

**Protokół Nr 156/13**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 29 maja 2013 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecni: P. K. Kotowski - Członek Zarządu Województwa oraz P. P. Żołądek - Członek Zarządu Województwa: nieobecność usprawiedliwiona/ oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności / Zał. Nr 1/.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

**Porządek Nr 156 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia kwoty 942 914,63zł z indywidualnego projektu kluczowego „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap II” na indywidualny projekt kluczowy „Centrum Tradycji Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap I”, realizowanych przez Gminę Bieliny w partnerstwie z Misjonarzami Oblatami Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013;**
2. **wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 1678/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie: Dodatkowego wyboru projektów znajdujących się na Listach rezerwowych w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;**
3. **wniosek w sprawie zlecenia Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży realizacji zadania publicznego pn. Popularyzacja aktywności młodzieżowej – konferencja „Energia Młodych” oraz konkurs dla instytucji pracujących z młodzieżą, z pominięciem otwartego konkursu ofert;**
4. **wniosek w sprawie przyjęcia informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 26.04.2013r. w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce;**
5. **wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontrolach problemowych przeprowadzonych: w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Świętokrzyskim Klubie „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz w dniu 26 kwietnia 2013 r. w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach;**
6. **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 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa**

**Świętokrzyskiego w 2013 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne oraz zwalczania narkomanii;**

- 7. wniosek w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze Panu Youssefowi Sleimanowi;**
- 8. wniosek w sprawie podjęcia decyzji w sprawie przeznaczenia z rezerwy ogólnej budżetu województwa środków na zwrot kwoty uznanej za niekwalifikowaną wraz z odsetkami - łącznie 115 035,02 zł;**
- 9. wniosek w sprawie: 1) podjęcia decyzji o ponowne skierowanie wniosku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o rozpatrzenie sprawy Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 2.08.2011r. znak: WF- Pa- 2/2010 nakazującej Województwu Świętokrzyskiemu zwrot środków przekazanych w 2008r.; 2) podjęcia decyzji w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy dotyczącej zwrotu środków PFRON w związku z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2013 r., znak: BON-III-5224-249-8-MR/12 dotyczącej odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 02 sierpnia 2011r., znak: WF- Pa- 2/2010; 3) przyjęcia informacji o dokonaniu zwrotu przypisanych do zwrotu środków PFRON;**
- 10. podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2013 rok.**

**Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczyła P. I. Sochacka, p.o. Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia kwoty 942 914,63zł z indywidualnego projektu kluczowego „Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap II” na indywidualny projekt kluczowy „Centrum Tradycji Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap I”, realizowanych przez Gminę Bieliny w partnerstwie z Misjonarzami Oblatami Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu w ramach Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Oś 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego 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 1915/13.

#### **Ad 2**

Wniosek w sprawie zmiany uchwały nr 1678/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie: Dodatkowego wyboru projektów znajdujących się na Listach rezerwowych 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.

Mając na uwadze konieczność aktualizacji danych dotyczących projektów znajdujących się na Liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, oraz możliwość dalszego zagospodarowania środków w perspektywie 2007-2013 pochodzących z kolejnych oszczędności, jakie pojawiły się podczas realizacji dofinansowanych projektów, rezygnację niektórych beneficjentów z realizacji projektów oraz różnice kursowe wpływające na zwiększenie dostępnej alokacji w ramach Działania 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zaistniała konieczność zatwierdzenia Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1916/13.

### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Wniosek w sprawie zlecenia Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży realizacji zadania publicznego pn. Popularyzacja aktywności młodzieżowej – konferencja „Energia Młodych” oraz konkurs dla instytucji pracujących z młodzieżą, z pominięciem otwartego konkursu ofert, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży złożyła ofertę dotyczącą realizacji zadania pn. Popularyzacja aktywności młodzieżowej – konferencja „Energia Młodych” oraz konkurs dla instytucji pracujących z młodzieżą z prośbą o rozpatrzenie w trybie pozakonkursowym, tj. wynikającym z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1917/13.

### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-7/ uczestniczył P. W. Żelezik Zastępca Dyrektora Dep. Ochrony Zdrowia.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 26.04.2013r. w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zakończeniem realizacji zadań publicznych zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach przeprowadzona została w dniu 26.04.2013r. kontrola problemowa. Nie stwierdzono nieprawidłowości przy realizacji umów w związku z powyższym nie przewiduje się wystąpień pokontrolnych.

