

Protokół Nr 100/12
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 13 czerwca 2012 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Adam 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 100 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

1. wniosek w sprawie wyrażenia zgody dla Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Kielcach na zawieranie w formie pisemnej umów dzierżawy gruntów niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji p.n.: „Budowa przepompowni wód deszczowych w msc. Łęg na ciek od Okrągłej, gm. Połaniec”, na okres amortyzacji przepompowni, tj. 25 lat;
2. wniosek w sprawie wyrażania zgody na dokonanie zmiany w rocznym zbiorczym planie zamówień zgodnie z § 7 ust. 4 Instrukcji dotyczącej zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1691/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian uchwały Nr 840/2008 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2008 roku, dotyczącej „zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej” w związku z realizacją zadania promocja programu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy;
3. wniosek w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 wraz z projektami uchwał: a) uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018, b) uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 celem ich uchwalenia;
4. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2379/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, Turystyki i sportu” w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 4/08 i nr 4/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;

5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;
6. podjęcie uchwały 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;
7. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczących stanu zaawansowania prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, informacji nt. wkładów finansowych Województwa Świętokrzyskiego w spółkach kapitałowych, sprawozdania okresowego z realizacji zadań międzynarodowego projektu partnerskiego Re-Turn;
8. podjęcie uchwał w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektorów wojewódzkich instytucji kultury za 2011 rok;
9. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie Gminie Busko-Zdrój;
10. podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” dla Huberta Majcherskiego, laureata XLI Olimpiady Biologicznej;
11. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, które w 2012 roku będą realizowały Program budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”;
12. wniosek w sprawie przyjęcia informacji na posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącej współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego: „Współpraca zagraniczna Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z innymi Samorządami w Unii Europejskiej, a także z Obwodem Winnickim na Ukrainie (rok 2011 oraz I połowa 2012r.)”;
13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Stąporków na lata 2012 - 2027", w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa;

14. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie części dodatkowych środków PFRON przyznanych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki w kwocie 2.845,47 zł na dofinansowanie części pozostałych kosztów związanych z działalnością zakładu, w tym kosztów związanych z energią, wodą oraz innymi niezbędnymi do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej;
15. wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację inwestycji obejmującej lata budżetowe 2012-2013, w ramach zadania pn.: „Dofinansowywanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”;
16. wniosek w sprawie podjęcia decyzji w sprawie dokonania zmian w Zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na 2012r. ;
17. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na 2011 rok;
18. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych;
19. wniosek w sprawie przyjęcia /8/ projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym podległym Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego;
20. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze;
21. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w dniach: 19-20 marzec 2012r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2011r. w łącznej wysokości 496 001,00 zł. na: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, uruchomienie w Aptece Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego;
22. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach w dniach: 17-18 maja 2012r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2011r. w łącznej wysokości 332 604,00 zł. na: remonty bieżące w Wojewódzkim Specjalistycznym, Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach, zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia w Wojewódzkim Specjalistycznym, Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach;

23. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2011r.;
24. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2028;
25. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/157/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej;
26. przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok;
27. 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. R. Maciejczyk Zastępca Dyrektora ŚZMiUW w Kielcach.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody dla Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Kielcach na zawieranie w formie pisemnej umów dzierżawy gruntów niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji p.n.: „Budowa przepompowni wód deszczowych w msc. Łęg na cieku od Okrągłej, gm. Połaniec”, na okres amortyzacji przepompowni, tj. 25 lat, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1159/12.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P. S. Neugebauer Dyrektor Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie wyrażania zgody na dokonanie zmiany w rocznym zbiorczym planie zamówień zgodnie z § 7 ust. 4 Instrukcji dotyczącej zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1691/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian uchwały Nr 840/2008 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2008 roku, dotyczącej „zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej” w związku z realizacją zadania promocja programu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska realizuje zadanie pt. promocja programu „Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy

w latach 2012-2016. W terminie od złożenia propozycji do planu zamówień publicznych a uchwaleniem planu, zmianie uległ harmonogram wykonywanych działań w ramach zadania dotyczącego promocji projektu. Dokonano przesunięć kwotowych w obrębie planu budżetu Promocji. W związku z powyższym konieczne jest naniesienie zmian do planu zamówień publicznych na rok 2012r.t.j.: wyłączenie z planu zamówień publicznych następujących zadań: dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych: dystrybucja w punktach o dużym przepływie odbiorców, direct mailing (forma – druk bezadresowy), udział w targach, konferencje prasowe, serwis internetowy w tym aktualizacja, działania w serwisach społecznościowych. Zadania te będą realizowane przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego będących członkami zespołu zadaniowego. Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P. J. Lis Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.

