

**Protokół Nr 93/12**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 25 kwietnia 2012 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 93 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. wniosek w sprawie przyjęcia *Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4* w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.1 *Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;
2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Województwo Świętokrzyskie-Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „Identifying and supporting gifted children in Poland” w ramach programu Life Long Learning oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy na realizację projektu;
3. wniosek w sprawie cofnięcia stypendium sportowego dla zawodnika Klubu Sportowego VIVE Targi Kielce w Kielcach;
4. uzgodnienie wniosku Powiatu w Końskich dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Strażackiej w Końskich;
5. wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w dziale 600, rozdziale 60013 na wypłatę odszkodowań wraz ze sporządzeniem aktów notarialnych dla zadań inwestycyjnych;
6. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa;
7. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w dniach: 06 - 08 luty 2012r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2010r. i 2011r. w wysokości 8.600.000,00 zł. na budowę parkingu wielopoziomowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – realizacja umów: Nr 11/D/2010, Nr 8/D/2011;
8. podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru ofert i ich zatwierdzenia na realizację zadań wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie zadań z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 roku;

9. wniosek w sprawie: - rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji ww. dokumentu, - przekazanie projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 do Ministra Środowiska celem zaopiniowania;
10. wniosek w sprawie zatrudnienia Pana Pawła Taborskiego na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach i udzielenie pełnomocnictwa dla Pana Pawła Taborskiego - Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do jednoosobowego kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną;
11. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany do planu zamówień publicznych na 2012 rok poprzez uwzględnienie nowego zadania realizowanych w ramach Schematu III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Pomocy Technicznej PROW na lata 2007 – 2013;
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2012 r. z zakresu: 1. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 2. pomocy społecznej, 3. przeciwdziałania przemocy;
13. podjęcie uchwały w sprawie z zakresu informacji o wykonaniu budżetu województwa;
14. w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za I kwartał 2012 roku;
15. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.

**Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Wniosek w sprawie przyjęcia *Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4* w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.1 *Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Koniecznym jest opracowanie i zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.4 w ramach Osi Priorytetowej 2 - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działania 2.1 *Rozwój*

innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 wraz ze wzorem ogłoszenia konkursowego oraz pełną dokumentacją.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1061/12.

## **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach projektu „Identifying and supporting gifted children in Poland” w ramach programu Life Long Learning oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, pana Jacka Wołowca, do podpisania i wykonania umowy na realizację projektu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zwróciło się z prośbą o wyrażenie zgody na uzyskanie pełnomocnictwa do złożenia projektu pt. „Identifying and supporting gifted children in Poland”, podpisania umowy i jej wykonania w ramach PROGRAMU LIFE LONG LEARNING. Projekt zakłada zorganizowanie wizyty studyjnej w Polsce dla grupy 13 osób z krajów Unii Europejskiej. Uczestnicy zapoznają się z polityką edukacyjną naszego kraju i regionu oraz z rozwiązaniami dydaktycznymi dotyczącymi pracy z uczniem zdolnym. Będą uczestniczyć w zajęciach szkół, które realizują specjalne programy wspierania i rozwijania uzdolnień.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1062/12.

## **Ad 3**

Wniosek w sprawie cofnięcia stypendium sportowego dla zawodnika Klubu Sportowego VIVE Targi Kielce w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Uchwałą Nr 987/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 marca 2012 roku przyjęty został wykaz 57 zawodniczek i zawodników, którym przyznano świadczenia stypendialne na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku. W dniu 19 kwietnia br. Klub Sportowy VIVE Targi Kielce w Kielcach złożył pismo z prośbą o wstrzymanie jednego stypendium w kwocie - 380,00zł brutto miesięcznie na okres od maja do grudnia 2012 roku dla zawodnika Klubu – W. Malinowskiego ze względu na przerwanie treningów w Klubie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

## **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-5/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Uzgodnienie wniosku Powiatu w Końskich dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Strażackiej w Końskich, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Powiatu w Końskich zwrócił się do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o uzgodnienie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Strażackiej w Końskich.

Zarząd uzgodnił wniosek Powiatu Koneckiego dotyczący pozbawienia ulicy Strażackiej w Końskich (działka nr ewid.4486 – obręb 5, od skrzyżowania z ul. Kazanowską – droga wojewódzka nr 728 do skrzyżowania z ul. Mjr. Hubala – droga powiatowa) kategorii drogi powiatowej pod warunkiem zaliczenia tej drogi do kategorii dróg gminnych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1063/12.

