

Protokół Nr 72/12
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 10 stycznia 2012 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

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

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

- 1. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2012 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,**
- 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. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 737/11 z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmiany 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,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego badania stopnia realizacji wskaźników celu głównego RPOWŚ 2007-2013, za pomocą modelu HERMIN, do 2010 roku,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**

7. wniosek w sprawie organizacji wizyty studyjnej Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych /EDUC/ Komitetu Regionów Unii Europejskiej podczas XVII Targów Edukacyjnych EDUKACJA,
8. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej,
9. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2012 roku,
10. wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie inauguracyjnego koncertu symfonicznego „Pewnego dnia...” w ramach II Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko –Żydowskich TIKKUN-NAPRAWA,
11. przyjęcia informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej w dniach 1-2.12.2011r. w zakresie oceny zrealizowanego zakresu rzeczowo-finansowego projektu ujętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 pn. „Budowa i wyposażenie szpitalnego oddziału rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”,
12. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej 350 tys. PLN netto, na świadczenie usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji prawnej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej ,
13. podjęcie uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet województwa,
14. przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku województwa w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.
15. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2038.

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2012 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd powołał Pana Stanisława Stanika w miejsce Pana Andrzeja Sęka i Panią Alicję Wójcik w miejsce Pana Bogdana Żerniaka na członków Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 854/12 w tej sprawie.

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.

Ze względu na nieporozumienia jakie wynikły przy przekazaniu środków płatności zaliczkowych w ramach projektu, Beneficjent wystąpił z pismem o dokonanie zmian dotyczących rachunku bankowego, na który ma być przekazywane dofinansowanie na rzecz Beneficjenta.

Po dyskusji – Zarząd dokonał zmian w uchwale i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 855/12 w tej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 737/11 z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie zmiany 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 konieczność zmiany, wprowadzonego uprzednio do „warunków” rachunku bankowego Gminy Masłów, 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”.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 856/12 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego badania stopnia realizacji wskaźników celu głównego RPOWŚ 2007-2013, za pomocą modelu HERMIN, do 2010 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego badania stopnia realizacji wskaźników celu głównego RPOWŚ 2007-2013, za pomocą modelu HERMIN, do 2010 roku.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 857/12 w tej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 732/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W dniu 14 grudnia 2011 roku do Departamentu Polityki Regionalnej wpłynęło pismo z Zakładu Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) w Kielcach z prośbą o zmianę stałego zastępcy członka w Komitecie Monitorującym RPOWŚ. Dotychczas funkcję tę pełniła Pani Sylwia Obara. Wymieniona Pani już nie pracuje w ZDZ w Kielcach i dlatego stowarzyszenie wnioskuje, by funkcja zastępcy członka KM została powierzona Panu Dariuszowi Wątrobie.

Po dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 858/12 w tej sprawie.

Ad 7

Wniosek w sprawie organizacji wizyty studyjnej Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych /EDUC/ Komitetu Regionów Unii Europejskiej podczas XVII Targów Edukacyjnych EDUKACJA, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na organizację wizyty studyjnej Komisji Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych /EDUC/ Komitetu Regionów Unii Europejskiej podczas XVII Targów Edukacyjnych EDUKACJA.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd powołał Komisję Konkursową opiniującą oferty złożone w trybie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 859/12 w tej sprawie.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2012 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert celem wsparcia realizacji zadań publicznych województwa świętokrzyskiego w zakresie kultury o zasięgu

regionalnym i ponadregionalnym, podejmowanych na rzecz rozwoju społeczno – kulturalnego mieszkańców województwa świętokrzyskiego w 2012 roku.

Treść ogłoszenia opublikowana zostanie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce „Konkursy”, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

Po dyskusji- Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2012 roku i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 860/12 w tej sprawie.

Ad 10

Wniosek o wyrażenie zgody na wsparcie inauguracyjnego koncertu symfonicznego „Pewnego dnia...” w ramach II Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko –Żydowskich TIKKUN-NAPRAWA, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wsparcie finansowe koncertu „Pewnego dnia ...” poprzez pokrycie części kosztów organizacji koncertu w kwocie 10 000zł.

Ad 11

Przyjęcia informacji o wynikach kontroli przeprowadzonej w dniach 1-2.12.2011r. w zakresie oceny zrealizowanego zakresu rzeczowo-finansowego projektu ujętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 pn. „Budowa i wyposażenie szpitalnego oddziału rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniach 1-2 grudnia 2011 r. została przeprowadzona kontrola zrealizowanego zakresu rzeczowo-finansowego ww. projektu. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości przy realizacji umowy. Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze nie wnosił zastrzeżeń, ani uwag do protokołu z kontroli. W związku z powyższym przewiduje się wystąpienie pokontrolne.

Po dyskusji – Zarząd przyjął do wiadomości przedstawioną informację.

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej 350 tys. PLN netto, na świadczenie usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji prawnej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcie umowy na świadczenie usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji prawnej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-

046/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 861/12 w tej sprawie.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 862/12 w tej sprawie.

Ad 14

Zmiana wynika ze zwiększenia się łącznego planu dochodów i wydatków na realizację Działania 2.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, realizację Działania 1.4 w ramach RPO na lata 2007-2013 i realizację Działania 11.2 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Filharmonię Świętokrzyską w Kielcach.

Kolejna zmiana wynika ze zwiększenia się łącznego plan dochodów i wydatków budżetu województwa z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów, dotyczących Działań w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013, realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, realizację zakupów inwestycyjnych przez Urząd Marszałkowski WŚ, aktualizację dokumentacji projektowej zadania pn: „Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososinie na terenie gm. Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez ŚZMiUW w Kielcach.

Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę 2.573.049,28zł.

Deficyt budżetu województwa w wysokości 161.987.076,37zł., pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.573.049,28zł., wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.783.437,09zł oraz zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 152.630.590,00zł. Zwiększa się przychody budżetu województwa na kwotę 2.573.049,28zł.

Ostatnia zmiana wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków w związku z: 1/realizacją zadań inwestycyjnych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,

2/świadczeniem usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego,

3/zmianą klasyfikacji budżetowej którą dokonuje się na wniosek Władzy wdrażającej Programy Europejskie, w związku z przeprowadzoną kontrolą I stopnia, dotyczącą realizacji projektu „Regionalne korzyści płynące z powrotu

migrantów –Re-Turn”, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu dla Europy Środkowej 2007-2013.

Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku, dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 oraz zmiany w planie dotacji celowych w 2012 roku.

Po dyskusji - Zarząd przyjął projekty uchwał Sejmiku celem przedłożenia ich na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Ad 15

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/275/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2038, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku celem przedłożenia go na najbliższym posiedzeniu sesji Sejmiku.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Kazimierz Kotowski -

P. Piotr Żołądek -

P. Jan Maćkowiak -