Wniosek w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 wraz z projektami uchwał: a) uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018, b) uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 celem ich uchwalenia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i zdecydował przedłożyć Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego projekt aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 wraz z /2/ projektami uchwał Sejmiku w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 oraz w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2012-2018 celem ich uchwalenia.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1160/12.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-6/ uczestniczył P. M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2379/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, Turystyki i sportu” w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 4/08 i nr 4/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 20 stycznia 2010 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru projektów do wsparcia z Działania 5.3 „Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu” w ramach dwuetapowych konkursów zamkniętych nr 4/08 i nr 4/09 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, w tym również projektu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, Klasztor Święty Krzyż pn.: "Przebudowa skrzydła północnego Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego". W dniu 11 maja br. beneficjent poinformował Instytucję Zarządzającą, że w związku z przeprowadzoną procedurą wyboru wykonawcy robót budowlano-konserwatorskich powstały oszczędności. Dlatego też wystąpił z prośbą o utrzymanie przyznanej kwoty dofinansowania przy jednoczesnym zwiększeniu procentu dofinansowania do wysokości 50,88% (obecnie 42,44%). Zaistniała więc potrzeba zmiany Uchwały.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1161/12.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 548/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Osi Priorytetowej 1 – Rozwój przedsiębiorczości Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 1.1.5 dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1162/12.

Ad 6

Podjęcie uchwały 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.

W związku ze zmianą wzoru warunków realizacji projektu Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, jak również koniecznością wprowadzenia rachunku bankowego partnera projektu Gminy Kielce 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 1163/12.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczył P. G. Orawiec Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczących stanu zaawansowania prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, informacji nt. wkładów finansowych Województwa Świętokrzyskiego w spółkach kapitałowych, sprawozdania okresowego z realizacji zadań międzynarodowego projektu partnerskiego Re-Turn, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą zamierza na najbliższym posiedzeniu zapoznać się z następującą tematyką: - informacja nt. stanu zaawansowania prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020; - informacja nt. wkładów finansowych Województwa Świętokrzyskiego w spółkach kapitałowych, - sprawozdanie okresowe z realizacji zadań międzynarodowego projektu partnerskiego Regions benefitting from returning migrants - Re-Turn.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-12/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwał w sprawie przyznania nagrody rocznej dla dyrektorów wojewódzkich instytucji kultury za 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wnioskuje o podjęcie uchwał w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2011r. dla dyrektorów następujących instytucji kultury: ° Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach; ° Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach ° Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach; ° Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwały: 1164/12, 1165/12, 1166/12, 1167/12.

Ad 9

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie Gminie Busko-Zdrój, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniach 30 czerwca - 7 lipca br. w Busku-Zdroju po raz osiemnasty odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. K. Jamroz. W ramach Festiwalu zorganizowane zostaną koncerty muzyki poważnej w formie koncertów popołudniowych i wieczornych. Imprezie towarzyszyć będą również wystawy i spotkania z artystami. W sumie na projekt festiwalowy złożą się 30 różnego typu wydarzeń artystycznych. Organizatorzy przewidują, że w Festiwalu weźmie udział około 750. artystów z kraju i zagranicy i zgromadzi on ok. 8.000 uczestników. Z uwagi na wysokie koszty realizacji zadania, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zwrócił się o pomoc finansową z przeznaczeniem na wsparcie ww. imprezy.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie Gminie Busko-Zdrój.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody Samorządu Województwa Świętokrzyskiego „Talenty Świętokrzyskie” dla Huberta Majcherskiego, laureata XLI Olimpiady Biologicznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Do Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki wpłynął wniosek I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego, którego uczeń Hubert Majcherski, laureat ogólnopolskiej XLI Olimpiady Biologicznej, zakwalifikował się do udziału w dniach 6-17 lipca br. w Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Singapurze. W związku ze zbliżającym się terminem Olimpiady w Singapurze dyrekcja Liceum złożyła wniosek o przyznanie nagrody Hubertowi Majcherskiemu już teraz.

