

**Protokół Nr 67/2019**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 2 października 2019 roku.**

Posiedzenie Zarządu utworzył i obrady poprowadził Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Wicemarszałek Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa – Marek Bogusławski i Mariusz Gosek, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności zał. nr 1. Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

**Porządek 67. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

1. **Zatwierdzenie listy operacji typu "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 8 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. [SBRR.PROW.OW3.7160.3.U.2019](#)**
2. **Informacja dotycząca pisma Starosty Kieleckiego w sprawie rozważenia 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), w zakresie zmiany wskazanego w ww. uchwale miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów w msc. Promnik, gm. Strawczyn poprzez:**
  - przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji wraz z propozycją załatwienia sprawy dotyczącej przedmiotowego pisma Starosty Kieleckiego,
  - akceptację projektu odpowiedzi Staroście Kieleckiemu w sprawie załatwienia przedmiotowej sprawy. [OWŚ-VI.7011.13.2019](#)
3. **Podjęcie Decyzji o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pozakonkursowego "Świętokrzyski program stypendialny" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 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 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy). [EFS-I.433.0022.29.2019](#)**
4. **Podjęcie Decyzji o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pozakonkursowego "Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 - Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy). [EFS-I.433.0022.30.2019](#)**
5. **Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-261/19, 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 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. [EFS-III.0022.1.1.2019](#)**

6. **Zatwierdzenie Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej 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 dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-238/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 929/19 z dnia 7 sierpnia 2019 r. [EFS-II.0022.1.181.2019](#)**
7. **Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach za 2019 i 2020r. [KD II.502.2.2019.MWK](#)**
8. **Zmiana składu komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr XI/149/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. [OZ.I.2111.11.2018](#)**
9. **Udzielenie pełnomocnictwa Panu Marcinowi Zawierusze Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu. [OZ.I. 2120.14.2019](#)**
10. **Informacja dotycząca wysokości średnich wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych pracowników medycznych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz analiza czynników wpływających na ich wzrost w latach 2019-2021. [OZ.I.3251.20.2019](#)**
11. **Rozpatrzenie oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. [ROPS-III.615.19.2019](#)**
12. **Przyznanie dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach, na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r. [ROPS-III.9070.3.2019](#), [ROPS-III.9070.4.2019](#)**
13. **Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r oraz powołania zespołu opiniodawczo- konsultacyjnego projekt Programu. [ROPS-III. 616.13.2019](#)**
14. **Udzielenie upoważnienia Pani Elżbiecie Korus, Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Panu Arkadiuszowi Ślipikowskiemu, Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów, w tym finansowych i umów dotyczących projektu pozakonkursowego ”Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. [ROPS-II.9140.1.40.2019](#)**
15. **Uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzechów, w drodze postanowienia. [CGP-I.7630.2.17.2019](#)**
16. **Udzielenie upoważnienia do składania oświadczeń woli. [OK-I.0022.38.2019](#)**
17. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2019 r.**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył: Pan Krzysztof Domagała, Dyrektor ŚBRR.**

Wniosek [ŚBRR.PROW.OW3.7160.3.U.2019](#) w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu "Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru od 8 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r. Zarząd, zgodnie z rekomendacją ŚBRR, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1130/19.

#### **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Pani Edyta Marcinkowska, Z-ca. Dyrektora Dep. OWŚ.**

Wniosek [OWŚ-VI.7011.13.2019](#) w sprawie informacji dotyczącej pisma Starosty Kieleckiego w sprawie rozważenia 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), w zakresie zmiany wskazanego w ww. uchwale miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów w msc. Promnik, gm. Strawczyn. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął informację w przedmiotowej sprawie i zaakceptował projekt odpowiedzi Staroście Kieleckiemu.

#### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 3-6/ uczestniczyła Pani Katarzyna Kubicka, p.o. Dyrektor Dep. EFS.**

Wniosek [EFS-I.433.0022.29.2019](#) w sprawie podjęcia Decyzji o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pozakonkursowego "Świętokrzyski program stypendialny" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 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 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy). Zarząd zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1131/19, przyjmując Decyzję RPSW.08.03.05-26-0001/19-00.

#### **Ad 4**

Wniosek [EFS-I.433.0022.30.2019](#) w sprawie podjęcia Decyzji o dofinansowanie projektu Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pozakonkursowego "Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.2 - Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy). Zarząd zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1132/19, przyjmując Decyzję RPSW.08.05.02-26-0001/19-00.

#### **Ad 5**

Wniosek [EFS-III.0022.1.1.2019](#) w sprawie zwiększenia kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych w ramach konkursu nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-261/19, 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 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1133/19.

#### **Ad 6**

Wniosek [EFS-II.0022.1.181.2019](#) w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej Listy ocenionych projektów oraz Zaktualizowanej 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 dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze, Konkurs: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-238/19 przyjętych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 929/19 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Zarząd zatwierdził Listy pozytywnie ocenionych projektów w konkursie: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-238/19, jednogłośnie podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1134/19.

#### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył Pan Tadeusz Sikora, Kierownik Oddziału Dziedzictwa Narodowego w Dep. KD.**

Wniosek [KD II.502.2.2019.MWK](#) w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach za 2019 i 2020r. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1135/19.

