

**Protokół Nr 17/11**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 2 marca 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 - 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 17 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska na 2011 rok;**
2. **wniosek w sprawie akceptacji planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach;**
3. **wniosek w sprawie ustalenia podziału dodatkowych środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2011 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; ustalenia podziału dodatkowych środków pozostających w dyspozycji samorządu województwa w wysokości 6.589,2 tys. zł na realizację przez samorządy powiatowe w 2011 roku projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;**
4. **podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 roku;**
5. **wniosek w sprawie udzielenia wsparcia organizatorom Międzyprzedszkolnego Festiwalu Piosenki pt. "Przygoda z piosenką";**
6. **wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów Konferencji Naukowej PROMOCJA ZDROWIA INWESTYCJĄ W SPOŁECZEŃSTWO XXI WIEKU;**
7. **wniosek w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji Programu "Moje Boisko –Orlik 2012" w latach 2008-2011 w województwie świętokrzyskim przygotowanej dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;**
8. **zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020”;**

9. podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2010;
10. podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2010 oraz podziału zysku za 2010 r. ;
11. wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji w spółkach kapitałowych, w których udziały posiada Województwo Świętokrzyskie;
12. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu nr 503/10 złożonego przez Expert FK w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 1.1.4 kierowanego do mikroprzedsiębiorstw;
13. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu Gminy Wodzisław pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław" złożonego w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 4.2.1;
14. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej w części B dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu otwartego z Działania 1.2. RPOWŚ 2007-2013 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw projektu nr 007 Ekokanwod Czystość i Półtorak Spółka Jawna;
15. wniosek w sprawie zmiany *Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.2* w ramach Działania 2.1 *Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego uchwałą nr 2793/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2010 roku oraz wstępny wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach Działania 2.1 *Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013;
16. wniosek w sprawie postępowania na temat ustalenia odszkodowania za nieruchomości Województwa Świętokrzyskiego położoną w Kielcach przy ul. Kusocińskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów w obrębie 022 jako działka nr 60/26 o pow. 0,2269 ha, która stała się własnością Gminy Kielce;
17. wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego w ujęciu zadaniowym, dla Departamentu Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego;

18. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka w drodze postanowienia;
19. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Odonów na obszarze gminy Kazimierza Wielka w drodze postanowienia;
20. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Donosy, na obszarze gminy Kazimierza Wielka w drodze postanowienia;
21. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy Kielce – część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice w drodze postanowienia;
22. wniosek w sprawie przyjęcia Informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości realizacji obowiązku płynącego z art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 14 poz. 89 z późn. zm.) tj. przeznaczenia 40% wzrostu zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia na wynagrodzenia osób zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej;
23. wniosek w sprawie przyjęcia Informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji wynikających z umów: Nr 13/D/2009 z dnia 1 października 2009 r. oraz Nr 2/D/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r.;
24. wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania "Ocena realizacji programów zdrowotnych realizowanych w ramach Programu współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010";
25. wniosek w sprawie przyjęcia Informacji o stanie zobowiązań oraz wyniku finansowym Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.;
26. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury medycznej, w tym: systemu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, pompy do kontra pulsacji, angiorafu okulistycznego, stołu operacyjnego;
27. wniosek w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 15.000,00 zł. ze środków budżetu Województwa, dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;

28. 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: 1.1. Powierzenie wykonania realizacji zadań w w/w projekcie dla Wicemarszałka Pana Grzegorza Świercza, 1.2. Udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów do w/w projektu dla kierownika Projektu, Pani Moniki Świercz;
29. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie konsorcjum w ramach działania 8.3. PO IG w związku z brakiem możliwości realizacji projektu przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji Transferu Technologii ŚCITT Sp. z o.o.;
30. wniosek w sprawie zatwierdzenia „Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2011rok”;
31. podjęcie uchwał budżetowych na 2011 rok.

**Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. S. Neugebauer Zastępca Dyrektora Dep ROWiŚ.**

Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo – finansowy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska na 2011 rok.

#### **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2/ uczestniczył P. J. Kubiakowski Dyrektor SZMiUW w Kielcach.**

Wniosek w sprawie akceptacji planu rzeczowo-finansowego na 2011 rok dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zaakceptował plan rzeczowo-finansowy na 2011 rok dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

#### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył P. A. Lato Dyrektor WUP w Kielcach.**

Wniosek w sprawie ustalenia podziału dodatkowych środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2011 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; ustalenia podziału dodatkowych środków pozostających w dyspozycji samorządu województwa w wysokości 6.589,2 tys. zł na realizację przez samorządy powiatowe w 2011 roku projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 „Poprawa

*zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek wg rekomendacji. W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 169/11 w sprawie.

#### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.4-7/ uczestniczyła P. M. Kowalińska Zastępca Dyrektora Dep. PEKSiT.**

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2011 roku. Termin składania ofert upłynął 18 lutego 2011 roku. W związku z powyższym niezbędne jest powołanie komisji konkursowej w celu dokonania oceny formalnej i merytorycznej ofert.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 168/11.

#### **Ad 5**

Wniosek w sprawie udzielenia wsparcia organizatorom Międzyprzedszkolnego Festiwalu Piosenki pt. "Przygoda z piosenką", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego nr 26 w Kielcach zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe Międzyprzedszkolnego Festiwalu Piosenki pt. "Przygoda z piosenką". Konkurs odbędzie się w dniu 5 kwietnia br. w Centrum Biznesu "Exbud" w Sali Kongresowej. Jest to druga edycja festiwalu, w której będą uczestniczyły dzieci z kieleckich przedszkoli. Festiwal ma na celu zachęcenie dzieci do śpiewania piosenek, rozwijanie ich inwencji twórczej muzycznej i ruchowej. Udział dzieci przedszkolnych w konkursach jest dla nich dużą motywacją do wzbogacania swoich wiadomości i umiejętności.

Zarząd zdecydował wesprzeć powyższe przedsięwzięcie kwotą 1.000zł brutto z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu.

#### **Ad 6**

Wniosek w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów Konferencji Naukowej PROMOCJA ZDROWIA INWESTYCJĄ W SPOŁECZEŃSTWO XXI WIEKU, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach planuje w dniach 18 - 19 marca br. zorganizować Międzynarodową Konferencję Naukową PROMOCJA ZDROWIA INWESTYCJĄ W SPOŁECZEŃSTWO XXI WIEKU. Komitet Organizacyjny zwrócił się do Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

z prośbą o wsparcie finansowe organizacji konferencji, zgodnie z załączonym do niniejszego wniosku preliminarzem wydatków. Konferencja ma charakter międzynarodowy. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszono przedstawicieli świata nauki z Polski, Niemiec, Norwegii, Czech i Słowacji.

#### **Ad 7**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji na temat stanu realizacji Programu "Moje Boisko –Orlik 2012" w latach 2008-2011 w województwie świętokrzyskim przygotowanej dla Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w miesiącu styczniu 2008 roku. Program ten przewiduje, że w latach 2008-2012 na obszarze całego kraju powstanie ok. 2000 kompleksów sportowych tj: boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62m, boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i koszykówki o wymiarach 19,1 x 32,1m. wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym o powierzchni 60m. kw. i ewent. plac zabaw.

Od roku 2011 Ministerstwo Sportu i Turystyki wprowadza nowy mechanizm finansowania. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na terenie gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca tzw. ”wskaźnik G” jest niższy od 1.000 zł dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki będzie stanowić do 47% kosztów kwalifikowanych inwestycji, nie więcej jednak niż 500.000 zł. Wysokość środków z budżetu województwa pozostaje bez zmian.

Zarząd przyjął informację na temat stanu realizacji Programu "Moje Boisko –Orlik 2012" w latach 2008-2011 w województwie świętokrzyskim .

