

Protokół Nr 95/12
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 16 maja 2012 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecni: P. Adam Jarubas - Marszałek 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 95 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w rocznym planie zamówień publicznych na 2012 rok;
2. wniosek w sprawie przyjęcia informacji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nt. aktualnego stopnia zaawansowania zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach wojewódzkich w 2012 roku przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach;
3. wniosek w sprawie akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - w sprawie zmiany Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach;
4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 - 2030", w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa;
5. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 Działania 1.1. "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego;
6. wniosek w sprawie zwrotu przez WIRTUALE.PL Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą ul. Tatrzańska 3C, 25-564 Kielce części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-544/10-00;
7. wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 2746/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” nr WND-RPSW.02.02.00-26-002/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;

8. wniosek w sprawie przyjęcia Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, na 2012 rok;
9. podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2012 roku;
10. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do złożenia wniosku w konkursie pod nazwą „IV konkurs programu priorytetowego p. n. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” i ubieganie się o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach”;
11. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego;
12. wniosek w sprawie zmiany § 2 Uchwały Nr 616/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu przeciwpożarowego na własność jednostkom straży pożarnej i samorządu terytorialnego;
13. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany do planu zamówień publicznych na 2012 rok poprzez uwzględnienie nowego zadania realizowanego w ramach Schematu III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Pomocy Technicznej PROW na lata 2007 – 2013;
14. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego I konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2012r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczonych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym;
15. wniosek w sprawie przyjęcia okresowej informacji dotyczącej dostępności mieszkańców województwa do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na koniec 2011 roku oraz przekazania przedmiotowej informacji Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
16. przyjęcie informacji o kontroli okresowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach;
17. podjęcie uchwały w sprawie ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne;

18. wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011-2015 za 2011 rok;
19. wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 732/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania na realizację projektu Województwa Świętokrzyskiego – Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Kreśli Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”;
20. wniosek w sprawie ustalenia ceny sprzedaży, w drugim przetargu, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Poklasztornej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr 410 o pow. 0,0308 ha;
21. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych”;
22. wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2012r. oraz wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na publikację jednego ogłoszenia prasowego w dzienniku ogólnopolskim w ramach realizacji projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie";
23. podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczyła P. A. Sokołowska-Smołkowska Dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w rocznym planie zamówień publicznych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany w zbiorczym planie zamówień publicznych polegającej na wprowadzeniu do planu zamówień nowego zadania dotyczącego zakupu testów psychologicznych. W planie zamówień publicznych na 2012r. nie ma takiego wyodrębnionego zadania dlatego należy dokonać stosownych zmian. Wartość szacunkowa powyższego zamówienia wynosi 17.000,00 zł netto. Obejmuje ona zakup testów psychologicznych wykorzystywanych do sporządzenia diagnozy psychologicznej dzieci i kandydatów na rodziców adopcyjnych. Powyższe testy będą służyły wiele lat.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-4/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nt. aktualnego stopnia zaawansowania zadań inwestycyjnych prowadzonych na drogach wojewódzkich w 2012 roku przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P. D. Urbanowski Dyrektor ŚZDW w Kielcach.

Wniosek w sprawie akceptacji treści projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - w sprawie zmiany Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 - 2030", w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zwrócił się z prośbą o wydanie opinii do projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 - 2030", w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.

Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy projekt i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1095/12.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-7/ uczestniczył P. M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 Działania 1.1. "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do oceny merytoryczno - technicznej projekty złożone w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 Działania 1.1. "Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 6

Wniosek w sprawie zwrotu przez WIRTUALE.PL Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą ul. Tatrzańska 3C, 25-564 Kielce części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013 na podstawie Umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-544/10-00, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na lata 2007-2013 zawarł z WIRTUALE.PL Spółką z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Tatrzańska 3C, 25-564 Kielce, jako Beneficjentem tego Programu, umowę o dofinansowanie Projektu pn: „Wzrost konkurencyjności firmy Wirtuale.pl poprzez wdrożenie nowych usług”. W wyniku przeprowadzonej kontroli końcowej realizacji niniejszego Projektu stwierdzono niezgodność w jego realizacji z założeniami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie oraz odpowiednimi zapisami dokumentów programowych. W związku z naruszeniem przez WIRTUALE.PL Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością procedur wskazanych w art. 207 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaistniał obowiązek zwrotu części dofinansowania wypłaconego Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie.

Zarząd zaopiniował wniosek zgodnie z rekomendacją wniosku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1096/12.

Ad 7

Wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 2746/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” nr WND-RPSW.02.02.00-26-002/10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na zmianę rachunków bankowych Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, uchwałą nr 626/11 z dnia 12 października 2011 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził aneks nr UDA-RPSW.02.02.00-26-002/10-03 do „Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-002/10 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”. Z uwagi na potrzebę wprowadzenia rachunków bankowych partnerów projektu zaistniała konieczność ponownego aneksowania „Warunków nr UDA-RPSW.02.02.00-26-002/10 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1097/12.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczyła P. A. Woźniak Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie przyjęcia Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z Wytycznymi nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013 zatwierdzonymi przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 30 maja

2007 roku powstał obowiązek przygotowania oraz przyjęcia przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ 2007-2013 Okresowego Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Plan ten stanowi uzupełnienie Planu ewaluacji RPOWŚ 2007-2013 i zawiera listę ewaluacji planowanych do przeprowadzenia w danym roku oraz wyszczególnienie działań, które Instytucją Zarządzającą RPOWŚ 2007-2013 zamierza podjąć w zakresie budowania potencjału ewaluacyjnego.

