

**Protokół Nr 228/18**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**odbytego w dniu 18 lipca 2018 roku.**

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

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu /nieobecny: P. Adam Jarubas, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego/ - 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 przyjęcia zaktualizowanych wzorów umów i decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,**
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie),**
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze,**
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 14),**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0013/16 złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 dla Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.**
- 6. Podjęcie 2/ uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,**

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do uzgadniania wysokości stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z dyrektorami szkół i kolegium pracowników służb społecznych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do uzgadniania wysokości stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z dyrektorami szkół i kolegium pracowników służb społecznych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu a realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa DW 755 na odcinku od km 25+700 do km 27+400 w m. Suchodółka",
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budowa obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj",
11. Wniosek o wyrażenie zgody na realizację komplementarnych zadań wspierających przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w Projekcie partnerskim pod nazwą "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w Działaniu 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-2020 wspólnie z 49 zadeklarowanymi podmiotami - gminami z terenu województwa świętokrzyskiego;
12. Wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo i realizację zadania przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w Projekcie partnerskim pod nazwą "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w Działaniu 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-2020 wspólnie z 49 zadeklarowanymi podmiotami - gminami z terenu województwa świętokrzyskiego;
13. wniosek o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania jako lider, złożenie wniosku konkursowego w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-2020 wspólnie z 49 zadeklarowanymi podmiotami - gminami z terenu województwa świętokrzyskiego dla Projektu pod nazwą: "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ);
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Eweliny 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. "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IŻ.00-26-196/18 w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,

15. Wyrażenie zgody na wprowadzenie do Planu Zamówień Publicznych zadania na Zakup sprzętu komputerowego w Projekcie partnerskim pod nazwą "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) składanego ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IŻ.00-26-196/18 w Działaniu 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-2020 realizowanego wspólnie z 49 zadeklarowanymi podmiotami - gminami z terenu Województwa świętokrzyskiego ,
16. Podjęcie /2/ uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawach: odwołania Pana Jacka Musiała z funkcji Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz powierzenia obowiązków Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy Pani Marioli Grzesik,
17. Wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 500 000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wymianę tomografu komputerowego,
18. Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2018 rok,
19. Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
20. Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
21. Przyjęcie i akceptacja rozliczenia rocznego wykorzystania środków PFRON oraz środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na działalność czterech Zakładów Aktywności Zawodowej w 2017 roku,
22. Przyjęcie informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Kielce – Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych,
23. Podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2018r.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-3/ uczestniczyła P. A. Marcinkowska, Dyrektor Dep. EFS.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanych wzorów umów i decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zarząd przyjął zaktualizowane wzory umów i decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4113/18.

#### **Ad 2**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie).

Zarząd zatwierdził:

- Listę ocenionych projektów Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie);

- Listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie).

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4114/18 w tej sprawie.

#### **Ad 3**

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Zarząd zatwierdził:

- Listę ocenionych projektów Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze;



- Listę pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4115/18 w tej sprawie.

#### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4-5/ uczestniczył Z. Kobierski, Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej.**

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 14).

Zarząd przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 14) i jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4116/18.

#### **Ad 5**

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu na ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie nr RPSW.06.05.00-26-0013/16 złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 dla Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zarząd dokonał negatywnego rozpatrzenia protestu w sprawie odwołania się od oceny merytorycznej wniosku nr RPSW.06.05.00-26-0013/16 złożonego w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.06.05.00-IZ.00-26-072/16 ogłoszonego dla Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4117/18 w tej sprawie.

#### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 6-7/ uczestniczyła M. Kowalińska, Z-ca Dyrektora Dep. EKST.**

Podjęcie 2/ uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarząd powołał komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4118/18 w tej sprawie.

**Ad 7**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do uzgadniania wysokości stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z dyrektorami szkół i kolegium pracowników służb społecznych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd powołał komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4119/18 w przedmiotowej sprawie.

**Ad 8**

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do uzgadniania wysokości stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z dyrektorami szkół i kolegium pracowników służb społecznych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego.

Zarząd upoważnił Panią Małgorzatę Kowalińską, Zastępcę Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki do uzgadniania wysokości stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe z dyrektorami szkół i kolegium pracowników służb społecznych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4120/18 w tej sprawie.

**Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8-9/ uczestniczył P. Z. Piecaba, Z-ca Dyrektora Dep. Infrastruktury.**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu a realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa DW 755 na odcinku od km 25+700 do km 27+400 w m. Suchodółka".

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa DW 755 na odcinku od km 25+700 do km 27+400 w m. Suchodółka".

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4121/18 w tej sprawie.

**Ad 9**

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budowa obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj".

Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi

wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budowa obwodu drogowego - w systemie zaprojektuj - zbuduj".

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4122/18 w tej sprawie.

#### **Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10-14/ uczestniczył P. A. Sztokfisz, Dyrektor**

Wniosek o wyrażenie zgody na realizację komplementarnych zadań wspierających przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w Projekcie partnerskim pod nazwą "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w Działaniu 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-2020 wspólnie z 49 zadeklarowanymi podmiotami - gminami z terenu województwa świętokrzyskiego.

Zarząd wyraził zgodę na uczestnictwo i realizację zadania przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w Projekcie partnerskim pod nazwą "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ).

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4111/18 w tej sprawie.

#### **Ad 11**

Wniosek o wyrażenia zgody na uczestnictwo i realizację zadania przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w Projekcie partnerskim pod nazwą "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w Działaniu 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-2020 wspólnie z 49 zadeklarowanymi podmiotami - gminami z terenu województwa świętokrzyskiego.

Zarząd wyraził zgodę na uczestnictwo i realizację zadania przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w Projekcie partnerskim pod nazwą "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w Działaniu 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-2020 wspólnie z 49 zadeklarowanymi podmiotami - gminami z terenu województwa świętokrzyskiego.

#### **Ad 12**

Wniosek o wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania jako lider, złożenie wniosku konkursowego w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-2020

wspólnie z 49 zadeklarowanymi podmiotami - gminami z terenu województwa świętokrzyskiego dla Projektu pod nazwą: "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ).

Zarząd wyraził zgodę na realizację zadania jako lider, złożenie wniosku konkursowego w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-2020 wspólnie z 49 zadeklarowanymi podmiotami - gminami z terenu województwa świętokrzyskiego dla Projektu pod nazwą: "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ).

#### **Ad 13**

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Gładki, p.o. Dyrektora a także Pana Andrzeja Sztokfiszka 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. "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Zarząd udzielił upoważnienia Pani Ewelinie Gładki, p.o. Dyrektora a także Panu Andrzejowi Sztokfiszowi Z-cy 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. "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) w ramach Konkursu Zamkniętego nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-196/18 Oś Priorytetowa VII - Sprawne usługi publiczne, w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-2020. a także do składania wyjaśnień i podpisywania innych dokumentów związanych z procedurą konkursową.

Każdy z upoważnionych jest uprawniony do działania samodzielnie.

W związku z powyższym Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 4112/18 w tej sprawie.

#### **Ad 14**

Wyrażenie zgody na wprowadzenie do Planu Zamówień Publicznych zadania na Zakup sprzętu komputerowego w Projekcie partnerskim pod nazwą "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) składanego ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w Działaniu 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-2020 realizowanego wspólnie z 49 zadeklarowanymi podmiotami - gminami z terenu Województwa świętokrzyskiego .

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do Planu Zamówień Publicznych zadania na Zakup sprzętu komputerowego w Projekcie partnerskim pod nazwą



"Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ) składanego ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w Działaniu 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej RPOWŚ 2014-2020 realizowanego wspólnie z 49 zadeklarowanymi podmiotami - gminami z terenu Województwa świętokrzyskiego .

**Ad 15**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 15/ uczestniczyła P. A. Nocuń, Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia.**

Podjęcie /2/ uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawach: odwołania Pana Jacka Musiała z funkcji Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz powierzenia obowiązków Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy Pani Marioli Grzesik.

Z dniem 27 lipca 2018 roku Zarząd odwołał Pana Jacka Musiała z funkcji Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

W związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 27 lipca 2018 roku z Panem Jackiem Musiałem Dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy do czasu rozstrzygnięcia i wyłonienia kandydata w drodze postępowania konkursowego, obowiązki Dyrektora ŚCP w Morawicy powierza się Pani Marioli Grzesik - Zastępcy Dyrektora ds. ekonomiczno – eksploatacyjnych ŚCP z dniem 27 lipca 2018 roku.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwały Nr 4123/18 i Nr 4124/18 w tych sprawach.