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczyła P. A. Woźniak Zastępca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.**

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu opracowania aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020".

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9-10/ uczestniczył P. Cz. Dawid Dyrektor WORD Kielce.**

Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2010, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2010.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 167/11.

#### **Ad 10**

Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2010 oraz podziału zysku za 2010 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Zarząd przyjął sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za rok 2010 oraz podziału zysku za 2010r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 166/11.

#### **Ad 11**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.11/ uczestniczył P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji w spółkach kapitałowych, w których udziały posiada Województwo Świętokrzyskie, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął informację dla Komisji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji w spółkach kapitałowych, w których udziały posiada Województwo Świętokrzyskie.

#### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.12-15/ uczestniczył P. M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu nr 503/10 złożonego przez Expert FK w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 1.1.4 kierowanego do mikroprzedsiębiorstw, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do oceny merytoryczno - technicznej projektu nr 503/10 złożonego przez Expert FK w ramach Działania 1.1 „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie konkursu zamkniętego nr 1.1.4 kierowanego do mikroprzedsiębiorstw.

#### **Ad 13**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektu Gminy Wodzisław pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław” złożonego w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 4.2.1, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do oceny merytoryczno - technicznej projektu Gminy Wodzisław pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Wodzisław" złożonego w ramach Działania 4.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dokonywanej w części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na I etapie konkursu zamkniętego nr 4.2.1.

#### **Ad 14**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej w części B dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu otwartego z Działania 1.2. RPOWS 2007-2013 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw projektu nr 007 Ekokanwod Czystczoń i Półtorak Spółka Jawna, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do oceny merytoryczno - technicznej w części B dokonywanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu otwartego z Działania 1.2. RPOWS 2007-2013 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw projektu nr 007 Ekokanwod Czystczoń i Półtorak Spółka Jawna.

#### **Ad 15**

Wniosek w sprawie zmiany *Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 2.1.2* w ramach Działania 2.1 *Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, przyjętego uchwałą nr 2793/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2010 roku oraz wstępny wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.2 w ramach Działania 2.1 *Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora „badania i rozwój”* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 170/11.

#### **Ad 16**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.16-21/ uczestniczył P. R. Dziędzic Dyrektor Dep. MGKiPP.**

Wniosek w sprawie postępowania na temat ustalenia odszkodowania za nieruchomości Województwa Świętokrzyskiego położoną w Kielcach przy ul. Kusocińskiego, oznaczoną w ewidencji gruntów w obrębie 022 jako działka nr 60/26 o pow. 0,2269 ha, która stała się własnością Gminy Kielce, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów brak jest prawnych możliwości do pozytywnego rozpoznania przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wniosku Prezydenta Miasta Kielce – reprezentującego Gminę Kielce o wyrażenie zgody na ustalenie odszkodowania za działkę nr 60/26 o pow. 0,2269 ha, w wysokości 1 zł.



Ponadto, zawarcie w niniejszym przypadku jakiegokolwiek porozumienia czy ugody na etapie postępowania administracyjnego (odszkodowawczego) byłoby sprzeczne zarówno z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jak i przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami). Nie istnieje również podstawa prawna do zrzeczenia się takiego odszkodowania.

Zarząd zdecydował, iż po uprawomocnieniu się decyzji ustalającej odszkodowanie, rozważy możliwość umorzenia w całości należności wynikającej z tej decyzji.

#### **Ad 17**

Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego w ujęciu zadaniowym, dla Departamentu Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo- finansowy w ujęciu zadaniowym, dla Departamentu Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego.

#### **Ad 18**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka wystąpił o uzgodnienie projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kazimierza Wielka.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 15/11 w/w projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego miasta Kazimierza Wielka.

#### **Ad 19**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Odonów na obszarze gminy Kazimierza Wielka w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka wystąpił o uzgodnienie projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Odonów na obszarze gminy Kazimierza Wielka.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 14/11 projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Odonów na obszarze gminy Kazimierza Wielka.

