

Protokół Nr 25/03
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 9 kwietnia 2003 roku.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył P.Józef Kwiecień, Wicemarszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu /nieobecni: P.Franciszek Wołodźko, Marszałek Województwa i P.Marek Gos, członek Zarządu – 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 /6 / decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy,**
- 2. przyjęcie informacji nt. odwołania pociągów regionalnych w województwie świętokrzyskim,**
- 3. podjęcie postanowienia w sprawie zaopiniowania „Projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2003-2006” przedsiębiorstwa energetycznego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Radoszyce”,**
- 5. rozpatrzenie wniosku Zarządu Powiatu w Starachowicach o użyczenie na okres 3 lat zabudowanej nieruchomości, położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej 72, wraz z aktualnym wyposażeniem,**
- 6. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Powiatu Buskiego, lokali użytkowych Nr Nr 20, 21, 22, 23 o łącznej powierzchni 57,8 m², znajdujących się w budynku położonym w Busku – Zdroju przy ul. Kopernika 2,**
- 7. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów działkami Nr Nr : 445/1, 445/2, 445/3, 445/4, 434/4, 434/6, 434/9 o łącznej powierzchni 0,1826 ha,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych”,**
- 10. rozpatrzenie wniosku o zwiększenie miesięcznej raty dotacji o kwotę 50.000 zł dla Muzeum Wsi Kieleckiej w ramach planu finansowego in-**

- stytucji, w celu umożliwienia rozpoczęcia realizacji zadania ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim,
11. wyrażenie zgody na zlecenie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Udział drużyn młodzieżowych UMKS „Lafarge Nida Gips” w imprezach centralnych,
 12. przyjęcie informacji dla Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Sejmiku dotyczącej podziału środków w budżecie województwa w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – pozostała działalność,
 13. zaakceptowanie podziału środków finansowych w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków w 2003 roku,
 14. przyjęcie informacji dotyczącej sytuacji finansowej kultury w okresie styczeń-luty 2003r.,
 15. przyjęcie informacji dla Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Sejmiku nt. przygotowań do IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – „Świętokrzyskie’2003”,
 16. przyjęcie sprawozdania dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku z wykonania budżetu województwa za 2002 rok w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale 851 – ochrona zdrowia,
 17. przyjęcie informacji dla Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku nt. koncepcji sieci „Natura’2000”,
 18. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ogłoszenia VI edycji „Konkursu na najbardziej ekologiczną gminę województwa Świętokrzyskiego”,
 19. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu Zarządzającego ds. realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego,
 20. podjęcie uchwały w sprawie układu wykonawczego budżetu województwa na 2003 rok,
 21. podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 rok,
 22. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do wystawiania weksli dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla zadań realizowanych w ramach Programu PHARE – Odbudowa 2001 – I edycja,
 23. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania arkuszy organizacyjnych oraz aneksów do arkuszy szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa,
 24. przyjęcie informacji o sytuacji finansowej w wojewódzkich samorządowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w 2002 roku, przygotowanej na bazie stanu zobowiązań, dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku,

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad.1

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła w zastępstwie Dyrektora Departamentu P.B. Miernik.

Projekty / 6 / decyzji w sprawie koordynacji i zmian rozkładów jazdy członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 2/.

Zarząd jednogłośnie podjął następujące decyzje:

- Nr 146/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy PKS Starachowice S.A. na linii komunikacyjnej Starachowice – Skarżysko – kamienna – Przysucha,
- Nr 147/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.M.Engela na linii komunikacyjnej Brzeziny – Kielce przez Bolechowice,
- Nr 148/03 w sprawie koordynacji i zmian w rozkładzie jazdy P.Haliny Gózdź na linii komunikacyjnej Wola Szczygiełkowa – Kielce,
- Nr 149/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.Andrzeja Witkowskiego na linii komunikacyjnej Skarżysko – Kamienna – Bodzentyn,
- Nr 150/03 w sprawie koordynacji rozkładu jazdy P.Marcina Lasia na linii komunikacyjnej Mąchocice – Kielce,
- Nr 151/03 w sprawie zmian w rozkładzie jazdy P.Adama Galija na linii komunikacyjnej Kielce – Suchedniów.

