

Protokół Nr 166/17
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 2 sierpnia 2017 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu / nieobecny: P. Adam 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.

1. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 od km 0+000 do km 0+570 w miejscowości Ruda Strawczyńska i Strawczyn polegająca na budowie chodnika",**
2. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary",**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Zarzecze w miejscowości Szewna",**
4. **Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy - Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła,**
5. **Wniosek o wprowadzenie zmian do Planu Zamówień Publicznych na rok 2017 polegających na przeniesieniu kwot pomiędzy zadaniami w ramach projektu ATM for SMEs,**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,**
7. **Akceptacja wyników „Analizy zapotrzebowania na kształcenie w kierunkach i rozwijanie miejsc pracy w tzw. "białym sektorze" oraz w obszarze "srebrnej i zielonej gospodarki" zlokalizowanych w ramach obszaru funkcjonalnego Kielce - realizacja dla ZIT"**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia zwróconej w całości w dniu 16.02.2017 r. przez Fundację Pomost z siedzibą Pl. Panny Marii nr 1, 25-010 Kielce kwoty w wysokości 465 581,12 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.01.01.00-26-257/11-2016/11 z dnia 14.09.2016 r. oraz podtrzymującą ją Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-257/11-2017/1 z dnia 11.01.2017 r. wydaną w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy,

- 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku (dane osobowe zanonimizowane) o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał w dniu 20 kwietnia 2017 r. Decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2017/10 orzekającą o odmowie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu należności wynikających ze zwrotu płatności dokonanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, których wysokość została określona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w decyzji administracyjnej nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/02 z dnia 03.02.2016 r., utrzymanej w mocy decyzją administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/06 z dnia 01.06.2016 r.,**
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 1958/16 z dn. 16 listopada 2016 zmieniająca Uchwałę nr 1089/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 13 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,**
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej w dniach 04.07.2017r. i 05.07.2017 r. przez (dane osobowe zanonimizowane) wpłaty w kwocie: 20 000,00 zł na poczet zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności wraz z odsetkami, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-037/11-2016/18 z dnia 29.12.2016 r.,**
- 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 05.07.2017 r. przez (dane osobowe zanonimizowane) wpłaty w wysokości: 30 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu dofinansowania, poczynszy od zobowiązań o najwcześniejszych terminach płatności i odsetek 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,

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru nr RPSW.05.02.00-IZ.00-26-152/17 dla przedsięwzięć dotyczących infrastruktury kolejowej w ramach Osi Priorytetowej 5 – Nowoczesna komunikacja Działania 5.2 Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2781/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
15. Podjęcie uchwały w sprawie Rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-075/16 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Opatów realizacji zadania publicznego pn. „Żywa lekcja historii – zajęcia edukacyjne dla młodzieży, połączone z renowacją polskiego cmentarza w Majdanie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2017 i 2018 r.,
18. Dokonanie zmian w /3/ uchwałach: Nr 2718/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie za 2016 rok, Nr 2720/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach za 2016 rok, Nr 2721/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Wislicy za 2016 rok,

- 19. Podjęcie /3/ uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,**
- 20. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Buskiemu Stowarzyszeniu „Pro Memoria” realizacji zadania publicznego pn. Pierwszy piknik historyczno-militarny w Busku-Zdroju, z pominięciem otwartego konkursu ofert,**
- 21. Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,**
- 22. Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Stowarzyszenia Na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim,**
- 23. Przyjęcie informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w : w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25 - 711 Kielce w zakresie wydatkowania środków dotacji w ramach zawartego porozumienia Nr 1/2016 /CIS z dnia 4 listopada 2016r. w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25 - 711 Kielce w zakresie wydatkowania ze środków PFRON dofinansowania zadania w ramach zawartej umowy Nr 106/R/16 z dnia 12 października 2016 r. w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Idziemy Razem” w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 25/PP/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r.,**
- 24. Przyjęcie informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Caritas Diecezji Kieleckiej w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,**
- 25. Przyjęcie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Morawica, a Województwem Świętokrzyskim częściami nieruchomości położonych w Morawicy,**
- 26. Wniosek o wydanie / 9/ decyzji w sprawach oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, leżących w ciągach dróg wojewódzkich: Nr 750, Nr 766, Nr 973 i Nr 764,**
- 27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli,**
- 28. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Świętokrzyskiego,**

29. Podjęcie uchwały w sprawie zasad scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług w Województwie Świętokrzyskim i jego jednostkach organizacyjnych,

30. Podjęcie /2/ uchwał budżetowych na 2017r.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-4/ uczestniczył P. W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 od km 0+000 do km 0+570 w miejscowości Ruda Strawczyńska i Strawczyn polegająca na budowie chodnika".