**Ad 16**

Wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 500 000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wymianę tomografu komputerowego.

Zarząd udzielił dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze w wysokości 500 000,00 zł na dofinansowanie nie więcej niż 85% wkładu własnego w wymianę tomografu komputerowego.

**Ad 17**

Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy za 2018 rok.

Zarząd wyraził zgodę na ponowne zebranie ofert przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz przedłożenia ich, celem dokonania wyboru przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki.

**Ad 18**

Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Zarząd przyjął wystąpienie pokontrolne Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

**Ad 19**

Przyjęcie wystąpienia pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Zarząd przyjął wystąpienie pokontrolne Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

#### **Ad 20**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 20-21/ uczestniczyła P. T. Śliwa, Kierownik, Oddziału Polityki Społecznej w ROPS.**

Przyjęcie i akceptacja rozliczenia rocznego wykorzystania środków PFRON oraz środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na działalność czterech Zakładów Aktywności Zawodowej w 2017 roku.

Przyjęcie i akceptacja rozliczenia rocznego wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na działalność czterech Zakładów Aktywności Zawodowej w 2017 roku.

#### **Ad 21**

Przyjęcie informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminie Kielce – Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Zarząd przyjął informację z przeprowadzonej kontroli w Gminie Kielce – Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w zakresie dofinansowania ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

#### **Ad 22**

Podjęcie /5/ uchwał budżetowych na 2018r.

1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok dokonuje się zmian między paragrafami i rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych) w ramach: działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Zmiany dokonuje się w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków.
2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok dokonuje się zmian 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.
3. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok dokonuje się zmian między paragrafami w ramach: działu 010 –

Rolnictwo i łowiectwo rozdziału 01041– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zmian dokonuje się w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

4. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok dokonuje się zmian polegających na uruchomieniu środków z rezerwy celowej województwa z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem rezultatów realizowanego w latach poprzednich projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”: dział 600 – Transport i łączność rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna.
5. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/566/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2018 rok dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami w ramach: Działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdziału 92195 – Pozostała działalność, w związku z realizacją zadań statutowych przez Urząd Marszałkowski.

Zarząd zaakceptował zmiany i jednogłośnie podjął uchwały od Nr 4125/18 do Nr 4129/18 w tych sprawach.

Na tym zakończono 228 posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Domagała

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego

Jan Maćkowiak

Członek Zarządu:

P. Agata Binkowska- .....







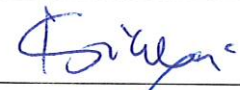





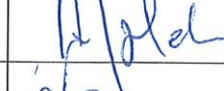
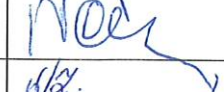
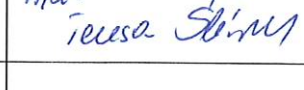
P. Piotr Żołądek- .....

P. Marek Szczepanik- .....





**LISTA OBECNOŚCI**  
**CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**oraz osób zaproszonych uczestniczących w posiedzeniu Zarządu Nr 228/18**  
**w dniu 18 lipca 2018 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Adam Jarubas	Marszałek Województwa	X
2.	Jan Maćkowiak	Wicemarszałek Województwa	
3.	Agata Binkowska	Członek Zarządu	
4.	Piotr Żołądek	Członek Zarządu	
5.	Marek Szczepanik	Członek Zarządu	
6.	Bernard Antos	Sekretarz Województwa	
7.	Maria Fidzińska-Dziurzyńska	Skarbnik Województwa	
8.	Katarzyna Ziółkowska	Zastępca Dyrektora Dep. Budżetu i Finansów	
9.	Iwona Sinkiewicz	Rzecznik Prasowy	
10.	Ewa Kokowska	Koordynator Biura Radców Prawnych	
12.	Aleksandra Marcinkowska	Dyrektor EFS	
13.	Grzegorz Orawiec	Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej	
14.	Jacek Kowalczyk	Dyrektor Dep. EKST	
17.	Wojciech Siporski	Dyrektor Dep. Infrastruktury	
18.	Ewelina Gładki	Dyrektor DSI	
19.	Anna Nocuń	Dyrektor Dep. Ochrony Zdrowia	
20.	Barbara Jakacka-Green	Dyrektor ROPS	
21.	Zbigniew Walas	Dyrektor BKiRZ	

