

Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego

Proszę o wzięcie udziału w 25 posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 27.03.2019 roku o godzinie 08:30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek Nr 25 posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

1. Podjęcie uchwał budżetowych na 2019 r.
2. Wprowadzenie instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Świętokrzyskiego. BF-II.3200.1.2019
3. Zmiana uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3163/17 z dnia 02.11.2017r., zmienionej uchwałą nr 4084/18 z dnia 04.07.2018r. w sprawie powierzenia obowiązków i uprawnień likwidatora wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej pod nazwą Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. [ŚZMiUW.NO.06.934.2018.2019](#)
4. Przekazanie mienia ruchomego Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie w Warszawie [ZPK.I.234.13.2019](#)
5. Określenie panu Arturowi Szumielewicz, zamieszkałemu Mostki 144, 26-130 Suchedniów przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-191/11-00, terminu od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków [IR-XIV.432.0022.1.3.2019](#)
6. Zmiana Uchwały nr 32/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach III rundy konkursowej jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-203/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Projekty Badawczo – Rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 [IR.V.022.1.2.2019](#)
7. Zmiana Uchwały nr 4546/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach II rundy konkursowej jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach [IR.V.022.1.3.2019](#)

8. Zmiana Uchwały nr 31/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach III rundy jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie projektów dotyczących Infrastruktury Badawczo-Rozwojowej w przedsiębiorstwach [IR.V.022.1.3.2019](#)
9. Aktualizacja *Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursowej jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-26-204/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości RPOWŚ na lata 2014 – 2020* stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały nr 4545/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia i wyboru projektów do dofinansowania w ramach I rundy konkursowej jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-204/18 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości *Typ 1 projektu: Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.* [IR.V.022.1.3.2019](#)
10. Przyjęcie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji dotyczącego projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego [IR-I.0024.2.2019](#)
11. Przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dotyczącej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego dla Komisji Samorządu Terytorialnego oraz Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. [CGP-VI.052.4.5.2019](#)
12. Zmiana uchwały Nr 4295/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza. [CGP-II.7740.1.4.2019](#)
13. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa w sprawie wyrażenia opinii do projektu aktualizacji dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Daleszyce - aktualizacja z 2019 roku” w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa [TK-II.7231.2.2019](#)
14. Zlecenie Fundacji Centrum Edukacji dla Rozwoju realizacji zadania publicznego pn. I wydanie książki dla dzieci pt. „Pszczółki” regionalnej pisarki Teresy Ostrowskiej z pominięciem otwartego konkursu ofert. [DK.I.615.1.2.2019](#)

15. Przedłużenie okresu przeprowadzenia komisyjnej kontroli zgodności zapisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów w Dziale Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Kielcach [KD.I.502.1.2019MN](#)
16. Zaopiniowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie [DK.I.502.1.2019.ECB](#)
17. Zatwierdzenie zaktualizowanego Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego RPOWŚ na lata 2014-2020 w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z załącznikami przyjętego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 623/15 z dn. 19 sierpnia 2015 r. i zaktualizowanym: Uchwałą Nr 1390/16 z dn. 27 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr 2238/17 z dn. 25 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 2326/17 z dn. 22 lutego 2017 r., Uchwałą Nr 2628/17 z dn. 26 maja 2017 r., Uchwałą Nr 3239/17 z dn. 22 listopada 2017 r., Uchwałą Nr 3267/17 z dn. 29 listopada 2017 r., Uchwałą Nr 3577/18 z dn. 28 lutego 2018 r., Uchwałą Nr 3694/18 z dn. 28 marca 2018 r., Uchwałą Nr 3789/18 z dn. 18 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr 4013/18 z dn. 20 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr 4555/18 z dn. 15 listopada 2018 r. [EFS-II.0022.1.155.2018](#)
18. Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-246/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. [EFS-IV.432.3.1.2019](#)
19. Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.05.01-IZ.00-26-250/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. [EFS-IV.432.3.2.2019](#)
20. Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-251/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie). [EFS-IV.432.3.3.2019](#)
21. Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-252/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Konkurs jest dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji - obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. [EFS-IV.432.3.4.2019](#)
22. Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-247/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs dedykowany jest Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie). [EFS-IV.432.3.5.2019](#)

23. Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-248/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs dedykowany jest Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu - ZIT. [EFS-IV.432.3.6.2019](#)
24. Przyjęcie regulaminu konkursu nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-249/19 wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych. Konkurs dedykowany jest Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu - ZIT. [EFS-IV.432.3.7.2019](#)
25. Zatwierdzenie Listy pozytywnie ocenionych projektów w trybie pozakonkursowym, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR), numer wezwania: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-228/18. [EFS-I.0022.3.2019](#)
26. Przyjęcie sprawozdań z wykonania planów finansowych za rok 2018 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. [OZ.I.3251.4.2019](#)
27. Przyjęcie informacji dotyczącej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za rok 2018, sporządzonej na podstawie przedłożonych przez spoz-y sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2018 rok. [OZ.I.3251.4.1.2019](#)
28. Przyjęcie projektów uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie: zatwierdzenia programu kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach; udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach [OZ.III.1711.11.2019](#)
29. Powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli. [OK-I.0022.14.2019](#)
30. Wyrażenie zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na dokonanie w Planie Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2019 r. zmiany polegającej na wprowadzeniu nowego zadania pn. „Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w piwnicach budynku C2 - siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach”. [OK-II.272.3.4.2019](#)

Do udziału w 25 posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnika Województwa, odnośnie pkt 1-2;
2. Panią Annę Koziello, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, odnośnie pkt 3;
3. Pana Tomasza Hałatkiewicza, Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, odnośnie pkt 4;
4. Pana Sławomira Neugebauera – Dyrektora Dep. OWS, odnośnie pkt 3-4;
5. Pana Tomasza Janusza, p.o. Dyrektora Dep. IR, odnośnie pkt 5-10;
6. Pana Romana Dziejzica, p.o. Dyrektora Dep. CGC, odnośnie pkt 11-12 ;
7. Panią Annę Grzelę, p.o. Dyrektora Dep. TK, odnośnie pkt 13;
8. Panią Małgorzatę Rudnicką, p.o. Dyrektora Dep. KD; odnośnie pkt 14-16 ;
9. Panią Aleksandrę Marcinkowską, Dyrektora Dep. EFS, odnośnie pkt 17-25;
10. Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektora Dep. DOZ, odnośnie pkt 26-28;
11. Pana Mariusza Bodo, Dyrektora Dep. OK, odnośnie pkt 29-30;

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Bętkowski