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 8-10/ uczestniczyła Pani Bogumiła Niziołek, Dyrektor Dep. OZ.**

Wniosek [OZ.I.2111.11.2018](#) w sprawie zmiany składu komisji konkursowej powołanej Uchwałą Nr XI/149/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął ww. projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 9**

Wniosek [OZ.I. 2120.14.2019](#) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Zawierusze, Dyrektorowi Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1136/19.

#### **Ad 10**

Wniosek [OZ.I.3251.20.2019](#) w sprawie informacji dotyczącej wysokości średnich wynagrodzeń poszczególnych grup zawodowych pracowników medycznych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie oraz analiza czynników wpływających na ich wzrost w latach 2019-2021. Zarząd, zapoznał się i jednogłośnie przyjął przedmiotową informację.

#### **Ad 11**

**W tej części posiedzenia Zarządu /pkt 11-14/ uczestniczyła Pani Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS.**

Wniosek [ROPS-III.615.19.2019](#) w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej w trybie pozakonkursowym na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej przez Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie negatywnie rozpatrzył ofertę i odstąpił od przyznania dofinansowania dla Świętokrzyskiego Klubu Amazonki.

#### **Ad 12**

Wniosek [ROPS-III.9070.3.2019](#), [ROPS-III.9070.4.2019](#) w sprawie przyznania dotacji dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyznał dotacje dla: Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w wysokości 41 150,00 zł oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w wysokości 20 000, 00 zł na realizację zadań z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 r.

#### **Ad 13**

Wniosek [ROPS-III. 616.13.2019](#) w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r oraz powołania zespołu opiniotawczo-konsultacyjnego projekt Programu. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1137/19.

#### **Ad 14**

Wniosek [ROPS-II.9140.1.40.2019](#) w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Elżbiecie Korus, Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Panu Arkadiuszowi Ślipikowskiemu, Z-cy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów, w tym finansowych i umów dotyczących projektu pozakonkursowego "Świętokrzyska Ekonomia Społeczna". Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie uchwałę nr 1138/19.

#### **Ad 15**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył Pan Rafał Kosiński, Dyrektor CGP.**

Wniosek [CGP-I.7630.2.17.2019](#) w sprawie uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzechów. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie odmówił uzgodnienia projektu, ze względu na niezgodność ustaleń tego dokumentu z polityką przestrzenną zawartą w „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego”, podejmując w tej sprawie Postanowienie nr 32/19.

#### **Ad 16**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył Pan Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego.**

Wniosek [OK-I.0022.38.2019](#) w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie udzielił upoważnienia Arkadiuszowi Ślipikowskiemu, Z-cy Dyrektora ROPS, podejmując w tej sprawie uchwałę nr 1139/19.

#### **Ad 17**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Pani Katarzyna Ziółkowska, Z-ca Dyrektora Dep. BF.** Zarząd jednogłośnie podjął 7 uchwał budżetowych.

**Uchwała nr 1140/19** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach (wykonanie niezbędnych przeglądów technicznych, oprawę zniszczonych książek, wykonanie ulotek reklamowych, przegląd i konserwację p.poż, ksero, drukarek).

**Uchwała nr 1141/19** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w związku ze skierowaniem sprawy na drogę sądową w celu odzyskania kwoty 285.865,24 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej nr 728”.

**Uchwała nr 1142/19** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z przeznaczeniem na dodatki specjalne dla pracowników oraz usługi związane z działalnością jednostki.

**Uchwała nr 1143/19** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski Działania pn. „KEEP ON” w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014 2020 (organizacja międzynarodowego seminarium projektowego połączonego z warsztatami dla interesariuszy i wizytami studyjnymi w regionie świętokrzyskim).

**Uchwała nr 1144/19** w sprawie zmniejszenia dochodów bieżących, zmniejszenia wydatków bieżących oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak FN.I.3111.508.2019 z dnia 27 września 2019 roku na opracowywanie inwentaryzacji złóż kopalin i ujęć wód podziemnych oraz na wykonywanie koreferatów do dokumentacji geologicznych, a także finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Samorządu realizujących w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zadania z zakresu administracji rządowej.

**Uchwała nr 1145/19** w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych w związku ze zwiększeniem limitu zobowiązań dla: Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

**Uchwała nr 1146/19** Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019 – 2043 w związku ze: zmniejszeniem w 2019 r. o kwotę 37.000 zł dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa oraz zmniejszeniem w 2019 r. o kwotę 37.000 zł wydatków bieżących na wykonanie gminnych złóż kopalin i ujęć wód podziemnych; przesunięciem w 2020 r. w ramach wydatków bieżących pomiędzy źródłami finansowania w kwocie 440 zł, w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia (1a188) „Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020” w ramach PROW 2014-2020.

**Na tym zakończono 67. posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała:**

**Ewa Michałowska**

.....

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

**Andrzej Bętkowski - .....**

**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

**Renata Janik - .....**

**Członek Zarządu:**

**Marek Bogusławski - .....**

**Członek Zarządu:**

**Mariusz Gosek- .....**