

**Protokół Nr 74/12**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 25 stycznia 2012 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. A. 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 74 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2012 rok;
2. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o planie zadań inwestycyjnych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na lata 2012 – 2015;
3. wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 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 dokonywanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego;
4. wniosek w sprawie zmiany Uchwały Nr 1600/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013;
5. wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Panią Urszulę Ogonowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Firma Usługowo - Handlowa Urszula OGONOWSKA części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013;
6. wniosek w sprawie przyjęcia propozycji wydatkowania środków finansowych w 2012 roku w dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92695 – pozostała działalność;
7. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Wojewódzkiego konkursu plastycznego pn.: „Piękno oraz walory przyrodnicze regionu świętokrzyskiego”, którego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas IX Konferencji Środowiskowej;
8. podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej 70 tys. PLN netto, na świadczenie usługi doradztwa technicznego w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski

Wschodniej – województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej;

9. wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania uzupełniającego na świadczenie usługi sprzątanania pomieszczeń biurowych wynajmowanych przez Urząd Marszałkowski, przed zatwierdzeniem planu zamówień publicznych na 2012r.;
10. wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748;
11. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii wykorzystującej siłę wiatru – Obszar Nr 1, na terenie części sołectw: Dębiany, Konary, Niegosławice, Piskorzowice, Przyłek i Strzeszkowice, gmina Wodzisław w drodze postanowienia;
12. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gęsice gmina Łągów, w drodze postanowienia;
13. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Duraczów gmina Łągów, w drodze postanowienia;
14. wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małacentów gmina Łągów, w drodze postanowienia;
15. wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Urzędu Marszałkowskiego na rok 2012 w części objętej działaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;
16. wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Wiślica w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych;
17. wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Urzędu Marszałkowskiego na rok 2012 w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia;
18. podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 424/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011 – 2015;
19. podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach;

20. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach na zakup aparatury medycznej w tym: zestawu do diagnostyki i zabiegów jelita cienkiego oraz zestawu do ultrasonografii endoskopowej przewodu pokarmowego;
21. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2011 roku;
23. podjęcie /6/ uchwał budżetowych na 2012 rok.

**Zarząd przyjął jednogłośnie porządek obrad.**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1-2/ uczestniczył P. D. Urbanowski Dyrektor ŚZDW w Kielcach oraz P. W. Siporski Dyrektor Dep. Infrastruktury.**

Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo-finansowy Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na 2012 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 870/12.

#### **Ad 2**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o planie zadań inwestycyjnych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na lata 2012 – 2015, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wystąpił z wnioskiem o opracowanie informacji na temat planu zadań inwestycyjnych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach na lata 2012 - 2015.

Zarząd przyjął powyższą informację.

#### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.3-5/ uczestniczył P. M. Szczepanik Dyrektor Dep. Funduszy Strukturalnych.**

Wniosek w sprawie oceny merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 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 dokonywanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął do oceny merytoryczno - technicznej projektów złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr 2.1.3 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 dokonywanej części B przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

**Ad 4**

Wniosek w sprawie zmiany Uchwały Nr 1600/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 18 marca 2009 roku Uchwałą Nr 1600/09, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał warunkowego wyboru projektów do wsparcia z Działania 6.1 „Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu” w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr 5/08 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, w tym również projektu Gminy Busko- Zdrój pn.: "Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Busko - Zdrój - etap I". Beneficjent zwrócił się z prośbą, w związku z koniecznością zachowania kompleksowości realizowanej inwestycji, o zwiększenie kwoty dofinansowania, a także o zwiększenie zakresu rzeczowego projektu. Zmiany te spowodują dokonanie aktualizacji wniosku o dofinansowanie w zakresie: opisu i celu uzasadnienia projektu, wartości wskaźników realizacji celów projektu, pozwoleń na budowę i dokumentacji projektowej, harmonogramu rzeczowo - finansowego, źródeł finansowania projektu, zgodności projektu z prawem zamówień publicznych. Jednocześnie Beneficjent poprosił o zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 15.12.2012 r. na dzień 31.12.2013 r. Zaistniała więc potrzeba zmiany Uchwały.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 871/12.

