

Protokół Nr 134/04
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 27 września 2004 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecny P.J.Kowalczyk, członek Zarządu - 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. rozpatrzenie wniosku w sprawie zabezpieczenia środków z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rzecz Programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Regionalny komponent Mała i Średnia Przedsiębiorczość ,**
- 2. sprawy różne.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad.1

Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rzecz Programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Regionalny komponent Mała i Średnia Przedsiębiorczość członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 2/.

Zarząd przyjął do wiadomości informację o projekcie „Mała Pętla Świętokrzyska” projektowanym do realizacji w ramach Programu Phare 2002 SSG, przygotowaną przez Departament RRIWzZ.

W związku z odpowiedzią Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy na wniosek Marszałka Województwa o dokonanie przesunięć środków finansowych z projektu Phare 2002 SSG / „Mała Pętla Świętokrzyska” w ramach projektu „Rozwój turystyki Województwa Świętokrzyskiego”/ na rzecz regionalnego komponentu małe i średnie przedsiębiorstwa wystąpiła potrzeba zapewnienia współfinansowania przez Samorząd Województwa tego przedsięwzięcia .

W toku dyskusji – Zarząd jednogłośnie zadeklarował poparcie uprzedniego wystąpienia o przesunięcie środków Phare na program dla MŚP oraz złożenie stosownej deklaracji do MGIP odnośnie zapewnienia zabezpieczenia odpowiednich środków własnych w budżecie województwa na realizację tego programu . Przyjęto również wniosek ewentualnego wystąpienia do samorządów gmin i powiatów o wsparcie finansowe tego zamierzenia, w przypadku trudności zabezpieczenia kwoty ok. 5 ml. zł, jako udziału własnego, na realizację komponentu MŚP, by wykorzystać w całości przyznane środki dla Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Phare 2002 SSG.

Ad.2

W sprawach różnych poruszano kwestię podjęcia decyzji odnośnie wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osób odpowiedzialnych za nadzór przygotowania projektu budowlanego, projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej do projektu budowy „Małej Pętli Świętokrzyskiej”, w tym określenia wartości kosztorysowej tej inwestycji.

Relację w zakresie przyczyn niedociągnięć w tym zakresie przedstawił zebrałym P.T.Jóźwik, członek Zarządu.

Jego zdaniem odpowiedzialnym za przyczyny niedociągnięć zakresie opracowania wartości kosztorysowej w/w projektu oraz brak nadzoru w tym zakresie jest kierownictwo ŚZDW w Kielcach .

W związku z tym, iż zlecona została i aktualnie wykonywana niezależna opinia eksperta odnośnie określenia wartości kosztorysowej z wykazaniem rzeczywistej wyceny tego projektu, proponuje wstrzymanie się z podejmowaniem decyzji odnośnie wyciągnięcia wniosków służbowych wobec winnych powstałych nieprawidłowości.

W dyskusji – za propozycją P.T.Jóźwika, wypowiedzieli się również, P.J.Kwiecień, Wicemarszałek Województwa i P.M. Gos, członek Zarządu.

Zarząd jednogłośnie przyjął, iż zajmie stosowne stanowisko, po przedstawieniu ostatecznej opinii eksperckiej i stwierdzeniu faktu i zakresu naruszenia dyscypliny służbowej i finansowej przez Dyrektora ŚZDW oraz ewentualnie niektórych pracowników tej jednostki.

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 -

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 27 września 2004 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Franciszek Wołodźko	Marszałek Województwa	
2.	Józef Kwiecień	Wicemarszałek	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Tadeusz Józwik	Członek Zarządu	
5.	Jacek Kowalczyk	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Krzysztof Adameczyk	Dyrektor Biura Zarządu, Informatyki i Informacji	
8.	Jolanta Grochal	Rzecznik prasowy	
9.	<i>Wiesław Młynarczyk</i>	<i>Dy. Dep. Inf.</i>	

Załącznik Nr 2

WNIOSEK

DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Dotyczy: Zabezpieczenia środków z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rzecz Programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza – Regionalny komponent Mała i Średnia Przedsiębiorczość

Opis stanu faktycznego:

