

Protokół Nr 55/11
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 26 października 2011 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. A. Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

Porządek Nr 55 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. **podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 612/11 z dnia 5 października w sprawie powołania grup roboczych ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020,**
2. **wniosek w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Lotnisko Kielce Spółka z o.o. w Masłowie,**
3. **przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 w celu przedłożenia jej Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego,**
4. **wniosek w sprawie dofinansowania nagród w konkursie im. Witolda Hulewicza,**
5. **podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” dla laureatów ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, konkursów lub turniejów oraz uczniów i studentów z terenu województwa świętokrzyskiego posiadających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne,**
6. **wniosek w sprawie zwiększenia kwoty w planie zamówień publicznych na 2011 rok na zadanie –wykonanie gadżetów promocyjnych,**
7. **przyjęcie informacji dotyczącej realizacji projektów edukacyjnych w ramach POKL oraz innych programów pomocowych przez jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,**
8. **podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przebiegu dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego,**
9. **podjęcie uchwały w sprawie umorzenia w całości nieściągalnej należności pieniężnej z tytułu wyłączenia z produkcji przez Pana Janusza Sadłos gruntów rolnych w klasach I-IIIa o łącznej powierzchni 0,1995 ha, położonych we wsi Łukawa, gm. Wilczyce, z przeznaczeniem pod budowę hurtowni spożywczej, budynku mieszkalnego oraz drogi dojazdowej,**
10. **przyjęcie /2/ wniosków w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w rocznym planie zamówień publicznych na 2011 rok,**

11. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 410 o powierzchni 0,0308 ha, położonej w Kielcach, obręb 0015, przy ul. Podklasztornej, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego,
12. przyjęcie „Informacji o Zasadach Gospodarowania Nieruchomościami Stanowiącymi Własność Województwa”,
13. przyjęcie wniosku Wójta Gminy Masłów o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Masłów gruntu o powierzchni około 0,3000 ha, będącego częścią nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1102/4 o powierzchni 70,0539 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego,
14. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, dla działek o numerach ewidencyjnych 191 i 1227 położonych w miejscowości Brody,
15. podjęcie postanowienia w sprawie projektu zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, dla działki o numerze ewidencyjnym 134/1 położonej w miejscowości Brody,
16. podjęcie postanowienia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy na terenie gminy Pawłów,
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 289/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie podziału środków PFRON w 2011r. na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie: dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
18. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na utworzeniu ośrodka adopcyjnego oraz sytuacji związanej z finansowaniem realizacji zleconego zadania,
19. przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniach 20-21.09.2011r. w zakresie realizacji umów Nr 23/RPO-4.2/2010 z dn. 22.11.2010 r. i Nr 37/RPO-5.1/2011 z dnia 28.06.2011 r. dotyczących dofinansowania z budżetu województwa realizacji projektów pn. „Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” i "Budowa bloku operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej z zakupem aparatury w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze",

20. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
21. przyjęcie informacji o przeprowadzonej kontroli w niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „DENTIS” w Busku Zdroju, ul. Targowa 4 w zakresie oceny prawidłowości, dokonywania rozliczeń i wydatkowania środków z Funduszu pracy przekazywanych jednostce w 2011 roku na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy dentyści,
22. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w dniach: 26-27 września 2011r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2010r. w wysokości: 391.000,00 zł. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – realizacja umowy Nr 9/D/2010, 55.000,00zł. na audyt do celów termomodernizacyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach – realizacja umowy nr 12/D/2010,
23. podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 424/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011 – 2015,
24. wniosek w sprawie wyrażenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na wybór Partnera i zawarcie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "E - Inclusion Województwa Świętokrzyskiego", polegającego na dostarczeniu internetu, sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń ułatwiających czytanie dla osób niepełnosprawnych, przygotowanie projektu i złożenie wniosku o dofinansowanie do WWPE w ramach Działania 8.3. PO IG – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w postaci realizacji projektu "E - Inclusion Województwa Świętokrzyskiego" do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego w terminie powzięcia wiedzy o zatwierdzeniu do dofinansowania projektu przez WWPE,
25. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej w części B dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu otwartego z Działania 1.2. RPOWŚ 2007-2013 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw projektu nr 015 firmy "AMID PRESTIGE. MIKOŁAJCZYK & MICHON. SPÓŁKA JAWNA",
26. wniosek o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2011 rok,
27. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 2011 roku,
28. podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2011 rok.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczyła P. A. Woźniak Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 612/11 z dnia 5 października w sprawie powołania grup roboczych ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Uchwałą Nr 612 z dnia 5 października 2011 zostało powołanych 7 grup roboczych ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Z uwagi na znaczenie problematyki dziedzictwa kulturowego i turystyki województwa świętokrzyskiego w procesie aktualizacji strategii rozwoju, istnieje potrzeba wyodrębnienia tych spraw z zakresu prac grupy 6 „Ograniczające i stymulujące uwarunkowania środowiska przyrodniczego oraz dóbr kultury” i przydzielenie tych zadań nowopowstałej grupie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 654/11.

