

Protokół Nr 63/11
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 23 listopada 2011 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. G. Świercz – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu/ nieobecni: P. A. Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz P. P. Żołądek- Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

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

Porządek Nr 63 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. zmiana uchwały 625/11 z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3008/10 z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 540/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji;
3. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1996/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2009 roku w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;
4. wniosek w sprawie wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia w ramach wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1. w ramach Osi Priorytetowej 1 Działania 1.2 *Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;

5. wniosek w sprawie dofinansowania wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej w Jagodnem do Warszawy;
6. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r.;
7. podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale nr 154/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2011 roku;
8. wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2011 zakupu map turystyczno-administracyjnych Województwa Świętokrzyskiego;
9. skierowanie projektu uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/84/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach;
10. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Dwikozy i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
11. wniosek w sprawie: - autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Włoszczowa, - przyjęcie skorygowanego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Włoszczowa i skierowanie go na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
12. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Jędrzejów i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
13. wniosek w sprawie przyjęcia informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach;
14. wniosek w sprawie podjęcia decyzji w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu pomocy Społecznej dla Fundacji Studio TM w Skarżysko- Kamiennej;
15. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r.;
16. wniosek w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 30.000,00 zł. ze środków budżetu Województwa, dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na remont pomieszczeń pod potrzeby utworzenia Sali do diagnostyki i leczenia schorzeń alergologicznych;
17. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach

w dniu 13 października 2011r. w zakresie oceny prawidłowości realizacji umów: Nr 1/WOMP/2010 z dnia 30.04.2010r., Nr 2/WOMP/2010 z dnia 21.05.2010r., Nr 3/WOMP/2010 z dnia 31.05.2010r.;

18. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy;
19. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Strawczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 820/6 o pow. 0,0179 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748;
20. wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2011 zadań związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Kęgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji, przewidziany okres realizacji projektu od 01.09.2011r. do 30.06.2013r.;
21. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Świętokrzyskiego do inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącej współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych ;
22. wniosek w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie do planu zamówień publicznych oraz wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000,00 EURO na zakup usługi - administrowania portalem „Wrota Świętokrzyskie” w części PIO – serwisy: „Przewodnik Regionalny” i „Instytucje” i RS BIP - Regionalny System BIP z wyłączeniem Mapy Interaktywnej Województwa i serwisu PeU, w zakresie wykonania wszystkich niezbędnych czynności obsługi technicznej aplikacji wchodzących w ich skład;
23. wniosek w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2011 r. oraz wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000,00 EURO na serwis pogwarancyjny na infrastrukturę portalu "Wrota Świętokrzyskie" w tym portalu e-Urząd;
24. podjęcie /13/ uchwał budżetowych na 2011 rok;
25. przyjęcie /2/ projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-4/ uczestniczyła P. I. Sochacka Zastępca Dyrektora Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Zmiana uchwały 625/11 z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3008/10 z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Z uwagi na zmianę wzoru warunków realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, zmianę rachunków bankowych Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz konieczność wprowadzenia rachunków bankowych partnerów projektu, uchwałą nr 625/11 z dnia 12 października 2011 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10-02 do „Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”. Zaistniała potrzeba wprowadzenia kolejnych rachunków bankowych partnerów projektu, zaistniała konieczność aneksowania „Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-001/10 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 737/11.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 540/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2011 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w Osi Priorytetowej 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 540/11 w dniu 7 września 2011 roku udzielił dofinansowania na realizację projektu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z remontem mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy”. Beneficjent pismem z dnia 2 listopada 2011 roku poinformował o zmianie rachunku bankowego. Zaistniała więc potrzeba zmiany Uchwały.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 738/11.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1996/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 września 2009 roku w sprawie udzielenia dofinansowania dla projektu konkursowego jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 3 września 2009 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1996/09 udzielił dofinansowania dla projektu konkursowego Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach pn.: "Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego Rejów" zakwalifikowanego do wsparcia z Działania 4.1 „Rozwój regionalnej Infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Beneficjent pismem z dnia 9 listopada 2011 roku poprosił, w związku ze znacznie wyższymi niż przewidywano wartościami ofert przetargowych o zwiększenie kwoty dofinansowania. Beneficjent poinformował także o zmianie numeru rachunku bankowego oraz poprosił o zgodę na zmianę kwoty i terminu wypłaty zaliczki a także dodanie do wniosku nowej kategorii robót - "roboty trudne do przewidzenia". Jednocześnie w związku z przeciągającym się okresem realizacji zadania zaszła konieczność przesunięcia terminów jego realizacji. Ponadto Instytucja Zarządzająca RPOWŚ dokonała zmian wzoru "Warunków realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013", zmieniony został także numer rachunku bankowego Instytucji Zarządzającej. Zaistniała więc potrzeba zmiany Uchwały.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 739/11.