Zarząd przyjął Okresowy Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, na 2012 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1098/12.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału środków na zadania z zakresu kultury w 2012 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dokonanie zmiany w ww. uchwale jest związane z realizacją przez Kieleckie Towarzystwo Naukowe z Kielc zadania pn. *Organizacja konferencji naukowej: "Z dziejów samorządu terytorialnego w XIX i XX wieku" oraz wydanie materiałów pokonferencyjnych*. W związku z wysokimi kosztami przygotowania ww. konferencji oraz ze względu na brak pozyskania dodatkowych środków Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o zawężenie zakresu realizacji zadania do organizacji konferencji i wstępnego przygotowania materiałów pokonferencyjnych.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1099/12.

Ad 10

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

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej upoważnienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do złożenia wniosku w konkursie pod nazwą „IV konkurs programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” i ubieganie się o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił IV konkurs w ramach programu priorytetowego p. n. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, termin składania wniosków upływa 31 maja 2012 r. W ramach tego konkursu jest możliwość pozyskania dotacji do 30 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji (wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania) siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z wymaganiami konkursu niezbędne jest upoważnienie przez Sejmik Województwa Zarządu Województwa

Świętokrzyskiego do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-13/ uczestniczyła P. S. Neugebauer Dyrektor Dep. ROWiŚ oraz P. J. Lis Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 oraz podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 oraz przyjął informację o podejmowanych konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1100/12.

Ad 12

Wniosek w sprawie zmiany § 2 Uchwały Nr 616/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu przeciwpożarowego na własność jednostkom straży pożarnej i samorządu terytorialnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na zmiany personalne na stanowisku Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach zachodzi potrzeba upoważnienia obecnego Dyrektora Pana Pawła Taborskiego do zawarcia umów darowizny dotyczących nieodpłatnego przekazania sprzętu przeciwpożarowego na własność jednostkom straży pożarnej i samorządu terytorialnego.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1107a/12.

Ad 13

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany do planu zamówień publicznych na 2012 rok poprzez uwzględnienie nowego zadania realizowanego 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 zmiany do planu zamówień publicznych na 2012 rok poprzez uwzględnienie nowego zadania realizowanego w ramach Schematu III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Pomocy Technicznej PROW na lata 2007 – 2013 tj.: „Organizacja pleneru malarskiego dla uczniów liceum plastycznego pn: „Przyroda i architektura obszarów wiejskich Ponidzia – wpływ rozwoju obszarów wiejskich na kształtowanie się środowiska naturalnego”.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14/ uczestniczyła P. A. Lewandowska Zastępca Dyrektora ROPS.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego I konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2012r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zdecydował o ogłoszeniu otwartego I konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2012r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1101/12.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-18/ uczestniczył P. W. Żelezik Zastępca Dyrektora Dep. Ochrony Zdrowia.

Wniosek w sprawie przyjęcia okresowej informacji dotyczącej dostępności mieszkańców województwa do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na koniec 2011 roku oraz przekazania przedmiotowej informacji Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 16

Przyjęcie informacji o kontroli okresowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej w dniach 26 i 27 marca 2012 roku przeprowadzono kontrolę okresową w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zdecydował o ponownym ogłoszeniu otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1102/12.

Ad 18

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011-2015 za 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011-2015 za 2011 rok.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19-20/ uczestniczył P. R. Dziejcio Dyrektor Dep. NGiPP.

Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 732/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania na realizację projektu Województwa Świętokrzyskiego – Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Kreśli Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania na realizację projektu Województwa Świętokrzyskiego – Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pn.: „Kreśli Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”. Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wystąpiło o wydłużenie terminu składania wniosków o płatność. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w dokumencie „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII *Regionalne kadry gospodarki*, Działanie 8.2 *Transfer wiedzy*, Poddziałanie 8.2.2 *Regionalne strategie innowacji* przez Województwo Świętokrzyskie – Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1103/12.

Ad 20

Wniosek w sprawie ustalenia ceny sprzedaży, w drugim przetargu, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Poklasztornej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr 410 o pow. 0,0308 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd postanowił zrezygnować na chwilę obecną ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Poklasztornej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0015 jako działka nr 410 o pow. 0,0308 ha, a tym samym zdecydował o nieprzeprowadzeniu drugiego przetargu.

Ad 21**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.21/ uczestniczył P.D. Kędziora Dyrektor Biura Kontroli.**

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wprowadzenie nowej uchwały regulującej zasady wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych podyktowane jest potrzebą aktualizacji istniejących w Urzędzie Marszałkowskim przepisów wewnętrznych regulujących tematykę kontroli tych jednostek organizacyjnych w ramach nadzoru prowadzonego w tym zakresie przez Zarząd Województwa.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1107/12.

Ad 22**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22/ uczestniczył P. A. Sztokfisz Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego.**

Wniosek w sprawie wprowadzenia do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2012r. oraz wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na publikację jednego ogłoszenia prasowego w dzienniku ogólnopolskim w ramach realizacji projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W ramach realizacji projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie" przygotowywane jest postępowanie na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury pasywnej sieci szerokopasmowej. Przed wszczęciem tego postępowania konieczne jest wystosowanie zapytania do rynku odnośnie możliwości wykorzystania do realizacji projektu istniejącej infrastruktury. W celu dotarcia do jak największej liczby operatorów działających na obszarze województwa preferowaną formą zapytania jest publikacja ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim.

Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na publikację jednego ogłoszenia prasowego w dzienniku ogólnopolskim w ramach realizacji projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie".

Ad 23

Podjęcie /3/ uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 11.619,50zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na zapłatę: kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1104/12.

2. W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 11.000,00 zł w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92195 – Pozostała działalność. Przesunięcie środków związane jest z realizacją zadań z zakresu kultury. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2012 roku. W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1105/12.

3. W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.000,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na zakup usług transportowych. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1106/12.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Kazimierz Kotowski -

P. Jan Maćkowiak-

P. Piotr Żołądek -