**Ad 5**

Wniosek w sprawie podjęcia decyzji o zwrocie przez Panią Urszulę Ogonowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Firma Usługowo - Handlowa Urszula OGONOWSKA części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z zaistniałymi podstawami wywołującymi skutek w postaci obowiązku zwrotu części dofinansowania wypłaconego Pani Urszuli Ogonowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: Firma Usługowo - Handlowa Urszula OGONOWSKA, zachodzi konieczność wydania decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2007-2013.

Zarząd podjął decyzję o zwrocie przez Panią Urszulę Ogonowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Firma Usługowo - Handlowa Urszula OGONOWSKA części dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 -2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 872/12.

**Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył P. J. Kowalczyk Dyrektor Dep. PEKSiT.**

Wniosek w sprawie przyjęcia propozycji wydatkowania środków finansowych w 2012 roku w dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92695 – pozostała działalność, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął przedstawioną propozycję wydatkowania środków finansowych w 2012 roku w dziale 926 – kultura fizyczna, rozdział 92695 – pozostała działalność.

**Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.7/ uczestniczył P. J. Lis Zastępca Dyrektora Dep. ROWiŚ.**

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia Wojewódzkiego konkursu plastycznego pn.: „Piękno oraz walory przyrodnicze regionu świętokrzyskiego”, którego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas IX Konferencji Środowiskowej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z obchodami Światowego Dnia Ochrony Środowiska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska podjął się organizacji IX Konferencji Środowiskowej. Jedną z planowanych imprez towarzyszących konferencji będzie Wojewódzki konkurs plastyczny pn.: „Piękno oraz walory przyrodnicze regionu świętokrzyskiego”, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa świętokrzyskiego. Konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych oraz w dwóch etapach. Pierwszy etap konkursu przeprowadzą starostowie wśród szkół z terenu swoich powiatów, a prace laureatów (trzy pierwsze miejsca) z poszczególnych kategorii będą kwalifikowane do etapu wojewódzkiego. Laureatów drugiego etapu wyłoni Wojewódzka Komisja Konkursowa. Wręczenie nagród odbędzie się podczas IX Konferencji Środowiskowej, jako uświetnienie obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 873/12.

**Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8/ uczestniczył P. A. Sztokfisz Dyrektor Biura Społeczeństwa Informacyjnego.**

Podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej 70 tys. PLN netto, na świadczenie usługi doradztwa technicznego w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w/w usługi.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 874/12.

**Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.9/ uczestniczyła P. R. Janik Dyrektor Dep. Organizacyjno-Administracyjnego.**

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania uzupełniającego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych wynajmowanych przez Urząd Marszałkowski, przed zatwierdzeniem planu zamówień publicznych na 2012r., członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W związku z wynajęciem dwóch pomieszczeń przy ul. Planty 16C (budynek przyległy do lokalu zajmowanego przez Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki) zachodzi potrzeba objęcia tych pokoi usługą sprzątania. Obecnie w lokalu zajmowanym przez w/w Departament sprzątanie wykonuje firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z SIWZ opracowanym do tego przetargu, istnieje możliwość dokonania zamówienia uzupełniającego po przeprowadzeniu stosownej procedury w myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie postępowania uzupełniającego na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych wynajmowanych przez Urząd Marszałkowski.

**Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.10-14/ uczestniczył P. R. Dziezic Dyrektor Dep. NGiPP.**

Wniosek w sprawie wydania decyzji w sprawie oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, przeznaczonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Województwo świętokrzyskie na mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami stało się właścicielem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Miedziana Góra w obrębie 5 –Kostomłoty II jako działki: nr 531/1 o pow. 0,0080 ha, nr 543/3 o pow. 0,0035 ha, nr 544/8 o pow. 0,0015 ha i nr 544/9 o pow. 0,0008 ha, przeznaczonej pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 748 p/n „Ruda Strawczyńska – Strawczyn – Kostomłoty”. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wystąpił o oddanie na jego rzecz w trwały zarząd wyżej opisanej nieruchomości. Nieruchomość ta będzie wykorzystywana na cele statutowe jednostki, tj. wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich.