Ad.2

Informację nt. odwołania pociągów regionalnych w województwie świętokrzyskim członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 3/.

Informacji na temat analizy kosztów przejazdów pasażerskich połączeniami regionalnymi oraz decyzji odwołania / na 40 planowanych/ 7 połączeń regionalnych przedstawił P.T.Jóźwik, członek Zarządu.

Zarząd przyjął do wiadomości w/w informację.

Ad.3

Projekt postanowienia w sprawie zaopiniowania „Projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2003-2006” przedsiębiorstwa energetycznego Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 4/.

W wyniku dyskusji – przyjęto potrzebę określenia sposobu przeprowadzania analizy w celu wypracowania opinii samorządu województwa w sprawie zaopiniowania przedkładanych „planów” z uwagi na to, iż samorząd województwa nie posiada kompetencji do przeprowadzenia szerszej i dogłębnej analizy w określonym terminie 1 miesiąca. Opinia ta również winna być akceptowana przez Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego i strategię.

Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 1/03 w w/w sprawie.

Ad.4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Radoszyce”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 5/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 63/03 w tej sprawie.

Ad.5

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.R.Dziedzic, Dyrektor Departamentu ROW, MiG.

Wniosek Zarządu Powiatu w Starachowicach o użyczenie na okres 3 lat zabudowanej nieruchomości, położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej 72, wraz z aktualnym wyposażeniem członkowie zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 6/.

W dyskusji poruszano kwestie odniesienia się do odpowiedzi Wojewody Świętokrzyskiego w ramach nadzoru nad działalnością organów samorządu województwa w odniesieniu do podjętej uchwały Sejmiku.

Uchwała ta nie spełnia wymogów prawnych - nie określono sposobu i trybu zbycia nieruchomości - zatem staje się bezprzedmiotowa.

W związku z tym, iż Zarząd posiada kompetencje do zadysponowania nieruchomością i użyczenia jej na okres 3 lat – postanowiono przenieść ten punkt obrad na kolejne posiedzenie Zarządu i odniesienie się do wniosku Zarządu Powiatu Starachowice o użyczenie tej nieruchomości dla potrzeb Powiatu.

Ad.6

Projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Powiatu Buskiego, lokali użytkowych Nr Nr 20, 21, 22, 23 o łącznej powierzchni 57,8 m², znajdujących się w budynku położonym w Busku – Zdroju przy ul. Kopernika 2 członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 7/.

Zarząd przyjął projekt w/w uchwały Sejmiku oraz włączenie do tematyki najbliższej sesji Sejmiku.

Ad.7

Projekt uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów działkami Nr Nr : 445/1, 445/2, 445/3, 445/4, 434/4, 434/6, 434/9 o łącznej powierzchni 0,1826 ha członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 8/.

Zarząd przyjął projekt w/w uchwały Sejmiku oraz włączenie do tematyki najbliższej sesji Sejmiku.

Ad.8

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

Projekt uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 9/.

W wyniku dyskusji ustalono potrzebę określenia w uzasadnieniu do projektu uchwały zakresu upoważnień i zakresu kompetencji poszczególnych dyrektorów departamentów. W związku z tym zdecydowano o przesunięciu tego punktu obrad na kolejne posiedzenie Zarządu oraz zaproszenie na posiedzenie Zarządu Rady Prawnego, pani E.Kokowskiej, autorki projektu uchwały.

Ad.9

Projekt uchwały w sprawie ustalenia „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 10/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 64/03 w tej sprawie.

Ad.10

Wniosek o zwiększenie miesięcznej raty dotacji o kwotę 50.000 zł dla Muzeum Wsi Kieleckiej w ramach planu finansowego instytucji, w celu umożliwienia rozpoczęcia realizacji zadania ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 11/.