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 od km 0+000 do km 0+570 w miejscowości Ruda Strawczyńska i Strawczyn polegająca na budowie chodnika".

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2869/17 w powyższej sprawie.

Ad 2

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary".

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 w m. Wzdół Rządowy - Góra Św. Barbary".

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2870/17 w powyższej sprawie.

Ad 3

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Zarzecze w miejscowości Szewna".

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji dla zadania: "Rozbudowa drogi gminnej ul. Zarzecze w miejscowości Szewna".

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2871/17 w powyższej sprawie.

Ad 4

Podjęcie postanowienia w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy - Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek Przedsiębiorcy w ww. sprawie i jednogłośnie podjął postanowienie Nr 108/17.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5-7/ uczestniczył P. G. Orawiec, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.

Wniosek o wprowadzenie zmian do Planu Zamówień Publicznych na rok 2017 polegających na przeniesieniu kwot pomiędzy zadaniami w ramach projektu ATM for SMEs.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do Planu Zamówień Publicznych na rok 2017 polegających na przeniesieniu kwot pomiędzy zadaniami w ramach projektu ATM for SMEs.

Ad 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 770/08 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W Uchwale 770/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2008 roku zmienia się jej załącznik, który otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Uchwała nr 3172/14 z dnia 12 listopada 2014 roku Zarządu Województwa Świętokrzyskiego traci moc obowiązującą z dniem podjęcia niniejszej Uchwały.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2872/17 w tej sprawie.

Ad 7

Akceptacja wyników „Analizy zapotrzebowania na kształcenie w kierunkach i rozwijanie miejsc pracy w tzw. "białym sektorze" oraz w obszarze "srebrnej i zielonej gospodarki" zlokalizowanych w ramach obszaru funkcjonalnego Kielce - realizacja dla ZIT" .

Zarząd zaakceptował wyniki „Analizy zapotrzebowania na kształcenie w kierunkach i rozwijanie miejsc pracy w tzw. "białym sektorze" oraz w obszarze "srebrnej i zielonej gospodarki" zlokalizowanych w ramach obszaru funkcjonalnego Kielce - realizacja dla ZIT"

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8-15/ uczestniczyła I. Sochacka, Dyrektor Dep. EFRR.

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia zwróconej w całości w dniu 16.02.2017 r. przez Fundację Pomost z siedzibą Pl. Panny Marii nr 1, 25-010 Kielce kwoty w wysokości 465 581,12 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.01.01.00-26-257/11-2016/11 z dnia 14.09.2016 r. oraz podtrzymującą ją Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-257/11-2017/1 z dnia 11.01.2017 r. wydaną w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

Zarząd podjął postanowienie o zaliczeniu zwróconej w całości w dniu 16.02.2017 r. przez Fundację Pomost z siedzibą Pl. Panny Marii nr 1, 25-010 Kielce kwoty w wysokości 465 581,12 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.01.01.00-26-257/11-2016/11 z dnia 14.09.2016 r. oraz podtrzymującą ją Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-257/11-2017/1 z dnia 11.01.2017 r. wydaną w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy. W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2873/17 w tej sprawie.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie wniosku(dane osobowe zanonimizowane) o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Zarząd Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wydał w dniu 20 kwietnia 2017 r. Decyzję nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2017/10 orzekającą o odmowie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu należności wynikających ze zwrotu płatności dokonanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, których wysokość została określona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w decyzji administracyjnej nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/02 z dnia 03.02.2016 r., utrzymanej w mocy decyzją administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/06 z dnia 01.06.2016 r.

Zarząd podjął decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej Decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2017/10 orzekającej o odmowie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu należności wynikających ze zwrotu płatności dokonanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, których wysokość została określona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w decyzji administracyjnej nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/02 z dnia 03.02.2016 r., utrzymanej w mocy decyzją administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-107/11-2016/06 z dnia 01.06.2016 r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2874/17 w tej sprawie.

