

**Protokół Nr 73/08**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 16 stycznia 2008 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P.A. Jarubas, Marszałek Województwa -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. współorganizacja spotkania noworocznego realizowanego przez Samorząd Województwa i Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej,**
- 2. wniosek w sprawie ufundowania 2 nagród rzeczowych dla najlepszego sportowca i trenera 2007 roku w XIII edycji plebiscytu „Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2007”,**
- 3. przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2007 r.,**
- 4. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2008 r.”,**
- 5. zatwierdzenie kierunkowego planu kontroli zewnętrznych na 2008 rok przeprowadzanych przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,**
- 6. wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie województwa na zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia telewizji internetowej,**
- 7. wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania na zakup informatycznych materiałów eksploatacyjnych /tonery i tusze do drukarek komputerowych, środki czyszczące oraz płyty CD/DVD/ i drobnego wyposażenia /klawiatury, myszki, itp./ - zgodnie z paragrafem 2 pkt.6 Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 351/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2007,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc-przygotowanie terenu pod śródmiejską zabudowę ; obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i ul. Al. IX**

**Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc,**

- 9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 74 Sulejów-Kielce-Annopol-Hrubieszów w miejscowości Mniów na odcinku od km 62+235,00 do km 62+605,00, strona prawa”,**
- 10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Szerokiej w Starachowicach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zjazdów do posesji Man Star Truck & Buses sp. a o.o. Oddział Starachowice”,**
- 11. zaakceptowanie pisma przez Zarząd Województwa zawierającego zapewnienie polegające na podjęciu odpowiednich działań mających na celu wygospodarowanie dodatkowych środków finansowych na przewozy regionalne,**
- 12. podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania środkami terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 rok,**
- 13. przyjęcie informacji kierowanej na posiedzenie Komisji Sejmiku Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska,**
- 14. przyjęcie informacji dotyczącej wyników kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Tarłów w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,**
- 15. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 r.,**
- 16. przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 31 grudnia 2007 r. w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, 25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 36,**
- 17. zatwierdzenie raportu z realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „ABC sukcesu zawodowego” w ramach Priorytetu VII –Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1 –„Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie Kwalifikacji kadr pomocy społecznej” oraz przyjęcie informacji dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa świętokrzyskiego,**
- 18. przyjęcie wniosku w sprawie wyboru banku celem ulokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego”.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

#### **Ad 1**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-4/ uczestniczył P.J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Współorganizacja spotkania noworocznego realizowanego przez Samorząd Województwa i Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd udzielił wsparcia finansowego w kwocie 10.000zł. z przeznaczeniem na wynajem pomieszczeń.

#### **Ad 2**

Wniosek w sprawie ufundowania 2 nagród rzeczowych dla najlepszego sportowca i trenera 2007 roku w XIII edycji plebiscytu „Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2007”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie nagród rzeczowych w postaci sprzętu rtv dla najlepszego sportowca i trenera 2007 roku.

#### **Ad 3**

Przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2007 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na podstawie przedstawionych dokumentów wynika, że instytucje na bieżąco realizują wszystkie płatności zgodnie z obowiązującymi terminami płatności. Sytuacja instytucji jest dobra i nie budzi zastrzeżeń.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

#### **Ad 4**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2008 r.”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Co rocznie ustala się dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy.

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

#### **Ad 5**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-7/ uczestniczył P. Marcin Pawłoś Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Zatwierdzenie kierunkowego planu kontroli zewnętrznych na 2008 rok przeprowadzanych przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził kierunkowy plan kontroli zewnętrznych na 2008 rok.

#### **Ad 6**

Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie województwa na zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia telewizji internetowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie województwa na zakup niezbędnego sprzętu do uruchomienia telewizji internetowej.

#### **Ad 7**

Wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania na zakup informatycznych materiałów eksploatacyjnych /tonery i tusze do drukarek komputerowych, środki czyszczące oraz płyty CD/DVD/ i drobnego wyposażenia /klawiatury, myszki, itp./ - zgodnie z paragrafem 2 pkt.6 Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 351/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2007, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie postępowania przetargowego na ww. zakup.

