

**Protokół Nr 78/08**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 13 luty 2008 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny: P.A. Jarubas, Marszałek Województwa oraz P.M. Perz, członek Zarządu 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. wniosek o zatwierdzenie programu obchodów jubileuszu 50-lecia współpracy Województwa Świętokrzyskiego z Obwodem Winnickim wraz z kosztorysem jego realizacji,**
- 2. wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2008 oraz II Środkowoeuropejskiego Forum Młodzieży Wiejskiej,**
- 3. wniosek o ustalenie nowego „Programu *Moje boisko Orlik 2012* w województwie świętokrzyskim na lata 2008-2012”,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki w 2008 roku,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach i podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach,**
- 6. przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.,**
- 7. wniosek o zatwierdzenie wysokości premii dla dyrektorów wojewódzkich instytucji kultury za IV kwartał 2007 r.,**
- 8. przyjęcie informacji w sprawie wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 2007 rok, kierowanej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,**
- 9. przyjęcie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia II Edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pn.: „Gospodarze lasu i łowisk”,**
- 10. przyjęcie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia Wojewódzkiego konkursu plastycznego pn.: „Piękna przyroda – zdrowy świat” którego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas V Konferencji Środowiskowej pn.: „Rola samorządu w ochronie przyrody – Natura 2000”,**
- 11. podjęcie uchwały w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**
- 12. wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego na dostawę materiałów i urządzeń biurowych,**

13. wniosek Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach o przekazanie w drodze darowizny na jego rzecz prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. 30 maja 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 1963/01 o pow. 0,0514 ha,
14. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Nr 001243T Sworzyce-Poraj w gminie Końskie w miejscu istniejącej drogi gruntowej,
15. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa przedłużenia ulicy Kieleckiej /w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728/ na odcinku od ogródków działkowych do połączenia z ulicą Staszica w Końskich wraz z przebudową kolizyjnych elementów uzbrojenia podziemnego i dobudową uzbrojenia naziemnego do funkcjonowania przedsięwzięcia –etap II-od ogródków działkowych do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego,
16. podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Planu Rozwoju Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie na okres od 1 maja 2008 do 30 kwietnia 2013 roku” w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe,
17. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania dotacji i przekazanych jednostce w 2006 roku i 2007 roku na podstawie umów: Nr 15/06 z dnia 20.11.2006r. w sprawie dofinansowania zadania pn: „Zakupy aparatury medycznej w ramach realizacji zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego”, Nr 6/06 z dnia 10.07.2006r i Nr 1/07 z dnia 8.05.2007r w sprawie finansowania zadania pn: „Realizacja inwestycji zlokalizowanej przy ul. Kusocińskiego 51 w Kielcach pod potrzeby leczenia psychiatrycznego”,
18. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 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 wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2008 roku z zakresu: ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne, pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii,
19. podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok,
20. podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,
21. podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków województwa na 2008 rok.

Zarząd jednogłośnie zaakceptował porządek obrad.

#### **Ad 1**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-7/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o zatwierdzenie programu obchodów jubileuszu 50-lecia współpracy Województwa Świętokrzyskiego z Obwodem Winnickim wraz z kosztorysem jego realizacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd przyjął wstępnie program obchodów 50-lecia współpracy Województwa Świętokrzyskiego z Obwodem Winnickim.

#### **Ad 2**

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie finansowe Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2008 oraz II Środkowoeuropejskiego Forum Młodzieży Wiejskiej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe w wysokości 10.000 zł. na pokrycie kosztów zakwaterowania.

#### **Ad 3**

Wniosek o ustalenie nowego „Programu *Moje boisko Orlik 2012* w województwie świętokrzyskim na lata 2008-2012”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd przyjął Wariant I czyli do 33% wartości kosztorysowej Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, do 17% wartości kosztorysowej z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego i 50% wartości kosztorysowej z budżetu wnioskodawcy- inwestora.

#### **Ad 4**

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki w 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki w 2008 roku na łączną kwotę 50.000zł. oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 733/08 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach i podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora ww. jednostki i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 734/08 w tej sprawie.

#### **Ad 6**

Przyjęcie informacji o sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Sytuacja instytucji kultury jest bardzo dobra i nie budzi zastrzeżeń.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

#### **Ad 7**

Wniosek o zatwierdzenie wysokości premii dla dyrektorów wojewódzkich instytucji kultury za IV kwartał 2007 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd zdecydował o zmianie wysokości premii dla dyrektorów WDK dla Pana A. Sobury p.o. Dyrektora WDK przyznał kwotę w wysokości 600zł i dla Pana Dyrektora Ł. Łaganowskiego, Dyrektora WDK przyznał kwotę w wysokości 300zł. Pozostałe wysokości premii zostały zatwierdzone bez zmian.