Ad 4

Wniosek w sprawie wyboru projektu zakwalifikowanego do wsparcia w ramach wznowionego konkursu otwartego nr 1.2.1. w ramach Osi Priorytetowej 1 Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 740/11.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-8/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek w sprawie dofinansowania wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej w Jagodnem do Warszawy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi w Jagodnem zwróciła się z prośbą o dofinansowanie wyjazdu na spotkanie regionów Polski - ETNO-SHOW, które odbędzie się w Warszawie w Państwowym Muzeum Etnograficznym w dniu 29 listopada 2011r. Od 2009r. szkoła uczestniczy w ogólnopolskim projekcie EtnoLog zaloguj się na ludowo, koordynowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Szkoła aktualnie realizuje projekt "Ocalmy od zapomnienia uroki świętokrzyskiej wsi" i została zaproszona na spotkanie regionów Polski-ETNO-SHOW w Warszawie.

Zarząd zdecydował o dofinansowaniu w/w przedsięwzięcia kwotą 1.000,00zł brutto.

Ad 6

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Na podstawie przedłożonych przez instytucje kultury informacji dokonano analizy sytuacji finansowej na dzień 30 września 2011 . Sytuacja finansowa wojewódzkich instytucji kultury nie budzi zastrzeżeń. Instytucje na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności regulują wszystkie zobowiązania.

Zarząd przyjął informację dotyczącą sytuacji finansowej instytucji kultury w okresie od 01.01.2011r. do 30.09.2011r.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale nr 154/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z podjęciem współpracy z profesjonalną firmą fonograficzną– Mystic Production i tym samym wydłużeniem cyklu wydawniczego płyty "*Tribute to Marek Grechuta*" Stowarzyszenie Chór Kameralny „Fermata” zwróciło się z prośbą o akceptację zmiany zakresu rzeczowego zadania, jak również przyjęcie nowego kosztorysu do zadania. Wobec powyższego konieczna jest zmiana nazwy zadania na: *Przygotowanie płyty "Tribute to Marek Grechuta" (pierwsza w Polsce próba chóralnego a'capella zaprezentowania wybranych utworów Marka Grechuty* oraz zmniejszenie kwoty dotacji do wartości 8 000 zł.

Zarząd wyraził zgody na: - zmianę nazwy zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Chór Kameralny „Fermata” oraz na - przyjęcie nowego kosztorysu zadania do umowy Nr 10/K/11 z dn. 29.03.2011r. oraz zmniejszenie kwoty dotacji do wartości 8 000 zł (osiem tysięcy złotych), proporcjonalnie do zmniejszonego wkładu własnego w realizację ww zadania.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę 741/11.

