

Protokół Nr 99/12
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 6 czerwca 2012 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecni: P. Jan Maćkowiak – 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 99 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. **podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach za 2011 r.;**
2. **podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2011 r.;**
3. **podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze za 2011 r.;**
4. **wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli okresowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, w zakresie: 1) realizacji zadań statutowych dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, 2) prawidłowości gospodarowania mieniem, 3) gospodarki finansowej jednostki;**
5. **przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011 – 2015;**
6. **wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie podmiotu zewnętrznego do dokonania kompleksowej analizy finansowej i organizacyjnej, w tym opracowania programu działań restrukturyzacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze oraz na wprowadzenie przedmiotowego postępowania do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok;**
7. **wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie podmiotu zewnętrznego do opracowania pisemnych zasad księgowania wybranych pozycji i operacji gospodarczych oraz Zakładowego Planu Kont dla wszystkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, oraz na wprowadzenie przedmiotowego postępowania do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok;**
8. **wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.2.2**

w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;

9. wniosek w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Orawcowi – Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji projektu systemowego pn.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów;
10. wniosek w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 623/11 z dnia 12 października 2011 r., udzielającej zgody na udział Pani Jadwigi Głowienki w pracach Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej”, realizowanego w ramach działania I.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;
11. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. nagród w celu wyłonienia kandydatów do nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie”;
12. wniosek w sprawie udzielenia wsparcia dla Fundacji „Światło-Życie” w Katowicach Ośrodek w Kielcach na realizację zadania pn. „Zajęcia edukacyjno – historyczno -integracyjne dla młodzieży uczestniczącej w X Wiślickich Spotkaniach Młodzieży”;
13. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia Programu pn. „Świętokrzyska Akademia Sportu”;
14. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego;
15. wniosek w sprawie ustanowienia kandydata do Rady Nadzorczej Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o.;
16. wniosek w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli;
17. wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 1007/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28marca 2012 r. w sprawie podjęcia decyzji o udzieleniu dofinansowania na realizację projektu Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pn: „Edukacja receptą na lepsze jutro”;
18. wniosek w sprawie ponownego uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński na

terenie gminy Końskie w drodze postanowienia;

19. wniosek w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu starachowickiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019”;
20. podjęcie uchwały o przyjęciu dofinansowania dla Województwa Świętokrzyskiego w wysokości do 58 716,50 zł. Środki te pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Gospodarowanie odpadami komunalnymi część 3) Współfinansowanie opracowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami lub ich aktualizacji”;
21. 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. Cicha Główna Księgowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach za 2011r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach za 2011r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1142/12.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczyła P. Z. Górecka Główna Księgowa Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2011 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach za 2011r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1143/12.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P. K. Skowronek Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze za 2011r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze za 2011r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1144/12.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-7/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli okresowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, w zakresie: 1) realizacji zadań statutowych dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, 2) prawidłowości gospodarowania mieniem, 3) gospodarki finansowej jednostki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Departamentu Ochrony Zdrowia, w dniach 26-27 kwietnia 2012 roku przeprowadzono kontrolę okresową w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 5

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011 – 2015, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011 – 2015.

Ad 6

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie podmiotu zewnętrznego do dokonania kompleksowej analizy finansowej i organizacyjnej, w tym opracowania programu działań restrukturyzacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze oraz na wprowadzenie przedmiotowego postępowania do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dokonana przez Departament Ochrony Zdrowia ocena funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze, wykazała istnienie szeregu nieprawidłowości, przede wszystkim w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej, organizacji udzielania zamówień publicznych, realizacji inwestycji. Z przekazanych danych finansowych wynika, że Szpital w Czerwonej Górze utracił płynność finansową. Konieczne jest więc dokonanie całościowej i kompleksowej analizy sytuacji finansowej i organizacyjnej Szpitala. Przedmiotowa analiza będzie obejmowała w szczególności: analizę sytuacji finansowej oraz analizę rachunku wyników, analizę wskaźnikową, analizę strony przychodowej, analizę strony kosztowej, analizę rentowności poszczególnych komórek organizacyjnych, analizę kosztów wytworzenia usługi medycznej, analizę procesów zakupów, analizę procesów rozchodów wewnętrznych oraz kontroli nad tymi procesami, analizę

prowadzonej gospodarki materiałowej oraz gospodarki lekiem, analizę poziomu i struktury zatrudnienia, analizę struktury organizacyjnej, analizę zarządzania zobowiązaniami oraz windykacji wierzytelności, analizę SWOT. Dokonana przez podmiot zewnętrzny analiza finansowa doprowadzić ma w efekcie do opracowania programu naprawczego Szpitala, z uwzględnieniem: optymalizacji zatrudnienia, optymalizacji kosztów, optymalizacji polityki lekowej oraz gospodarki magazynowo – materiałowej, wskazania obszarów w strukturze organizacyjnej wymagających zmiany w celu zwiększenia rentowności szpitala oraz poprawy konkurencyjności na rynku usług medycznych, określenia źródeł finansowania działań restrukturyzacyjnych wraz z symulacją kosztów ich obsługi, przygotowania założeń do symulacji finansowej proponowanych działań naprawczych.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