Zarząd zdecydował przyznać Hubertowi Majcherskiemu, laureatowi XLI Olimpiady Biologicznej nagrodę w wysokości 2.000,00zł brutto.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1168/12.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, które w 2012 roku będą realizowały Program budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W roku 2008 utworzony został Program „Moje Boisko – Orlik 2012”, polegający na budowie ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju. Województwo Świętokrzyskie przystąpiło do *Programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”*. Zarząd Województwa ustalił wykaz jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, które w 2012 roku będą realizowały *Program budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko Orlik 2012”*. W wykazie objęto dofinansowaniem 11 jst, jednak 5 z nich zrezygnowało z udziału w Programie, a pozostałe 6 złożyło w Urzędzie Marszałkowskim wnioski, które po zaopiniowaniu zostały przesłane do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z udziału w Programie zrezygnowały: Pacanów, Daleszyce, Piekoszów, Skarżysko Kościelne, Pawłów. W związku z powyższym istnieje potrzeba aktualizacji wykazu jst objętych dofinansowaniem.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę 1169/12.

Ad 12

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji na posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącej współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego: „Współpraca zagraniczna Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z innymi Samorządami w Unii Europejskiej, a także z Obwodem Winnickim na Ukrainie (rok 2011 oraz I połowa 2012r.)”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13/ uczestniczył P.W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Stąporków na lata 2012 - 2027", w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Stąporków na lata 2012 - 2027”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1170/12.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.14-17/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green Dyrektor ROPS.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie części dodatkowych środków PFRON przyznanych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki w kwocie 2.845,47 zł. na dofinansowanie części pozostałych kosztów związanych z działalnością zakładu, w tym kosztów związanych z energią, wodą oraz innymi niezbędnymi do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie części dodatkowych środków PFRON przyznanych dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie na dofinansowanie części pozostałych kosztów związanych z działalnością zakładu, w tym kosztów związanych z energią, wodą oraz innymi niezbędnymi do realizacji rehabilitacji, obsługi i prowadzenia działalności gospodarczej.

Ad 15

Wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację inwestycji obejmującej lata budżetowe 2012-2013, w ramach zadania pn.: „Dofinansowywanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w powyższej sprawie.

Ad 16

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji w sprawie dokonania zmian w Zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na 2012r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Do zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Priorytetu VII PO KL, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji Społecznej, należy przygotowanie projektu systemowego, mającego na celu zwiększenie skuteczności i efektywności pracy kadr pomocy i integracji społecznej, a także promowanie idei ekonomii społecznej oraz rozwój współpracy z instytucjami rynku pracy. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wprowadził zmiany do wniosku o dofinansowanie projektu systemowego. Jednocześnie zamówienie publiczne dotyczące usługi szkoleniowej wg nowej prognozy obejmować będzie cały okres realizacji projektu tj. lata 2012 - 2014. Konieczne również jest wprowadzenie zadań obejmujących promocję projektu poprzez spoty/ogłoszenia telewizyjne i radiowe.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w Zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych na 2012r.

Ad 17

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej na 2011 rok.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18-22/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Zdrowia.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie.

Ad 19

Wniosek w sprawie przyjęcia /8/ projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym podległym Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął /8/ projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym podległym Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził Regulamin Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1171/12.

Ad 21

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w dniach: 19-20 marzec 2012r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2011r. w łącznej wysokości 496 001,00 zł. na: usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, uruchomienie w Aptece Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Centralnej Pracowni Leku Cytotoksycznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Departamentu Ochrony Zdrowia w dniach 19-20 marzec 2012r. przeprowadzono kontrolę problemową w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. W kontrolowanej jednostce stwierdzono uchybienie. Zarząd przyjął informację o przeprowadzonej kontroli w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz projekt wystąpienia pokontrolnego, a także projekt odpowiedzi na wniesione wyjaśnienia.

Ad 22

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach w dniach: 17-18 maja 2012r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2011r. w łącznej wysokości 332 604,00zł. na: remonty bieżące w Wojewódzkim Specjalistycznym, Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach, zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia w Wojewódzkim Specjalistycznym, Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Departamentu Ochrony Zdrowia w dniach: 17-18 maja 2012r. przeprowadzono kontrolę problemową w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach. W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 23

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2011r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie wraz z włączeniem jej do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 24

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012-2028, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie wraz z włączeniem jej do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 25

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/157/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, określonych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie wraz z włączeniem jej do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 26

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

1.1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu województwa na 2012 rok, w związku z:

- 1) przesunięciem środków między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 154,53zł.,
- 2) realizacją projektu pn.: "ONE" -Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno-komunikacyjne.

