

Protokół Nr 142/17
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 22 marca 2017 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył P. Jan Maćkowiak, Marszałek Województwa .

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, /nieobecni: P. Adam Jarubas, Marszałek Województwa- nieobecność usprawiedliwiona/ zgodnie z załączoną listą obecności Zał. Nr 1.

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

1. **podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2016 rok, przedłożonych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury,**
2. **wniosek w sprawie akceptacji treści umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,**
3. **wniosek o wyrażenie zgody na złożenia przez Województwo Świętokrzyskie projektu „CLIL drawing on heritage: bilingual geology, craft and culture education for the region’s development and promotion” do konkursu w ramach programu Erasmus+ Akcja K2 – Partnerstwa strategiczne,**
4. **przyjęcie sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za rok 2016,**
5. **przyjęcie informacji dotyczącej sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za rok 2016,**
6. **przyjęcie do realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Regionalny program zdrowotny w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwiłkniającego”,**
7. **podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania 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 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie,

8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skorygowanej listy ocenionych projektów oraz skorygowanej listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania 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 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej,
 9. podjęcie uchwały zmiany treści uchwały Nr 2369/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 01 marca 2017r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 36011T Radkowice - Podborze - Rzepin Pierwszy znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 312 - opracowanie projektowe",
 10. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 4)",
 11. podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na rok 2017 w zakresie działań Departamentu Polityki Regionalnej,
 12. podjęcie uchwały w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 1817 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2017 r. z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy,
 13. podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego I konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2017 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym,
 14. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
 15. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016-2023”,
 16. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025”,
 17. podjęcie /7/ uchwał budżetowych na 2017r.
- Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-3/ uczestniczyła P. E. Kapel – Śniowska, Z-ca Dyrektora Dep. PEKSiT oraz dyrektorzy jednostek kultury.

Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2016 rok, przedłożonych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury.

Samorządowe instytucje kultury zobowiązane są do opracowania sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego za 2016r.

Zarząd przyjął sprawozdania finansowe jednostek kultury i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2434/17 w tej sprawie.

Ad 2

Wniosek w sprawie akceptacji treści umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

W ramach projektu Partnerzy wspólnie zrealizowali budowę produktu turystycznego pod nazwą „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo” oraz przeprowadzili kampanię promującą szlak. W związku z trwającym obecnie okresem trwałości projektu oraz potrzebą prowadzenia dalszej spójnej i skoordynowanej promocji szlaku jako całości, województwa oraz regionalne organizacje turystyczne z tych województw deklarują wolę dalszej współpracy opartej na współdziałaniu i wzajemnej wymianie doświadczeń dla osiągnięcia celów w zakresie rozwoju szlaku, jego właściwej promocji i zarządzania marką szlaku. Zasady tej współpracy określa załączony do wniosku projekt umowy, który zakłada również zarezerwowanie w budżecie każdego z województw kwoty 110 000 zł na działania określone w Planie działania na 2017 r. (załącznik do umowy). W przypadku województwa świętokrzyskiego środki finansowe na realizację zadań określonych w umowie zostały zabezpieczone w budżecie województwa w ramach składki członkowskiej dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego na rok 2017 (dział 630, rozdział 63003 § 4430), która również, działając na mocy umowy z dnia 19 grudnia 2012 r., realizować będzie postanowienia ww. umowy o współpracy partnerskiej.

Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

Ad 3

Wniosek o wyrażenie zgody na złożenia przez Województwo Świętokrzyskie projektu „CLIL drawing on heritage: bilingual geology, craft and culture education for the region’s development and promotion” do konkursu w ramach programu Erasmus+ Akcja K2 – Partnerstwa strategiczne.

Zarząd wyraził zgodę na złożenie przez Województwo Świętokrzyskie projektu „CLIL drawing on heritage: bilingual geology, craft and culture education for the region’s development and promotion” do konkursu w ramach programu Erasmus+ Akcja K2 – Partnerstwa strategiczne.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4-6/ uczestniczyła P. A. Nocuń, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia oraz dyrektorzy ZOZ.

Przyjęcie sprawozdań z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za rok 2016.

