

Protokół Nr 22/03
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 26 marca 2003 roku

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu, /nieobecny P.J.Kwiecień, Wicemarszałek Województwa – nieobecność usprawiedliwiona/, 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 / 5 / decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2002 rok,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowo – rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2002 rok,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo – rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2003 rok,**
- 5. przyjęcie informacji dot. odbioru II etapu zamówienia nt. opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” oraz przeprowadzenia postępowania związanego z opiniowaniem tych dokumentów,**
- 6. przyjęcie sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach za 2002 rok,**
- 7. zaakceptowanie propozycji renegotjacji kontraktu wojewódzkiego na 2003 rok i propozycji przesunięć środków finansowych między zakładami opieki zdrowotnej,**
- 8. rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury przetargowej na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego przez WSZOZgiChP oraz WSZON,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,**
- 10. przyjęcie sprawozdania zbiorczego z wykonanych w 2002 roku kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,**
- 11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Grzywnie pełnomocnictwa do zorganizowania i przeprowadzenia przetargów oraz na zawarcie umów z wykonawcami na realizację zadań związanych z**

remontami wałów p.powodziowych przewidzianych do finansowania ze środków na usuwanie skutków powodzi,

12. podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2002 rok,

13. wyrażenie zgody na dofinansowanie zadania z zakresu turystyki i wypożyczynku pn. Ogólnopolski Sejmik „Razem z PTTK będzie sprawniej”,

14. sprawy różne:

- **odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie,**
- **zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji - krytej pływalni w Czarnieckiej Górze.**

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad.1

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

Projekty / 5 / decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 2/.

Zarząd jednogłośnie podjął następujące decyzje:

- Nr 140/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.W.Radka na linii komunikacyjnej Starochęciny – Kielce,
- Nr 141/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy PKS Starachowice S.A. na linii komunikacyjnej Starachowice – Kielce – Katowice,
- Nr 142/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.D.Bielicza na linii komunikacyjnej Kakonin – Kielce przez Bęczków,
- Nr 143/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy „Firmy „Globus” Dolega Sławomir, Szydełko Tomasz Sp. j. na linii komunikacyjnej Skarżysko – Kamienna – Przysucha,
- Nr 144/03 w sprawie wygaszenia decyzji Nr 110/03 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2003 r. dotyczącej koordynacji rozkładu jazdy Firmy „Globus” Dolega Sławomir, Szydełko Tomasz Sp.j. na linii komunikacyjnej Skarżysko – Kamienna – Nadolna – Przysucha.

Ad.2

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.Cz.Dawid, Dyrektor WODR.

Sprawozdanie finansowe oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2002 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 3/.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe za 2002 r. WORD w Kielcach oraz podjął uchwałę Nr 54/03 w w/w sprawie.

Ad.3

Sprawozdanie oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowo – rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2002 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 4/.

Informację na temat wykonania planu rzeczowo – finansowego w 2002 r. oraz w porównaniu do 2001 r. przedstawił P.Cz.Dawid, Dyrektor WORD.

Podkreślił on, że koszty utrzymania jednostki uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2001, nie uległ zwiększeniu fundusz płac. Nastąpi wzrost przychodów o ponad 22% /ponad 866 tyś. zł/ oraz oszczędności /ponad 100 tyś. zł/ , prowadzono racjonalną gospodarkę środkami remontowymi i inwestycyjnymi. W efekcie tych działań rok 2002 zamknął się zyskiem 978,8 tyś. zł.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie z wykonania planu finansowo – rzeczowego WORD w Kielcach za 2002 r. oraz podjął uchwałę Nr 55/03 w w/w sprawie.

Ad.4

Projekt planu finansowo – rzeczowego oraz projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowo – rzeczowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 5/.

Zakres planu finansowo – rzeczowego na 2003 rok przedstawił P.Cz.Dawid, Dyrektor WODR. Zaplanowano przychody zbliżone do 2002 r. oraz wzrost kosztów stałych o ok. 10 % i kosztów amortyzacyjnych o ok. 100 tyś. zł. Planowane jest dokończenie w br. zaplanowanych remontów i inwestycji. W ramach zaplanowanych dochodów w wysokości 4.170 tyś zł i zmniejszonych kosztach funkcjonowania zaplanowano zysk w wysokości 197 tyś. zł.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził plan finansowo – rzeczowy WORD w Kielcach na 2003 r. oraz podjął uchwałę Nr 56/03 w w/w sprawie.

Ad.5

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.J.Lis, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska.

Wniosek o przyjęcie informacji dot. odbioru II etapu zamówienia nt. opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” oraz przeprowadzenia postępowania związanego z opiniowaniem tych dokumentów członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 6/.

Zarząd przyjął w/w informację.

Ad.6

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyli: P.Marian Obara, Prezes Zarządu WFOŚiGW oraz P.Jan Lis, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska.

Wniosek o przyjęcie sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach za 2002 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 7/.

Informacji na temat działalności Funduszu w 2002 r. udzielił P.M.Obara, Prezes Funduszu.

Podkreślił on, że miniony rok był najlepszym pod względem realizacji zadań i wykorzystaniu dotacji na przestrzeni ostatnich 9 lat. Wszystkie wnioski , które

spełniały określone wymogi, zostały zrealizowane. Działalność Funduszu została pozytywnie oceniona przez Radę Nadzorczą Funduszu.

