

Protokół Nr 117/20
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 06.05.2020 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 117. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

1. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 30). IR-II.0025.9.2020

2. Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. IR-II.0025.11.2020

3. Ponowne wykorzystanie 10 000 000,00 zł pochodzących z Zasobów Zwróconych z inwestycji w Ostatecznych Odbiorców w ramach Działania 2.6 „Instrumenty finansowe dla MŚP” Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na wsparcie Świętokrzyskich MŚP poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa COVID-Sars2 - zgodnie ze zaktualizowaną „Strategią Inwestycyjną wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. IR-V.0022.6.2020

4. Zmiana Uchwały Nr 2850/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2017 roku sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami oraz zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany chorobom układu krążenia w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. IR.VIII.0022.16.2020

5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. KD-I.502.3.6.2020

6. Wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 336051T – ul. Górna w Kunowie”. TK-I. 0824.18.2019

7. Wyrażenie opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi publicznej KDD2 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gen. W. Sikorskiego i ul. Orłąt Lwowskich” w Kielcach. TK-I. 0824.19.2020

8. Wyrażenie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na umiejscowienie zbiornika paliwowego na terenie lotniska w Masłowie k. Kielc. TK-II.0022.9.2020

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań rzeczowo - finansowych za 2019 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. TK-I. 0023.13.2020

10. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze wraz z poprawkami redakcyjnymi. [OZ – I.9024.11.2020](#)

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. 688, ze zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2020 r. z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. [ROPS-III.614.1.2020](#)

12. Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie: 1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j. z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, 2) dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. [ROPS.I.924.I.2020](#)

13. Przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dotyczącej stanu projektów realizowanych przez Oddział Projektów IT Departamentu IT na Komisję Samorządu Terytorialnego, Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisję Edukacji Kultury i Sportu oraz Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Praw Rodziny. [IT-II.0022.2.2020](#)

14. Przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dla Komisji Sejmikowych dotyczącej Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. [IT-III.433.1.08.2020](#)

15. Upoważnienie do składania oświadczeń woli. [GM -VI.0022.4.2020](#)

16. Podjęcie uchwał budżetowych na 2020 r.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 1-4/ uczestniczył Pan Jacek Sulek, Dyrektor Dep. IR.

Wniosek [IR-II.0025.9.2020](#) w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 30). Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 2051/20.

Ad 2

Wniosek [IR-II.0025.11.2020](#) w sprawie aktualizacji Strategii Inwestycyjnej wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 2052/20.

Ad 3

Wniosek [IR-V.0022.6.2020](#) w sprawie ponownego wykorzystanie 10 000 000,00 zł pochodzących z Zasobów Zwroconych z inwestycji w Ostatecznych Odbiorców w ramach Działania 2.6 „Instrumenty finansowe dla MSP” Osi priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, na wsparcie Świętokrzyskich MŚP poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa COVID-Sars2 - zgodnie ze zaktualizowaną „Strategią Inwestycyjną wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 2053/20.

Ad 4

Wniosek [IR.VIII.0022.16.2020](#) w sprawie zmiany Uchwały Nr 2850/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2017 roku sprawie przyjęcia Regulaminu dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami oraz zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 3453/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-140/17 – konkurs dedykowany chorobom układu krążenia w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 2054/20.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 5/ uczestniczyła Pani Magdalena Kusztal, Dyrektor Dep. KD.

Wniosek [KD-I.502.3.6.2020](#) dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 2055/20.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 6-9/ uczestniczył Pan Jerzy Wrona, Z-ca Dyrektora Dep. TK.

Wniosek [TK-I.0824.18.2019](#) w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 336051T – ul. Górna w Kunowie”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie wyraził pozytywną opinię w postaci uchwały nr 2056/20.

Ad 7

Wniosek [TK-I.0824.19.2020](#) w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: „Budowa drogi publicznej KDD2 wraz z przebudową skrzyżowania ul. Gen. W. Sikorskiego i ul. Orłąt Lwowskich” w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie wyraził pozytywną opinię w postaci uchwały nr 2057/20.

Ad 8

Wniosek [TK-II.0022.9.2020](#) w sprawie wyrażenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zgody na umiejscowienie zbiornika paliwowego na terenie lotniska w Masłowie k. Kielc. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 2058/20.

Ad 9

Wniosek [TK-I.0023.13.2020](#) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań rzeczowo - finansowych za 2019 rok Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Zarząd

przyjął sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowo - finansowych za 2019 rok ŚZDW w Kielcach i podjął w tej sprawie uchwałę nr 2059/20.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 10/ uczestniczyła Pani Bogumiła Niziołek, Dyrektor Dep. OZ.