#### **Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5/ uczestniczył P. D. Urbanowski Dyrektor ŚZDW w Kielcach.**

Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w dziale 600, rozdziale 60013 na wypłatę odszkodowań wraz ze sporządzeniem aktów notarialnych dla zadań inwestycyjnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Pan Damian Urbanowski wystąpił do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o zabezpieczenie środków finansowych w dziale 600, rozdziale 60013 na wypłatę odszkodowań ustalonych w drodze postępowań prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego wraz ze sporządzeniem aktów notarialnych dla n/w zadań inwestycyjnych:

1. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów – Czekarzewice – gr. województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269”;
2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec Św. – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72 wraz z przebudową obiektów mostowych”;
3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 Busko-Zdrój – Nowy Korczyn na odcinku od km 0+039 do km 5+495 (obwodnica Buska-Zdroju)”.

Zarząd zapoznał się z powyższą informacją. Zarząd nie podjął decyzji o przyznaniu środków, informując Dyrektora, że sprawa będzie rozpatrywana w późniejszym terminie.

#### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6-7/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rozpatrzenia informacji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o stanie bezpieczeństwa sanitarnego województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie.

#### **Ad 7**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w dniach: 06 - 08 luty 2012r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2010r. i 2011r. w wysokości 8.600.000,00 zł. na budowę parkingu wielopoziomowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Zespolonego w Kielcach – realizacja umów: Nr 11/D/2010,  
Nr 8/D/2011, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Departamentu Ochrony Zdrowia w dniach: 06-08 luty 2012r. przeprowadzono kontrolę problemową w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2010r. i 2011r. w łącznej wysokości 8.600.000,00 zł. na budowę parkingu wielopoziomowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W oparciu o dokumentację udostępnioną kontrolującym stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości będące głównie konsekwencją błędów w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych.

Zarząd przyjął informację o przeprowadzonej kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczył P. J. Lis Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.**

Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru ofert i ich zatwierdzenia na realizację zadań wraz z proponowanymi kwotami dotacji dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie zadań z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Komisja Konkursowa w dniu 18 kwietnia br. sprawdziła pod względem formalnym i zaopiniowała oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W ramach naboru wpłynęło 9 ofert.

Zarząd przyjął wykaz ofert na realizację zadań wraz z proponowanymi kwotami dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2012 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1064/12.

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-11/ uczestniczył P. S. Neugebauer Dyrektor Dep. ROWiŚ**

Wniosek w sprawie: - rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji ww. dokumentu, - przekazanie projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 do Ministra Środowiska celem zaopiniowania, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1065/12.

**Ad 10**

Wniosek w sprawie zatrudnienia Pana Pawła Taborskiego na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach i udzielenie pełnomocnictwa dla Pana Pawła Taborskiego - Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach do jednoosobowego kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 28.03.2012r. ogłoszono nabór na wolne stanowisko pracy w wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wolne stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, obejmującego w części merytorycznej pisemny test kompetencyjny oraz rozmowę kwalifikacyjną, komisja uznała, iż Pan Paweł Taborski spełnia oczekiwania pracodawcy wymagane na przedmiotowym stanowisku. Komisja wysoko oceniła przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe kandydata na temat zadań realizowanych przez ŚZMiUW w Kielcach.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwały nr 1066/12 i 1068/12.

**Ad 11**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany do planu zamówień publicznych na 2012 rok poprzez uwzględnienie nowego zadania realizowanych w ramach Schematu III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Pomocy Technicznej PROW na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zadania do planu zamówień publicznych: „Zlecenie opracowania książki dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich regionu świętokrzyskiego z uwzględnieniem możliwości rozwoju wsi poprzez budowanie nowego społeczeństwa nawiązującego jednocześnie do tradycji regionu, źródeł dziedzictwa kulturowego Gór Świętokrzyskich”.

**Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green Dyrektor ROPS.**

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2012r.z zakresu: 1.profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 2. pomocy społecznej, 3. przeciwdziałania przemocy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zapoznał się z opinią Komisji i dokonał podziału środków wg załączników do uchwały.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1060/12.

**Ad 13**

Podjęcie uchwały w sprawie z zakresu informacji o wykonaniu budżetu województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1058/12.

**Ad 14**

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za I kwartał 2012 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1059/12.

**Ad 15**

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień w ramach działu i rozdziału na kwotę 20.000,00 zł. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska rozdziale 90095 – Pozostała działalność. Dokonuje się przeniesienia środków między rodzajami sektorów: finansów publicznych i spoza finansów publicznych.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1067/12.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała :**

**Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys**

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Adam Jarubas**

**Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Grzegorz Świercz**

**Członek Zarządu:**

**P. Kazimierz Kotowski - .....**

**P. Jan Maćkowiak- .....**

**P. Piotr Żołądek - .....**