#### **Ad 20**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Donosy, na obszarze gminy Kazimierza Wielka w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka wystąpił o uzgodnienie zmiany nr 1 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Donosy, na obszarze gminy Kazimierza Wielka.

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 13/11 projekt zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Donosy na obszarze gminy Kazimierza Wielka.

#### **Ad 21**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy Kielce – część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy Kielce – część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice .

Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 12/11 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Regionalny Port Lotniczy Kielce – część wschodnia” na obszarze gminy Chmielnik w części sołectw: Grabowiec i Piotrkowice .

#### **Ad 22**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.22-26/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green Dyrektor ROPSiZ.**

Wniosek w sprawie przyjęcia Informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie oceny prawidłowości realizacji obowiązku płynącego z art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 14 poz. 89 z późn. zm.) tj. przeznaczenia 40% wzrostu zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia na wynagrodzenia osób zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego, w dniu 8 grudnia 2010 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w zakresie wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w stosunku do kwoty wynikającej z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej oraz przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło ww. zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie przez kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Ad 23**

Wniosek w sprawie przyjęcia Informacji o wynikach kontroli problemowej, przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji wynikających z umów: Nr 13/D/2009 z dnia 1 października 2009 r. oraz Nr 2/D/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego, w dniach od 16 do 17 grudnia 2010r. przeprowadzono kontrolę problemową w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w zakresie: - oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanej w 2009r. w wysokości 500.000,00 zł na wykonanie prac remontowych w obiektach WSzS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, - oceny prawidłowości wydatkowania środków dotacji zaplanowanych w 2009r. w wysokości 500.000,00 zł na przeprowadzenie przebudowy wjazdu i budowy wjazdu ze Szpitala oraz modernizacji istniejących dróg na terenie Szpitala wraz z wymianą słupów energetycznych. W kontrolowanej jednostce nie stwierdzono nieprawidłowości.

**Ad 24**

Wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania "Ocena realizacji programów zdrowotnych realizowanych w ramach Programu współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010", członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął sprawozdanie "Ocena realizacji programów zdrowotnych realizowanych w ramach Programu współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010".

**Ad 25**

Wniosek w sprawie przyjęcia Informacji o stanie zobowiązań oraz wyniku finansowym Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2010r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W ramach sprawowanego nadzoru nad placówkami ochrony zdrowia, podległymi samorządowi województwa świętokrzyskiego dokonywana jest analiza stanu zobowiązań oraz wyniku finansowego poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej. Zarząd przyjął Informację o stanie zobowiązań oraz wyniku finansowym Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

**Ad 26**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury medycznej, w tym: systemu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, pompy do kontra pulsacji, angiorafu okulistycznego, stołu operacyjnego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zamierza ze środków własnych zakupić następującą aparaturę medyczną:

- dla potrzeb Bloku Operacyjnego: system ultrasonografii wewnątrznaczyniowej oraz pompy do kontra pulsacji. System ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, który obecnie znajduje się w wyposażeniu Bloku kwalifikuje się do kasacji. Zatem, zakup nowej aparatury jest konieczny by móc leczyć pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, chorobą wieńcową. Ponadto, aby utrzymać referencyjność Pracowni zakup systemu do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej jest niezbędny. Bezwzględnym wymogiem jest również zakup przynajmniej jednej pompy do kontra pulsacji wewnątrzortowej. Do chwili obecnej używane są 3 pompy i ich stopień wyeksploatowania jest bardzo duży;

- dla potrzeb Oddziału Okulistyki: angiograf okulistyczny z opcją angiografii fluoresceinowej i angiografiindocjaninowej oraz stół operacyjny. Do tej pory Oddział nie posiadał tego rodzaju aparatury, która jest niezbędna do diagnostyki i kwalifikacji leczenia w schorzeniach siatkówki. Z uwagi na to, że Szpital planuje wprowadzenie nowej procedury tj. iniekcji doszkliskowych w ADM (jedyna forma leczenia zwyrodnień siatkówki oka związanej z wiekiem – zwaną „epidemią ślepoty” XXI wieku; jedynym ośrodkiem, w województwie świętokrzyskim, świadczącym tego rodzaju usługę – odpłatnie – jest NZOZ w Starachowicach) istnieje potrzeba zakupu angiografu okulistycznego. Pilnej wymiany na nowoczesny wymaga także wyeksploatowany – 15 – letni – stół operacyjny.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 165/11.