Ad 2

Wniosek w sprawie wyznaczenia reprezentanta Województwa Świętokrzyskiego na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Lotnisko Kielce Spółka z o.o. w Masłowie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zwołaniem na dzień 27 października 2011r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Lotnisko Kielce Sp. z o.o. w Masłowie, zachodzi potrzeba wyznaczenia przedstawiciela Województwa Świętokrzyskiego na ww. Zgromadzenie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 667/11.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-7/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 w celu przedłożenia jej Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011.

Ad 4

Wniosek w sprawie dofinansowania nagród w konkursie im. Witolda Hulewicza, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Oficyna Literatów i Dziennikarzy „Pod Wiatr” zwróciła się z prośbą o dofinansowanie nagród dla laureatów konkursu imienia Witolda Hulewicza w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Nagroda przyznawana jest od szesnastu lat za

działalność literacką, publicystyczną, edytorską oraz poczynania społecznikowskie. Region Świętokrzyski miał do tej pory 5 laureatów m.in. profesora Mirosława Wójcika czy Stanisława Nyczaja . W tym roku decyzją jury nagrodę główną otrzymuje pani Kazimiera Zapałowa za wybitne osiągnięcia w dziele upamiętniania życia i twórczości Stefana Żeromskiego. Dzieła pani Zapałowej mają ogromną wagę dla kultury polskiej.

Zarząd zdecydował przeznaczyć kwotę 2.000,00zł brutto na nagrodę dla p. K. Zapałowej- laureatki konkursu im. Witolda Hulewicza.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagród i wyróżnień Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” dla laureatów ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, konkursów lub turniejów oraz uczniów i studentów z terenu województwa świętokrzyskiego posiadających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 czerwca 2009 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” na podstawie, której został ogłoszony konkurs „Talenty Świętokrzyskie”. Do Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wpłynęło 85 wniosków, które zostały sprawdzone pod względem merytorycznym oraz formalnym przez Komisję Konkursową. W wyniku oceny komisja konkursowa odrzuciła 34 wnioski, a zaopiniowała pozytywnie 51 wniosków (37 kandydatów do nagród i 14 kandydatów do wyróżnień w tym 1 nagroda zespołowa).

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 655/11.

Ad 6

Wniosek w sprawie zwiększenia kwoty w planie zamówień publicznych na 2011 rok na zadanie –wykonanie gadżetów promocyjnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Oddział Promocji Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki na początku roku wprowadził do Planu zamówień publicznych na 2011 rok zadanie - wykonanie gadżetów promocyjnych. Ze względu na zrealizowanie innych zadań z Planu działań promocyjnych na 2011 rok mniejszym nakładem finansowym, pojawiła się możliwość zwiększenia kwoty na wykonanie gadżetów promocyjnych. W związku z powyższym Departament zwrócił się z prośbą o zwiększenie Planu zamówień publicznych na 2011 rok, zadanie - wykonanie gadżetów promocyjnych. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 7

Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji projektów edukacyjnych w ramach POKL oraz innych programów pomocowych przez jednostki oświatowe podległe Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego dla Komisji Edukacji, Kultury

i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 8

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

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przebiegu dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował przebieg dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego przedstawiony w załączniku nr 13 projektu „Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia ... 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim (według stanu z dnia 22 września 2011 roku).

