

Protokół Nr 146/13
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 21marca 2013 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 146 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. wniosek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2012 rok;**
- 2. wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: " Budowa drogi gminnej klasy - L ulicy Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego" realizowana w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa ulicy Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego";**
- 3. wniosek w sprawie wprowadzenia do Planu Zamówień Publicznych zakupu oprogramowania pn. Analiza Przewozów – Rozliczenia;**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2013 r. z zakresu: 1. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 2. pomocy społecznej, 3. przeciwdziałania przemocy;**
- 5. przyjęcie projektu uchwały sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społeczeńj dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie;**
- 6. przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2013r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;**
- 7. przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2012 rok;**
- 8. przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia**

- w województwie świętokrzyskim do roku 2020;
9. wniosek w sprawie przyjęcia informacji na temat przebiegu procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020;
 10. wniosek w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej;
 11. wniosek w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1086/12 z dnia 9 maja 2012r.;
 12. wniosek w sprawie: 1. zmiany uchwały nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, 2. zmiany uchwały nr 2655/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku oraz wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013;
 13. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2012 rok, przedłożonych przez wojewódzkie samorządowe instytucje Kultury;
 14. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamiennej;
 15. wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku;
 16. wniosek w sprawie powołania Zespołu Kwalifikującego do spraw przyznawania świadczeń stypendialnych;
 17. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych, związanych z realizacją zadań w projekcie systemowym „Kręgi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

- VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji;
18. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na wynajęcie powierzchni 46 m² na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej;
 19. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w dniu 25 lutego 2013r. w zakresie oceny wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2012r. w łącznej wysokości 36.179,00zł. na dofinansowanie pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach;
 20. podjęcie uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminach Rad Społecznych następujących podmiotów leczniczych: 1. Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, 2. Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach;
 21. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach;
 22. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego;
 23. wniosek w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej we Włoszczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0007 jako działki: nr 3950/8, nr 3954/2, nr 3955/2 i nr 3956/3 o łącznej pow. 0,2523 ha;
 24. podjęcie /8/ uchwał budżetowych na 2013 rok;
 25. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013r.

Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

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

Wniosek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził sprawozdanie roczne Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2012 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1754/13.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-3/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Wniosek w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: " Budowa drogi gminnej klasy - L Ulicy Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego" realizowana w ramach zadania inwestycyjnego "Rozbudowa ulicy Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

P.P.H.U. "MAGSAD" Adam Sadłowski ul. Prusa 5, 27-400 Ostrowiec Św. wystąpił do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z wnioskiem dotyczącym wydania opinii zgodnie z Dz. U. z 2008 r. Nr 193,poz. 1194 z późniejszymi zmianami dla zadania pn.: " Budowa drogi gminnej klasy -L Ulicy Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego".

Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1755/13.

Ad 3

Wniosek w sprawie wprowadzenia do Planu Zamówień Publicznych zakupu oprogramowania pn. Analiza Przewozów – Rozliczenia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Do planu zamówień publicznych Województwa Świętokrzyskiego na 2013 rok wprowadza się zadanie „Zakup oprogramowania pn. Analiza Przewozów – Rozliczenia firmy Informica”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1756/13.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-8/ uczestniczyła P. A. Marcinkowska Zastępca Dyrektora ROPS.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2013r. z zakresu: 1. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 2. pomocy społecznej, 3. przeciwdziałania przemocy, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2013 r. realizacji zadań z zakresu: 1. pomocy Społecznej, 2. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 3. przeciwdziałania przemocy. Na ogłoszony w dniu 16 lutego 2013 r. przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego otwarty konkurs ofert wpłynęło łącznie 61 ofert. Komisja Konkursowa rozpatrzyła złożone oferty.

Zarząd przyjął wykaz podmiotów i podział środków na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1757/13.

Ad 5

Przyjęcie projektu uchwały sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały Sejmiku wraz ze skierowaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

Ad 6

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2013r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały Sejmiku wraz ze skierowaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

Ad 7

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały Sejmiku wraz ze skierowaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

Ad 8

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie świętokrzyskim do roku 2020, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały Sejmiku wraz ze skierowaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-11/ uczestniczyła P. J. Zwierzchowska Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji na temat przebiegu procesu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 10

Wniosek w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,

Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na przyjęcie do realizacji projektu "Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej .

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1758/13.

