

**Protokół Nr 158/17**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 14 czerwca 2017 roku**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Pan Jan Maćkowiak, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli 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 158 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. Przyjęcie Informacji o realizacji Uchwały Nr XXIV/355/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. [WUP OK-I.0021.19.2017.MSiu](#)

2. Zatwierdzenie zaktualizowanej listy rankingowej operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. [ŚBRR.PROW.OW3.7160.9.U.2017](#)

3. Wyrażenie zgody na wprowadzenie do planu zamówień publicznych na 2017 rok zadania pn. "Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. [WZT-III.052.2.2017.RPO](#)

4. Wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa chodnika i kanału technologicznego w ciągu DK nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów w ramach inwestycji pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK9 i 77 w miejscowości Lipnik w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych". [INF-I. 0824.29.2017](#)

5. Wyrażenie opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa drogi gminnej nr 001398T-ul. Górna w Kunowie". [INF.I.0824.30.2017](#)

6. Zmiana załącznika nr 1 do Uchwały nr 2277/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 dla Działania 1.2 *Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. [EFRR.II.022.137.2017](#)

7. Zaliczenia z urzędu dokonanej w dniach 16.05.2017 r., 17.05.2017 r., 22.05.2017 r. i 23.05.2017 r. przez Urszulę Klimkowską, zamieszkałą Osiedle na Stoku 81/13, 25-437 Kielce wpłaty w kwocie: 215 000,00 zł na poczet zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/02 z dnia 03.02.2016 r. oraz podtrzymującą ją Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/06 z dnia 01.06.2016 r. wydaną w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy. [EFRR.V-0022-RPO- 23 -2017-KM](#)

8. Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych, przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2405/17 z dnia 15 marca 2017 r. [EFS-II.0022.1.29.2017](#)

9. Udzielenie pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu Sebastianowi Janikowi do reprezentowania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie I SA/Ke 325/17. [EFS-II.432.36.0072.2016](#)

10. Przyjęcie projektu zmiany Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 2014-2020 (po uwagach KJE). [DPR-X.0024.4.2017](#)

11. Przyjęcie wzoru umowy o finansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020 - Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. [DPR-III.0025.26.2017](#)

12. Przyjęcie zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok. [DPR-III.0025.27.2017](#)

13. Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. [EKST-II.2111.1.2017](#)

14. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2016 wojewódzkich instytucji kultury: 1) Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, 2) Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, 3) Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, 4) Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie, 5) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, 6) Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, 7) Muzeum Regionalnego w Wiślicy. [EKST.VI.3035.11.2017](#)

15. Przyjęcie informacji pn. „Analiza sytuacji kadrowo – placowej w podległych podmiotach leczniczych w kontekście uwarunkowań prawnych i bieżącej sytuacji na rynku pracy”. [DOZ-I.9024.27.2017](#)

16. Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „SPÓJRZ INACZEJ” z/s w Starachowicach. [DOZ-III.616.6.2017](#)

17. Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z/s w Warszawie – Oddział Terenowy w Kielcach. [DOZ-III.616.7.2017](#)

18. Podjęcie uchwał budżetowych na 2017r.

## Ad 1

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczył Pan Arkadiusz Piecyk, Dyrektor WUP w Kielcach.**

Wniosek NR [WUP OK-I.0021.19.2017.MSiU](#) w sprawie przyjęcia Informacji o realizacji Uchwały Nr XXIV/355/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego. Zarząd przyjął informację o realizacji Uchwały Nr XXIV/355/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. Sejmiku Województwa

Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego i powyższej sprawie podjął uchwałę NR 2703/17.

#### **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2/ uczestniczyła Pani Mirosława Mochocka, Z-ca Dyrektora ŚBRR w Kielcach.**

Wniosek NR ŚBRR.PROW.OW3.7160.9.U.2017 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanej listy rankingowej operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zarząd zatwierdził zaktualizowaną listę rankingową operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2704/17.

#### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3/ uczestniczyła Pani Anna Grzela, Z-ca Dyrektora WZT w Kielcach.**

Wniosek NR WZT-III.052.2.2017.RPO w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do planu zamówień publicznych na 2017 rok zadania pn. "Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Zarząd zgodnie z rekomendacją Departamentu udzielił zgody na wprowadzenie do planu zamówień publicznych na 2017 rok zadania pn. "Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych" współfinansowanego ze środków RPOWŚ 2014-2020.

#### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4-5/ uczestniczył Pan Wojciech Siporski, Dyrektor Dep. INF.**

Wniosek NR INF-I.0824.29.2017 w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej "Budowa chodnika i kanału technologicznego w ciągu DK nr 9 od km 97+412,6 do km 97+600 na terenie miejscowości Lipnik i Kurów w ramach inwestycji pn: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK9 i 77 w miejscowości Lipnik w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych". Zarząd w powyższej sprawie wydał pozytywną opinię i podjął uchwałę NR 2705/17.

#### **Ad 5**

Wniosek NR INF.I.0824.30.2017 w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania:

"Rozbudowa drogi gminnej nr 001398T- ul. Górna w Kunowie". Zarząd w przedmiotowej sprawie wydał pozytywną opinię w postaci uchwały NR 2706/17.

#### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 6-7/ uczestniczyła Pani Irena Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR.**

Wniosek NR EFRR.II.022.137.2017 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 2277/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 dla Działania 1.2 *Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zarząd zaakceptował zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr 2277/17 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, i wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-028/16 i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2707/17.

