

**Protokół Nr 132/12**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 12 grudnia 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 132 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

- 1. wniosek w sprawie przyjęcia informacji na temat : - projektu planu rzeczowo - finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2013r.;**
- 2. wniosek w sprawie wyrażenia opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2012 - 2027” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa;**
- 3. wniosek w sprawie przyjęcia informacji w sprawie przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentu pn. „Kontrakt terytorialny. W kierunku negocjacyjnego systemu programowania działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie”;**
- 4. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczących: Pakietu legislacyjnego z zakresu Polityki Spójności na lata 2014-2020; informacji na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013; stanu realizacji projektu „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów w ramach PO IG Poddziałanie 6.2.1.; postępu w realizacji projektów RCN-T zlokalizowanych w Podzamczu koło Chęciny;**
- 5. wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na organizację koncertu galowego VI Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. bpa Mieczysława Jaworskiego „ Oj maluśki, maluśki”;**
- 6. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na ufundowanie nagrody dla laureata Konkursu i Wystawy "Porównania”;**
- 7. wniosek w sprawie zatwierdzenia wyniku naboru partnera do realizacji projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”;**
- 8. wniosek w sprawie przesunięcia środków w Planie działań promocyjnych na 2012 rok między zadaniami w ramach Dz. 750, Rozdz. 75075;**
- 9. wniosek w sprawie ponownego uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oзарów w granicach administracyjnych gminy, w drodze postanowienia;**
- 10. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice, w drodze postanowienia;**
- 11. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce, w drodze postanowienia;**

12. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 642/3 o pow. 0,0086 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786;
13. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Morawica i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
14. wniosek w sprawie przyjęcia informacji na temat projektu aktualizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego” i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;
15. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany do planu zamówień publicznych na 2012 rok poprzez uwzględnienie nowego zadania pn. Zakup roll upów informacyjnych dotyczących Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;
16. wniosek w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli oraz podpisywania dokumentów;
17. wniosek w sprawie przyjęcia informacji z realizacji badania pn.: „Problem ubóstwa w województwie świętokrzyskim”;
18. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży "Fundacja z Uśmiechem", ul. Paderewskiego 11/39, 25-001 Kielce z realizacji umowy Nr 3/R/12 dnia 20 sierpnia 2012r.;
19. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie: realizacji zadań statutowych dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem, gospodarki finansowej jednostki;
20. wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji w wysokości 50.000,00zł udzielonej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na zakup i montaż zaworów z głowicami termostatycznymi;
21. podjęcie uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminach Rad Społecznych następujących podmiotów leczniczych: - Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, - Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, -Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach;
22. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 31 października 2012r., w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego;
23. przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXI/381/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w zakresie i formie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

24. wniosek w sprawie : projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2009-2013, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: Przyjęcie informacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ujęcia wydatków niekwalifikowanych;
  25. przyjęcie projektu Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2012 rok;
  26. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2028;
  27. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego;
  28. przyjęcie /3/ projektów uchwał Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok;
  29. podjęcie /11/ uchwał budżetowych na 2012 rok.
- Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. D. Urbanowski Dyrektor ŚZDW w Kielcach.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji na temat : - projektu planu rzeczowo – finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2013r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację ŚZDW w Kielcach w powyższej sprawie.

#### **Ad 2**

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

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

Naczelnik Wydziału Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Końskie, zwrócił się z prośbą o wydanie opinii do projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2012 - 2027” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.

Zarząd negatywnie zaopiniował w/w projekt.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1567/12.

#### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-4/ uczestniczyła P. J. Zwierzchowska Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej oraz P. T. Janusz Kierownik w Dep. Polityki Regionalnej.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji w sprawie przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokumentu pn. „Kontrakt terytorialny.