Ad 7

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie podmiotu zewnętrznego do opracowania pisemnych zasad księgowania wybranych pozycji i operacji gospodarczych oraz Zakładowego Planu Kont dla wszystkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz na wprowadzenie przedmiotowego postępowania do planu zamówień publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Stosowane dotychczas przez wszystkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie, zasady księgowania operacji gospodarczych, bilanse, rachunki zysków i strat, sprawozdania finansowe, wskazywały na duże rozbieżności przede wszystkim w ich opisie oraz co do sposobu księgowania. Stwierdzone rozbieżności utrudniały przeprowadzenie rzetelnej analizy danych finansowych sp zoz-ów, a niejednokrotnie wręcz uniemożliwiały dokonanie porównania informacji w nich zawartych w celu uzyskania rzetelnej informacji finansowej. Wprowadzenie ujednoczonych zasad księgowania wybranych operacji gospodarczych, uszczegółowienie wzoru bilansu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej poprzez stworzenie jednolitego słownika dla operacji gospodarczych, stworzenie słownika dla wybranych pozycji rachunku zysków i strat, opisu sposobu księgowania operacji oraz stworzenie Jednolitego Wspólnego Zakładowego Planu Kont dla sp zoz – ów, spowoduje wzrost przejrzystości i jasności przy tworzeniu konkretnych sprawozdań finansowych oraz umożliwi dokonanie ich analizy i porównanie w sposób pełny, szczegółowy i rzetelny. Opracowanie ujednoczonych zasad księgowania usprawni sprawowanie kontroli w zakresie gospodarki finansowej przez Województwo Świętokrzyskie wobec podległych mu sp zoz – ów.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczył P. M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.2.2 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Koniecznym jest opracowanie i zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego regulaminów konkursów ogłaszanych w ramach poszczególnych działań RPOWS na lata 2007-2013.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1150/12.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9/ uczestniczyła P. G. Orawiec Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Orawcowi – Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji projektu systemowego pn.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1145/12.

Ad 10

Wniosek w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 623/11 z dnia 12 października 2011 r., udzielającej zgody na udział Pani Jadwigi Głowienki w pracach Grupy Roboczej do spraw wdrażania projektu „Promocja Gospodarcza Polski Wschodniej”, realizowanego w ramach działania I.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na udział Pana Grzegorza Orawca - Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na miejsce Pani Jadwigi Głowienki, w pracach powyższego zespołu roboczego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1146/12.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11-14/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. nagród w celu wyłonienia kandydatów do nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży” Zgodnie z założeniami programu uczniowie i studenci posiadający wybitne osiągnięcia edukacyjne, naukowe lub artystyczne z terenu województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o nagrodę Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty świętokrzyskie”. Wnioski o przyznanie nagrody można składać najpóźniej do 31 sierpnia br. Zgodnie z programem w celu wyłonienia kandydatów do nagrody Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konieczne jest powołanie Komisji ds. nagród.

Zarząd podjął decyzję o powołaniu Komisji ds. nagród w celu wyłonienia kandydatów do nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1147/12.

Ad 12

Wniosek w sprawie udzielenia wsparcia dla Fundacji „Światło-Życie” w Katowicach Ośrodek w Kielcach na realizację zadania pn. „Zajęcia edukacyjno – historyczno – integracyjne dla młodzieży uczestniczącej w X Wiślickich Spotkaniach Młodzieży”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Kielcach w maju br. w złożyło ofertę dotyczącą realizacji zadania pn. „Zajęcia edukacyjno – historyczno - integracyjne dla młodzieży uczestniczącej w X Wiślickich Spotkaniach Młodzieży” z prośbą o rozpatrzenie w trybie pozakonkursowym, tj. wynikającym z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zarząd zdecydował udzielić wsparcia dla Fundacji „Światło-Życie” w Katowicach Ośrodek w Kielcach na realizację zadania pn. „Zajęcia edukacyjno-historyczno-integracyjne dla młodzieży uczestniczącej w X Wiślickich Spotkaniach Młodzieży”, na realizację zadania w formie dotacji celowej w kwocie 3.000 zł.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1148/12.