#### **Ad 8**

W tej części posiedzenia Zarządu pkt.8-10/ uczestniczył P. J. Śledziński Dyrektor Dep. ROWiŚ oraz P.J. Lis Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Przyjęcie informacji w sprawie wykorzystania środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 2007 rok, kierowanej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z przedstawionej informacji wynika, że środki z Funduszu w większości przeznaczone zostały na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Stanowiło to około 99% wydatkowanych środków, 0,7% środków przeznaczono na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, a na zakup sprzętu informatycznego wykorzystano około 0,3%.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości informację celem przedłożenia jej na Komisję Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 9**

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia II Edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pn.: „Gospodarze lasu i łowisk”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach Nadleśnictwa oraz Koła Łowieckie. Nagrody rzeczowe będą sfinansowane ze środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach, natomiast nagrody honorowe ufundowane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego będą miały postać grawertonów. Wręczenie nagród odbędzie się podczas grudniowej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2007 roku ewentualnie na styczniowej lub lutowej sesji 2009 roku.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie ww. konkursu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 735/08 w tej sprawie.

#### **Ad 10**

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia Wojewódzkiego konkursu plastycznego pn.: „Piękna przyroda – zdrowy świat” którego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas V Konferencji Środowiskowej pn.: „Rola samorządu w ochronie przyrody – Natura 2000”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa świętokrzyskiego. Przeprowadzony będzie w czterech kategoriach wiekowych oraz w dwóch etapach.

Wręczenie nagród odbędzie się na Konferencji Środowiskowej „Rola samorządu w ochronie przyrody-Natura 2000”, jako uświetnienie obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie ww. konkursu i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 736/08 w tej sprawie.

#### **Ad 11**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-12/ uczestniczyła P.M. Rzeczycka, Z-ca Dyrektora dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 737/08 w tej sprawie.

#### **Ad 12**

Wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego na dostawę materiałów i urządzeń biurowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów i urządzeń biurowych.

#### **Ad 13**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13/ uczestniczył P.R. Dziedzic, Dyrektor Dep. MGIPP.

Wniosek Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach o przekazanie w drodze darowizny na jego rzecz prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. 30 maja 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 1963/01 o pow. 0,0514 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zdaniem Departamentu przekazanie jednostce prawa własności jest nie zasadne, ponieważ jednostka posiada prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności znajdujących się na nim budynków i budowli, czyli prawa, które w pełni pozwala na wykonanie zadań statutowych.

W wyniku dyskusji Zarząd przychylił się do propozycji Departamentu.

#### **Ad 14**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-16/ uczestniczył P.W. Sikorski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi gminnej Nr 001243T Sworzyce-Poraj w gminie Końskie w miejscu istniejącej drogi gruntowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 738/08 w tej sprawie.

#### **Ad 15**

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa przedłużenia ulicy Kieleckiej /w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728/ na odcinku od ogródków działkowych do połączenia z ulicą Staszica w Końskich wraz z przebudową kolizyjnych elementów uzbrojenia podziemnego i dobudową uzbrojenia na-

ziemnego do funkcjonowania przedsięwzięcia – etap II-od ogródków działkowych do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 739/08 w tej sprawie.

#### **Ad 16**

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Planu Rozwoju Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie na okres od 1 maja 2008 do 30 kwietnia 2013 roku” w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 71/08 w tej sprawie.

#### **Ad 17**

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania dotacji i przekazanych jednostce w 2006 roku i 2007 roku na podstawie umów: Nr 15/06 z dnia 20.11.2006r. w sprawie dofinansowania zadania pn: „Zakupy aparatury medycznej w ramach realizacji zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego”, Nr 6/06 z dnia 10.07.2006r i Nr 1/07 z dnia 8.05.2007r w sprawie finansowania zadania pn: „Realizacja inwestycji zlokalizowanej przy ul. Kusocińskiego 51 w Kielcach pod potrzeby leczenia psychiatrycznego”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym przewiduje się wystąpienie pokontrolne.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

#### **Ad 18**

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 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 wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2008 roku z zakresu: ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne, pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie otwartego konkursu ... oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 740/08 w tej sprawie.

#### **Ad 19**

Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 749/08 w tej sprawie.

#### **Ad 20**

Podjęcie /2/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa na kwotę 51.544,00zł w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75018-Urzędy marszałkowskie z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektu w ra-

mach ZPORR Priorytet 4 Pomoc Techniczna, Działania 4.2 wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 –wydatki nielimitowane, Projekt Nr 02/599 „Zakup wyposażenia biurowego i komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5 i 3.4 w 2007 roku.

Druga zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 184.136,22zł w dziale 750-Administracja publiczna i rozdziale 75095-Pozostała działalność z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu Z/2.26/I/1.5/270/04/U/72/05 „e- Świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej”.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 751/08 do Nr 752/08 w tej sprawie.

#### **Ad 21**

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wynika z przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów i działów.

W dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa i rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w dziale 710-Działalność usługowa i rozdziale 71003-Biura planowania przestrzennego na kwotę 17.285zł. z przeznaczeniem na uregulowanie wobec Urzędu skarbowego zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 750/08 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

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 13 lutego 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.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
12.	Marcin Pawłoś	Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego	
13.	Roman Dzedzic	Dyrektor Dep. MGiPP	
14.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
15.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
16.	<i>Janusz</i>	<i>2-ce dyr. ROWiŚ</i>	
17.	<i>Maryla Phecydek</i>	<i>2-ce dyr. Org. Adm.</i>	
18.			
19.			

Załączniki do protokołu dostępne są w Kancelarii Zarządu,  
Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Al. IX Wieków Kielc 3