

Protokół Nr 13/11
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 26 stycznia 2011 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Grzegorz Świercz, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecni: P. A. Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz P.K. Kotowski, 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 13 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w Infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej,**
- 2. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1433/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego ds. zaszeregowania obiektów hotelarskich do odpowiedniego rodzaju i kategorii, zmienionej uchwałą nr 107/07 Zarządu Wojewódzkiego z dnia 14 lutego 2007 roku,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku,**
- 4. podjęcie uchwały w sprawie zasad, według których *Program budowy kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”* będzie realizowany w województwie świętokrzyskim w roku 2011,**
- 5. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 roku,**
- 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego - Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy projektu *Praktyka zagraniczna inwestycją w przyszłą karierę zawodową* do konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy, p. Renaty Antos, do podpisania i wykonania umowy na realizację projektu,**

7. przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego,
8. wniosek w sprawie wsparcia finansowego Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Świętokrzyskiej,
9. wniosek w sprawie wsparcia finansowego dla wystawy ukazującej świat animacji na przykładzie filmu pt. "Danny Boy",
10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2909/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 06 października 2010 roku, w sprawie zatwierdzenia alokacji na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego woj. świętokrzyskiego na 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
11. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szydłów na terenie gminy Szydłów,
12. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji wynikających z umowy Nr 17/D/2009 z dnia 10 listopada 2009 r,
13. przyjęcie sprawozdania z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2010 r. w Świętokrzyskim Klubie „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach,
14. przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w dniu 26 listopada 2010r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych jednostce w 2009 r. i 2010 r. w łącznej wysokości 600.000,00 zł. na podstawie umowy Nr 3/D/2009 o udzielenie dotacji z dnia 03 czerwca 2009 r. zawartej w sprawie refundacji wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz w zakresie modernizacji Oddziału Rehabilitacji na potrzeby nowotworzonego Oddziału Nefrologii, a także na częściową realizację programu dostosowawczego,
15. podjęcie uchwały w sprawie decyzji o zwrocie przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AUTODIAG" Marek Juszczak części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013,

16. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu systemowego pt. „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego” złożonego do działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,
 17. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Jadwidze Głowience – Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego upoważnienia do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dokumentów dotyczących projektu systemowego pn.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów,
 18. podjęcie uchwały w sprawie „Informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2010 roku”,
 19. podjęcie uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet województwa.
- Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P.A. Sztokfisz, Kierownik Biura Społeczeństwa Informatycznego.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu spełniającego kryteria, o których mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego/Fundusz Spójności Inwestycje w Infrastrukturę „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie ww. Umowy jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 82/11 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-9/ uczestniczył P.J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1433/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie powołania Zespołu Oceniającego ds. zaszeregowania obiektów hotelarskich do

odpowiedniego rodzaju i kategorii, zmienionej uchwałą nr 107/07 Zarządu Wojewódzkiego z dnia 14 lutego 2007 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Ze względu na zmiany w ustawie o usługach turystycznych oraz zmianie ustawy w Kodeks wykroczeń i zmiany rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki, nastąpiła zmiana podstawy prawnej działania, organizacji i funkcjonowania zespołu oceniającego obiekty hotelarskie. W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany ww. uchwały .

W wyniku dyskusji- Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale jednogłośnie podejmując uchwałę Nr 83/11 w tej sprawie.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował propozycję podziału środków finansowych dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 84/11 w tej sprawie.

Ad 4

Podjęcie uchwały w sprawie zasad, według których *Program budowy kompleksów sportowych „Moje Boisko - Orlik 2012”* będzie realizowany w województwie świętokrzyskim w roku 2011, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W Województwie Świętokrzyskim w roku 2011 planuje się limit 10 kompleksów sportowych do realizacji w ramach Programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”. W przypadku pojawienia się dodatkowych środków finansowych zostanie rozważona możliwość zwiększenia powyższego limitu. Dofinansowanie każdego kompleksu z budżetu województwa wynosić będzie 33% wartości zadania, nie więcej jednak niż 333.000 zł. brutto. Środki na ten cel zostały zaplanowane w projekcie budżetu województwa na 2011 rok.

W wyniku dyskusji – Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 85/11 w tej sprawie.