W kierunku negocjacyjnego systemu programowania działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Kontrakt terytorialny jest umową zawartą pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym, której przedmiotem są uzgodnione wspólnie cele rozwoju dotyczące danego terytorium, zasady realizacji interwencji oraz przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju określonego w niej terytorium oraz sposób ich koordynacji. Pani Minister zwróciła się z propozycją dalszych prac nad kontraktami terytorialnymi, które to prace mają przebiegać dwuetapowo. W związku z powyższym Ministerstwo oczekuje od samorządów województw opracowania do końca stycznia 2013r. regionalnych mandatów negocjacyjnych, które m.in. proponowałyby przedsięwzięcia priorytetowe do objęcia kontraktem. Jednocześnie Ministerstwo prowadzi prace nad przygotowaniem mandatu rządowego przy udziale pozostałych resortów.

Zarząd przyjął powyższą informację .

#### **Ad 4**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczących: Pakietu legislacyjnego z zakresu Polityki Spójności na lata 2014-2020; informacji na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013; stanu realizacji projektu „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów w ramach PO IG Poddziałanie 6.2.1.; postępu w realizacji projektów RCN-T zlokalizowanych w Podzamczu koło Chęcín, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informacje dotyczące: -Pakietu legislacyjnego z zakresu Polityki Spójności na lata 2014-2020; - informacji na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013; - stanu realizacji projektu „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów w ramach PO IG Poddziałanie 6.2.1.; - postępu w realizacji projektów RCN-T zlokalizowanych w Podzamczu koło Chęcín.

#### **Ad 5**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.5-8/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na organizację koncertu galowego VI Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. bpa Mieczysława Jaworskiego „ Oj maluśki, maluśki”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Robotnika w Kielcach zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe organizacji koncertu galowego VI Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. bpa Mieczysława Jaworskiego „ Oj maluśki, maluśki...”. Na koncercie zaprezentują się różnorodni wykonawcy, laureaci tegorocznego festiwalu. Organizatorami wydarzenia są Referat Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach, Zespół Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki w Kielcach oraz Parafia pw. św. Józefa Robotnika w Kielcach.

Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia w wysokości 2.000,00 zł. brutto.

## **Ad 6**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na ufundowanie nagrody dla laureata Konkursu i Wystawy "Porównania", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Biuro Wystawa Artystycznych zwróciło się z prośbą o ufundowanie jednej z głównych nagród w Konkursie i Wystawie "Porównania" organizowanej w Sandomierzu po raz 21. Wyżej wymieniony konkurs i wystawa są jednym najważniejszych przedsięwzięć plastycznych realizowanych w regionie nadwiślańskim.

Zarząd zdecydował ufundować nagrodę w kwocie 2.500,00zł brutto dla laureata Konkursu i Wystawy "Porównania".

## **Ad 7**

Wniosek w sprawie zatwierdzenia wyniku naboru partnera do realizacji projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W chwili obecnej na terenie pięciu województw Polski Wschodniej: świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, warmińsko - mazurskiego i podlaskiego realizowany jest projekt Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej. Beneficjentem komponentu promocyjnego jest Województwo Świętokrzyskie. W dniu 7 listopada 2012 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do realizacji projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”. Treść ogłoszenia ukazała się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie [www.sejmik.kielce.pl](http://www.sejmik.kielce.pl) oraz w Gazecie Wyborczej. Termin składania ofert upłynął 30 listopada br. Na posiedzeniu w dniu 4 grudnia br. komisja zebrała się w celu rozpatrzenia ofert i ich oceny pod względem formalnym i merytorycznym. Do obsługi merytorycznej projektu, w drodze otwartego naboru, Komisja wybrała Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1568/12.

## **Ad 8**

wniosek w sprawie przesunięcia środków w Planie działań promocyjnych na 2012 rok między zadaniami w ramach Dz. 750, Rozdz. 75075, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na przesunięcia środków w Planie działań promocyjnych na 2012 rok między zadaniami w ramach Dz. 750, Rozdz. 75075.