Ad 10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr 1958/16 z dn. 16 listopada 2016 zmieniająca Uchwałę nr 1089/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 13 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Oceny Projektów (KOP) oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zarząd zaakceptował zmiany jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2875/17 w tej sprawie.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej w dniach 04.07.2017r. i 05.07.2017 r. przez (dane osobowe zanonimizowane) w kwocie: 20 000,00 zł na poczet zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności wraz z odsetkami, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-037/11-2016/18 z dnia 29.12.2016 r.

Zarząd podjął postanowienie o zaliczeniu z urzędu dokonanej w dniach 04.07.2017 r. i 05.07.2017 r. przez (dane osobowe zanonimizowane) wpłatę w wysokości: 20 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu dofinansowania, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszych terminach płatności i odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, orzeczonych Decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-037/11-2016/18 z dnia 29.12.2016 r.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2876/17 w tej sprawie.

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia z urzędu dokonanej w dniu 05.07.2017 r. przez (dane osobowe zanonimizowane) wpłaty w wysokości: 30 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu dofinansowania, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszych terminach płatności i odsetek 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 podtrzymując 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 podjął postanowienie o zaliczeniu z urzędu dokonanej w dniu 05.07.2017 r. przez (dane osobowe zanonimizowane) wpłatę w wysokości: 30 000,00 zł na poczet zobowiązań z tytułu zwrotu dofinansowania, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszych terminach płatności i odsetek 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 podtrzymując 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 jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2877/17 w tej sprawie.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru nr RPSW.05.02.00-IZ.00-26-152/17 dla przedsięwzięć dotyczących infrastruktury kolejowej w ramach Osi Priorytetowej 5 – Nowoczesna komunikacja Działania 5.2

Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami.

Zarząd zatwierdził Regulamin naboru nr RPSW.05.02.00-IZ.00-26-152/17 dla przedsięwzięć dotyczących infrastruktury kolejowej w ramach Osi Priorytetowej 5 – Nowoczesna komunikacja Działania 5.2. Infrastruktura kolejowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2878/17 w tej sprawie.

Ad 14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2781/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Skreśla się projekt Gminy Chęciny pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skiby” z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2879/17 w powyższej sprawie.

Ad 15

Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i warunkowy wybór projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-075/16 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Zarząd dokonał zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-075/16 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, dla projektów realizowanych w zakresie

głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej do kwoty 127 674 860,08 PLN.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2880/17 w powyższej sprawie.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 16-20/ uczestniczył J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Opatów realizacji zadania publicznego pn. „Żywa lekcja historii – zajęcia edukacyjne dla młodzieży, połączone z renowacją polskiego cmentarza w Majdanie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Zarząd zlecił Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Opatów realizację zadania publicznego pn. „Żywa lekcja historii – zajęcia edukacyjne dla młodzieży połączone z renowacją polskiego cmentarza w Majdanie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania..

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2881/17 w przedmiotowej sprawie.

Ad 17

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2017 i 2018 r.

Zarząd wybrał Zespół Usług Finansowo-Księgowych Bilans-Servis sp. z o.o. Grupa Bilans-Servis z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 84, wpisany do rejestru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod pozycją numer 187, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach za 2017 i 2018 r.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2882/17 w tej sprawie.

Ad 18

Dokonanie zmian w /3/ uchwałach: Nr 2718/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie za 2016 rok, Nr 2720/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach za 2016 rok, Nr 2721/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Wiślicy za 2016 rok.

1. W uchwale Nr 2718/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie za 2016 rok, wprowadza się następującą zmianę: § 1 ust. 2

- uchwały otrzymuje brzmienie: Wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2016 r. zysk przeznacza się na utworzenie funduszu rezerwowego,
2. W uchwale Nr 2720/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach za 2016 rok, wprowadza się następującą zmianę: § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2016 r. zysk przeznacza się na utworzenie funduszu rezerwowego.
 3. W uchwale Nr 2721/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Wiślicy za 2016 rok, wprowadza się następującą zmianę: § 1 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Wykazana w sprawozdaniu finansowym za 2016 r. strata zostanie pokryta z funduszu rezerwowego Muzeum Narodowego w Kielcach.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2883/17 do Nr 2885/17 w tych sprawach.

Ad 19

Podjęcie /3/ uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarząd powołał komisję egzaminacyjną dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwały od Nr 2886/17 do Nr 2888/17 w tych sprawach.

Ad 20

Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Buskiemu Stowarzyszeniu „Pro Memoria” realizacji zadania publicznego pn. Pierwszy piknik historyczno-militarny w Busku-Zdroju, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd zlecił Buskiemu Stowarzyszeniu „Pro Memoria” realizację zadania publicznego pn. Pierwszy piknik historyczno-militarny w Busku-Zdroju, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na realizację zadania, przyznał środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 2 000 zł.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2889/17 w tej sprawie.