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę 656/11.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9/ uczestniczył P. J. Lis Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia w całości nieściągalnej należności pieniężnej z tytułu wyłączenia z produkcji przez Pana Janusza Sadłós gruntów rolnych w klasach I-IIIa o łącznej powierzchni 0,1995 ha, położonych we wsi Łukawa, gm. Wilczyce, z przeznaczeniem pod budowę hurtowni spożywczej, budynku mieszkalnego oraz drogi dojazdowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd umorzył w całości ciążącą na Panu Januszu Sadłós należność pieniężną przypadającą Województwu Świętokrzyskiemu z tytułu opłat rocznych za lata 2002 – 2007 wraz z odsetkami, w związku z wyłączeniem przez w/w z produkcji gruntów rolnych klasy I-IIIa, o ogólnej pow. 0,1995 ha, położonych w miejscowości Łukawa, gm. Wilczyce, na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Sandomierzu, z dnia 23 września 1997 r. Znak: G.III-60162/37/97.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę 657/11.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10/ uczestniczyła P. R. Janik Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Przyjęcie /2/ wniosków w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w rocznym planie zamówień publicznych na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Departament Organizacyjno - Administracyjny zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na:

- dokonanie zmiany w zbiorczym planie zamówień publicznych polegającej na zmianie wartości szacunkowej w zakresie zakupu mebli biurowych. Powyższe wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na meble dla pracowników Urzędu

Marszałkowskiego. Departament Administracyjno- Organizacyjny rozdysponował wszystkie meble z magazynu i nie posiada żadnej rezerwy.

- dokonanie zmiany w zbiorczym planie zamówień publicznych polegającej na wprowadzeniu do planu zamówień nowego zadania dotyczącego świadczenia usługi ochrony nieruchomości zabudowanej (budynkiem administracyjnym "C-II", tzw. dobudówką budynku "C-II", budynkiem tzw. "halą wystaw"), przejętej od Skarbu Państwa na rzecz Województwa Świętokrzyskiego oraz całodobowego monitorowania lokalu wynajmowanego przez Urząd Marszałkowski przy ul. Sienkiewicza 63. Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Koszty zostaną sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego (Dz.750, rozdz.75018). Obecne umowy, zarówno na ochronę budynku C2, jak i monitorowanie lokalu przy ul. Sienkiewicza 63 wygasają w dniu 31.12.2011r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższe wnioski.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-14/ uczestniczył P. R. Dziędzic Dyrektor Dep. NGiPP.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 410 o powierzchni 0,0308 ha, położonej w Kielcach, obręb 0015, przy ul. Podklasztornej, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 410 o powierzchni 0,0308 ha, położonej w Kielcach, obręb 0015, przy ul. Podklasztornej, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego wraz ze skierowaniem jej na najbliższe posiedzenie Sesji Sejmiku.

Ad 12

Przyjęcie „Informacji o Zasadach Gospodarowania Nieruchomościami Stanowiącymi Własność Województwa”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 13

Przyjęcie wniosku Wójta Gminy Masłów o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Masłów gruntu o powierzchni około 0,3000 ha, będącego częścią nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1102/4 o powierzchni 70,0539 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Województwo Świętokrzyskie jest właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym, gmina Masłów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1102/4 o powierzchni 70,0539 ha. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr KI1L/00006817/9. Wyżej opisana nieruchomość, została użyczona przez Województwo Świętokrzyskie Lotnisku Kielce sp. z o.o. z siedzibą w Masłowie, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań statutowych. Umowa została

zawarta na czas określony, tj. do dnia pozostawania Województwa Świętokrzyskiego wspólnikiem Lotniska Kielce Sp. z o.o. Wójt Gminy Masłów wystąpił do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o rozpatrzenie możliwości nieodpłatnego przekazanie na rzecz Gminy Masłów gruntu o powierzchni około 0,3000 ha, częściowo zabudowanego budynkiem gospodarczym, wchodzącego w skład w/w nieruchomości, z przeznaczeniem na realizację niezbędnych celów publicznych. Zarząd zaopiniował wniosek wg rekomendacji zawartych we wniosku.

Ad 14

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, dla działek o numerach ewidencyjnych 191 i 1227 położonych w miejscowości Brody, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wójt Gminy Brody wystąpił o uzgodnienie projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, dla działek o numerach ewidencyjnych 191 i 1227 położonych w miejscowości Brody.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 42/11 projekt zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, dla działek o numerach ewidencyjnych 191 i 1227 położonych w miejscowości Brody.

Ad 15

Podjęcie postanowienia w sprawie projektu zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, dla działki o numerze ewidencyjnym 134/1 położonej w miejscowości Brody, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wójt Gminy Brody wystąpił o uzgodnienie projektu zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego gminy Brody, dla działki o numerze ewidencyjnym 134/1 położonej w miejscowości Brody.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 43/11 projekt zmiany Nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, dla działki o numerze ewidencyjnym 134/1 położonej w miejscowości Brody.