## **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-12/ uczestniczył P. R. Dziejic Dyrektor Dep. NGiPP.**

Wniosek w sprawie ponownego uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów w granicach administracyjnych gminy, w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Burmistrz gminy Ożarów wystąpił o uzgodnienie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 109/12 projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.

### **Ad 10**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice, w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wójt Gminy Łubnice wystąpił o uzgodnienie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 110/12 projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice.

### **Ad 11**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce, w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wójt Gminy Wilczyce wystąpił o uzgodnienie projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 111/12 projekt II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce.

### **Ad 12**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 642/3 o pow. 0,0086 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wójt Gminy Strawczyn decyzją zatwierdził podział nieruchomości położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 642/1 o pow. 0,4988 ha, stanowiącej własność Państwa Sitek. W wyniku podziału tej nieruchomości, dokonanego na wniosek właściciela, wydzielono między innymi działkę gruntu nr 642/3 o pow. 0.0086 ha, przeznaczoną w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strawczyn pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786, która to działka przeszła z mocy prawa, na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami na własność Województwa Świętokrzyskiego. Państwo Sitek wystąpili do tutejszego Urzędu o wypłatę odszkodowania za wyżej opisaną działkę gruntu nr 642/3 o pow. 0.0086 ha.

Zarząd wyraził zgodę na wypłacenie Państwu Sitek odszkodowania wysokości 3.300,00zł, z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w Rudzie Strawczyńskiej, gmina Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 642/3 o pow. 0.0086 ha, wydzielonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 786.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1569/12.

### **Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-14/ uczestniczyła P. E. Marcinkowska Zastępca Dyrektora w Dep. ROWiŚ.**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Morawica i skierowanie jej na posiedzenie Komisji

Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska oraz na posiedzenie Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wójt Gminy Morawica wystąpił do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zmianę aglomeracji Morawica o RLM 20 935 wyznaczonej rozporządzeniem Nr 109/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2005 r. Granice obszaru aglomeracji nie ulegną zmianie, jedynie ze względu na zmniejszoną ilość ścieków pochodzących z przemysłu zmieni się liczba RLM.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Morawica wraz ze skierowaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

#### **Ad 14**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji na temat projektu aktualizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego” i skierowanie jej na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację na temat projektu aktualizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego”.

#### **Ad 15**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15/ uczestniczył P. S. Neugebauer Dyrektor w Dep. ROWiŚ.**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany do planu zamówień publicznych na 2012 rok poprzez uwzględnienie nowego zadania pn. Zakup roll upów informacyjnych dotyczących Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

#### **Ad 16**

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

wniosek w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli oraz podpisywania dokumentów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych 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 obu przypadkach do kwoty nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro).

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Pan Sławomir Neugebauer zwrócił się z prośbą o wydanie stosownego upoważnienia dla Pani Edyty Marcinkowskiej (z dniem 1 grudnia 2012r. objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska) , a także Pani Jolanta Zwierzchowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, zwróciła się z prośbą o wydanie upoważnień do podpisywania dokumentów dot. projektu systemowego dla dyrektora i z-cy dyrektora departamentu .

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały nr: 1570/12, 1571/12, 1572/12 .

## **Ad 17**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17-18/ uczestniczyła P. B. Jakacka- Green Dyrektor ROPS.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji z realizacji badania pn.: „Problem ubóstwa w województwie świętokrzyskim”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, realizując ustawowe zadanie dotyczące rozpoznawania przyczyn ubóstwa zrealizował badanie pn. „Problem ubóstwa w województwie świętokrzyskim”. Badanie wykonane zostało w ramach realizacji funkcji badawczej Obserwatorium Integracji Społecznej.

Zarząd przyjął informację z realizacji badania pn.: „Problem ubóstwa w województwie świętokrzyskim”.