W dniu 1 września br. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął propozycję wystąpienia do P. Minister K. Gurbiel – PAO Programu PHARE przesunięcia środków finansowych przyznanych dla projektu „Rozwój turystyki w Województwie Świętokrzyskim”, realizowanego w ramach programu Phare 2002 SSG, na rzecz Regionalnego Programu Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w przedmiotowej sprawie, istnieje konieczność zabezpieczenia środków z budżetu Województwa na współfinansowanie danego programu. Przekazanie informacji do MGIP o zapewnieniu tych środków, będzie stanowiło podstawę do rozpoczęcia negocjacji z Komisją Europejską. Wykorzystanie środków zabezpieczonych w budżecie Województwa na rzecz programu odbędzie się zgodnie z wytycznymi uzyskanymi z Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców programu (przedsiębiorców z sektora MSP) przyznanie dotacji powinno nastąpić w ciągu ok. 60 dni od daty złożenia wniosku, dlatego też zabezpieczenie współfinansowania należy uwzględnić w budżecie Województwa na rok 2005.

W ramach Programu wnioskodawca może uzyskać do 50% dotacji, w tym 75% stanowią środki Phare, 25% - środki budżetu państwa (w analizowanym przypadku udział własny województwa). Środki własne stanowią 1/3 środków z funduszu Phare.

Wartość alokacji Phare na projekt „Rozwój turystyki w Województwie Świętokrzyskim” wynosi **3 442 500 EUR**, zatem udział własny, jaki należy zabezpieczyć aby można było wykończyć w całości środki Phare wynosi **1 147 500 EUR** (w przeliczeniu wg średniego kursu z dnia 22.09.br. 1 EUR = 4,3311 PLN stanowi kwotę **4 969 937,20 PLN**).

Podstawa prawna:

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zmian.) i art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm).

Propozycja załatwienia:

Proponuje się:

1. zabezpieczyć w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na rok 2005 środków na współfinansowanie programu w wysokości 1 147 500 EUR.
2. upoważnić Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do wystąpienia do P. Minister K. Gurbiel z informacją o zabezpieczeniu środków z budżetu Województwa na realizację Programu

AKCEPTUJE :

1. Dyrektor Departamentu
2. Członek Zarządu Województwa
3. Radca Prawny
4. 4. Skarbnik Województwa

Załączniki:

1. Pismo z MGIP z dnia 20 września 2004 r.
2. Informacja o projekcie „Rozwój turystyki w Województwie Świętokrzyskim” oraz Regionalnym Programie Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Informacja o projekcie „Rozwój turystyki w Województwie Świętokrzyskim”

(Mała Pętla Świętokrzyska) oraz Regionalnym Programie Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw realizowanych w ramach Programu Phare 2002 SSG.

I. Aktualne informacje:

W dniu 9 sierpnia 2004 r. otwarto oferty na realizację modernizacji dróg wojewódzkich numer 751, 752, 753, 756 .

Wpłynęły 3 oferty jednostek wykonawczych:

- **SKANSKA S.A.** – wartość oferty netto: **19 024 253,95 EUR**
- **MITEX S.A.** – wartość oferty netto: **19 388 595,81 EUR**
- **Konsorcjum ŚPRD Trakt, P.R. Inż. „FART”, Kielecki Przedsiębiorstwo Robót Drogowych**
i **Przedsiębiorstwo Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego** – wartość oferty netto:

19 676 488,80 EUR.

ŚZDW ze względu na brak możliwości ponoszenia tak wysokich kosztów przedsięwzięcia wystąpił do Władzy Wdrażającej z wnioskiem o unieważnienie postępowania przetargowego z równoczesną propozycją ponowienia przetargu przy zmniejszonym zakresie robót.

Z danych opracowanych na podstawie analizy rocznych budżetów ŚZDW wynika, iż na powyższe zadanie Województwo byłoby w stanie wyasygnować środki finansowe w wysokości ok. 2,5 mln EUR w proporcji 75% dla Phare SSG 2002 i 25% dla ŚZDW w Kielcach. Wobec powyższego ŚZDW w dniu 10.08.2004 wystąpił do Władzy Wdrażającej z wnioskiem o unieważnienie przetargu.

II. Informacje ogólne o projekcie

Projekt obejmujący modernizację tzw. „Małej Pętli Świętokrzyskiej” w ramach którego przeprowadzone zostaną remonty odcinków dróg wojewódzkich w miejscowościach: Bodzentyn, Nowa Słupia, Bieliny, Górnio.