#### **Ad 8**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-11/ uczestniczył P. Wojciech Sikorski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc-przygotowanie terenu pod śródmiejską zabudowę ; obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i ul. Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Projekt przewiduje przebudowę skrzyżowania Al. IX Wieków Kielc z ul. Nowy Świat na skrzyżowanie 4 wlotowe skanalizowane wraz z połączeniem z ul. Silniczną i ul. Piotrkowską oraz z przebudową ciągów pieszych oraz istniejącej infrastruktury uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Projekt zakłada również przebudowę sieci infrastruktury technicznej niezbędnej dla budowy nowego węzła komunikacyjnego.

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc-przygotowanie terenu pod śródmiejską zabudowę ; obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i ul. Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 707/8 w tej sprawie.

#### **Ad 9**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 74Sulejów-Kielce-Annopol-Hrubieszów w miejscowości

Mniów na odcinku od km 62+235,00 do km 62+605,00, strona prawa”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Planowana długość chodnika będzie wynosić 370,00mb, o szerokości 1.50m. o nawierzchni z kostki brukowej.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych poruszających się ww. obszarze.

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywną opinię celem likalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej Nr 74 Sulejów-Kielce-Annopol-Hrubieszów w miejscowości Mniów na odcinku od km 62+235,00 do km 62+605,00, strona prawa” i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 708/08 w tej sprawie.

#### **Ad 10**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Szerokiej w Starachowicach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zjazdów do posesji Man Star Truck & Buses sp. z o.o. Oddział Starachowice”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Planowana inwestycja zakłada wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej dla ruchu średniego wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej.

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 709/08 w tej sprawie.

#### **Ad 11**

Zaakceptowanie pisma zawierającego zapewnienie polegające na podjęciu odpowiednich działań mających na celu wygospodarowania dodatkowych środków finansowych na przewozy regionalne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował pismo skierowane do Dyrektora Generalnego PKP Przewozy Regionalne.

#### **Ad 12**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-13/ uczestniczył P.J. Lis Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania środkami terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 710/08 w tej sprawie.

#### **Ad 13**

Przyjęcie informacji kierowanej na posiedzenie Komisji Sejmiku Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd przyjął informację do wiadomości celem przedłożenia jej na posiedzenie Komisji Sejmiku Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

#### **Ad 14**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-17/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przyjęcie informacji dotyczącej wyników kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Tarłów w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w pomieszczeniach przeznaczonych na Zakład Terapii Zajęciowej nie jest prowadzona rehabilitacja.

W związku tym istnieje konieczność wystosowania pisma pokontrolnego zobowiązującego Wójta Gminy Tarłów do usunięcia nieprawidłowości mających na celu uruchomienia zajęć terapii rehabilitacyjnych w terminie do 31.03. 2008 roku.

Po dyskusji Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

#### **Ad 15**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

#### **Ad 16**

Przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 31 grudnia 2007 r. w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, 25-711 Kielce, ul. Karłowicka 36, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wszystkie działania zostały wykonane w terminie określonym w umowie a przyznane środki finansowe w całości zabezpieczały realizację zadania w zakresie określonym w ofercie. Wobec tego nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Po dyskusji Zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

#### **Ad 17**

Zatwierdzenie raportu z realizacji projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „ABC sukcesu zawodowego” w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.3 „Podnoszenie Kwalifikacji kadr pomocy społecznej” oraz przyjęcie informacji dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził raport z realizacji projektu systemowego ROPS „ABC sukcesu zawodowego”.

### **Ad 18**

Przyjęcie wniosku w sprawie wyboru banku celem ulokowania wolnych środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd postanowił oddalić wniosek.

Na tym zakończono posiedzenia Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

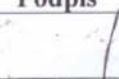
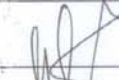




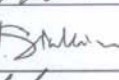
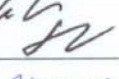

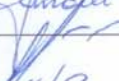




Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Członkowie Zarządu:

1. P. Marek Gos - .....
2. P. Marcin Perz - .....
3. P. Lech Janiszewski - .....

**LISTA OBECNOŚCI  
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
oraz osób zaproszonych  
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 16 stycznia 2008 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.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Bernard Antos	Dyrektor Kancelarii Zarządu	
8.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
9.	Ewa Kokowska	Koordynator Zespołu Radców Prawnych	
10.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
11.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
12.	Marcin Pawłoś	Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego	
13.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
14.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			