## **Ad 18**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kontroli problemowej przeprowadzonej w Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży "Fundacja z Uśmiechem", ul. Paderewskiego 11/39, 25-001 Kielce z realizacji umowy Nr 3/R/12 dnia 20 sierpnia 2012r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 19.10.2012r. została przeprowadzona kontrola problemowa w Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży "Fundacja z Uśmiechem", ul. Paderewskiego 11/39, 25-001 Kielce. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykonania umowy, w tym wydatkowania środków dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym realizowanego w ramach zawartej umowy. Na podstawie okazanych dokumentów w kontrolowanej jednostce nie stwierdzono uchybień.

Zarząd przyjął informację w powyższej sprawie.

## **Ad 19**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.19-23/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli okresowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie: realizacji zadań statutowych dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowości gospodarowania mieniem, gospodarki finansowej jednostki, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Departamentu Ochrony Zdrowia w dniach 30 - 31 października 2012r. przeprowadzono kontrolę okresową w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął informację w powyższej sprawie.

## **Ad 20**

Wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia dotacji w wysokości 50.000,00zł udzielonej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze na zakup i montaż zaworów z głowicami termostatycznymi, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze zwrócił się z prośbą o przeznaczenie dotacji w kwocie 50.000,00zł. na realizację nowego zadania



pn. „Rozdzielenie układu grzewczego ciepła technologicznego na układ wentylacji budynku E1 i układu solarnego”.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

#### **Ad 21**

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminach Rad Społecznych następujących podmiotów leczniczych: - Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, - Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, - Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach, - Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Rady Społeczne ww. szpitali podjęły Uchwały w sprawie uchwalenia zmian w regulaminach Rad Społecznych. Zmiany wprowadzone do Regulaminów podyktowane są nowelizacją do ustawy o działalności leczniczej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały nr: 1573/12, 1574/12, 1575/12, 1576/12.

#### **Ad 22**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o stanie zobowiązań oraz bieżąca analiza dochodów i wydatków wg stanu na 31 października 2012r., w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację o stanie zobowiązań oraz bieżącą analizę dochodów i wydatków wg stanu na 31 października 2012r. w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 23**

Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXI/381/12 z dnia 28 czerwca 2012r. w zakresie i formie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w powyższej sprawie wraz ze skierowaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

#### **Ad 24**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.24/ uczestniczył P. A. Sztokfisz Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego.**

Wniosek w sprawie : projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2009-2013, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego: Przyjęcie informacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w sprawie ujęcia wydatków niekwalifikowanych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z możliwością wykorzystania oszczędności przetargowych (w zadaniu dotyczącym portalu „Wrota Świętokrzyskie”) i sfinansowania w znacznie większej części niż było planowane, zakupu urządzenia firewall służącego do zabezpieczenia dostępu do Internetu dla Urzędu Marszałkowskiego, zachodzi konieczność odpowiedniego przesunięcia środków finansowych i rozszerzenia zakresu projektu

o część pozostającą do zapłaty ze środków Urzędu Marszałkowskiego jako środki niekwalifikowane.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

#### **Ad 25**

Przyjęcie projektu Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Departament Budżetu i Finansów przeprowadził postępowanie o udzieleniu zamówienia w zakresie badania sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2012 rok, zgodnie z regułą udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO. Dokonano rozeznania rynku oraz wystosowano zaproszenia do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego do czterech wykonawców. Proponuje się wybór podmiotu: Zespół Usług Finansowo – Księgowych Bilans – Servis Spółka z o.o. Grupa Finans – Servis; 25-528 Kielce ul. Zagnańska 84, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1588/12.

#### **Ad 26**

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 powyższy projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

#### **Ad 27**

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały Sejmiku wraz z włączeniem go do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

#### **Ad 28**

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

1. Zmniejsza się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2012 rok, w związku z: 1) zmniejszeniem dotacji celowej i płatności na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2012 rok, w związku z: 1) zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej, 2) zwiększeniem dotacji celowej na realizację Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, 3) przyznaną pomocą finansową od Gminy Mirzec na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku z: 1) aktualizacją wydatków poniesionych na realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne oraz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 2) zmniejszeniem wydatków na realizację inwestycji rocznej pn.: "Zakup urządzeń i oprogramowania serwerowego".

Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku z: 1) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne oraz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 2) realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski oraz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych rocznych na 2012 rok. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012. Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę 1.032.575,03 zł. 2. Deficyt Budżetu województwa w wysokości 129.915.327,19 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9.415.327,19 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 120.500.000,00zł. 3. Zwiększa się przychody Budżetu województwa z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych na 2012 rok o kwotę 1.032.575,03 zł. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.

2. Zwiększa się łączny plan dochodów, w związku z: 1) uzyskaniem dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, 2) otrzymaniem środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, 3) zwrotem przez beneficjentów niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Zmniejsza się łączny plan dochodów, w związku z: 1) rozliczeniem projektu pn. "Partnerstwo Publiczno-Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 2) aktualizacją planu rzeczowo-finansowego Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły. Zwiększa się łączny plan wydatków. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na: 1) zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych z jednoczesnym przesunięciem środków z wydatków bieżących na majątkowe, 2) realizację wydatków bieżących w Wojewódzkim Urzędzie Pracy z tytułu obsługi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 3) zwrot niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Zmniejsza się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku z: 1) realizacją Projektu "Partnerstwo Publiczno-Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości" w ramach Działania 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 2) korektą zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w ramach Programu Ochrony przed Powodzią w Dorzeczu Górnej Wisły. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2012 roku. Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok. Dokonuje się zmian

limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.

**3.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu województwa na 2012 rok, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów z bieżących na majątkowe dotyczących finansowania krajowych pasażerskich przewozów kolejowych. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok, w związku z: 1) realizacją zadań statutowych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 2) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 3) realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 4) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 5) zwiększeniem składki członkowskiej dla Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację wspólnych zadań promocyjnych województwa świętokrzyskiego, 6) realizacją zadań statutowych przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, 7) realizacją wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Dokonuje się zmian w planie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok. Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)" na: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek (dofinansowanie obejmuje odcinek Chmielnik - Staszów)".

Zarząd przyjął /3/ powyższe projekty uchwał Sejmiku wraz z włączeniem ich do najbliższej tematyki posiedzenia sesji Sejmiku.

## **Ad 29**

Podjęcie /11/ uchwał budżetowych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok między paragrafami w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01008 – Melioracje wodne. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2012 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1577/12.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa na 2012 rok na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.5.273.2012 z dnia 24 października 2012 roku, zwiększającej plan dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Zwiększa się plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na

potrzeby rolnictwa. Powyższe środki przeznaczone są na inwentaryzację analogowych i cyfrowych map glebowo - rolniczych województwa świętokrzyskiego. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1578/12.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok między paragrafami w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zmian dokonuje się w związku z realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1579/12.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok między paragrafami w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych, rozdziału 01008 – Melioracje wodne. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1580/12.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1581/12.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok między paragrafami w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85232 – Centra integracji Społecznej. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację Działania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program dla Europy Środkowej 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1582/12.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie. Przesunięte środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1583/12.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Zmiana w budżecie przeznaczona jest na składki na ubezpieczenie rentowe i podróże służbowe krajowe.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1584/12.

9. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok między paragrafami i rozdziałami w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej, rozdziału 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy.

Przeniesione środki zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1585/12.

10. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok między paragrafami w ramach działu 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziału 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Powyższa zmiana związana jest z realizacją zadań z zakresu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego „Ryby 2007-2013”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1586/12.

11. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok w ramach działu i rozdziału dział 851–Ochrona Zdrowia, rozdział 85111 –Szpitale ogólne. Zmiana polega na przesunięciu dotacji podmiotowej z Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1587/12.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała :**

**Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys**

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Adam Jarubas**

**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Grzegorz Świercz**

**Członek Zarządu:**

**P. Piotr Żołądek - .....**

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

**P. Jan Maćkowiak .....**