

Protokół Nr 8/03
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 15 stycznia 2003 roku.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył P. Franciszek Wołodźko, Marszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięli członkowie Zarządu, Skarbnik Województwa 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 / 10 / decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy,**
- 2. wyrażenie zgody na zakup 3 sztuk grawertonów dla laureatów konkursu na „Najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego”,**
- 3. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Kielcach,**
- 4. przyjęcie informacji dotyczącej zobowiązań jednostek ochrony zdrowia z tytułu wydatków inwestycyjnych według stanu na 30.11.2002r.**
- 5. przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz analizy dochodów i wydatków w wydatkach bieżących za m-c listopad 2002 r. w jednostkach ochrony zdrowia,**
- 6. przyjęcie sprawozdania dotyczącego realizacji Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w roku 2002 według stanu na 31 grudnia 2002 r.,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**
- 10. rozpatrzenie wniosku o udzielenie dofinansowania spotkania Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej w Warszawie.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad.1

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.W.Młynarczyk, Dyrektor Departamentu Infrastruktury.

Projekty /10/ decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 2/.

Zarząd jednogłośnie podjął następujące decyzje:

- Nr 44/03 w sprawie dokonania zmian w decyzji Nr 443/02 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.Mirosława Dudka na linii komunikacyjnej Łaziska – Kielce ,
- Nr 45/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.Władysława Sokołowskiego na linii komunikacyjnej Skarżysko – Kamienna – Suchedniów – Kielce,
- Nr 46/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.Lidii Kotwicy na linii komunikacyjnej Kielce – Strawczyn – Korczyn,
- Nr 47/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.Mariusza Mroza na linii komunikacyjnej Złotniki – Małogoszcz – Kielce,
- Nr 48/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.Jacka Kurczyzny na linii komunikacyjnej Pińczów – Busko – Zdrój,
- Nr 49/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.Mirosława Dudka na linii komunikacyjnej Łaziska – Kielce i anulowania przedmiotowego wniosku,
- Nr 50/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.Anny Chmiel na linii komunikacyjnej Kielce – Umer – Kobylaki,
- Nr 51/03 w sprawie zmian w rozkładach jazdy PKS w Staszowie Spółka z o.o. na liniach komunikacyjnych: Staszów – Radom – Warszawa i Staszów – Kraków – Katowice,
- Nr 52/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładach jazdy PKS w Ostrowcu Św. S.A. na liniach komunikacyjnych: Ostrowiec Św. – Lipnik – Klimontów – Nawodzie, Ostrowiec Św. – Opatów – Sandomierz, Ostrowiec Św. – Waśniów – Nowa Słupia – Łagów – Ruda i Ostrowiec Św. – Waśniów – Nowa Słupia – Łagów,
- Nr 53/03 w sprawie zmian w rozkładach jazdy PKS Starachowice S.A. na 6 liniach komunikacyjnych.

Ad.2

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła P.E.Kapel, Z-ca Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej.

Wniosek o wyrażenie zgody na zakup 3 sztuk grawertonów dla laureatów konkursu na „Najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 3/.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował wniosek i wyraził zgodę na zakup nagród. Jednocześnie w dyskusji poruszono sprawę konieczności uregulowania spraw zakupów do określonej wysokości kwot przy okazji wprowadzania uregulowań związanych z określaniem kompetencji i zakresu uprawnień dyrektorów departamentów, w wyniku wprowadzenia w życie nowych uregulowań w Regulaminie Organizacyjnym UM.

Ad.3

Projekt uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 4/.

P.J.Kowalczyk, członek Zarządu przedstawił propozycję zmiany statutu MN polegającej na włączeniu zadań działów Militariów i Numizmatyki do działu Historii, co spowoduje usprawnienie organizacyjne jednostki oraz obniżenie kosztów jej funkcjonowania.

Zarząd jednogłośnie przyjął projekt w/w uchwały Sejmiku oraz włączenie do tematyki najbliższej sesji Sejmiku, po uzyskaniu opinii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ad.4

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.W.Żelezik, Dyrektor Departamentu Zdrowia.

Wniosek o przyjęcie informacji dotyczącej zobowiązań jednostek ochrony zdrowia z tytułu wydatków inwestycyjnych według stanu na 30.11.2002r. członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 5/.

Stan zobowiązań w ciągu roku 2002 i na koniec m-ca listopada 2002 r. oraz porównanie do stanu w tym okresie 2001 r. przedstawił P.W.Żelezik.

W swojej wypowiedzi podkreślił nadal utrzymującą się trudną sytuację finansową w WS ZOZ GiChP w związku z przeprowadzonymi pracami remontowymi i modernizacyjnymi IV pietra Szpitala.

W dyskusji poruszano pilną potrzebę rozpatrzenia wniosku o poręczenie kredytu bankowego celem wykupienia zobowiązań. Po przedłożeniu oceny przez Radę Społeczną Szpitala na najbliższym posiedzeniu - bieżącej działalności ekonomiczno – finansowej oraz perspektywicznych możliwości spłaty zobowiązań – Zarząd odniesie się do sprawy poręczenia kredytu bankowego.

