* złożonego w ramach Działania 5.3 *„Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu.”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 04/09
14. Wniosek w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 *„Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych”* w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz nr 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.
15. Wniosek w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.1 w ramach Działania 1.4 *„Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz zmiana w Uchwale nr 2140/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie przyjęcia *Regulaminu*

jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 1.4.1. w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu”.

16. Wniosek w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Nr 31/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2010 r.

17. Podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok.

Ad. 1

W tej części posiedzenia Zarządu pkt /1-2/ uczestniczył P. Wojciech Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie dodatkowych środków finansowych w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. : „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego rozbudowy lotniska Masłowie”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd nie wyraził zgody na przeznaczenie dodatkowych środków.

Ad. 2

Wniosek w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Budowa dróg i sieci kanalizacji deszczowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek wydając Uchwałę Nr 2524/10 w tej sprawie.

Ad. 3

W tej części posiedzenia Zarządu pkt /3-4/ uczestniczył P. Jacek Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej podziału środków na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2010 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2010 roku wynosi ogółem 170.000 złotych. Do wniosku dołączono wykaz ofert w otwartym konkursie na realizację zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2010 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek wydając Uchwałę Nr 2525/10 w tej sprawie.

Ad. 4

Wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla ufundowania sztandaru dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mjr Jana Piwnika „Ponurego” w Mominie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Wnioskodawcy – Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK w Kielcach podkreślił patriotyczny i edukacyjny charakter sztandaru.

Zarząd w wyniku analizy pozytywnie rozpatrzył wniosek udzielając wsparcia finansowego w wysokości 3900 złotych.

Ad. 5

W tej części posiedzenia Zarządu pkt /5-10/ uczestniczyła P. Barbara Jakacka-Green, Dyrektor Dep. ROPSiZ.

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli problemowej w Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Kontrola problemowa odbyła się 19.02.2010 r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i na podstawie okazanych dokumentów w kontrolowanej jednostce nie stwierdzono uchybień. Zarząd po przeanalizowaniu przyjął informację z kontroli.

Ad. 6

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 2009r. w wysokości 1.843.500,00zł na dofinansowanie zakupu sprzętu nabywanego przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w ramach programu zdrowotnego pn. „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej- Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Kontrola problemowa odbyła się 15.02.2010 r. W kontrolowanej jednostce stwierdzono nieprawidłowości, które opisane zostały w protokole, w formie wpisu pokontrolnego. Informacja dotycząca ustaleń kontroli oraz projekt wystąpienia pokontrolnego załącza się do wniosku. Zarząd w wyniku analizy przyjął informację.

Ad. 7

Wniosek w sprawie przyjęcia projektów uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Statutach następujących zakładów opieki zdrowotnej: Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Rady Społeczne ww. zakładów podjęły Uchwały w sprawie uchwalenia zmian w statutach poszczególnych jednostek. Uchwalone zmiany Rada Społeczna przelożyła do zatwierdzenia Zarządowi. W wyniku dyskusji Zarząd podjął Uchwały : 2526/10 dot. Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, 2527/10 dot. Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, 2528/10 dot. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.

Ad. 8

Wniosek w sprawie korekty *Planu rzeczowo – finansowego w ujęciu zadaniowym na rok 2010* w dziale 853, rozdziale 85395 dotyczących projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej pt. „*Edukacja receptą na lepsze jutro*” w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3 *Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej* Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po przeanalizowaniu Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek.

Ad. 9

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w dniach 11-12 marca 2010 r. w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w zakresie realizacji umowy dotyczącej dofinansowania z budżetu województwa projektu realizowanego w ramach RPOWŚ 2007-2013 pn. „Rozbudowa Szpitala o Oddział Neurochirurgii w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Wyniki kontroli zostały przedstawione w sprawozdaniu załączonym do wniosku. Przekazane środki finansowe z budżetu województwa zostały wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Zarząd po przeanalizowaniu przyjął sprawozdanie.

Ad. 10

Wniosek w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego I konkursu ofert na wsparcie realizacji ze środków PFRON w 2010r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek wydając Uchwałę Nr 2529/10 w tej sprawie.

Ad. 11

W tej części posiedzenia Zarządu pkt /11/ uczestniczyła P. Jadwiga Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie przyjęcia Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek wydając Uchwałę Nr 2530/10 w tej sprawie.