Ad 21

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 21/ uczestniczyła P. A. Nocuń, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.

Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Zarząd przyjął wystąpienie pokontrolne dotyczące Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Ad 22

Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Stowarzyszenia Na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zarząd przyjął wystąpienie pokontrolne dotyczące Stowarzyszenia Na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ad 23

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 23-24/ uczestniczyła P. T. Śliwa, Kierownik Oddziału Polityki Społecznej w ROPS.

Przyjęcie informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w : w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25 -711 Kielce w zakresie wydatkowania środków dotacji w ramach zawartego porozumienia Nr 1/2016 /CIS z dnia 4 listopada 2016r. w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, ul. Karczówkowska 36, 25 -711 Kielce w zakresie wydatkowania ze środków PFRON dofinansowania zadania w ramach zawartej umowy Nr 106/R/16 z dnia 12 października 2016 r. w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Idziemy Razem” w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 25/PP/16 z dnia 26 kwietnia 20 W wyniku przeprowadzonych kontroli, na podstawie okazanych dokumentów nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zarząd przyjął do wiadomości informację.

Ad 24

Przyjęcie informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Caritas Diecezji Kieleckiej w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz 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 do wiadomości informację.

Ad 25

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 25-26/ uczestniczył P. R Kosiński, Z-ca Dyrektora Dep. NGP.

Przyjęcie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Morawica w sprawie zamiany pomiędzy Gminą Morawica, a Województwem Świętokrzyskim częściami nieruchomości położonych w Morawicy.

Zarząd wyraził zgodę na zamianę częściami wyżej opisanych nieruchomości. Przemawia za tym w szczególności konieczność pozyskania przez Województwo Świętokrzyskie od Gminy Morawica części działki nr 1026, znajdującej się w ogrodzeniu Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy i częściowo zajętej pod kolektory słoneczne.

W przypadku wyrażenia zgody, czynności mające na celu dokonanie podziału nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, zmierzające do wydzielenia jej części mającej być przedmiotem zamiany, podjął Burmistrza Miasta i Gminy Morawica, na co niezbędna jest zgoda Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 26

Wniosek o wydanie / 9/ decyzji w sprawach oddania Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, leżących w ciągach dróg wojewódzkich: Nr 750, Nr 766, Nr 973 i Nr 764.

Zarząd jednogłośnie podjął decyzje od Nr 117/17 do Nr 124/17 w tych sprawach.

Ad 27

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli.

Panu Karolowi Kliś, na czas pełnienia obowiązków Dyrektora Departamentu Organizacyjno - Administracyjnego, powierza się następujące obowiązki w zakresie gospodarki finansowej:

- 1)wydatkowanie środków pochodzących z budżetu Województwa Świętokrzyskiego,
- 2)zaciąganie zobowiązań angażujących środki pochodzące z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Powierzone obowiązki są realizowane w ramach kwot przewidzianych w corocznym planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego, w części dotyczącej Departamentu Organizacyjno - Administracyjnego.

Zarząd podjął uchwałę Nr 2890/17 w powyższej sprawie.

Ad 28

Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd wprowadził do stosowania „Instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Świętokrzyskiego i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 2891/17.

Ad 29

Podjęcie uchwały w sprawie zasad scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług w Województwie Świętokrzyskim i jego jednostkach organizacyjnych.

W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku od towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 5 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454) wprowadza się do stosowania w Województwie Świętokrzyskim i jego jednostkach organizacyjnych jednolite zasady postępowania w sprawach dotyczących rozliczania podatku od towarów i usług.

Zarząd podjął uchwałę Nr 2892/17 w powyższej sprawie.

Ad 30

Podjęcie /2/ uchwał budżetowych na 2017r.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Rozdziału 01095-Pozostała działalność. Zmian dokonuje się w związku z organizacją zadania pn. „Konkurs Wieńców Dożynkowych”.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2017 rok między paragrafami w ramach: działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie. Zmian dokonuje się w związku realizacją zadań inwestycyjnych rocznych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 2893/17 i Nr 2894/17 w tych sprawach.

Na tym zakończono 166 posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Jan Maćkowiak

Członek Zarządu:

P. Agata Binkowska-

P. Marek Szczepanik-

P. Piotr Żołądek-