

Protokół Nr 195/18
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 10 stycznia 2018 roku.

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu / nieobecni: Pan Adam Jarubas, Marszałek Województwa oraz P. Marek Szczepanik, członek Zarządu 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 zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,**
2. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa,**
3. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: "Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 5)",**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględniania petycji Pana Adama Fularza z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia pasa startowego na lotnisku w Masłowie k/Kielc o sto dziesięć metrów przy wykorzystaniu specustawy lotniskowej w celu przejęcia gruntów od prywatnych osób w celu rozbudowy pasa startowego,**
5. **Przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXVIII/557/17 oraz XXXVIII/558/17 z dnia 20 listopada 2017 r.,**
6. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 728 ul. Kieleckiej do drogi krajowej nr 42 ul. Spacerowej w Końskich",**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności",**
8. **Wniosek o przyjęcie informacji dotyczącej założeń dla projektu partnerskiego pn. „Województwo Świętokrzyskie Bez e – B@rier” oraz wyrażenie zgody na złożenie przez Województwo Świętokrzyskie jako Lidera Projektu, wniosku aplikacyjnego w imieniu Partnerów w ramach RPOWŚ 2014-2020,**

9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Gładki, p.o. Dyrektora i Pana Andrzeja Sztokfisa Z-cę Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, do podejmowania działań związanych z przygotowaniem, podpisaniem wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w projekcie partnerskim pn. „Województwo Świętokrzyskie Bez e – B@rier”, na etapie konkursu oraz jego realizacji,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2018 r.,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania jednostek, w których będzie naliczany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanych szkół,
 14. Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
 15. Wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed zatwierdzeniem Planu Zamówień Publicznych na rok 2018,
 16. Wniosek o rozstrzygnięcia oferty Stowarzyszenia im. Jana Karłowicza w Kielcach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. I Festiwal Literatury w Kielcach,
 17. Wniosek o rozstrzygnięcie oferty Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział im. M. Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Sesja popularnonaukowa ”Duchowni diecezji sandomierskiej w Powstaniu Styczniowym” 155. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 200 lat Diecezji Sandomierskiej,
 18. Wniosek o przyznanie nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury,
 19. Podjęcie /6/ uchwał budżetowych na 2018r.
- Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1/ uczestniczył P. A. Piecyk, Dyrektor WUP.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach mają charakter systematyzujący i uwzględniają dyspozycje wynikające z:

- Decyzji Nr 137/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi,
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077),
- Zarządzenia nr 78/17 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2017 r. ws. uchylecia Zarządzenia Nr 62/17 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2017 r.

Dokonano również doprecyzowania katalogu zadań merytorycznych przypisanych do realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym Urzędu, stosownie do aktualnego stanu prawnego.

W wyniku dyskusji Zarząd zatwierdzi zmiany w regulaminie i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3439/18 w tej sprawie.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 2/ uczestniczył

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia procedur związanych z obsługą działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 delegowanych do wdrażania na poziomie Samorządu Województwa.

Zarząd przyjął do stosowania Książkę Procedur KP-611-393-ARiMR/1/z Obsługa wniosku o płatność dla działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, dla poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie projektów grantowych.

Zmiany Książki Procedur wymienionej w pkt 1 wynikające z przesyłanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wytycznych, wprowadzane będą automatycznie z dniem wskazanym przez ARiMR i nie będą wymagały zatwierdzenia przez Zarząd Województwa. Do uaktualniania procedur upoważnia się i zobowiązuje Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3424/18 w powyższej sprawie.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3/ uczestniczył P. T. Janusz, Dyrektor 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 5)".

Zarząd przyjął dokument pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 5)” i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3425/18 w sprawie.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4-5/ uczestniczył A. Kubiec, Dyrektor WZT.

Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględniania petycji Pana Adama Fularza z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia pasa startowego na lotnisku w Masłowie k/Kielc o sto dziesięć metrów przy wykorzystaniu specustawy lotniskowej w celu przejęcia gruntów od prywatnych osób w celu rozbudowy pasa startowego.

Zarząd nie uwzględnił petycji wnioskodawcy Adama Fularza, Prezesa Zarządu Wieczorna.pl Sp. z o.o. w Zielonej Górze w sprawie przedłużenia pasa startowego na lotnisku w Masłowie k/Kielc o sto dziesięć metrów przy wykorzystaniu specustawy lotniskowej w celu przejęcia gruntów od prywatnych osób w celu rozbudowy pasa startowego.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3426/18 w powyższej sprawie.

Ad 5

Przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXVIII/557/17 oraz XXXVIII/558/17 z dnia 20 listopada 2017 r.

Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XXXVIII/557/17 oraz XXXVIII/558/17 z dnia 20 listopada 2017 r.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 6-7/ uczestniczył P. W. Siporski, Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 728 ul. Kieleckiej do drogi krajowej nr 42 ul. Spacerowej w Końskich".

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 728 ul. Kieleckiej do drogi krajowej nr 42 ul. Spacerowej w Końskich".

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3427/18 w powyższej sprawie.

Ad 7

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności".

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności".