Zarząd podjął decyzję nr 71/12 o przekazaniu w trwały zarząd Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w/w nieruchomość.

**Ad 11**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii wykorzystującej siłę wiatru – Obszar Nr 1, na terenie części sołectw: Dębiany, Konary, Niegosławice, Piskorzowice, Przyłek i Strzeszkowice, gmina Wodzisław w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wójt Gminy Wodzisław wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii wykorzystującej siłę wiatru – Obszar Nr 1, na terenie części sołectw: Dębiany, Konary, Niegosławice, Piskorzowice, Przyłek i Strzeszkowice, gmina Wodzisław. Po dokonaniu analizy przedłożonego do uzgodnienia projektu planu, stwierdza się, że projekt zabezpiecza warunki dla realizacji zadania samorządu województwa, jakim jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej nr 768 do klasy „G”. Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 53/12 projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji instalacji do produkcji energii wykorzystującej siłę wiatru – Obszar Nr 1, na terenie części sołectw: Dębiany, Konary, Niegosławice, Piskorzowice, Przyłek i Strzeszkowice, gmina Wodzisław.

#### **Ad 12**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gęsice gmina Łagów, w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Wójt Gminy Łagów wystąpił o ponowne uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gęsice, gmina Łagów. Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 52/12 w/w projekt.

#### **Ad 13**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Duraczów gmina Łagów, w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Wójt Gminy Łagów wystąpił o ponowne uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Duraczów, gmina Łagów. Zarząd uzgodnił w formie postanowienia nr 51/12 w/w projekt.

#### **Ad 14**

Wniosek w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małacentów gmina Łagów, w drodze postanowienia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie. Wójt Gminy Łagów wystąpił o ponowne uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małacentów, gmina Łagów. Na obszarze objętym projektem planu, aktualnie obowiązujące dokumenty wojewódzkie (plany, programy, projekty zadań), nie przewidują realizacji inwestycji celu publicznego samorządu województwa. Po dokonaniu analizy ustaleń udostępnionego do ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Małacentów, gmina Łagów, stwierdza się, że objęta opracowaniem droga wojewódzka nr 753 (zadanie samorządu województwa) prowadząca ruch na kierunku Wola Jachowa- Nowa Słupia, stanowiąca nieruchomość o nr ewidencyjnym 2038 położona jest w obrębie gminy Nowa Słupia. Zarząd odmówił uzgodnienia w/w projektu w formie postanowienia nr 50/12.

**Ad 15**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.15-16/ uczestniczyła P. B. Jakacka-Green Dyrektor ROPS.**

Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego Urzędu Marszałkowskiego na rok 2012 w części objętej działaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo – finansowy Urzędu Marszałkowskiego na rok 2012 w części objętej działaniem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

**Ad 16**

Wniosek w sprawie przyjęcia informacji o kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Wiślica w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

W dniu 05 grudnia 2011 roku została przeprowadzona kontrola problemowa w Gminie Wiślica w ramach umowy zawartej w dniu 11 maja 2010 roku w Kielcach. Przedmiotem umowy było dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – przebudowa budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy w celu prowadzenia rehabilitacji oraz przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych . Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego projektu oraz nie stwierdzono uchybień. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Zarząd przyjął powyższą informację.

**Ad 17**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.17-20/ uczestniczył P. G. Stokowiec Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Wniosek w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Urzędu Marszałkowskiego na rok 2012 w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd zatwierdził plan rzeczowo-finansowy Urzędu Marszałkowskiego na rok 2012 w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia.