W wyniku dyskusji ustalono, iż niezbędne jest określenie w warunkach zamówienia na zakup niezbędnego drewna terminu realizacji płatności, po wystawieniu faktury. Ustalono, iż forma zaliczkowej płatności jest niedopuszczalna.

W związku z powyższym przyjęto potrzebę przedstawienia tej kwestii w szerszym zakresie w obecności dyrektora MWK i zdecydowano o przeniesieniu tego punktu obrad na kolejne posiedzenie Zarządu.

Ad.11

Wniosek o wyrażenie zgody na zlecenie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. „Udział drużyn młodzieżowych UMKS „Lafarge Nida Gips” w imprezach centralnych członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 12/.

Po dyskusji – Zarząd nie wyraził zgody na dofinansowanie tego zadania z uwagi na brak środków finansowych w budżecie województwa na ten rok.

Ad.12

Informację dla Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Sejmiku dotyczącą podziału środków w budżecie województwa w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – pozostała działalność członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 13/.

Zarząd przyjął w/w informacje i zobowiązał Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do jej przekazania przewodniczącemu właściwej Komisji Sejmiku.

Ad.13

Wniosek o zaakceptowanie podziału środków finansowych w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków w 2003 roku członkowie zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 14/.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował propozycję podziału środków finansowych w dziale 921 – zgodnie z propozycją Departamentu Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Ad.14

Informację dotyczącą sytuacji finansowej kultury w okresie styczeń-luty 2003r. członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 15/.

Po dyskusji - Zarząd przyjął do wiadomości przedłożoną informację.

Ad.15

Informację dla Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Sejmiku nt. przygotowań do IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych – „Świętokrzyskie’2003” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 16/.

Zarząd zaakceptował przedłożoną informację i zobowiązał do jej przekazania MENiS celem zatwierdzenia.

Ad.16

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

Sprawozdanie dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku z wykonania budżetu województwa za 20022 rok w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych w dziale 851 – ochrona zdrowia członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 17/.

Zarząd przyjął w/w informacje oraz zobowiązał do jej przekazania Przewodniczącemu Komisji.

Ad.17

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła w zastępstwie Dyrektora Departamentu P.E.Marcinkowska.

Informację dla Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku nt. koncepcji sieci „Natura’2000” członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 18/.

Zarząd przyjął w/w informację oraz zobowiązał do jej przekazania Przewodniczącemu Komisji.

Ad.18

Projekt uchwały Sejmiku w sprawie ogłoszenia VI edycji konkursu „Na najbardziej ekologiczną gminę województwa Świętokrzyskiego” członkowie zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 19/.

Zarząd przyjął projekt w/w uchwały Sejmiku oraz włączenie do tematyki najbliższej sesji Sejmiku.

Ad.19

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył P.J.Strzelec, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komitetu Zarządzającego ds. realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 20/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 65/03 w tej sprawie.

Ad.20

Projekt uchwały w sprawie układu wykonawczego budżetu województwa na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Załącznik Nr 21/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 66/03 w tej sprawie.

Ad.21

Projekt uchwały w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2003 rok członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 22/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 67/03 w tej sprawie.

Ad.22

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do wystawiania weksli dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla zadań realizowanych w ramach Programu PHARE – Odbudowa 2001 – I edycja członkowie zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 23/.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 68/03 w tej sprawie.

Ad.23

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania arkuszy organizacyjnych oraz aneksów do arkuszy szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 24/.

Zarząd upoważnił do podpisywania arkuszy organizacyjnych szkół P.J.Kowalczyka, członka Zarządu oraz podjął jednogłośnie uchwałę Nr 69/03 w tej sprawie.

Ad.24

Informację o sytuacji finansowej w wojewódzkich samorządowych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w 2002 roku, przygotowanej na bazie stanu zobowiązań, dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /Zał. Nr 25/.

Zarząd przyjął w/w informacje oraz zobowiązał do jej przekazania Przewodniczącemu Komisji.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała:

Adela Sołtowska-Such

Przewodniczący obrad

Józef Kwiecień

Członkowie Zarządu:

1. Tadeusz Jóźwik -
2. Jacek Kowalczyk -