

Protokół Nr 75/12
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 31 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. podjęcie uchwały w sprawie podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2012 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 ” - w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego od km 70+690 do km 74+170,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Gminę Krasocin części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2.4.5 w ramach Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.3. w ramach Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego uchwałą nr 2252/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku oraz zmiany Uchwały Nr 2592/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.4.3 w ramach Działania 2.4 „*Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych*” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 ,**
- 6. wniosek o wyrażenie przez Zarząd zgody na podjęcie przez Biuro Komunikacji Społecznej czynności zmierzających do wyłonienia podmiotu zapewniającego: całodobową gotowość do interwencji**

w przypadku wystąpienia awarii skutkującej przerwaniem emisji radia internetowego UMWŚ; bieżące usuwanie innych problemów związanych z eksploatacją specjalistycznego sprzętu i oprogramowania radiowego; konfigurowanie sprzętu i oprogramowania pod kątem bieżących potrzeb UMWŚ,

7. wniosek o zatwierdzenie planów rzeczowo-finansowych na 2012 rok w części dotyczącej zadań Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
8. przyjęcie skorygowanego projektu aneksu nr 2 do porozumienia zawartego 14 września 2000 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie zapewnienia opieki naukowo-dydaktycznej Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu,
9. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego-Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli projektu „Koncepcja – Refleksja- Technologia – kierunki nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej” do konkursu w roku 2012 programu Leonardo da Vinci,
10. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego-Policealną Szkołę Medyczną im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy projektu „Praktyka zagraniczna – inwestycja w przyszłą karierę zawodową” do konkursu w roku 2012 programu Leonardo da Vinci Mobilności,
11. wniosek o wyrażenie zgody na organizacje stażu w ramach projektu pn. „Uczenie się od najlepszych” składanego przez miasto Velika Gorica /Republika Chorwacji/ do programu Leonardo da Vinci,
12. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Ryszarda Żołątniaka ze stanowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz powołanie na to stanowisko Pana Andrzeja Pałysa,
13. przyjęcie informacji dot. budowy parkingu wielopoziomowego na terenie działki nr 1033/7 należącej do Skarbu Państwa,
14. podjęcie decyzji w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu uzyskanego z mocy prawa przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego położonej w Korczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 3 Korczyn jako działka nr 860 o pow. 0,6600 ha,
15. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na zakup stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego jezdnego z akcesoriami,

16. przyjęcie informacji o wynikach kontroli okresowej w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności do udzielanych świadczeń; prawidłowości gospodarowania mieniem; gospodarki finansowej; sprawdzającej w zakresie gospodarowania mieniem przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,
17. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na zbycie aktywów trwałych tj.: suszarni przelotowej TEXTIM oraz systemu dozowania automatycznego,
18. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach w dniach: 01 - 02 grudzień 2011r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2010r. w wysokości 594.000 zł. na inwestycje w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach,
19. podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2012 rok.

Zarząd przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. A. Lato, Dyrektor WUP.

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

Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 23 grudnia 2011 r. przyznał dla województwa środki Funduszu Pracy w wysokości:

1) 88.989,9 tys. zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, z której:

– 57.843,4 tys. zł, tj. 65% przyznanych środków zostanie podzielona zgodnie z § 2 ust.1 pkt 1 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w oraz przyjętymi przez Sejmik Kryteriami...

2) 10.602,2 tys. zł na realizację innych zadań fakultatywnych.

Przedstawiona propozycja podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych, dokonana jest w oparciu o przedmiotowe Kryteria... z przeznaczeniem na realizację w 2012 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.

Po dyskusji – Zarząd ustalił podział środków Funduszu pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 890/12 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P.W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 ” - w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego od km 70+690 do km 74+170, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wydał pozytywną opinię dla zadania „Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875 ” - w granicach administracyjnych województwa świętokrzyskiego od km 70+690 do km 74+170.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 891/12 w tej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-5/ uczestniczył P. M. Szczepanik, dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Gminę Krasocin części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na zaistniałe podstawy wywołujące skutek w postaci obowiązku zwrotu części dofinansowania wypłaconego Gminie Krasocin, zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

Po dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 892/12 w tej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 2.4.5 w ramach Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził listy projektów wstępnie wybranych do dofinansowania w ramach ww. konkursu oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 893/12 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.3. w ramach Działania 2.4 *Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego uchwałą nr 2252/09 Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku oraz zmiany Uchwały Nr 2592/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.4.3 w ramach Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na znaczne poszerzenie zakresu rzeczowego projektu Beneficjent zwrócił się z prośbą o zwiększenie przyznanej pierwotnie kwoty dofinansowania do wysokości 13 297 620,45 PLN co stanowi 60% dofinansowania wydatków kwalifikowalnych dla projektu Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Nr WND-RPSW.02.04.00-26-002/10 pn.: "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin" zakwalifikowanego do wsparcia z Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Mając na uwadze zmianę zakresu rzeczowego oraz zwiększenie wartości dofinansowania projektu realizowanego przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, zachodzi konieczność zwiększenia pierwotnie przeznaczonej kwoty do zakontraktowania do poziomu 14 483 280,45 PLN” w ramach konkursu zamkniętego nr 2.4.3.