Ad 13

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia Programu pn. „Świętokrzyska Akademia Sportu”; członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W 2010 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął do realizacji Program „Świętokrzyska Akademia Sportu na Obszarach Wiejskich”. Program ten zdecydowanie poprawił dostępność do zajęć sportowych oraz posłużył promowaniu przedsięwzięć mających na celu podniesienie stanu zdrowia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży zamieszkałych na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych. W trakcie realizacji Programu pojawiły się wnioski dotyczące bardziej racjonalnego wykorzystania środków finansowych na ten cel. W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia stosownej uchwały.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ustalenia Programu pn. „Świętokrzyska Akademia Sportu”.

Ad 14

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15/ uczestniczył P.W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Wniosek w sprawie ustanowienia kandydata do Rady Nadzorczej Spółki "Przewozy Regionalne" sp. z o.o., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z wykonywaniem praw z udziałów w Spółce "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. zachodzi konieczność ustanowienia kandydata Województwa do reprezentowania interesów w Radzie Nadzorczej Spółki. Kadencja obecnego Członka wygasa w 2012 roku.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1149/12.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16/ uczestniczyła P.R. Janik Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.

Wniosek w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych, dla których w corocznym planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego przydzielane są środki na realizację merytorycznych zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego – posiadają na podstawie odrębnych uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Świętokrzyskiego oraz powierzono im określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej. W związku z wnioskiem Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, zachodzi potrzeba wydania upoważnienia dla Pana Grzegorza Orawca w zakresie, o którym mowa wyżej.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1151/12.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17-18/ uczestniczył P. R. Dziejic Dyrektor Dep. NGiPP oraz P. A. Lewandowska Zastępca Dyrektora ROPS /pkt.17/.

Wniosek w sprawie zmiany uchwały Nr 1007/12 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28marca 2012r. w sprawie podjęcia decyzji

o udzieleniu dofinansowania na realizację projektu Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pn: „Edukacja receptą na lepsze jutro”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o udzieleniu dofinansowania na realizację projektu Województwa Świętokrzyskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pn.: „Edukacja receptą na lepsze jutro”. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wystąpił z prośbą o dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „*EDUKACJA RECEPTĄ NA LEPSZE JUTRO*” dotyczącą oszczędności w projekcie. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w dokumencie „Zasady Realizacji Projektu Systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII *Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej przez Województwo Świętokrzyskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*”.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1152/12.

Ad 18

Wniosek w sprawie ponownego uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński na terenie gminy Końskie w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński na terenie gminy Końskie.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 84/12 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwa Rogów i Młynek Nieświński na terenie gminy Końskie.

Ad 19

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19-20/ uczestniczył P. J. Lis Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu starachowickiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Starosta Starachowicki zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu starachowickiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019”. Zarząd wyraził opinię do w/w projektu.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1153/12.

Ad 20

Podjęcie uchwały o przyjęciu dofinansowania dla Województwa Świętokrzyskiego w wysokości do 58 716,50zł. Środki te pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Gospodarowanie odpadami komunalnymi część 3) Współfinansowanie opracowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami lub ich aktualizacji”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Świętokrzyskiego złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Gospodarowanie odpadami komunalnymi część 3) Współfinansowanie opracowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami lub ich aktualizacji”. W związku z powyższym w celu uzyskania dofinansowania wymagane jest podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia dofinansowania w wysokości do 58 716,50 zł. Po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej przyznanej dotacji na w/w przedsięwzięcie złożony będzie wniosek o zwiększenie dochodów i wydatków w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na rok 2012 .

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1154/12.

Ad 21

Podjęcie /4/ 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 16.500,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań w obszarze edukacji, oświaty i wychowania. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2012 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1155/12.

2. W planie wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2012 rok dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa roku 2012 w kwocie 138.435,02 zł. z działu: 758 – Różne rozliczenia, rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe , do działu: 750 – Administracja publiczna rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie. Powyższe środki przeznaczone zostaną na opracowanie pisemnych zasad księgowania dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz opracowanie zaleceń do programu działań restrukturyzacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1156/12.

3. W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 6.000,00 zł w dziale 500 – Handel, rozdziale 50005 – Promocja eksportu. Przeniesione środki zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zadań zleconych przez Ministra Gospodarki

w ramach projektu systemowego „Sieć Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1157/12.

4. W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.500,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146– Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Przesunięcie środków związane jest z realizacją projektu edukacyjnego „Moje wymarzone miejsce pracy” przez ŚCDN w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1158/12.

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. Piotr Żołądek -