1.2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku z:

- 1) realizacją Działania 1.3 "Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów-Return",
- 2) przesunięciem środków pomiędzy zadaniami bieżącymi i inwestycyjnymi rocznymi,
- 3) realizacją Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji",
- 4) realizacją Działań 6.1, 6.2, 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,
- 5) przesunięciem środków w ramach Działania 8.2 pn. "Kręgi Innowacji - rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu",
- 6) realizacją projektu pn. "ONE" -Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych przez technologie informatyczno-komunikacyjne,
- 7) rozwiązaniem konkursu organizowanego w ramach programu "Świętokrzyskie na rzecz edukacji - województwa ościenne",
- 8) realizacją Działania 5.2 "Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,
- 9) przesunięciem dotacji z programu "Moje boisko-Orlik 2012" na realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert,

10) przesunięciem udzielonych dotacji między szpitalami z przeznaczeniem na zakup trzech nowych respiratorów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach,

11) przesunięciem środków na zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach z niewykorzystanych wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń.

1.3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012.

1.4. Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku.

1.5. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2012 roku.

1.6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok.

1.7. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.

1.8. Zmniejsza się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2012, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo o 750.000,00 zł.

2.1 Zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2012 rok, w związku z:

1) zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

2) uzyskaniem dochodów przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach,

3) uzyskaniem dochodów przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,

4) realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

5) uzyskaniem dochodów z wpłat od najemców budynków biurowych i mieszkalnych i usługi przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,

6) uzyskaniem dotacji na realizację projektu pn. "Identyfikacja i wspieranie dzieci zdolnych w Polsce",

7) Porozumieniem Nr W/P/13/EKS/11/UM/7092012 z dnia 28 maja 2012r., zawartym z Gminą Kielce,

8) otrzymaniem środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

2.2. Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na:

1) zwrot niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

2) bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,

3) opłaty za media usługi w lokalach biurowych i mieszkalnych będących w administracji Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Kielcach,

4) realizację przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Projektu " Identyfikacja i wspieranie dzieci zdolnych w Polsce" w ramach Programu Uczenie Się Przez Całe Życie - WIZYTY STUDYJNE,

5) dofinansowanie koncertu z muzyką filmową Nino Roty organizowanego przez Filharmonię Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w Kielcach,

6) realizację zadania inwestycyjnego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

2.3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok.

2.4. Dokonuje się zmian w planie dotacji podmiotowych w 2012 roku.

2.5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 21021 roku.

2.6. Dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012.

3.1. Zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2012 rok, wynikający z realizacji Działania w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013.

3.2. Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku z:

1) przekazaniem dotacji podmiotowej dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach

2) przekazaniem dotacji podmiotowej dla Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie

3) przekazaniem dotacji celowej na pomoc finansową na organizację XVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz

4) realizacją wydatków bieżących w podległych szkołach i placówkach oświaty

5) realizacją wydatków bieżących na przedsięwzięcia kulturalne

6) przekazaniem dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich

3.3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku ze zmianą realizacji Działania RPO WŚ na lata 2007-2013 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

3.4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku z realizacją Działania PO RPW 2007-2013 przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

3.5. 1. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę 188.075,06 zł.

2. Deficyt budżetu województwa w wysokości 140.683.938,30 zł. pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 20.183.938,30 zł. oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 120.500.000,00 zł.

3. Zwiększa się przychody budżetu z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę 188.075,06zł.

3.6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok.

3.7. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych i podmiotowych w 2012 roku.

3.8. Dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012.

3.9. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Zarząd przyjął /3/ projekty uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok wraz z włączeniem ich do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

Ad 27

Podjęcie uchwały 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 rozdziałów na kwotę 4.244,00 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 1.534,00 zł, rozdziale 80111- Gimnazja specjalne 2.710,00 zł. Przesunięte środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wynikające z Karty Nauczyciela.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1172/12.

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 -

P. Jan Maćkowiak -