Całkowita wartość (netto)projektu wg fiszy projektowej – 5 217 850 EUR

Wkład środków Phare – 3 442 500 EUR

Wkład własny Województwa Świętokrzyskiego – 1 775 350 EUR

W ramach wkładu własnego w dniu 4 lutego 2004 podpisana została umowa z firmą „PO-MOST KONSULTING” z Rzeszowa na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu na kwotę 405 000,00 zł netto (co w przeliczeniu wg kursu 1 EUR = 3,8558 PLN, stanowi kwotę 105 036,57 EUR). Zgodnie z fiszą projektową na powyższy cel została zarezerwowana w całkowitym budżecie projektu kwota 300 000 Eur.

W związku z tym na realizację inwestycji pozostało teoretycznie 5 112 813,43 Eur, w tym wkład Phare 3 442 500 eur.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej do terenów inwestycyjnych w rejonie Gór Świętokrzyskich.

Projekt zakładał osiągnięcie następujących rezultatów:

- zwiększenie liczby turystów o 10%,
- stworzenie 45 nowych podmiotów oferujących produkt turystyczny,
- zwiększenie liczby miejsc noclegowych o 120,
- utworzenie 300 miejsc pracy w nowych podmiotach gospodarczych,
- powstanie 400 nowych miejsc pracy w istniejących podmiotach gospodarczych,
- stworzenie 150 nowych przedsiębiorstw sektora MSP
- poprawa dostępności do 693 istniejących terenów inwestycyjnych,
- stworzenie obszaru o powierzchni 40 ha pod inwestycje o charakterze produkcyjnym i usługowym

Planowany harmonogram wdrażania projektu wg fiszy projektowej

Początek rozpoczęcia przetargu – I kwartał 2003 r.

Początek rozpoczęcia inwestycji – II kwartał 2003 r.

Planowane zakończenie prac – III kwartał 2005 r.

Kontraktowanie - zgodnie z Memorandum Finansowym zawarcie umowy z wykonawcą musi nastąpić **do 30 listopada 2004 r.**

Wydatkowanie – okres wydatkowania zgodnie z Memorandum Finansowym nie może przekroczyć daty **30 listopada 2005 r.**

Rzeczywisty harmonogram wdrażania projektu był opóźniony w stosunku do harmonogramu zawartego w Memorandum Finansowym oraz fiszce projektowej. Spowodowane to zostało przedłużającymi się procedurami uzyskania pozwoleń na budowę oraz przygotowania i zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.

III. Przebieg prac nad przygotowaniem projektu dot. Małej Pętli Świętokrzyskiej

11 stycznia 2002 r.	Przekazanie do Ministerstwa Gospodarki przez Marszałka Województwa wstępnej propozycji projektów (w tym Małej Pętli Świętokrzyskiej) do realizacji w ramach Programu Phare 2002 SSG
24 stycznia 2002 r.	Wizyta w Województwie Świętokrzyskim przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, komisji Europejskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w sprawie weryfikacji projektów zgłoszonych do realizacji w ramach programu Phare 2002 SSG oraz spotkanie z wnioskodawcami