Zarząd przyjął informację z w/w kontroli.

### **Ad 5**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontrolach problemowych przeprowadzonych: w dniu 25 kwietnia 2013 r. w Świętokrzyskim Klubie „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz w dniu 26 kwietnia 2013 r. w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 25.04.2013 r. w Świętokrzyskim Klubie „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz w dniu 26.04.2013 r. w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach przeprowadzone zostały kontrole problemowe. Nie stwierdzono nieprawidłowości przy realizacji umów, w związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnych.

Zarząd przyjął powyższe informacje.

### **Ad 6**

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 (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne oraz zwalczania narkomanii, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął do realizacji Program Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2013r. Środki na realizację zadań określonych w Programie zostały zabezpieczone w budżecie województwa na 2013 r. W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego w dniu 24.01.2013 r. konkursu ofert, pozostała do wykorzystania kwota 25.000,00zł z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz 14.000,00 zł z zakresu zwalczania narkomanii. W związku z powyższym uchwałą Zarządu został ponownie ogłoszony konkurs ofert. Na ogłoszony ponownie konkurs wpłynęło łącznie 23 oferty.

Zarząd przyjął wykaz podmiotów i podział środków na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia – programy zdrowotne oraz zwalczania narkomanii.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1918/13.

### **Ad 7**

Wniosek w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze Panu Youssefowi Sleimanowi, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 17 kwietnia 2013 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 1823/13 odwołał Pana Przemysława Westfala z funkcji Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia ciągłości zarządzania samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, proponuje się powierzenie obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze Panu Youssefowi Sleimanowi – Zastępcy Kierownika Oddziału II Gruźlicy i Chorób Płuc.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 1924/13.

## **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-9/uczestniczyła P. B. Jakacka-Green Dyrektor ROPS.**

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji w sprawie przeznaczenia z rezerwy ogólnej budżetu województwa środków na zwrot kwoty uznanej za niekwalifikowaną wraz z odsetkami - łącznie 115 035,02 zł, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W terminie od października 2012 r. do lutego 2013 r. u Beneficjenta projektu przeprowadzona została doraźna kontrola projektu systemowego. Projekt pn. "Edukacja receptą na lepsze jutro" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Świątokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przekazało Zalecenia pokontrolne. Zaleceniami pokontrolnymi objęto uznane za niekwalifikowane dodatki specjalne dla pracowników zatrudnionych w projekcie tj. Koordynatora projektu, Asystenta koordynatora, Referenta ds. finansowo - księgowych oraz Referenta ds. organizacji szkoleń. Źródłem finansowania były środki projektowe. Do kwoty uznanej za niekwalifikowaną należy doliczyć odsetki liczone jak dla zaległości podatkowej od dnia przekazania środków.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

## **Ad 9**

Wniosek w sprawie: 1) podjęcia decyzji o ponowne skierowanie wniosku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o rozpatrzenie sprawy Województwa Świątokrzyskiego dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 2.08.2011r. znak: WF- Pa- 2/2010 nakazującej Województwu Świątokrzyskiemu zwrot środków przekazanych w 2008r.; 2) podjęcia decyzji w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy dotyczącej zwrotu środków PFRON w związku z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2013 r., znak: BON-III-5224-249-8-MR/12 dotyczącej odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 02 sierpnia 2011r., znak: WF- Pa- 2/2010; 3) przyjęcia informacji o dokonaniu zwrotu przypisanych do zwrotu środków PFRON, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął wniosek zgodnie z rekomendacją zaproponowaną przez ROPS.

## **Ad 10**

Podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2013 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do działu 853 – Pozostałe zdania w zakresie polityki Społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczącymi Działania PO KL 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1919/13.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 801– Oświata i wychowanie, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe, rozdziału 80131 –Kolegia pracowników służb społecznych. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację wydatków bieżących w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej. W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1920/13.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdziału 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości. Zmian dokonuje się w związku z realizacją Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1921/13.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziału 01095 –Pozostała działalność. W związku z zapłatą składki członkowskiej Województwa Świętokrzyskiego w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1922/13.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2013 rok między paragrafami w ramach Działu 854 –Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Policealnej Szkoły Medycznej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 1923/13.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała :**

**Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys**

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Adam Jarubas**

**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Grzegorz Świercz**

**Członek Zarządu:**

**P. Jan Maćkowiak - .....**