Po dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.4.3 w ramach Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 894/12 w tej sprawie.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P. D. Detka, Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej.

Wniosek o wyrażenie przez Zarząd zgody na podjęcie przez Biuro Komunikacji Społecznej czynności zmierzających do wyłonienia podmiotu zapewniającego: całodobową gotowość do interwencji w przypadku wystąpienia awarii skutkującej przerwaniem emisji radia internetowego UMWŚ; bieżące usuwanie innych problemów związanych z eksploatacją specjalistycznego sprzętu i oprogramowania radiowego; konfigurowanie sprzętu i oprogramowania pod kątem bieżących potrzeb UMWŚ, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zadanie polega na zapewnieniu dozoru technicznego radia internetowego UMWŚ, w tym bieżącej konserwacji i konfiguracji specjalistycznego sprzętu radiowego oraz dozoru nad prawidłową pracą oprogramowania emisyjnego, w które wyposażone jest radio internetowe, działające w UMWŚ. Szacowany koszt zadania wynosi 14 800,00 zł (brutto) w skali roku.

Wykonawca w ramach stałej ryczałtowej opłaty miesięcznej musi zachować całodobową gotowość do podjęcia interwencji w przypadku wystąpienia awarii skutkującej przerwaniem nadawania, zapewniając ciągłość i prawidłowość emisji radia internetowego.

Wykonawca będzie także odpowiadał za współpracę z konsorcjum, które dostarczyło sprzęt i oprogramowanie, w zakresie nadzorowania przebiegu gwarancyjnych prac serwisowych oraz aktualizacji oprogramowania, a także w zakresie diagnozowania i rozwiązywania wszelkich problemów z prawidłowym działaniem oprogramowania, zgodnie z warunkami Umowy na przeniesienie licencji na korzystanie z produktów software, zawartej przez UMWŚ z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach w dn. 13 stycznia 2012 roku.

Powyższe zadanie sfinansowane będzie ze środków znajdujących się w dyspozycji Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego zaplanowanych na rok 2012. Postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Oddziału Zamówień Publicznych tut. Urzędu. Zadanie to jest uwzględnione w prognozie zbiorczego rocznego planu zamówień publicznych na rok 2012 r.

Po dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na podjęcie przez Biuro Komunikacji Społecznej czynności zmierzających do wyłonienia podmiotu zapewniającego: całodobową gotowość do interwencji w przypadku wystąpienia awarii skutkującej przerwaniem emisji radia internetowego UMWŚ; bieżące usuwanie innych problemów związanych z eksploatacją specjalistycznego sprzętu i oprogramowania radiowego; konfigurowanie sprzętu i oprogramowania pod kątem bieżących potrzeb UMWŚ.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7-11/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Wniosek o zatwierdzenie planów rzeczowo-finansowych na 2012 rok w części dotyczącej zadań Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plany rzeczowo-finansowe na 2012 rok w części dotyczącej zadań Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Ad 8

Przyjęcie skorygowanego projektu aneksu nr 2 do porozumienia zawartego 14 września 2000 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie zapewnienia opieki naukowo-dydaktycznej Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zmiany wynikają z konieczności ujednoczenia treści porozumień podpisanych z UMCS-em, jak również dostosowania treści do obowiązujących uregulowań dotyczących kwestii wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Po dyskusji – Zarząd przyjął skorygowany projekt aneksu Nr 2 do porozumienia zawartego 14 września 2000 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie zapewnienia opieki naukowo-dydaktycznej Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego-Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli projektu „Koncepcja – Refleksja- Technologia – kierunki nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej” do konkursu w roku 2012 programu Leonardo da Vinci, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli projektu „Koncepcja – Refleksja- Technologia – kierunki nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej” do konkursu w roku 2012 programu Leonardo da Vinci.

Jednocześnie Zarząd udzielił pełnomocnictwa panu Jackowi Wołowcowi, Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, do złożenia w Narodowej Agencji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji projektu „Koncepcja – Refleksja- Technologia – kierunki nowoczesnej i efektywnej edukacji zawodowej”.

