

Protokół Nr 104/20
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 25.03.2020 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Pan Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności – zał. nr 1.

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

Porządek 104. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

1. **Zatwierdzenia Tabel wdrażania rekomendacji dotyczących badań ewaluacyjnych: „Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014- 2020. „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”. [IR-IX.0024.1.2020](#)**

2. **Zaliczenie wpłaty w kwocie 15 000,00 zł, dokonanej w dniu 27.02.2020 r. przez (...) spółkę Sanatoria „Słowacki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. 1-go Maja 33, 28-100 Busko – Zdrój, nr KRS 0000697752, z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0048/16-00, zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.02.05.00-26-0048/16-2019/10 z dnia 16.10.2019 r. [IR-XIV.432.2.28.2020](#)**

3. **Zaliczenie wpłaty w kwocie 5 000,00 zł, dokonanej w dniu 05.02.2020 r. przez (...) z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-430/10-00, zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-430/10-2016/01 z dnia 03.02.2016 r. [IR-XIV.432.9.3.2020](#)**

4. **Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-288/20. [EFS-II.0022.1.15.2020](#)**

5. **Zatwierdzenie 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: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-290/19. [EFS-II.0022.1.16.2020](#)**

6. **Zatwierdzenie 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 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-274/19. [EFS-II.0022.1.17.2020](#)**

7. Zatwierdzenie 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 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-280/19. [EFS-II.0022.1.18.2020](#)

8. Zatwierdzenie 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 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT. Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych, Konkurs: RPSW.08.03.06-IZ.00-26-289/20. [EFS-II.0022.1.19.2020](#)

9. Zatwierdzenie Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-283/19. [EFS-II.0022.1.20.2020](#)

10. Zatwierdzenie 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 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19. [EFS-II.0022.1.21.2020](#)

11. Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-280/19, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. [EFS-III.0022.1.2020](#)

12. Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. [EFS-III.0022.1.2020-1](#)

13. Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-283/19, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. [EFS-III.0022.1.2020-2](#)

14. Ufundowanie nagrody konkursowej dla laureata XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj Zabrzmi Bukowina” organizowanego przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury. [KD-I.503.21.2020](#)

15. Przedstawienie Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2019r., przedłożonych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury. [KD.III.3035.9.2020](#)

16. Odwołanie Pani Karoliny Kępczyk ze stanowiska Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziolka Matolka w Pacanowie. [KD. II.502.5.7.2020.ECB](#)

17. Powierzenie obowiązków Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziolka Matolka w Pacanowie Pani Aleksandrze Stachniak. [KD. II.502.5.8.2019.ECB](#)

18. Dotyczy wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy Celsius Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła. [TK-II.8271.10.2.2020](#)

19. Dotyczy wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy EPLANT 7 Sp. z o. o., o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. [TK-II.8271.11.2.2020](#)

20. Dotyczy wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy EPLANT 1 Sp. z o. o., o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. [TK-II.8271.12.2.2020](#)

21. Dotyczy wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy PV POLSKA I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. [TK-II.8271.13.2.2020](#)

22. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. [OZ-I.9024.11.2020](#)

23. Przyjęcie sprawozdań z wykonania planów finansowych za rok 2019 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. [OZ-II.3251.1.2020-1](#)

24. Przyjęcie informacji dotyczącej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za rok 2019, sporządzonej na podstawie przedłożonych przez spozoz-y sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2019 rok. [OZ-II.3251.1.2020. -2](#)

25. Przyjęcie Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030 oraz powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. Opracowania Strategii Polityki Społecznej na lata 2021-2030. [ROPS-I.0022.2.2020](#)

26. Wyrażenie zgody na umieszczenie Herbu Województwa Świętokrzyskiego na płacie sztandaru 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. [OK-I.0022.12.2020](#)

27. Informacja Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o wynikach kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2019 roku przez Departament Kontroli i Audytu oraz inne departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. [KA-I.0022.5.2020](#)

28. Dotyczy sposobu rozpatrzenia petycji Starosty Buskiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/62/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022” (WPGO). [ŚO-I.7011.1.2020](#)

29. Przyjęcie informacji o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego. [NGP-II.3023.3.2020](#)

30. Podjęcie uchwał budżetowych na 2020 r.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-3/ uczestniczył Pan Jacek Sulek, Dyrektor Dep. IR.

Wniosek IR-IX.0024.1.2020 w sprawie zatwierdzenia Tabel wdrażania rekomendacji dotyczących badań ewaluacyjnych: „Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014- 2020. „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1865/20.

Ad 2

Wniosek IR-XIV.432.2.28.2020 w sprawie zaliczenia wpłaty w kwocie 15 000,00 zł, dokonanej w dniu 27.02.2020 r. przez (...) spółkę Sanatoria „Słowacki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą ul. 1-go Maja 33, 28-100 Busko – Zdrój, nr KRS 0000697752, z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0048/16-00, zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.02.05.00-26-0048/16-2019/10 z dnia 16.10.2019 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1866/20.