Ad. 12

W tej części posiedzenia Zarządu pkt /12/ uczestniczyła P. Aleksandra Woźniak, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie przyjęcia Uchwały zatwierdzającej projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustanowienia Konkursu „*Świętokrzyski Racjonalizator*”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Celem konkursu jest pobudzenie rozwoju Województwa Świętokrzyskiego poprzez wyłonienie i nagrodzenie najlepszych rozwiązań innowacyjnych mogących mieć zastosowanie w gospodarce. W wyniku dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek wydając Uchwałę Nr 2531/10 w tej sprawie.

Ad. 13

W tej części posiedzenia Zarządu pkt /13-15/ uczestniczył P. Marek Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu Wojewódzkiego Domu Kultury pn. „Modernizacja budynku WDK, w tym istniejącej hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i administracyjnym na potrzeby pełnienia funkcji Centrum Edukacji Kulturalnej” złożonego w ramach Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu.” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 04/09, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął wniosek i dokonał oceny.

Ad. 14

Wniosek w sprawie podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1829/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 „Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 1/09 oraz nr 2/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek wydając Uchwałę Nr 2532/10 w tej sprawie.

Ad. 15

Wniosek w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 1.4.1 w ramach Działania 1.4 „*Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz zmiana w Uchwale nr 2140/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie przyjęcia *Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr 1.4.1.* w ramach Działania 1.4 „*Wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu*”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek wydając Uchwałę Nr 2533/10 w tej sprawie.

Ad. 16

W tej części posiedzenia Zarządu pkt /16/ uczestniczył P. Roman Dziedzic, Dyrektor Dep. MGKiPP.

Wniosek w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Nr 31/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2010 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Omyłka dotyczyła podania błędnej powierzchni działki nr 820/6 (pow. 0,0193 ha) zamiast powierzchni 0,0179. Po przeanalizowaniu Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek wydając Postanowienie Nr 166/10 w tej sprawie.

Ad. 17

W tej części posiedzenia Zarządu pkt /17/ uczestniczyła P. Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2010 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana w planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 25.000,00 zł., z tego: dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z rozbudową systemu monitoringu Pionu Ochrony oraz na zakup sprzętu komputerowego. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2534/10 w tej sprawie.

Kolejna zmiana w planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 80.000,00 zł., w związku z dofinansowaniem prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2535/10 w tej sprawie.

Kolejna zmiana w planie wydatków budżetu województwa na 2010 rok wynika z przeniesień między rozdziałami w ramach działu z tego: dział 801 – Oświata i wychowanie zmniejszenie 1.800,00 zł., : rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie : rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 1.000,00 zł. rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 400,00 zł. rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne 400,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli emerytów z podległych szkół i placówek oświaty. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2536/10 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Katarzyna Borek

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa


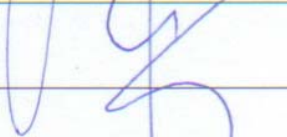


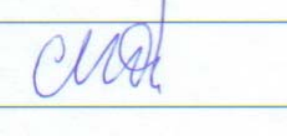
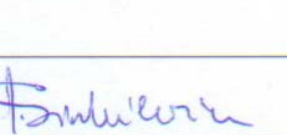
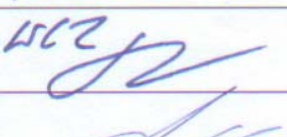

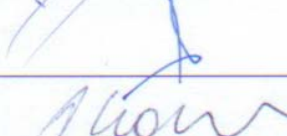
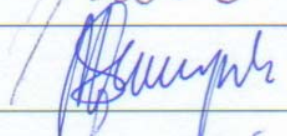
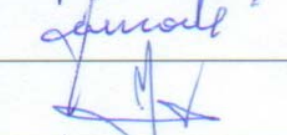
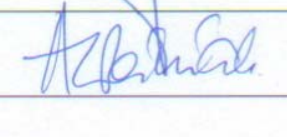


Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

P. Lech Janiszewski -

P. Marcin Perz -.....

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 oraz osób zaproszonych
 uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 14 IV 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.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
11.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Reg.Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej	
12.	Roman Dziezic	Dyrektor Dep. MGKiPP	
13.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
14.	Marek Szczepanik	Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych	
15.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
16.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
17.	Alexandre Verhulst	Z-ca Dep. Polit. Reg. Dy.	
18.			