Po dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 895/12 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego-Policealną Szkołę Medyczną im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy projektu „Praktyka zagraniczna – inwestycja w przyszłą karierę zawodową” do konkursu w roku 2012 programu Leonardo da Vinci Mobilności, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego-Policealną Szkołę Medyczną im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy projektu „Praktyka zagraniczna – inwestycja w przyszłą karierę zawodową” do konkursu w roku 2012 programu Leonardo da Vinci Mobilności.

Ponadto Zarząd udzielił pełnomocnictwa Pani Renacie Antos, Dyrektorowi Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy do złożenia w Narodowej Agencji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji projektu „Praktyka zagraniczna – inwestycja w przyszłą karierę zawodową”.

Po dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 896/12 w tej sprawie.

Ad 11

Wniosek o wyrażenie zgody na organizację stażu w ramach projektu pn. „Uczenie się od najlepszych” składanego przez miasto Velika Gorica /Republika Chorwacji/ do programu Leonardo da Vinci, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na organizację stażu i podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie w związku z projektem pn. „Uczenie się od najlepszych” składanego przez miasto Velika Gorica /Republika Chorwacji/ do programu Leonardo da Vinci.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczył P.S. Neugebauer, Z-ca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Ryszarda Żołyniaka ze stanowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz powołanie na to stanowisko Pana Andrzeja Pałysa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd z dniem 1 lutego 2012 roku odwołał Pana Ryszarda Żołyniaka ze stanowiska Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz powołanie na to stanowisko Pana Andrzeja Pałysa.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 897/12 i Nr 898/12 w tych sprawach.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13/ uczestniczyła P.R. Janik, Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Przyjęcie informacji dot. budowy parkingu wielopoziomowego na terenie działki nr 1033/7 należącej do Skarbu Państwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki zwrócił się z prośbą o stanowisko, czy Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski jest zainteresowane budową parkingu wielopoziomowego na gruncie udostępnionym na ten cel przez Urząd Wojewódzki. W związku z tym Departament Organizacyjno-Administracyjny przygotował informację dot. ewentualnej budowy parkingu. W informacji tej, że jesteśmy zainteresowani budową parkingu, po przekazaniu działki nr 1033/7 na własność dla Województwa Świętokrzyskiego.

Po dyskusji- Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14/ uczestniczył P.R. Dzedzic, Dyrektor Dep. NGiPP.

Podjęcie decyzji w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu uzyskanego z mocy prawa przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego położonej w Korczynie, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 3 Korczyn jako działka nr 860 o pow. 0,6600 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd podjął decyzję Nr 72/12 w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-18/ uczestniczył P.G. Stokowiec, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na zakup stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego jezdnego z akcesoriami, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach na zakup stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego jezdnego z akcesoriami o wartości 105.000 zł. dla potrzeb dla potrzeb Bloku Operacyjnego.

Po dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 899/12 w tej sprawie.

Ad 16

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli okresowej w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności do udzielanych świadczeń; prawidłowości gospodarowania mieniem; gospodarki finansowej; sprawdzającej w zakresie gospodarowania mieniem przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w związku z tym przewiduje się wystąpienie pokontrolne.

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na zbycie aktywów trwałych tj.: suszarni przelotowej TEXTIM oraz systemu dozowania automatycznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na zbycie aktywów trwałych, tj.: suszarni przelotowej TEXTIM oraz systemu dozowania automatycznego.

Po dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 900/12 w tej sprawie.

Ad 18

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach w dniach: 01 - 02 grudzień 2011r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2010r. w wysokości 594.000 zł. na inwestycje w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia i w związku z tym przewiduje się wystąpienie pokontrolne.

Ad 19

Podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Pierwsza zmiana wyniku z przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 2.600,00zł. z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnej

dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego Promocji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Druga zmiana wynika z przeniesień w ramach działu 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095-Pozostała działalność na kwotę 4.000,00zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla wykładowców konferencji organizowanych przez Departament.

Trzecia zmiana wynika z przeniesień między paragrafami w ramach działu 801-Oświata i wychowanie, rozdziału 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 36.190,36zł. środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach projektu „Nauczyciel XXI wieku”.

Czwarta zmiana wynika ze zmian w planie dotacji celowych na kwotę 976.800,00zł, zmiany te są związane z realizacją Programu Operacyjnego KL 2007-2013.

Piąta zmiana wynika z przeniesień w ramach działu 150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na kwotę 18.000,00zł. Środki te zostaną przeznaczone na bieżącą realizację Działania 8.2 w ramach Programu Operacyjnego KL 2007-2013 „Perspektywy RSI świętokrzyskie”.

Po dyskusji- Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 885/12 do Nr 889/12 w tych sprawach.

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 -