Ad 3

Wniosek IR-XIV.432.9.3.2020 w sprawie zaliczenia wpłaty w kwocie 5 000,00 zł, dokonanej w dniu 05.02.2020 r. przez (...), z tytułu przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, wypłaconego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-430/10-00, zgodnie z ostateczną decyzją administracyjną nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-430/10-2016/01 z dnia 03.02.2016 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1867/20.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 4-13/ uczestniczyła Pani Katarzyna Kubicka, Dyrektor Dep. EFS.

Wniosek EFS-II.0022.1.15.2020 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, Konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-288/20. Zarząd zatwierdził Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-288/20. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę nr 1868/20.

Ad 5

Wniosek EFS-II.0022.1.16.2020 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: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-290/19. Zarząd zatwierdził Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-290/19. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę nr 1869/20.

Ad 6

Wniosek [EFS-II.0022.1.17.2020](#) 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 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, Konkurs: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-274/19. Zarząd zatwierdził Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu: RPSW.08.01.01-IZ.00-26-274/19. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę nr 1870/20.

Ad 7

Wniosek [EFS-II.0022.1.18.2020](#) 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 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-280/19. Zarząd zatwierdził Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-280/19. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę nr 1871/20.

Ad 8

Wniosek [EFS-II.0022.1.19.2020](#) 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 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT. Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych, Konkurs: RPSW.08.03.06-IZ.00-26-289/20. Zarząd zatwierdził Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu: RPSW.08.03.06-IZ.00-26-289/20. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę nr 1872/20.

Ad 9

Wniosek [EFS-II.0022.1.20.2020](#) w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Konkurs: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-283/19. Zarząd zatwierdził Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-283/19. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę nr 1873/20.

Ad 10

Wniosek [EFS-II.0022.1.21.2020](#) 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 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych, Konkurs: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19. Zarząd zatwierdził Listy ocenionych projektów oraz Listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu: RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19. Zarząd w tej sprawie podjął uchwałę nr 1874/20.

Ad 11

Wniosek [EFS-III.0022.1.2020](#) w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-280/19, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 1875/20.

Ad 12

Wniosek [EFS-III.0022.1.2020-1](#) w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-281/19 i podjął w tej sprawie uchwałę nr 1876/20.

Ad 13

Wniosek [EFS-III.0022.1.2020-2](#) w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-283/19, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-283/19 i podjął w tej sprawie uchwałę nr 1877/20.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 14-17/ uczestniczyła Pani Magdalena Kusztal, Dyrektor Dep. KD.

Wniosek [KD-I.503.21.2020](#) w sprawie ufundowania nagrody konkursowej dla laureata XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj Zabrzmi Bukowina” organizowanego przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie i podjął uchwałę nr 1878/20.

Ad 15

Wniosek [KD.III.3035.9.2020](#) w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2019 r., przedłożonych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury. Zarząd przyjął

i zaakceptował sprawozdania roczne z wykonania rocznych planów finansowych za 2019 rok, przedłożone przez samorządowe instytucje kultury. Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 1879/20.

Ad 16

Wniosek [KD.II.502.5.7.2020.ECB](#) w sprawie odwołania Pani Karoliny Kępczyk ze stanowiska Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie. Zarząd zapoznał się z treścią prawomocnego orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 października 2019 r. (sygn... akt KDF53/17/2019). W wyniku dyskusji Zarząd w sprawie odwołania Pani Karoliny Kępczyk ze stanowiska Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie podjął uchwałę nr 1880/20.

Ad 17

Wniosek [KD.II.502.5.8.2019.ECB](#) w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie Pani Aleksandrze Stachniak. Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie poprzez podjęcie uchwały nr 1881/20.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 18-21/ uczestniczyła Pani Anna Grzela, Dyrektor Dep. TK.

Wniosek [TK-II.8271.10.2.2020](#) dotyczący wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy Celsius Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła. Zarząd wyraził pozytywną opinię do wniosku przedsiębiorcy Celsius Sp. z o. o. z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła, podjął w tej sprawie uchwałę nr 1882/20 i wydał postanowienie nr 58/20.

Ad 19

Wniosek [TK-II.8271.11.2.2020](#) dotyczący wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy EPLANT 7 Sp. z o. o., o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. Zarząd wyraził pozytywną opinię do wniosku przedsiębiorcy EPLANT 7 Sp. z o. o., o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej, podjął w tej sprawie uchwałę nr 1883/20 i wydał postanowienie nr 59/20.