Ad 8

Wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2011 zakupu map turystyczno-administracyjnych Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Udział w imprezach wystawienniczych i promocyjnych powoduje, iż z roku na rok wzrasta zainteresowanie Województwem Świętokrzyskim i potrzebnych jest co raz więcej materiałów promocyjnych, przede wszystkim map będących podstawowym źródłem informacji dla potencjalnego turysty. W związku z powyższym istnieje konieczność uzupełnienia zasobów Urzędu Marszałkowskiego w mapy Regionu Świętokrzyskiego (2000 szt.). Mapa jest dwujęzyczna (angielsko-polska), posiada aktualną treść kartograficzną a jej dodatkową zaletą są rysunkowe miniatury wybranych obiektów/atrakcji turystycznych. Ponadto na drugiej stronie mapy znajdują się opisy wybranych atrakcji.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-12/ uczestniczył P. J. Lis Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Skierowanie projektu uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/84/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2011r. dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Pana Marka Gosa i koniecznością stwierdzenia przez Sejmik zmian w składzie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z równoczesnym odwołaniem Pana Marka Gosa z funkcji Przewodniczącego ww Komisji, zachodzi potrzeba przygotowania pakietu uchwał związanych z odwołaniem i powołaniem członka Rady Nadzorczej wojewódzkiej samorządowej osoby prawnej - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zarząd przyjął /2/ projekty uchwał Sejmiku w powyższej sprawie wraz ze skierowaniem ich na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

Ad 10

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Dwikozy i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Gmina Dwikozy wystąpiła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o likwidację aglomeracji Dwikozy i powołanie nowej w zmienionych granicach. Zmiana ta jest podyktowana względami ekonomicznymi. W wielu miejscowościach należących do aglomeracji ze względu na niską gęstość zaludnienia nie uzyskano

wymaganej liczby nowo podłączonych osób na 1 km budowanej sieci, co jest wyznacznikiem opłacalności realizacji inwestycji.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie wraz ze skierowaniem jej na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

Ad 11

Wniosek w sprawie: - autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Włoszczowa, - przyjęcie skorygowanego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Włoszczowa i skierowanie go na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Gmina Włoszczowa wystąpiła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o likwidację aglomeracji Włoszczowa i powołanie nowej w zmienionych granicach. Zmiana ta jest podyktowana względami ekonomicznymi.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie wraz ze skierowaniem jej na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

Ad 12

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Jędrzejów i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Gmina Jędrzejów wystąpiła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o likwidację aglomeracji Jędrzejów i powołanie nowej w zmienionych granicach. Zmiana ta jest podyktowana względami ekonomicznymi. W wielu miejscowościach należących do aglomeracji ze względu na niską gęstość zaludnienia nie uzyskano wymaganej liczby nowo podłączonych osób na 1 km budowanej sieci, co jest wyznacznikiem opłacalności realizacji inwestycji.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie wraz ze skierowaniem jej na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-15/ uczestniczyła P. A. Lewandowska Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 19 października 2011 r. przeprowadzono kontrole problemową w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Ograniczenie picia alkoholu i używania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież poprzez programy angażujące w różnego rodzaju aktywności sprzyjające rozwojowi osobistemu, budującymi poczucie więzi z innymi i własnej wartości z wyłączeniem

zorganizowanych form wypoczynku” w ramach zawartej umowy. Okres objęty kontrolą: od 5 maja do 30 listopada 2010. Ponieważ nie stwierdzono nieprawidłowości przy realizacji umowy, nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 14

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji w sprawie zlecenia w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu pomocy Społecznej dla Fundacji Studio TM w Skarżysko- Kamiennej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 24 października 2011 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęła oferta Fundacji Studio TM Majków - Skarżysko Kamienna z wnioskiem o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach priorytetu: „Wsparcie funkcjonowania psychologicznego, rodzinnego i społecznego osób z grup ryzyka, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.”

