

**Protokół Nr 77/08**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 6 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 /Załącz. Nr 1/.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

**Przyjęto następujący porządek obrad:**

- 1. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku,**
- 2. wniosek w sprawie wsparcia finansowego plebiscytu „Lekarz roku”, organizowanego przez redakcję „Echa Dnia”,**
- 3. wniosek w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2008 roku,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na realizację w 2008 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań,**
  - **Ustalenia podziału kwot środków w wysokości 56.548.100 zł na realizację przez samorządy powiatowe w 2008 roku projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,**
  - **Pozostawienia kwoty 7.829.600 zł w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację w 2008 r. programów regionalnych,**
- 5. wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Marszałkowskiego,**
- 6. zatwierdzenie stanowiska Członków Komisji Oceny Projektów zawartego w Protokole Nr 2/08 z dnia 1.02.2008r. w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR,**
- 7. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ulicy**

Szymanowskiego na odcinku od ulicy Kolonia Robotnicza do granicy miasta Ostrowiec Świętokrzyski,

9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi gminnej w Sędziszowie ul. Leśna na długości 1702,10m”,
10. przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Polskim Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach ul. Czerwonego Krzyża 3,
11. zatwierdzenie „Programu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych dla potrzeb ochrony zdrowia”,
12. zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2007 rok w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach,
13. zatwierdzenie sprawozdania za rok 2007 rok z realizacji zadania przyjętego od administracji rządowej związanego z prowadzeniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych,
14. przyjęcie informacji o kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu w zakresie oceny formalnej prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny oraz oceny prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej jednostce,
15. przyjęcie informacji półrocznej o stanie realizacji planu kontroli finansowych przeprowadzonych przez Oddział Kontroli Finansowej Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za II półrocze 2007 roku,
16. podjęcie uchwały w sprawie układu wykonawczego budżetu województwa na 2008 rok,
17. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2008 rok,
18. podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień podległym jednostkom organizacyjnym.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

**Ad 1**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt. 1-3/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na realizację zadań w 2008 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu wpłynęło 63 oferty złożone w trybie otwartego konkursu. W budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2008 rok zostały zarezerwowane środki finansowe dla działu 926 – kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, § 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości –

1.350.000,00 zł. Dotychczas został ogłoszony konkurs ofert na realizację 8 zadań na kwotę – 1.280.000,00 zł. Termin składania ofert upłynął w dniu 16 stycznia 2008 roku.

Po dyskusji Zarząd przyjął wykaz podmiotów i podział środków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 724/08 w tych sprawach.

#### **Ad 2**

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego plebiscytu „Lekarz roku”, organizowanego przez redakcję „Echa Dnia”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd udzielił wsparcia finansowego w wysokości 5.000zł na zakup statuetek dla najlepszych lekarzy w województwie.

#### **Ad 3**

Wniosek w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2008 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2008 roku.

#### **Ad 4**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4/ uczestniczył P.A. Lato Dyrektor WUP. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na realizację w 2008 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań,

- Ustalenia podziału kwot środków w wysokości 56.548.100 zł na realizację przez samorzady powiatowe w 2008 roku projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 „*Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych*” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Pozostawienia kwoty 7.829.600 zł w dyspozycji samorządu województwa z przeznaczeniem na realizację w 2008 r. programów regionalnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd - zaakceptował ustalone kwoty środków finansowych Funduszu Pracy na realizację w 2008 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, zaaprobował ustalone kwoty środków Funduszu Pracy na realizację przez samorzady powiatowe w 2008 roku projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 „*Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych*” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz pozostawił w dyspozycji samorządu województwa kwotę 7.829.600 zł na realizację programów regionalnych wraz z przekazaniem stosownej informacji Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 726/08 w tej sprawie.

#### **Ad 5**

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

Wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Marszałkowskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego.

#### **Ad 6**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P.S. Piskorek Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.

Zatwierdzenie stanowiska Członków Komisji Oceny Projektów zawartego w Protokole Nr 2/08 z dnia 1.02.2008r. w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów ocenie zostało poddanych trzynaście wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej z czego sześć wniosków przyjęto z pełną wnioskowaną kwotą, cztery zostały przyjęte z obniżoną kwotą dofinansowania natomiast trzy zostały odrzucone z powodu błędów formalnych.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził protokół z posiedzenia KOP w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości.

#### **Ad 7**

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

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował powołanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 732/08 w tej sprawie.

#### **Ad 8**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-9/ uczestniczył P.W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ulicy Szymanowskiego na odcinku od ulicy Kolonia Robotnicza do granicy miasta Ostrowiec Świętokrzyski, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 727/08 w tej sprawie.

#### **Ad 9**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi gminnej w

Sędziszowie ul. Leśna na długości 1702,10m”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd wyraził pozytywną opinię celem lokalizacji zadania inwestycyjnego pod ww. nazwą oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 728/08 w tej sprawie.

#### **Ad 10**

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-14/ uczestniczyła P.B. Jakacka-Green Dyrektor Dep. Zdrowia i polityki Społecznej.

Przyjęcie informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Polskim Związku Niewidomych Okręg Świętokrzyski w Kielcach ul. Czerwonego Krzyża 3, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej i na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego projektu. Nie stwierdzono uchybień przy realizacji zadania oraz w sposobie wykorzystania dofinansowania.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

#### **Ad 11**

Zatwierdzenie „Programu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych dla potrzeb ochrony zdrowia”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził Programu kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych dla potrzeb ochrony zdrowia”.

#### **Ad 12**

Zatwierdzenie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2007 rok w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zaakceptował wybór Agencji Usług Księgowo-Prawnych „Biegli Rewidenci” sp. z o.o. w Kielcach do przeprowadzenia badania bilansu jednostki za rok 2007.

#### **Ad 13**

Zatwierdzenie sprawozdania za rok 2007 rok z realizacji zadania przyjętego od administracji rządowej związanego z prowadzeniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji Zarząd zatwierdził sprawozdanie za rok 2007 realizacji zadania przyjętego od administracji rządowej związanego z prowadzeniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych.

#### **Ad 14**

Przyjęcie informacji o kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu w zakresie oceny formalnej prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny oraz oceny prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej jednostce, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

**Ad 15**

Przyjęcie informacji półrocznej o stanie realizacji planu kontroli finansowych przeprowadzonych przez Oddział Kontroli Finansowej Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za II półrocze 2007 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Po dyskusji zarząd przyjął ww. informację do wiadomości.

**Ad 16**

Podjęcie uchwały w sprawie układu wykonawczego budżetu województwa na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 729/08 w tej sprawie.

**Ad 17**

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcie uchwał budżetowych na 2008 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiana wynika ze zwiększenia się planu wydatków budżetu województwa na kwotę 1.687.863,48zł z przeznaczeniem na współfinansowanie Działań w ramach ZPORR Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w dziale 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011-Rozwój przedsiębiorczości i w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 730/08 w tej sprawie.

**Ad 18**

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień podległym jednostkom organizacyjnym.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 731/08 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 6 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.	Marcin Pawłoś	Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego	
12.	Stanisław Piskorek	Z-ca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych	
13.	Jadwiga Głowienka	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
14.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
15.	Barbara Jakacka -Green	Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej	
16.	Andrzej Leto	Dz. NVP	
17.			
18.			
19.			

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