#### **Ad 7**

Wniosek NR EFRR.V-0022-RPO-23-2017-KM w sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej w dniach 16.05.2017 r., 17.05.2017 r., 22.05.2017 r. i 23.05.2017 r. przez Urszulę Klimkowską, zamieszkałą Osiedle na Stoku 81/13, 25-437 Kielce wpłaty w kwocie: 215 000,00 zł na poczet zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/02 z dnia 03.02.2016 r. oraz podtrzymującą ją Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/06 z dnia 01.06.2016 r. wydaną w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy. Zarząd zaliczył z urzędu dokonane w dniach 16.05.2017 r., 17.05.2017 r., 22.05.2017 r. i 23.05.2017 r. przez Urszulę Klimkowską, zamieszkałą Osiedle na Stoku 81/13, 25-437 Kielce wpłaty w kwocie: 215 000,00 zł i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2708/17.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8-9/ uczestniczył Pan Adam Żebrowski, Z-ca Dyrektora Dep. EFS.**

Wniosek NR EFS-II.0022.1.29.2017 w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych, przyjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą

Nr 2405/17 z dnia 15 marca 2017 r. Zarząd zatwierdził Zaktualizowaną Listę ocenionych projektów w ramach Osi 8, Poddziałanie 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2709/17.

#### **Ad 9**

Wniosek NR EFS-II.432.36.0072.2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Panu Sebastianowi Janikowi do reprezentowania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie I SA/Ke 325/17. Zarząd zatwierdził pełnomocnictwo dla radcy prawnego Pana Sebastiana Janika i w powyższej sprawie podjął uchwałę NR 2710/17.

#### **Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10-12/ uczestniczył Pan Grzegorz Orawiec, Dyrektor Dep. DPR.**

Wniosek NR DPR-X.0024.4.2017 w sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 2014-2020 (po uwagach KJE). Zarząd przyjął projekt zmiany Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 2014-2020 (po uwagach KJE) i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2711/17.

#### **Ad 11**

Wniosek NR DPR-III.0025.26.2017 w sprawie przyjęcia wzoru umowy o finansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020 - Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Zarząd przyjął wzór umowy o finansowanie projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPOWŚ 2014-2020 - Poddziałanie 10.4.1 i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2712/17.

#### **Ad 12**

Wniosek NR DPR.III.0025.27.2017 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok. Zarząd zatwierdził i przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 na 2017r. i podjął w tej sprawie uchwałę NR 2713/17.

#### **Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 13-14/ uczestniczył Pan Jacek Kowalczyk, Dyrektor Dep. EKST.**

Wniosek NR EKST-II.2111.1.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Zarząd zgodnie z rekomendacją Departamentu powołał komisję konkursową i w powyższej sprawie podjął uchwałę NR 2714/07.

#### **Ad 14**

Wniosek NR EKST.VI.3035.11.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2016 wojewódzkich instytucji kultury: 1) Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, 2) Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, 3) Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, 4) Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie, 5) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, 6) Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, 7) Muzeum Regionalnego w Wiślicy.

Zarząd zatwierdził roczne sprawozdania finansowe wojewódzkich instytucji Kultury za rok 2016 i podjął w tej sprawie uchwały dla:

- 1) Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – uchwała NR 2715/17;
- 2) Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach – uchwała NR 2716/17;
- 3) Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach – uchwała NR 2717/17;
- 4) Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie – uchwała NR 2718/17;
- 5) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – uchwała NR 2719/17;
- 6) Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach – uchwała NR 2720/17;
- 7) Muzeum Regionalnego w Wiślicy – uchwała NR 2721/17.

#### **Ad 15**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 15-17/ uczestniczyła Pani Anna Nocuń, Dyrektor Dep. DOZ.**

Wniosek NR DOZ-I. 9024.27.2017 w sprawie przyjęcia informacji pn. „Analiza sytuacji kadrowo – płacowej w podległych podmiotach leczniczych w kontekście uwarunkowań prawnych i bieżącej sytuacji na rynku pracy”. Zarząd zaakceptował i przyjął przedłożoną analizę sytuacji kadrowo – płacowej w podległych podmiotach leczniczych.

#### **Ad 16**

Wniosek NR DOZ.III.616.6.2017 w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „SPÓJRZ INACZEJ” z/s w Starachowicach. Zarząd zaakceptował i przyjął przedstawione

wystąpienie pokontrolne dotyczące Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki „SPÓJRZ INACZEJ” z/s w Starachowicach.

**Ad 17**

Wniosek NR DOZ.III.616.7.2017 w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z/s w Warszawie – Oddział Terenowy w Kielcach. Zarząd zaakceptował i przyjął wystąpienie pokontrolne dotyczące Polskiego Towarzystwa psychologicznego z/s w Warszawie – Oddział Terenowy w Kielcach.

**Ad 18**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 18/ uczestniczyła Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.**

Podjęcie uchwał budżetowych na 2017r.

Uchwała NR 2722/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 630 – Turystyka rozdziału 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania Turystyki o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań w zakresie upowszechniania turystyki.

Uchwała NR 2723/17 w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: Działu 750 – Administracja publiczna Rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań z zakresu promocji województwa świętokrzyskiego.

**Na tym zakończono 158 posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała:**

**Joanna Bracik**



**Przewodniczący obrad:**

**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**



**Jan Maćkowiak**

Z-ca Dyrektora  
Kancelarii Zarządu

Agnieszka Piłonik-Pierwi

**Członek Zarządu:**

**P. Agata Binkowska** - .....

**Członek Zarządu:**

**P. Marek Szczepanik** - .....