Zarząd przyjął sprawozdania wykonania planów finansowych za rok 2016 sporządzonych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2421/17 w sprawie.

Ad 5

Przyjęcie informacji dotyczącej sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za rok 2016.

Zarząd przyjął informację dotyczącą sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za rok 2016.

Ad 6

Przyjęcie do realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Regionalny program zdrowotny w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego”.

Zarząd przyjął do realizacji Regionalny Program Zdrowotny pn. „Regionalny program zdrowotny w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego dla pracowników zawodowo narażonych na działanie pyłu zwłókniającego” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2422/17.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 7-8/ uczestniczyła P. A. Marcinkowska, Dyrektor Dep. EFS.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania 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 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie.

Zarząd zatwierdził listę 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 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie oraz listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania 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 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2423/17 w tej sprawie.

Ad 8

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skorygowanej listy ocenionych projektów oraz skorygowanej listy pozytywnie ocenionych projektów

wybranych do dofinansowania 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 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Zarząd zatwierdził skorygowaną listę 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 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, oraz Skorygowaną Listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania 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 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2424/17 w tej sprawie.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 9/ uczestniczył P. W. Plusa, Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały zmiany treści uchwały Nr 2369/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 01 marca 2017r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 36011T Radkowice - Podborze - Rzepin Pierwszy znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 312 - opracowanie projektowe".

Zmiana polega na tym że w § 1 uchwały Nr 2369/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 01 marca 2017r otrzymuje brzmienie: Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opiniuje pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 362011T Radkowice - Podborze - Rzepin Pierwszy znajdującej się na działce o numerze ewidencyjnym 312 - opracowanie projektowe".

W związku z powyższym zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2425/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10-11/ uczestniczył T. Janusz, Z-ca Dyrektora Dep. Polityki Regionalnej.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 4)".

Zarząd przyjął dokument, pn.: "Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 4)" oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2426/17.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na rok 2017 w zakresie działań Departamentu Polityki Regionalnej.

Zarząd przyjął zmiany w Rocznych Planach Działań w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na rok 2017 ww. zakresie i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2427/17.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 12-13/ uczestniczyła P. T. Kraj, Kierownik oddziału Polityki Społecznej w ROPS.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. 1817 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2017 r. z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy.

Zarząd przyjął wykaz podmiotów i podział środków na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku oraz wykaz podmiotów i podział środków na wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2428/17 w tej sprawie.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego I konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2017 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Zarząd ogłosił otwarty I konkurs ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2017 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2429/17.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 14-16/ uczestniczył R. Dziedzic, Dyrektor Dep. NGP.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd przyjął „Informację o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego” według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2430/17 w sprawie.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016-2023”.

Zarząd wyraził opinię w zakresie zgodności projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016-2023” z Planem

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego przyjętego Uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2014 roku, poz. 2870) oraz Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, przyjętą Uchwałą Nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2013 roku, poz. 2914).

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2431/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 16

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025”.

Zarząd wyraził opinię w zakresie zgodności projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025” z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego przyjętego Uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2014 roku, poz. 2870) oraz Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, przyjętą Uchwałą Nr XXXIII/589/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 lipca 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Św. z 2013 roku, poz. 2914).

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2431/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 17

Podjęcie uchwał budżetowych na 2017r.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60095 – Pozostała działalność. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań statutowych przez Urząd Marszałkowski.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 801 – Oświata i wychowanie rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań statutowych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe , w związku z realizacją zadań bieżących przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 801 – Oświata i wychowanie rozdziału 80147 – Biblioteki pedagogiczne. Zmian dokonuje się

w związku z bieżącą działalnością Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 730 – Nauka rozdziału 73006 – Działalność upowszechniająca naukę. Zmian dokonuje się w związku z realizacją zadań bieżących przez Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe. W związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „LIFE+Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Poniidziu” w ramach programu LIFE+ przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
7. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych) w ramach: działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność.

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2434/17 do Nr 2440 w tych sprawach.

Na tym zakończono 142 posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Jan Maćkowiak

Członek Zarządu:

P. Marek Szczepanik-

P. Agata Binkowska-

P. Piotr Żołądek-