Ad 20

Wniosek [TK-II.8271.12.2.2020](#) dotyczący wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy EPLANT 1 Sp. z o. o., o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. Zarząd wyraził pozytywną opinię do wniosku przedsiębiorcy EPLANT 1 Sp. z o. o., o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej, podjął w tej sprawie uchwałę nr 1884/20 i wydał postanowienie nr 60/20.

Ad 21

Wniosek [TK-II.8271.13.2.2020](#) dotyczący wyrażenia opinii przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wniosku przedsiębiorcy PV POLSKA I Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej. Zarząd wyraził pozytywną opinię do wniosku przedsiębiorcy PV POLSKA I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o udzielenie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii - elektrowni fotowoltaicznej, podjął w tej sprawie uchwałę 1885/20 i wydał postanowienie nr 61/20.

Ad 22

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 22-24/ uczestniczyła Pani Bogumiła Niziołek, Dyrektor Dep. OZ.

Wniosek [OZ-I.9024.11.2020](#) w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji wraz z informacją o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1886/20.

Ad 23

Wniosek [OZ-II.3251.1.2020-1](#) w sprawie przyjęcia sprawozdań z wykonania planów finansowych za rok 2019 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. Zarząd zaakceptował i przyjął sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2019 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1887/20.

Ad 24

Wniosek [OZ-II.3251.1.2020. -2](#) w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie za rok 2019, sporządzonej na podstawie przedłożonych przez szpocz-y sprawozdań z wykonania planów finansowych za 2019 rok. Zarząd zaakceptował i przyjął przedłożoną informację dotyczącą sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Ad 25

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 25/ uczestniczył Pan Arkadiusz Ślipokowski, Z-ca Dyrektora ROPS.

Wniosek [ROPS-I.0022.2.2020](#) w sprawie przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030 oraz powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego ds. Opracowania Strategii Polityki Społecznej na lata 2021-2030. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 1888/20.

Ad 26

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 26/ uczestniczył Pan Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa.

Wniosek [OK-I.0022.12.2020](#) w sprawie wyrażeni zgody na umieszczenie Herbu Województwa Świętokrzyskiego na płacie sztandaru 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zarząd wyraził zgodę w powyższej sprawie przez podjęcie uchwały nr 1889/20.

Ad 27

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 27/ uczestniczyła Pani Małgorzata Łakomic, Dyrektor Dep. KA.

Wniosek [KA-I.0022.5.2020](#) w sprawie przyjęcie Informacji Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o wynikach kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2019 roku przez Departament Kontroli i Audytu oraz inne Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Zarząd zaakceptował i przyjął informację o wynikach kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2019 roku przez Departament Kontroli i Audytu oraz inne Departamenty.

Ad 28

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 28/ uczestniczyła Pani Wioletta Czarnecka, Dyrektor Dep. ŚO.

Wniosek [ŚO-I.7011.1.2020](#) dotyczący sposobu rozpatrzenia petycji Starosty Buskiego w sprawie zmiany uchwały Nr IV/62/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022” (WPGO). Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwałę nr 1890/20.

Ad 29

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 29/ uczestniczył Pan Rafał Kosiński, Dyrektor Dep. NGP.

Wniosek [NGP-II.3023.3.2020](#) w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd przyjął informację o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego i podjął w tej sprawie uchwałę nr 1891/20

Ad 30

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 31/ uczestniczyła Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Podjęcie uchwał budżetowych na 2020 r.

Uchwała nr 1892/20 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach zadań statutowych (z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 4.439 zł.

Uchwała nr 1893/20 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami dotacji w związku z dostosowaniem do otrzymanej korekty Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.89.2020 z dnia 13 marca 2020 roku, związanej z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 223.520 zł.

Uchwała nr 1894/20 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących (w ramach grupy wynagrodzeń) w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski 851 zł.

Uchwała nr 1895/20 w sprawie zwiększenia planu dochodów w związku ze zwrotem przez beneficjentów dotacji wraz z odsetkami i wydatków w związku ze zwrotem do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 kwota 140.000 zł

Uchwała nr 1896/20 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją zadań bieżących przez Urząd Marszałkowski (z przeznaczeniem na pokrycie odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia pracownikom, z którymi rozwiązano umowę o pracę, wypłatę odpraw pieniężnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 370.000 zł.

Uchwała nr 1897/20 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku 273.400 zł.

Uchwałą nr 1898/20 w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” 184.960,66 zł.

Uchwała nr 1899/20 w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 1500/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” – przesunięcie w 2020 r.

**Na tym zakończono 104. posiedzenie Zarządu.
Protokołowała: Joanna Bracik**



**Przewodniczący obrad:
Marszałek**


Województwa Świętokrzyskiego

Andrzej Bętkowski

Dyrektor Gabinetu
Marszałka Województwa

Anna Ciulęba

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**
Renata Janik – 

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**
Marek Bogusławski - 

**Członek Zarządu:
Tomasz Jamka -** 