21 lutego 2002 r.	Przekazanie do Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego załączników do projektu dot. budowy „Małej Pętli Świętokrzyskiej” m.in. studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko
5 – 12 kwietnia 2002 r.	Prezentacja projektów proponowanych do realizacji w ramach Programu Phare 2002 SSG w Województwie Świętokrzyskim przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, przed Komisją Europejską w Brukseli
17 kwietnia 2002 r.	Przekazanie przez Komisję Europejską stronie polskiej uwag dot. poszczególnych projektów do Programu
14 maja 2002 r.	Przekazanie do Ministerstwa Gospodarki map do fiszy projektowej (wniosku projektu) dot. „Małej Pętli Świętokrzyskiej” oraz Oceny Oddziaływania na Środowisko zgodnej z zaleceniami Komisji Europejskiej
3 lipca 2002 r.	Dokonanie przez przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego (Panią Ewę Kapel) uzupełniającej prezentacji w Brukseli, z uwzględnieniem uwag otrzymanych z KE (po zebraniu dodatkowych informacji do projektu nt. szerszego oddziaływania w regionie).
Od chwili przyjęcia wniosku	Prowadzenie prac nad przygotowaniem projektu budowlanego wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, projektu wykonawczego i dokumentacji przetargowej do projektu budowy „Małej Pętli Świętokrzyskiej”
12 lipca 2002 r.	Otrzymanie przez Rząd RP z Komisji Europejskiej propozycji trzeciej części Finansowej (Memorandum Finansowego) do Programu Phare 2002 SSG, uwzględniającej projekt „Małej Pętli Świętokrzyskiej”
9 grudnia 2002 r.	Zatwierdzenie przez Komisję Europejską III części Memorandum Finansowego do Programu Phare 2002 SSG, uwzględniającej projekt dot. budowy „Małej Pętli Świętokrzyskiej”
12 lutego 2003 r.	Otrzymanie z Ministerstwa Gospodarki fiszki projektowej dot. „Małej Pętli Świętokrzyskiej” w wersji zatwierdzonej przez Komisję Europejską
17 grudnia 2003 r.	Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Oczekiwanie na zatwierdzenie dokumentacji przetargowej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.
15 stycznia 2004 r.	Rozstrzygnięcie przetargu na świadczenie usług Managera Projektu. Wybrano ofertę Pracowni Projektowej Promost Consulting z Rzeszowa za kwotę 494 100 PLN.
4 lutego 2004r.	Podpisanie umowy nr 6/2/76/M/2004 na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu. Obowiązki Inżyniera Kontraktu pełnić będzie Pracownia Projektowa Pomost Consulting z Rzeszowa. Wynagrodzenie za przedmiot umowy brutto wynosi 494 100 PLN, w tym podatek VAT - 89 100 PLN; wynagrodzenie netto - 405 000 PLN, co w przeliczeniu stanowi kwotę 105 036,57 EUR (wg kursu 1 EUR = 3,8558 PLN).
17 marca 2004 r.	Zatwierdzenie przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej dokumentacji przetargowej dla ww. projektu
06 kwietnia 2004 r.	Publikacja ogłoszenia na stronach Komisji Europejskiej i w Gazecie Wyborczej, dotycząca informacji o przetargu na wybór Wykonawcy. Beneficjent przygotowuje się do organizacji przetargu w dniu 9 sierpnia 2004 r.
9 sierpnia 2004 r.	Złożenie ofert i rozpoczęcie ich oceny
10 sierpnia 2004 r.	Wystąpienie ŚZDW o unieważnienie przetargu
1 września 2004	Wystąpienie Marszałka Województwa do MGiP w sprawie dokonania przesunięcia środków na program dla MŚP

ny stan realizacji programu Phare 2002 – komponent MSP - Dotacje

(Informacja wstępna uzyskana od Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w dniu 24.09.2004)

Łącznie budżet funduszu dotacji - 1 173 334 EUR

W tym:

Technologie informatyczne dla Przedsiębiorstw 306 667 EUR

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych 866 667 EUR

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

Do chwili obecnej RIF ocenił pozytywnie wnioski, które wpłynęły do dnia 30 sierpnia na kwotę

1 014 943, 60 EUR

Zapotrzebowanie na środki we wszystkich wnioskach złożonych w pierwszym terminie składania wniosków (30.08.04) wyniosło ok. **3 744 000 EUR**

Pozostałe terminy ze względu na wyczerpanie środków mogą zostać zawieszane.

Harmonogram składania wniosków do Programu zgodnie z wytycznymi:

Ostateczny termin realizacji działań współfinansowanych z funduszu	30 czerwca 2005
Ostateczny termin przygotowywania i przesłanie raportu końcowego i wniosku o wypłatę dotacji do Regionalnych Instytucji Finansujących przez Beneficjentów (wypłata może zostać zrealizowana w okresie nie dłuższym niż 60 dni)	31 lipca 2005
Koniec okresu wypłat środków do Beneficjentów	30 września 2005

Wyznaczono następujące terminy przyjmowania wniosków, w 2004 r. do 30 sierpnia, do 8 listopada,

w 2005 r. do 10 stycznia, do 28 lutego, do godziny 15:00.

Wnioski otrzymane po pierwszym terminie lub po następnych terminach będą dołączone do następnej

grupy wniosków aż do wyczerpania się środków Funduszu.

Przygotował: Włodzimierz Wowczko