## **Ad 27**

Wniosek w sprawie udzielenia dotacji w wysokości 15.000,00 zł. ze środków budżetu Województwa, dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 15.000,00 zł. na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

W dniach 10-11 marca 2011 roku w Londynie odbędzie się konferencja pt. „*Biobanking 2011, Biobanking – principles, practices and controversies*” Dyrektor ŚCO pragnie delegować Pana Artura Kowalika, Kierownika Pracowni Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach do uczestnictwa w ww. konferencji. Szeroki i kompleksowy program Konferencji uzasadnia celowość uczestnictwa w niej przedstawiciela „Biobanku Świętokrzyskiego”, co będzie miało wpływ na właściwy rozwój Biobanku i przełoży się na skuteczniejsze kreowanie w przyszłości polityki zdrowotnej w Województwie Świętokrzyskim.

Zarząd zdecydował o udzieleniu dotacji w wysokości 10.000,00 zł., ze środków budżetu Województwa dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

**Ad 28**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.28-29/ uczestniczył P. A. Sztokfisz Kierownik 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: 1.1. Powierzenie wykonania realizacji zadań w w/w projekcie dla Wicemarszałka Pana Grzegorza Świercza, 1.2. Udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów do w/w projektu dla kierownika Projektu, Pani Moniki Świercz, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. W związku z wygaśnięciem mandatu Pana Lecha Janiszewskiego kontynuację wykonania zadania realizacji projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” proponuje się przekazać Panu Grzegorzowi Świerczowi - Wicemarszałkowi. Z dniem 30 września 2010 roku ustał stosunek pracy Pana Pawła Sicińskiego, kierownika projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” . Nowym Kierownikiem w/w projektu od dnia 7 października 2010 roku jest Pani Monika Świercz. W celu usprawnienia bieżących prac w projekcie proponujemy udzielenie pełnomocnictwa dla Kierownika w/w projektu, do podpisywania dokumentów z wyłączeniem umów dot. w/w projektu w stosunku do Instytucji Zarządzającej RPO, partnerów projektu, wykonawców i innych instytucji.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały nr 171/11 i 172/11.

**Ad 29**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie konsorcjum w ramach działania 8.3. PO IG w związku z brakiem możliwości realizacji projektu przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji Transferu Technologii ŚCITT Sp. z o.o., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę na przystąpienie do projektu w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z udziałem partnerów oraz zobowiązał dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Pana Jacka Kowalczyka i kierownika Biura Społeczeństwa Informacyjnego Pana Andrzeja Sztokfisz do wszczęcia procedury związanej z ustaleniem ewentualnych partnerów do realizacji przedsięwzięcia w ramach konsorcjum.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 173/11.

**Ad 30**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.30/ uczestniczyła P. M. Rzczycka Zastępca Dyrektora Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.**

Wniosek w sprawie zatwierdzenia „Zbiorczego Planu Zamówień Publicznych na 2011rok”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził „Zbiorczy Plan Zamówień Publicznych na 2011rok”.

**Ad 31**

Podjęcie uchwały budżetowej na 2011 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. W planie wydatków budżetu województwa na 2011 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 75.755,00zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli . Konieczność zmian wynika z przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2011.”

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 174/11.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

Protokołowała :

Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys

**Przewodniczący obrad:**

Wicemarszałek Województwa

Grzegorz Świercz

**Członek Zarządu:**

P. Piotr Żołądek - .....

P. Jan Maćkowiak - .....

P. Kazimierz Kotowski - .....