Zarząd przyjął w/w sprawozdanie, przedstawienie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na kwietniowej sesji Sejmiku oraz przekazanie w obowiązującym terminie Ministrowi Środowiska.

Ad.7

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

Wniosek o zaakceptowanie propozycji renegotjacji kontraktu wojewódzkiego na 2003 rok i propozycji przesunięć środków finansowych między zakładami opieki zdrowotnej członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 8/.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany w kontrakcie i przesunięcie środków finansowych na wnioski 1 i 2 propozycji Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej.

Natomiast w odniesieniu do pkt. 3 propozycji i zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 1.500 tyś. zł – Zarząd zajmie stanowisko po przeprowadzeniu konsultacji ze Starostwami w Starachowicach i Opatowie.

Ad.8

Wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury przetargowej na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego przez WSZOZGiChP oraz WSZON członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 9/.

Po dyskusji – Zarząd zobowiązał Dyrektorów : WS ZOZ GiChP oraz WSZON do przedstawienia do akceptacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na zaciągnięcie kredytu bankowego z uwzględnieniem warunku zachowania 2-wu letniego okresu karencji spłaty kredytu.

Ad.9

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.J.Mazur, Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego i Kadr.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 10/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 57/03 w w/w sprawie.

Ad.10

Wniosek o przyjęcie sprawozdania zbiorczego z wykonanych w 2002 roku kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 11/.

Zarząd przyjął do wiadomości w/w sprawozdanie.

Ad.11

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyli: P.J.Śledziński, Z-ca Dyrektora Departamentu ROW, MiG oraz P.B.Grzywna, Dyrektor SZMiUW.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Grzywnie pełnomocnictwa do zorganizowania i przeprowadzenia przetargów oraz na zawarcie umów z wykonawcami na realizację zadań związanych z remontami wałów p.powodziowych przewidzianych do finansowania ze środków na usuwanie skutków powodzi członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 12/.

P.B.Grzywna, Dyrektor ŚZMiUw poinformował, że na lata 2003-2004 planuje się 19 zadań inwestycyjnych na kwotę ponad 28 ml. zł.

Po dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej na realizację zadań w tym zakresie z zaleceniem maksymalnego wykorzystania przyznanych środków i ewentualnie wprowadzenia dodatkowych zadań, w przypadku zmniejszenia, po przetargach, wartości zadań. Ponadto zobowiązano Dyrektora ŚZMiUW do wprowadzenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i umowy klauzuli, że w przypadku ograniczenia środków na usuwanie skutków powodzi zamawiający może ograniczyć zakres robót, bądź odstąpić od realizacji zadania i wykonawca nie będzie rościł praw do odszkodowania /by nie powodowało to skutków prawnych/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 58/03 w w/w sprawie.

Ad.12

Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2002 rok oraz projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2002 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 13/.

Zarząd jednogłośnie przyjął sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2002 rok oraz podjął uchwałę Nr 59/03 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2002 rok.

Ad.13

Wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie zadania z zakresu turystyki i wypoczynku pn. Ogólnopolski Sejmik „Razem z PTTK będzie sprawniej” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 14/.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował wniosek i wyraził zgodę na dofinansowanie tego zadania w kwocie 2.000 zł, zgodnie z wnioskiem Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Ad.14

W sprawach różnych dyskutowano nad:

- odbudową zbiornika wodnego w Borkowie,
- zabezpieczeniem dodatkowych środków finansowych na dokończenie inwestycji „krytej pływalni” w Czarnieckiej Górze.

Oдноśnie inwestycji – odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie - P.B.Grzywna poinformował, że zasygnalizowana przez Sekretarza Stanu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / pismo w załączeniu – Załącznik Nr 15/ wstępna kwota w roku bieżącym dotacji na ten cel wyniesie nie więcej niż 500 tys. zł, po przedstawieniu stosownej dokumentacji. Kwota ta zabezpieczałaby jedynie potrzeby na prace przygotowawcze. Obowiązek zabezpieczenia środ-

ków w wysokości 20%, jako środków własnych, wskazuje, że zadanie to jest zadaniem własnym samorządu województwa.

Zarząd zobowiązał Dyrektora ŚZMiUw oraz P.M.Gosa, członka Zarządu do skierowania stosownego wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie zadania pn. „Odbudowa zbiornika wodnego w Borkowie” do wykazu zadań finansowanych ze środków EBI i rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi .

Ponadto należy wystąpić do WFOŚiGW o udzielenie dotacji w wysokości 20% wartości zadania, jako udział własny, w przypadku korzystania ze środków zadeklarowanych przez Szefa Kancelarii – Prezesa Rady Ministrów P.M.Wagnera. Zarząd zobowiązał Dyrektora ŚZMiUW do pilnego opracowania projektu dokumentacji na realizację tego zadania, co warunkuje przyznanie dotacji.

W odniesieniu do zabezpieczenia środków na dokończenie krytej pływalni w Czarnieckiej Górze – Zarząd zobowiązał Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej do przygotowania wystąpienia do MENiS o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy Ministerstwa.

Zarząd zobowiązał również Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej do przedstawienia Zarządowi w celu wniesienia na kolejną sesję Sejmiku sprawozdania PIS o stanie sanitarnym województwa w 2002 r.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:

Adela Sołtowska-Such

Przewodniczący obrad:

Franciszek Wołodźko

Członkowie Zarządu:

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