Po dyskusji – Zarząd przyjął do wiadomości w/w informację.

Ad.5

Wniosek o przyjęcie informacji o stanie zobowiązań oraz analizy dochodów i wydatków za m-c listopad 2002 r. w jednostkach ochrony zdrowia członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 6/.

Sytuację finansową w zakresie wydatków bieżących oraz ich analizę w poszczególnych miesiącach roku 2002 przedstawił P.W.Żelezik. Praktycznie wysokość zobowiązań nie ulega zmianie. Jedyne 4 jednostki nie wykazują zobowiązań wymagalnych. Nadal trudna sytuacja finansowa jest w WS ZOZ GiChP pomimo ich zmniejszenia o 10,6% do kwoty 5.749 tyś.zł. W pozostałych przypadkach wykazywane zobowiązania nie powodują utraty płynności finansowej jednostki.

W związku z planowanym spotkaniem z Zarządem ŚRKCh przedłożoną analizę dochodów i wydatków jednostek ochrony zdrowia przyjęto jako materiał do dyskusji .

Po dyskusji – Zarząd przyjął do wiadomości w/w informację.

Ad.6

Wniosek o przyjęcie sprawozdania dotyczącego realizacji Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i po-

łożnych w roku 2002 według stanu na 31 grudnia 2002 r. członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 7/.

Zarząd przyjął do wiadomości w/w informację.

Ad.7

Projekt uchwały w sprawie powołania Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 8/.

Po dyskusji – Zarząd uwzględnił wniosek Departamentu i wyraził zgodę na powołanie P.J.Musiała na stanowisko dyrektora Szpitala na czas nieokreślony.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 28/03 w tej sprawie.

Ad.8

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 9/.

P.Frnaciszek Wołodźko, przewodniczący obrad przedstawił zebrany uwagi i propozycje do ustaleń zapisu projektu Regulaminu Organizacyjnego UM Klubu Radnych PSL Sejmiku oraz Przewodniczącego Sejmiku /Załącznik Nr 10/.

W dyskusji członkowie Zarządu odnieśli się do odczytanych uwag i propozycji . Członkowie Zarządu : P.Józef Kwiecień i P.Marek Gos poparli w swoich wypowiedziach stanowisko Klubu Radnych PSL i Przewodniczącego Sejmiku oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu po spotkaniu piątkowym w sprawie omówienia tych kwestii z przedstawicielami porozumienia koalicyjnego.

W wyniku dyskusji przyjęto następujące ustalenia:

- nie łączenia Kancelarii Sejmiku z Gabinetem Marszałka w jeden departament,
- nazwy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji,
- potrzeby przeanalizowania podziału na komórki organizacyjne Departamentu Infrastruktury zgodnie z ilością zadań i zakresem obowiązków,
- w obsadzie stanowisk kierowniczych ustalenia zastępcy w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej. Nie ustalania stanowiska zastępcy dyrektora departamentu w: Departamencie Infrastruktury, Departamencie Ochrony Środowiska, Kancelarii Sejmiku.

Powyższe wnioski w głosowanie zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący obrad w swojej wypowiedzi zaproponował uchwalenie regulaminu Organizacyjnego UM już na dzisiejszym posiedzeniu biorąc pod uwagę zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego.

Wobec braku jednomyślności i propozycją wstrzymania się z decyzją w tej sprawie 2 członków Zarządu /P.J.Kwietnia i P.M.Gosa/ do czasu ustaleń na spotkaniu koalicyjnym, Przewodniczący obrad zaproponował głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.

Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 29/03 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Święto-

krzyskiego w Kielcach, z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek i ustaleń /wynik głosowania: 3 członków Zarządu wypowiedziało się za podjęciem uchwały - Fr.Wołodźko, T.Jóźwik i J.Kowalczyk, P.J.Kwiecień wypowiedział się przeciwko podjęciu uchwały a P.M.Gos wstrzymał się od głosu/.

Ad.9

Projekt uchwały w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 11/.

W wyniku dyskusji - Zarząd podjął większością głosów uchwałę Nr 30/03 w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z uwzględnieniem nazw departamentów ustalonych w pk.8 porządku obrad / wynik głosowania : 3 członków Zarządu za podjęciem uchwały - Fr.Wołodźko, T.Jóźwik i J.Kowalczyk, 2 członków Zarządu wstrzymało się od głosowania -P.J.Kwiecień i P.M.Gos / .

Ad.10

Wniosek o udzielenie dofinansowania spotkania Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej w Warszawie członkowie zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 12/.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na współfinansowanie organizacji spotkania Klubu w wysokości do 5 tyś. zł ze środków na promocję województwa – płatne przelewem, po przedłożeniu faktury.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:

Adela Sołtowska-Such

Przewodniczący obrad

Franciszek Wołodźko

Wicemarszałek Województwa

Józef Kwiecień

Członkowie Zarządu:

1. Marek Gos -
2. Tadeusz Jóźwik -
3. Jacek Kowalczyk -