Ad 11

Wniosek w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1086/12 z dnia 9 maja 2012r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z propozycją Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013, dotyczącą realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Działania 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym na realizację Działania 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz środków EFRR z Działania 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na realizację Działania 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, zaistniała konieczność wprowadzenia tych zmian do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1759/13.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12/ uczestniczyła P. I. Sochacka, p.o. Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Wniosek w sprawie: 1. zmiany uchwały nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, 2. zmiany uchwały nr 2655/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 przyjętego uchwałą nr 2302/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku oraz wstępnego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.3.4 w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu 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 1760/13.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.13-16/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2012 rok, przedłożonych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok, przedłożonych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1762/13.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamiennej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia na poziomie policealnym w zawodzie technik sterylizacji medycznej. Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej chce poszerzyć ofertę edukacyjną i stworzyć dla młodzieży z powiatu skarżyskiego dodatkową szansę na uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz zatrudnienie. Ponadto utworzenie nowego kierunku kształcenia pozwoli szkole uzupełnić lukę powstałą po wygaszeniu kierunku ratownik medyczny (od roku 2013/14 nie będzie możliwości dokonywania naboru na ten kierunek).

Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie z dniem 1 września 2013 roku kierunku kształcenia pn. *technik sterylizacji medycznej* w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku -Kamiennej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1761/13.

Ad 15

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania dla Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nt. działalności Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższe sprawozdanie.

Ad 16

Wniosek w sprawie powołania Zespołu Kwalifikującego do spraw przyznawania świadczeń stypendialnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd powołał Zespół Kwalifikacyjny w składzie: 1. Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego – Przewodniczący Zespołu, 2. Kierownik Oddziału Kultury Fizycznej i Turystyki w Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego – Członek Zespołu, 3. Koordynator Szkolenia Sportu Młodzieżowego Województwa Świętokrzyskiego – Członek Zespołu.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1763/13.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17/ uczestniczyła P. A. Woźniak Kierownik Biura Innowacji.

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych, związanych z realizacją zadań w projekcie systemowym „Kreghi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji projektu systemowego pn.: „Kreghi Innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” i powstałymi na etapie wdrażania oszczędnościami, zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w zbiorczym rocznym planie zamówień publicznych jednostki na 2013r. Przedmiotowe zmiany dotyczą zarówno kwoty budżetowej zabezpieczonej na realizację zadań, jak i sposobu ich realizacji.

Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18-21/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na wynajęcie powierzchni 46 m² na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały Sejmiku wraz ze skierowaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

Ad 19

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w dniu 25 lutego 2013r. w zakresie oceny wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2012r. w łącznej wysokości 36.179,00zł. na dofinansowanie pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Departamentu Ochrony Zdrowia w dniu 25 lutego 2013r. przeprowadzono kontrolę problemową w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego. Zarząd przyjął powyższą informację.

Ad 20

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminach Rad Społecznych następujących podmiotów leczniczych: 1.Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, 2. Wojewódzkiego

Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego 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, dokonaną ustawą o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz innych ustaw.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały nr 1764/13i 1765/13.

Ad 21

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały Sejmiku wraz ze skierowaniem tematyki na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22-23/ uczestniczył P. R. Dziędzic Dyrektor Dep. NGiPP.

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął powyższą informację i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1766/13.

Ad 23

Wniosek w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej we Włoszczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0007 jako działki: nr 3950/8, nr 3954/2, nr 3955/2 i nr 3956/3 o łącznej pow. 0,2523 ha, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1739/13.

Zarząd ustalił cenę sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we Włoszczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 0007 jako działki: nr 3950/8 o pow. 0,0871 ha, nr 3954/2 o pow. 0,0581 ha, nr 3955/2 o pow. 0,0542 ha i nr 3956/3 o pow. 0,0529 ha, stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego (KW Nr 48383), na kwotę 90.000,00zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy).

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1767/13.

Ad 24

Podjęcie /8/ uchwał budżetowych na 2013 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15011 – Rozwój przedsiębiorczości. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację Działania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1768/13.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15095 – Pozostała działalność. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone

na pokrycie wydatków bieżących w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1769/13.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85232 – Centra integracji Społecznej. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone dla Fundacji Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” na pokrycie kosztów określonych w art.8, ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.Nr 43, poz.225). W załączniku Nr 5b do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dotacji celowych na 2013 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1770/13.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń w Urzędzie Marszałkowskim. W załączniku Nr 4a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1771/13.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między jednostkami w ramach działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85111 – Szpitale ogólne. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na dotację podmiotową dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1772/13.

6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75095 – Pozostała działalność. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na utrzymanie strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1773/13.

7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 010– Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w związku z odpisem na ZFŚS przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1774/13.

8. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W załączniku Nr 4a do uchwały budżetowej dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1775/13.

Ad 25

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2013r, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok, w związku udzieleniem pomocy finansowej dla Miasta Kielce. Dokonuje się zmian

w planie wydatków związanych z wykonaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2013 roku. Zarząd przyjął powyższy projekt uchwały Sejmiku wraz z jej skierowaniem na najbliższe posiedzenie sesji Sejmiku.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

Przewodniczący obrad:

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Adam Jarubas

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Kazimierz Kotowski -

P. Jan Maćkowiak -

P. Piotr Żołądek -