Wniosek [OZ-I.9024.11.2020](#) w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze wraz z poprawkami redakcyjnymi. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 2060/20.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 11-12/ uczestniczyła Pani Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS.

Wniosek [ROPS-III. 614.1.2020](#) w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. 688, ze zm.) na wsparcie realizacji zadań w 2020 r. z zakresu: pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 2061/20.

Ad 12

Wniosek [ROPS.I.924.I.2020](#) w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020 na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie: 1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 t.j. z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, 2) dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w przedmiotowej sprawie podjął uchwałę nr 2062/20.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 13-14/ uczestniczył Pan Robert Janus, Dyrektor Dep. IT.

Wniosek [IT-II.0022.2.2020](#) w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dotyczącej stanu projektów realizowanych przez Oddział Projektów IT Departamentu IT na Komisję Samorządu Terytorialnego, Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisję Edukacji Kultury i Sportu oraz Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Praw Rodziny. Zarząd zaakceptował i przyjął przedstawioną informację.

Ad 14

Wniosek [IT-III.433.1.08.2020](#) w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji dla Komisji Sejmikowych dotyczącej Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd zaakceptował i przyjął przedstawioną informację.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 15/ uczestniczyła Pani Anna Ciulęba, Dyrektor GM.

Wniosek [GM-VI.0022.4.2020](#) w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli dla Pani Katarzyny Kubickiej, Dyrektor Dep EFS oraz Pana Artura Potaczały, Z-cy Dyrektora Dep. EFS. Zgodnie z rekomendacją Departamentu Zarząd w powyższej sprawie podjął uchwały nr 2063/20 i 2064/20.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 16/ uczestniczyła Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Podjęcie uchwał budżetowych na 2020 r.

Uchwała nr 2065/20 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących (6.000 zł) z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatków majątkowych (600.000 zł) w związku ze zmianą koncepcji nabycia systemu hodowli gatunków chronionych, tj. działań reintrodukcyjnych w ramach realizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach projektu pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy” w ramach Programu LIFE 2017; 606.000 zł.

Uchwała nr 2066/20 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych (zmniejszenie wydatków bieżących a zwiększenie wydatków majątkowych) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sieciowej i serwerowej” przez Urząd Marszałkowski 100.000 zł.

Uchwała nr 2067/20 w sprawie zmniejszenia łącznego planu dochodów i wydatków o kwotę 54.374 zł oraz przesunięcia w ramach wydatków w łącznej kwocie 1.208.832 zł w związku ze: - zmniejszeniem dochodów bieżących z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 54.374 zł i wydatków bieżących o kwotę 63.969 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (przesunięcie do realizacji w latach następnych), - zmniejszeniem rezerwy celowej budżetu województwa przeznaczonej na finansowanie działań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”, w tym na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w szczególności na dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, m.in: na zakup środków ochrony osobistej, do dezynfekcji, intensywnej terapii, zakup aparatury medycznej, jak również zakup testów diagnostycznych wirusa SARS-CoV-2 (wydatki majątkowe), 361.642 zł - zmniejszeniem wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia” 837.595 zł

- zwiększeniem wydatków majątkowych na dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o zakup środków ochrony osobistej i wyposażenia/ aparatury sprzętowej w ramach działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, 1.208.832 zł.

Uchwała nr 2068/20 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów bieżących w związku z otrzymaniem od Powiatu Buskiego dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zwiększenia łącznego planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację przez Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie zadań pod nazwą: „18. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej” (8.000 zł) oraz „14. Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2020” (2.000 zł) zwiększenie na łączną kwotę 10.000 zł.

Uchwała nr 2069/20 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz łącznego planu wydatków bieżących na realizację Działań pn: „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” (900.000 zł) oraz „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” (600.000 zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zwiększenie na łączną kwotę 1.500.000 zł.

Uchwała nr 2070/20 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zapłatę przez Urząd Marszałkowski odsetek za nieterminowe płatności za usługi pocztowe 25 zł.

Uchwała nr 2071/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2020 – 2041.

**Na tym zakończono 117. posiedzenie Zarządu.
Protokołowała: Joanna Bracik**

**Przewodniczący obrad:
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Bętkowski

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Renata Janik –**

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Marek Bogusławski -**

**Członek Zarządu:
Tomasz Jamka -**