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3428/18 w powyższej sprawie.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8-9/ uczestniczyła P. E. Gładki, Dyrektor DSI.

Wniosek o przyjęcie informacji dotyczącej założeń dla projektu partnerskiego pn. „Województwo Świętokrzyskie Bez e – B@rier” oraz wyrażenie zgody na złożenie przez Województwo Świętokrzyskie jako Lidera Projektu, wniosku aplikacyjnego w imieniu Partnerów w ramach RPOWŚ 2014-2020.

Zarząd przyjął informację do wiadomości.

Ad 9

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Gładki, p.o. Dyrektora i Pana Andrzeja Sztokfisa Z-cę Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, do podejmowania działań związanych z przygotowaniem, podpisaniem wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w projekcie partnerskim pn. „Województwo Świętokrzyskie Bez e – B@rier”, na etapie konkursu oraz jego realizacji.

Zarząd upoważnił Panią Ewelinę Gładki, p.o. Dyrektora a także Pana Andrzeja Sztokfisa Z-cę Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, do podejmowania działań związanych z przygotowaniem, podpisaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami w projekcie partnerskim pn. „Województwo Świętokrzyskie Bez e – B@rier” (Bez e-B@rier) w ramach Konkursu nr RPSW.08.03.03-IZ.00-26-167/17 Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.3. Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK, a także do składania wyjaśnień i podpisywania innych dokumentów związanych z procedurą konkursową.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3429/18 w powyższej sprawie.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10-17/ uczestniczył P. J. Kowalczyk, Dyrektor Dep. PEKSiT.

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.

Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie ww. konkursu i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3430/18.

Ad 11

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Zarząd zaakceptował zmiany w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i jednogłośnie podjął Uchwałę Nr 3431/18 w tej sprawie.

Ad 12

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2018 r.

Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu kultury fizycznej w 2018 r. i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3432/18 w sprawie.

Ad 13

Podjęcie uchwały w sprawie wskazania jednostek, w których będzie naliczany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanych szkół.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanych: Medycznego Studium Zawodowego w Kielcach, Medycznego Studium Zawodowego w Busku-Zdroju oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu, będzie dokonywany w niżej wymienionych jednostkach w następujący sposób:

- 1) Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Morawicy,
- 2) Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
- 3) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.

W wyniku dyskusji zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 3433/18 w powyższej sprawie.

Ad 14

Wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

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

Ad 15

Wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed zatwierdzeniem Planu Zamówień Publicznych na rok 2018.

Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie procedury postępowania o udzielenia zamówienia publicznego jeszcze przed uchwaleniem Planu Zamówień Publicznych na rok 2018. Pozycja ta została wprowadzona do Prognozy Zamówień Publicznych na rok 2108.

Ad 16

Wniosek o rozstrzygnięcia oferty Stowarzyszenia im. Jana Karłowicza w Kielcach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. I Festiwal Literatury w Kielcach.

Zarząd nie uwzględnił uproszczonej oferty Stowarzyszenia im. Jana Karłowicza w Kielcach na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. I Festiwal Literatury w Kielcach.

Ad 17

Wniosek o rozstrzygnięcie oferty Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział im. M. Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Sesja popularnonaukowa "Duchowni diecezji sandomierskiej w Powstaniu Styczniowym" 155. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 200 lat Diecezji Sandomierskiej.

Zarząd nie uwzględnił uproszczonej oferty Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział im. M. Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Sesja popularnonaukowa "Duchowni diecezji sandomierskiej w Powstaniu Styczniowym" 155. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 200 lat Diecezji Sandomierskiej.

Ad 18

Wniosek o przyznanie nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury.

Zarząd wyraził zgodę na przyznanie nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury dla Pana Tadeusza Czarneckiego w kwocie 2500 zł.

Ad 19

Podjęcie /6/ uchwał budżetowych na 2018r.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach: działu 855 – Rodzina rozdziału 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych , w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach: działu 750 – Administracja publiczna rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie. Zmian dokonuje się związku z realizacją Działania „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo rozdziału 01078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
4. Dokonuje się zwiększenia łącznego planu dochodów i wydatków w: dziale 758 – Różne rozliczenia rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwrot do Ministerstwa Rozwoju dotacji wraz z odsetkami, w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zmian dokonuje się w związku ze zwrotem odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym związanych z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza” przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

5. Dokonuje się zwiększenia łącznego planu wydatków w: dziale 758 – Różne rozliczenia rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zwrot do Ministerstwa Rozwoju dotacji wraz z odsetkami, w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
6. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa do: działu 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody rozdziału 92502 – Parki krajobrazowe. Zmian dokonuje się w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji do Gminy Bieliny na realizację zadania „Natura-Idea-Człowiek”- działania na rzecz rozwoju turystyki ekologicznej w Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych”.

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował zmiany w budżecie i jednogłośnie od Nr 3434/18 do Nr 3438/18 i Nr 3440/18 w tych sprawach.

Na tym zakończono 195 posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:
Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego



Jan Maćkowiak

Członek Zarządu:

P. Agata Binkowska-

P. Piotr Żołądek-