**Ad 18**

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 424/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011 – 2015, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29 czerwca 2011 roku powołał Wojewódzki Zespół Koordynujący realizację Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2011 – 2015. W skład „Zespołu” weszli przedstawiciele desygnowani między innymi przez samorządy



terytorialne, wojewodę, placówki realizujące zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, pozarządowe organizacje samopomocowe oraz oddział wojewódzki NFZ. Samorząd województwa reprezentowany jest w „Zespole” przez Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciela Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Departamentu Ochrony Zdrowia. W chwili obecnej zmianę swoich przedstawicieli zgłosił Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 875/12.

#### **Ad 19**

Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Rada Społeczna Świętokrzyskiego Centrum Onkologii podjęła Uchwałę Nr 7 /2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany w Regulaminie Rady Społecznej. Celem wprowadzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej ŚCO jest zapewnienie sprawnego działania Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, jak też poprzez uszczegółowienie zapisów dotyczących podpisywania uchwał Rady Społecznej, uniknięcie wątpliwości co do kręgu osób uprawnionych do podpisywania uchwał w sytuacji nieobecności na posiedzeniu Rady, Przewodniczącego lub Sekretarza.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek w powyższej sprawie i w wyniku dyskusji jednogłośnie podjął uchwałę nr 876/12.

#### **Ad 20**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury medycznej w tym: zestawu do diagnostyki i zabiegów jelita cienkiego oraz zestawu do ultrasonografii endoskopowej przewodu pokarmowego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zamierza zakupić zestaw do diagnostyki i zabiegów jelita cienkiego oraz zestaw do ultrasonografii endoskopowej przewodu pokarmowego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej – Pracowni Endoskopowej. Obecnie na terenie województwa świętokrzyskiego nie ma możliwości wykonywania endoskopowej diagnostyki jelita cienkiego. Z kolei diagnostyka ultrasonograficzna przewodu pokarmowego jest również w powijakach. Aktualnie w pracowni endoskopowej wykonuje się około 2000 gastrokopii oraz około 700 kolonoskopii diagnostycznych. Ograniczona ilość wykonywanych badań spowodowana jest zbyt małą ilością posiadanego sprzętu, bądź brakiem specjalistycznej aparatury. Zatem zakup, wymienionych w niniejszym wniosku, zestawów jest konieczny z uwagi na zapewnienie pełnej diagnostyki pacjentów oddziału chirurgicznego, jak również oddziałów internistycznych.

Zarząd wyraził zgodę dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na zakup aparatury medycznej w tym: zestawu do diagnostyki

i zabiegów jelita cienkiego oraz zestawu do ultrasonografii endoskopowej przewodu pokarmowego.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 877/12.

### **Ad 21**

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2011 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

Zarząd przyjął kwartalną informację o wykonaniu budżetu województwa za 2011 rok.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 878/12.

### **Ad 22**

Podjęcie /6/ uchwał budżetowych na 2012 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie.

1. W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 87.514,44zł., z przeznaczeniem na realizację Działania 7.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 879/12.

2. W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.320,00 zł. Po dokonaniu zmian środki zostaną przeznaczone na realizację Działania 4.1 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna GPI.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 880/12.

3. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych w 2012 roku na kwotę 817.899,00 zł. Zmiany związane są z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 881/12.

4. W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień w ramach działu i rozdziału na kwotę 1.049,84 zł w dziale 500 Handel, rozdziale 50005 – Promocja eksportu . Przeniesione środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu pn.: „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 882/12.

5. W planie wydatków budżetu województwa na 2012 rok dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działu na kwotę 201.340,00zł w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, rozdziale 75095 – Pozostała działalność.

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie planowanych zadań informacyjnych o działalności Samorządu Województwa.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 883/12.

6. Dokonuje się zmian zadań inwestycyjnych rocznych w 2012r. w związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: BiZK.VI.7831.2.2012 z dnia 24.01.2012r., w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących planowanych zadań realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 884/12.

**Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała :**

**Agnieszka Piwowarczyk-Sołtys**

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Adam Jarubas**

**Wicemarszałek  
Województwa Świętokrzyskiego**

**Grzegorz Świercz**

**Członek Zarządu:**

**P. Piotr Żołądek - .....**

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

**P. Jan Maćkowiak - .....**