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku stwierdzono, iż część merytoryczna oferty nie zawiera informacji dotyczącej zasięgu proponowanego zadania oraz liczby beneficjentów planowanych do objęcia projektem. Wsparcie realizacji zadania publicznego ze środków budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego może być przyznane na realizację projektów o charakterze regionalnym. Ponadto kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania została nieprecyzyjnie wyliczona. Oferta zawiera również uchybienia formalne w pkt. 12. oferent nie określił przedmiotu prowadzonej działalności odpłatnej i/lub nieodpłatnej.

Zarząd zaopiniował negatywnie powyższą sprawę.

Ad 15

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zobligowany jest do uchwalenia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Nadrzędnym celem Programu jest określenie strategii samorządu województwa wobec organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w/w ustawy w realizacji ustawowych zadań województwa mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców regionu.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie wraz z przekazaniem jej na najbliższe posiedzenie Sesji Sejmiku.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16-18/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Wniosek w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 30.000,00 zł. ze środków budżetu Województwa, dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na remont pomieszczeń pod potrzeby utworzenia Sali do diagnostyki i leczenia schorzeń alergologicznych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, zwrócił się z prośbą o udzielenie dotacji w wysokości 30.000,00zł na remont pomieszczeń pod potrzeby utworzenia sali do diagnostyki i leczenia schorzeń alergologicznych. Oddział IV Pulmonologiczno – Alergologiczny jest jedyną tego typu placówką w Województwie Świętokrzyskim, a w zakresie swojej działalności obejmuje praktycznie wszystkie schorzenia alergologiczne, w tym odczulenia na jady owadów błonkoskrzydłych. Utworzenie takiej wydzielonej sali jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału o profilu alergologicznym.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

Ad 17

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach w dniu 13 października 2011r. w zakresie oceny prawidłowości realizacji umów: Nr 1/WOMP/2010 z dnia 30.04.2010r., Nr 2/WOMP/2010 z dnia 21.05.2010r., Nr 3/WOMP/2010 z dnia 31.05.2010r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Departamentu Ochrony Zdrowia w dniu 13 października 2011r. przeprowadzono kontrolę problemową w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Kielcach. W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono uchybień.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 18

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Szpitala zwrócił się do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii.

Zmiany dokonane w tekście jednolitym statutu wiążą się z tym, iż przestała obowiązywać ustawa o zakładach opieki zdrowotnej i weszła w życie nowa o działalności leczniczej, niektóre zapisy sukcesywnie dostosowuje się do obowiązującej ustawy. Zmiana nazwy „Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia” na Poradnię Leczenia Uzależnień wynika z wymogów stawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Kielcach w zakresie kontraktowania świadczeń na lata 2012 – 2014 w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 742/11.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19/ uczestniczył P. R. Dziejic Dyrektor Dep. NGiPP.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Strawczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 820/6 o pow. 0,0179 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Strawczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 820/6 o pow.0,0179 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 743/11.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.20/ uczestniczył P. M. Klepka Kierownik Biura Innowacji.

Wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych na rok 2011 zadań związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji, przewidziany okres realizacji projektu od 01.09.2011r. do 30.06.2013r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 21

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.21-23/ uczestniczył P. A. Sztokfisz Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Świętokrzyskiego do inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącej współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Województwa Świętokrzyskiego do inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącej współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych.

Ad 22

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie do planu zamówień publicznych oraz wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000,00 EURO na zakup usługi - administrowania portalem „Wrota Świętokrzyskie” w części PIO – serwisy: „Przewodnik Regionalny” i „Instytucje” i RS BIP - Regionalny System BIP

z wyłączeniem Mapy Interaktywnej Województwa i serwisu PeU, w zakresie wykonania wszystkich niezbędnych czynności obsługi technicznej aplikacji wchodzących w ich skład, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z kończącym się okresem trwania umowy - do 31.12.2011r.- zawartej między Technologie i Systemy Informatyczne z siedzibą: Żydowo, ul. Rostworowska 2, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na obsługę administracyjną portalu "Wrota Świętokrzyskie" w części dotyczących Portalu Informacyjnego (PIO - serwisy: "Przewodnik Regionalny" i "Instytucje", wraz z ich wszystkimi subserwisami) i Regionalnego Systemu BIP (RS BIP), z wyłączeniem serwisu Mapy Interaktywnej Województwa i serwisu PeU, z uwagi na konieczność kontynuacji zadań w związku z projektem portalu „Wrota Świętokrzyskie”, istnieje potrzeba przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup w/w usług na 2012 rok.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 744/11.