Ad 16

Podjęcie postanowienia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy na terenie gminy Pawłów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wójt Gminy Pawłów wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy na terenie gminy Pawłów.

Zarząd odmówił uzgodnienia w formie postanowienia nr 44/11 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szerzawy na terenie gminy Pawłów. Przedłożony do ponownego uzgodnienia projekt planu w pełni nie zabezpiecza możliwości realizacji zadania samorządu województwa świętokrzyskiego jakim jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 752.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17-18/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 289/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2011r. w sprawie podziału środków PFRON w 2011r. na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie: dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów; dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 658/11.

Ad 18

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na utworzeniu ośrodka adopcyjnego oraz sytuacji związanej z finansowaniem realizacji zleconego zadania, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Samorząd Województwa zgodnie z art. 184 *ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* należy organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych. Ośrodki mają zostać powołane do dnia 31 grudnia 2011r. Utworzenie i prowadzenie nowych podmiotów związane jest z zapewnieniem środków finansowych na odpowiednim poziomie. Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w sierpniu br. złożył do Wojewody Świętokrzyskiego plan budżetowy na realizację zadania w 2011 i 2012r. Do obecnej chwili nie wpłynęła żadna informacja na temat wysokości planowanej dotacji, przez co w znacznym stopniu utrudnione jest podejmowanie działań zmierzających do utworzenia (wynajęcie lokalu, przeprowadzenie prac adaptacyjnych, zakup wyposażenia). Zgodnie z art. 49 ust. 1 *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (...) otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. W Ministerstwie Finansów dokonano już podziału rezerwy celowej na 2011r. nie uwzględniając kosztów utworzenia ośrodków adopcyjnych z powodu braku do tego podstaw prawnych. wg Ministerstwa Finansów w roku 2011 jest to zadanie własne marszałka. Uzasadnieniem tego stanowiska są zapisy ustawy: Art. 241 Marszałek województwa utworzy do dnia 31 grudnia 2011r. ośrodek adopcyjny – przepis ten wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy tj. sierpień 2011r., Art. 184 w którym wskazuje się że organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

Zarząd przyjął powyższą informację i zdecydował o utworzeniu ośrodka adopcyjnego w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19-21/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Przyjęcie protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniach 20-21.09.2011r. w zakresie realizacji umów Nr 23/RPO-4.2/2010 z dn. 22.11.2010 r. i Nr 37/RPO-5.1/2011 z dnia 28.06.2011 r. dotyczących dofinansowania z budżetu województwa realizacji projektów pn. „Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” i "Budowa bloku operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej z zakupem aparatury w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniach 20-21 września 2011 r. pracownicy Departamentu Ochrony Zdrowia przeprowadzili kontrolę realizacji umów związanych z realizacją projektów „Ocieplenie budynków wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze” i "Budowa bloku operacyjnego wraz z ciągami komunikacyjnymi oraz modernizacja pracowni diagnostyki obrazowej z zakupem aparatury w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze". Nie stwierdzono nieprawidłowości przy realizacji umów. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nie wnosił zastrzeżeń, ani uwag do protokołu z kontroli. Nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął protokół z powyższej kontroli.

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Rada Społeczna podjęła Uchwałę Nr 3 /2011 z dnia 21 lipca bieżącego roku w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Art. 48 nowej ustawy określa zadania Rady Społecznej w taki sposób, że niektóre dotychczasowe jej zadania uległy wykreśleniu, a w odniesieniu do pewnych określiń nastąpiła ich zmiana. W związku z tym, zaistniała potrzeba uaktualnienia dotychczasowego Regulaminu Rady Społecznej poprzez powołanie się na obowiązujący akt prawny oraz określenie zadań Rady Społecznej w sposób zgodny z brzmieniem art. 48 nowej ustawy.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 659/11.

