

**Protokół Nr 85/08**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 2 kwietnia 2008 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu 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 uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do realizacji postanowień wynikających z umów zawieranych z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej dotyczących refundacji z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu kultury w 2008 roku,**
- 3. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Programu *LLL ARION – Wizyty Studyjne dla Decydentów Edukacji*,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych i regulaminu pracy Komisji Przetargowej,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego Regulaminu Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału kompetencji, zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektora Generalnego,**
- 7. zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Programu Inwestycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013,**
- 8. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej jednostce w 2007 r. na podstawie umowy Nr 9/D/2007 z dnia 07.11.2007 r. w sprawie dofinansowania zadania pn. „Budowa Ośrodka Tomografii Pozytonowej PET”,**

9. wniosek w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 500.300 zł. dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach ze środków budżetu Województwa,
10. przyjęcie informacji na temat realizacji zadania dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych za 2007 rok,
11. wniosek w sprawie skierowania projektu „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego” na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
12. wniosek w sprawie akceptacji wydatków związanych z wyjazdem na seminarium– szlakiem produktu regionalnego w Kaszubach w dniach 17-19 kwietnia br,
13. podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2008 rok,
14. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,
15. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/214/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2008 rok,

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

#### **Ad 1**

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

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach do realizacji postanowień wynikających z umów zawieranych z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej dotyczących refundacji z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Sporządzona umowa na rok 2008 przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uległa zmianie. W okresie 31.01.–31.12.2008 r. refundacją, ze środków Funduszu Pracy mogą być objęte także wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonywających zadania związane z pełnieniem przez Wojewódzki Urząd Pracy funkcji Instytucji Wdrażającej. W związku z powyższym do dnia 31.03.2008 r. trwać będzie wykonywanie zadań finansowanych w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, zaś po tej dacie w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W wyniku dyskusji – Zarząd upoważnił Pana Andrzeja Lato, Dyrektora WUP w Kielcach do „realizacji postanowień wynikających z umów zawierających z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej...” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 837/08 w tej sprawie.

#### **Ad 2**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-4/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków na realizację zadań z zakresu kultury w 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych zgłosiło się 118 ofert z czego 3 przekazano do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz 1 ofertę do Oddziału kultury Fizycznej i Sportu. Ze 114 ofert konkursowych poddanych ocenie komisji pod względem formalnym i merytorycznym z czego 10 zostało odrzuconych ze względu na błędy formalne, natomiast 104 oferty zakwalifikowano do oceny merytoryczno – finansowej.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął wykaz podmiotów i podział środków na realizację zadań z zakresu kultury w 2008 roku oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 838/08 w tej sprawie.

#### **Ad 3**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

#### **Ad 4**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Programu *LLL ARION – Wizyty Studyjne dla Decydentów Edukacji*, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie ŚCDN do realizacji ww. programu wraz z udzieleniem pełnomocnictwa Dyrektorowi ŚCDN do podpisania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację programu w okresie od 7 kwietnia br. do 31 maja br. oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 839/08 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-6/ uczestniczyła P.M Rzczycka, Z-ca Dyrektora Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych i regulaminu pracy Komisji Przetargowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 840/08 w tej sprawie.

#### **Ad 6**

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowego Regulaminu Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału kompetencji, zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektora Generalnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd ustalił nowy Regulamin Organizacyjno- Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego wraz z podziałem kompetencji, zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektora Generalnego oraz jednogłośnie podjął uchwały od Nr 841/08 do Nr 842/08 w tych sprawach.

#### **Ad 7**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczył P. J. Strzelec, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia Programu Inwestycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na konieczność aktualizacji potrzeb województwa związanej z końcem przygotowań do wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, oraz wymogi zapewnienia współfinansowania przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zadań a także potrzebę zmiany nazwy programu zachodzi konieczność przyjęcia Programu Inwestycji Samorządu Województwa Święt.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem jej do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

#### **Ad 8**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-10/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green, Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej jednostce w 2007 r. na podstawie umowy Nr 9/D/2007 z dnia 07.11.2007 r. w sprawie dofinansowania zadania pn. „Budowa Ośrodka Tomografii Pozytonowej PET”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W wyniku dyskusji- Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

#### **Ad 9**

Wniosek w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 500.300 zł. dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach ze środków budżetu Województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił dotacji w wysokości 500.000zł dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach w celu uruchomienia prac związanych z ujęciem wody dla szpitala.

#### **Ad 10**

Przyjęcie informacji na temat realizacji zadania dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych za 2007 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd przyjął informacje do wiadomości celem przedłożenia jej na posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku.

#### **Ad 11**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11/ uczestniczył P.J. Lis, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie skierowania projektu „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego” na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd skierował projekt „Programu budowy...” na posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą celem zaopiniowania projektu.

#### **Ad 12**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczył P.J. Śledziński Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie akceptacji wydatków związanych z wyjazdem na seminarium – szlakiem produktu regionalnego w Kaszubach w dniach 17-19 kwietnia br, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Celem wyjazdu jest skorzystanie z doświadczeń pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie produktu regionalnego oraz pomorskiego Programu Odnowy Wsi. W ramach wyjazdu weźmie udział około 50 osób z województwa świętokrzyskiego. Urząd Marszałkowski poniesie koszt transportu delegacji w kwocie 4 tys.zł.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował wydatki związane z wyjazdem na „seminarium – szlakiem ...”

#### **Ad 13**

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 i rozdziałami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie, działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 68.646zł. Zmiany umożliwiają dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz bieżącego funkcjonowania szkół.

Zarząd zaakceptował zmianę oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 843/08 w tej sprawie.

#### **Ad 14**

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wyniku ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa o kwotę 119.607,18zł. w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011 –Rozwój przedsiębiorczości z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania 3.4-Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Priorytetu 3 –Rozwój lokalny, ZPORR dla jednostki realizującej.

Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 844/08 w tej sprawie.

#### **Ad 15**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/214/08 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w kwocie 3.840.000zł., oraz plan wydatków funduszy celowych w kwocie 4.916.000zł. Ustala się również plan Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po stronie przychodów w kwocie 1.410.000zł., oraz po stronie wydatków w kwocie 2.486.000zł.

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

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

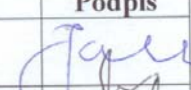




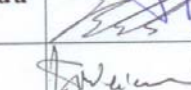
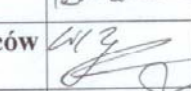
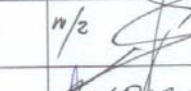
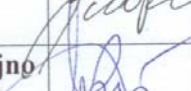


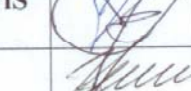
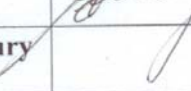
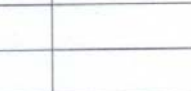
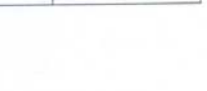


Wicemarszałek Województwa

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 2 kwietnia 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.	Andrzej Lato	Dyrektor WUP	
11.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. PEKSiT	
12.	<del>Marcin Pawłowski</del> Maszko Kwiecień	Dyrektor Dep. Organizacyjno-administracyjnego	
13.	Jadwiga Głowienka Jolanta Strzelec	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
14.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
15.	Jan Lis	Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ	
16.	Janusz Śledziński	Dyrektor Dep. ROWiŚ	
17.	Wojciech Siporski	Dyrektor dep. Infrastruktury	
18.			
19.			