Ad 23

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2011 r. oraz wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14 000,00 EURO na serwis pogwarancyjny na infrastrukturę portalu "Wrota Świętokrzyskie" w tym portalu e-Urząd, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z kończącym się w dniu 31.12.2011 r. serwisem pogwarancyjnym na infrastrukturę portalu "Wrota Świętokrzyskie" w tym portalu e-Urząd, istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na serwis pogwarancyjny na infrastrukturę portalu "Wrota Świętokrzyskie" w tym portalu e -Urząd, na 2012r.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 745/11.

Ad 24

Podjęcie /13/ 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 łączną kwotę 10.000,00 zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 –Pozostała działalność. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na wsparcie akcji społecznej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 746/11.

2. Zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2011 rok o kwotę 70.415,00zł., stanowiącą środki dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa. Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2011 rok o kwotę 70.415,00zł. Powyższe środki zostaną

przeznaczone na pokrycie części kosztów opracowania map glebowo-rolniczych w wersji numerycznej. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 747/11.

3. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 400.000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z realizacją Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2011 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 748/11.

4. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 25.000,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 749/11.

5. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 2.774,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe oraz realizację zadań statutowych w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 750/11.

6. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 8.000,00zł., z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 751/11.

7. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 18.000,00zł., z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego .

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 752/11.

8. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 47.167,00zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 753/11.

9. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 15.291,00zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na zakup dwóch tysięcy sztuk map turystyczno-administracyjnych Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 754/11.

10. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 820.247,00zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem do obowiązującej klasyfikacji wydatków.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 755/11.

11. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 51.260,00zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 756/11.

12. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na łączną kwotę 12.600,00 zł. w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15095 –Pozostała działalność. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na bieżącą działalność RCNT.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 757/11.

13. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na łączną kwotę 3.240,00 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 –Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków na krajowe wyjazdy służbowe pracowników Biura PROW Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 758/11.

Ad 25

Przyjęcie /2/ projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1). Zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2011 rok, w związku ze:

1. zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 , Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2. uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji.

3. uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2011rok, w związku z:

1. przesunięciem środków na lata następne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 7.1 "Edukacja receptą na lepsze jutro".

Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2011rok. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na:

1. zwrot niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

2. realizację zadań statutowych Świętokrzyskiego Biura Geodezji i równocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa w związku z przesunięciem środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

3. realizację zadań statutowych Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych i równocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa w związku z przesunięciem środków między paragrafami w ramach wydatków bieżących.

Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie województwa na 2011 rok, w związku z:

1. realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 projekt "Edukacja receptą na lepsze jutro".

Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2011 roku. Dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2011 rok.

2). Dokonuje się zmian w planie wydatków na 2011r. z przeznaczeniem na:

1. zakup wyświetlacza multimedialnego wraz z osprzętem;

2. utworzenie i administrowanie regionalnej strony internetowej, w ramach Działania 1.3 Programu Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013;

3. realizację zadań bieżących w szkołach i jednostkach oświaty;

4. realizację Działania w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS REGIO przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach;

5. realizację Działania 10.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach;

6. bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach;

7. bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego;

8. akcję informacyjno - edukacyjną dotyczącą programu ochrony Środowiska.

Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2011 roku. Dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy

realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2011 rok.

Zarząd przyjął /2/ projekty uchwał Sejmiku w powyższych sprawach wraz z włączeniem ich do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Kazimierz Kotowski-

P. Jan Maćkowiak -