Ad 21

Przyjęcie informacji o przeprowadzonej kontroli w niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „DENTIS” w Busku Zdroju, ul. Targowa 4 w zakresie oceny prawidłowości, dokonywania rozliczeń i wydatkowania środków z Funduszu pracy przekazywanych jednostce w 2011 roku na finansowanie stażu podyplomowego lekarzy dentyści, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Kontrolę w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju przeprowadzono w dniu 16 września 2011 roku, zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, dlatego nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 22

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w dniach: 26-27 września 2011r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2010r. w wysokości: 391.000,00 zł. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – realizacja umowy Nr 9/D/2010, 55.000,00zł. na audyt do celów termomodernizacyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach – realizacja umowy nr 12/D/2010, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Departamentu Ochrony Zdrowia w dniach: 26-27 września 2011r. przeprowadzono kontrolę problemową w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. W kontrolowanej jednostce stwierdzono uchybienia.

Zarząd przyjął powyższą informację wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego.

Ad 23

Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 424/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011 – 2015, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Niezbędne jest dokonanie zmiany Uchwały Nr 424/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011 – 2015, w części związanej z aktualizacją: 1. składu „Zespołu” oraz jego uzupełnienie o przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 2. komórki organizacyjnej Urzędu, która będzie odpowiedzialna za obsługę administracyjno – organizacyjną „Zespołu”, 3. komórki organizacyjnej Urzędu, której powierza się wykonanie Uchwały.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 660/11.

Ad 24

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.24/ uczestniczył P. A. Sztokfisz Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego.

Wniosek w sprawie wyrażenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na wybór Partnera i zawarcie umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "E - Inclusion Województwa Świętokrzyskiego", polegającego na dostarczeniu internetu, sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń ułatwiających czytanie dla osób niepełnosprawnych, przygotowanie projektu i złożenie wniosku o dofinansowanie do WWPE w ramach Działania 8.3. PO IG – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, oraz wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w postaci realizacji projektu "E - Inclusion Województwa Świętokrzyskiego" do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego w terminie powzięcia wiedzy o zatwierdzeniu do dofinansowania projektu przez WWPE, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 661/11.

Ad 25

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.25/ uczestniczył P. M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej w części B dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu otwartego z Działania 1.2. RPOWŚ 2007-2013 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw projektu nr 015 firmy "AMID PRESTIGE. MIKOŁAJCZYK & MICHON. SPÓŁKA JAWNA", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pan Jan Maćkowiak – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zadał pytanie : Czy powyższy wniosek zawiera wszystkie wymagane proceduralnie dokumenty, zaświadczenia, pozwolenia, umożliwiające dokonanie oceny w części B projektu 015 „Budowa ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego Polanika” firmy "AMID PRESTIGE. MIKOŁAJCZYK & MICHON. SPÓŁKA JAWNA" .

W odpowiedzi Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych Pan Marek Szczepanik poinformował, że powyższy projekt zawiera wszystkie wymagalne proceduralnie dokumenty.

Pan Grzegorz Świercz – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego zadał pytanie czy możliwe jest przyznanie przez Zarząd 0 punktów lub odrzucenie wniosku na etapie oceny w części B.

Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych odpowiedział, że minimalna ilość punktów przyznawanych w części B wynosi 1, a Zarząd nie może odrzucić wniosku.

Wicemarszałek poprosił Dyrektora Marka Szczepanika, aby rozważyć możliwość zmiany zapisów regulaminu tak, by w przypadku braku wpływu oceny Zarządu na dofinansowanie - Zarząd był tylko informowany o wynikach oceny.

Po zakończeniu dyskusji Zarząd dokonał oceny projektu nr 015/11 pn. „Budowa ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego Polanika” firmy AMID Prestige

Mikołajczyk & Michoń spółka jawna przyznając po minimalnej ilości punktów tj. po 1 pkt. w każdym kryterium.

Ad 26

Wniosek o wyrażenie zgody na uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaopiniował wniosek wg rekomendacji.

Ad 27

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął kwartalną informację o wykonaniu budżetu województwa za III kwartał 2011 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 666/11.

Ad 28

Podjęcie /4/ uchwał budżetowych na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 160.000,00 zł. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01008 – Melioracje wodne. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na zakupy energii i paliwa dla SZMiUW.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 662/11.

2. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.000,00 zł. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie seminarium pt: „Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w gminach”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 663/11.

3. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 80.000,00 zł., w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na zakup mebli dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 664/11.

4. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 400,00 zł., w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej,

rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na zapewnienie prawidłowej realizacji „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych.”

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 665/11.

Zarząd wyznaczył kolejne posiedzenie Zarządu na dzień 2.11.2011r.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek -

P. Kazimierz Kotowski-

P. Jan Maćkowiak -