Ad 5

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji- Zarząd ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 roku oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 86/11 w tej sprawie.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego - Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy projektu *Praktyka zagraniczna inwestycją w przyszłą karierę zawodową* do konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności oraz udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy, p. Renaty Antos, do podpisania i wykonania umowy na realizację projektu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd wyraził zgodę na złożenie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego - Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy projektu *Praktyka zagraniczna inwestycją w przyszłą karierę zawodową* do konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Leonardo da Vinci – Projekty Mobilności oraz udzielił pełnomocnictwa pani Renacie Antos, Dyrektorowi Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy do podpisywania i wykonywania umowy na realizację projektu.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 87/11 w tej sprawie.

Ad 7

Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 8

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Świętokrzyskiej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił wsparcia finansowego organizacji corocznego spotkania świąteczno-noworocznego w kwocie 5000 tys. zł.

Ad 9

Wniosek w sprawie wsparcia finansowego dla wystawy ukazującej świat animacji na przykładzie filmu pt. "Danny Boy", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd udzielił dofinansowania ww. przedsięwzięciu w kwocie 3000zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu, montażu i demontażu scenografii.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-11/ uczestniczył P.J. Środa, Z-ca Dyrektora Dep. MGKiPP.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2909/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 06 października 2010 roku, w sprawie zatwierdzenia alokacji na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego woj.

świętokrzyskiego na 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji – Zarząd zaakceptował zmiany w uchwale oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 88/11 w tej sprawie.

Ad 11

Podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szydłów na terenie gminy Szydłów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku dyskusji –Zarząd postanowił odmówić uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Szydłów na terenie gminy Szydłów, ponieważ nie zabezpiecza on warunków do realizacji zadań wojewódzkich przewidzianych w uchwalonych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego dokumentach.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 5/11 w tej sprawie.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-14/ uczestniczył P.W. Żelezik, Z-ca Dyrektora ROPSiZ.

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji wynikających z umowy Nr 17/D/2009 z dnia 10 listopada 2009 r, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przedmiotem kontroli był zakres oceny prawidłowego wydatkowania środków dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach.

Po przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości, w związku z tym zachodzi konieczność przygotowania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości informację.

Ad 13

Przyjęcie sprawozdania z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 15 grudnia 2010 r. w Świętokrzyskim Klubie „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej nie stwierdzono nieprawidłowości przy realizacji umowy i w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości informację.

Ad 14

Przyjęcie informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w dniu 26 listopada 2010r. w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji przekazanych jednostce w 2009 r. i 2010 r. w łącznej wysokości 600.000,00 zł. na podstawie umowy Nr 3/D/2009 o udzielenie dotacji z dnia 03 czerwca 2009 r. zawartej w sprawie refundacji wydatków poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz w zakresie modernizacji Oddziału Rehabilitacji na potrzeby nowotworzonego Oddziału Nefrologii, a także na częściową realizację programu dostosowawczego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W kontrolowanej jednostce stwierdzono uchybienia, w związku z tym zachodzi konieczność przygotowania projektu wystąpienia pokontrolnego.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości informację.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-16/ uczestniczył P.M. Szczepanik, Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.

Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o zwrocie przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AUTODIAG" Marek Juszcak części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd podjął decyzję o zwrocie przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "AUTODIAG" Marek Juszcak części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013.

W związku z powyższym jednogłośnie podjął uchwałę Nr 89/11 w tej sprawie.

Ad 16

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu systemowego pt. „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego” złożonego do działania 3.1 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd dokonał oceny projektu w części B, kierując się dwoma kryteriami wyboru tj. wpływ projektu na zrównoważony rozwój województwa oraz znaczenie projektu dla realizacji celów zawartych w dokumentach strategicznych o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17/ uczestniczyła P.J. Głowienka, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Jadwidze Głowience – Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

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

Zarząd udzielił upoważnienia Pani Jadwidze Głowience Dyrektorowi Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podpisywania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dokumentów dotyczących ww. projektu systemowego oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 91/11 w tej sprawie.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.18-19/ uczestniczyła P.M. Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Podjęcie uchwały w sprawie „Informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2010 roku”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 92/11 w tej sprawie.

Ad 19

Podjęcie uchwały w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet województwa, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 90/11 w tej sprawie.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała :

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

Członek Zarządu:

P. Piotr Żołądek -

P. Jan Maćkowiak -