

**Protokół Nr 205/2021**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 5 maja 2021 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obrady poprowadził w formie hybrydowej Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Wicemarszałkowie Renata Janik i Marek Bogusławski oraz Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka i Marek Jońca, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku ze zgłoszeniem dodatkowych wniosków: **IR-11.0025.13.2021** i **OZ-IV.1711.3.2021** przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad włączeniem ich do porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował wprowadzenie dodatkowych punktów i zmianę kolejności w porządku posiedzenia.

**Porządek 205. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

- 1. Zmiana Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-II.0025.12.2021**
- 1a. Przyjęcie wstępnych założeń nowego programu regionalnego na lata 2021-2027 - do dalszych prac. IR-11.0025.13.2021**
- 2. Udzielenie, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Pani Annie Misztal - Kierownikowi Oddziału Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. EFS-IV.2122.11.2021**
- 3. Zatwierdzenie zmiany listy radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. KS-I.0022.1.2021**

4. **Zlecenie Stowarzyszeniu VOCE Kołaczkowice 5, 28-100 Busko-Zdrój realizacji zadania publicznego pn. Świętokrzyski Festiwal Muzyczny Bella Voce z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD.I.615.3.2021**
5. **Przyznanie nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury. KD-I.503.16.2021**
6. **Zlecenie Stowarzyszeniu „Róbmny Swoje” realizacji zadania publicznego pn. Powstanie tablicy upamiętniającej pobyt w 1914 w Mokrsku strzelców Józefa Piłsudskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD.I.615.4.2021**
7. **Zlecenie Stowarzyszeniu Szachowemu „HETMAN” realizacji zadania publicznego pn. „SZACHOWE ON-LINE - cykl 5 Turniejów Szachowych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.25.2021**
8. **Zlecenie Klubowi Sportowemu Campeones Wąchock realizacji zadania publicznego pn. Turniej piłkarski „Memoriał im. Przemysława Krzewickiego – Wąchock 2021” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.26.2021**
9. **Zlecenie Stowarzyszeniu Wspieramy Młodych Sportowców z siedzibą w Zagnańsku realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Mistrzostwach Czech Ohvale 110 cm<sup>3</sup> - wyścigi motocyklowe JUNIOR MMČR - Miniracing” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.27.2021**
10. **Przyjęcie projektu Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 488/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 3436/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2021 r. OZ-I.9022.1.2021**
11. **Udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach, w wysokości 130 000,00 zł na zakup aparatu do znieczulania na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii. OZ-II.3031.8.17.2021**
12. **Udzielenie dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy w wysokości 337 286,94 zł, na dostosowanie do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń po Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym do potrzeb Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu. OZ-II.3031.9.2.2021**
13. **Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 3363/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert w 2021 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2020.295 ze zm.) oraz z zakresu**

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. OZ-III.614.1.2021
14. Przyjęcie projektów uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie:
    1. zatwierdzenia programu kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach,
    2. udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. OZ-IV.1711.5.2021
  - 14a. Przyjęcie projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie: udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu. OZ-IV.1711.3.2021
  15. Przyjęcie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok. ROPS-III.616.1.2021
  16. Rozpatrzenie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.3.2.2021
  17. Uzyskanie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w planie zamówień publicznych na rok 2021 wynikającej z konieczności zwiększenia kwoty na realizację zamówienia: Świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji systemu OTAGO. IT.1.272.19.2021
  18. Przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji o stanie realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020 na Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. IT-II.0740.1.2021
  19. Odmowa uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk”, w drodze postanowienia. NGP-I.7630.2.10.2021
  20. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. OK-I.0022.7.2021
  21. Podjęcie uchwał budżetowych na 2021r.

## **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył w sposób zdalny Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR.**

Wniosek **IR-II.0025.12.2021** w sprawie zmiany Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3680/21.**

## **Ad 1a**

Wniosek **IR-11.0025.13.2021** w sprawie przyjęcia wstępnych założeń nowego programu regionalnego na lata 2021-2027 - do dalszych prac. Marszałek Andrzej Bętkowski, zgłosił poprawki redakcyjne do przedkładanego załącznika do uchwały, polegające na uzupełnieniu nagłówka dokumentu o zapis „Załącznik do Uchwały nr .../21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia ...05.2021 r. oraz zmianę na stronie 6 słowa „**EKSKLUZYWNA**” na „**INKLUZYWNA**”. Zarząd jednogłośnie przyjął poprawki do projektu przedłożonego dokumentu. Następnie zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3681/21.**

## **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła w sposób zdalny Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu EFS.**

Wniosek **EFS-IV.2122.11.2021** w sprawie udzielenia, przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Pani Annie Misztal - Kierownikowi Oddziału Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3682/21.**

### **Ad 3**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła w sposób zdalny Marta Solińska-Pela, Dyrektor KS.**

Wniosek **KS-I.0022.1.2021** w sprawie zatwierdzenia zmiany listy radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3683/21.**

### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 4-6) uczestniczyła w sposób zdalny Magdalena Kuształ, Dyrektor Departamentu KD.**

Wniosek **KD.I.615.3.2021** w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu VOCE Kołaczkowice 5, 28-100 Busko-Zdrój realizacji zadania publicznego pn. Świętokrzyski Festiwal Muzyczny Bella Voce z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3684/21.**

### **Ad 5**

Wniosek **KD-I.503.16.2021** w sprawie przyznania nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3685/21.**

### **Ad 6**

Wniosek **KD.I.615.4.2021** w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Róbmy Swoje” realizacji zadania publicznego pn. Powstanie tablicy upamiętniającej pobyt w 1914 w Mokrsku strzelców Józefa Piłsudskiego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3686/21.**

### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 7-9) uczestniczył w sposób zdalny Piotr Kisiel, Zastępca Dyrektora Departamentu EST.**

Wniosek **EST-II.615.25.2021** w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Szachowemu „HETMAN” realizacji zadania publicznego pn. „SZACHOWE ON-LINE - cykl 5 Turniejów Szachowych” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3687/21.**

#### **Ad 8**

Wniosek **EST-II.615.26.2021** w sprawie zlecenia Klubowi Sportowemu Campeones Wąchock realizacji zadania publicznego pn. Turniej piłkarski „Memoriał im. Przemysława Krzewickiego – Wąchock 2021” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3688/21.**

#### **Ad 9**

Wniosek **EST-II.615.27.2021** w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Wspieramy Młodych Sportowców z siedzibą w Zagnańsku realizacji zadania publicznego pn. „Udział w Mistrzostwach Czech Ohvale 110 cm<sup>3</sup> - wyścigi motocyklowe JUNIOR MMČR - Miniracing” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3689/21.**

#### **Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 10-14a) uczestniczyła w sposób zdalny Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ.**

Wniosek **OZ-I.9022.1.2021** w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 488/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 3436/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 marca 2021 r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3690/21.**

#### **Ad 11**

Wniosek **OZ-II.3031.8.17.2021** w sprawie udzielenia dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w wysokości 130 000,00 zł na zakup aparatu do znieczulania na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3691/21.**

#### **Ad 12**

Wniosek **OZ-II.3031.9.2.2021** w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy w wysokości 337 286,94 zł, na dostosowanie do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń po Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym do potrzeb Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3692/21**.

#### **Ad 13**

Wniosek **OZ-III.614.1.2021** w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę nr 3363/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert w 2021 roku na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2020.295 ze zm.) oraz z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3693/21**.

#### **Ad 14**

Wniosek **OZ-IV.1711.5.2021** w sprawie przyjęcia 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. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach **uchwałę nr 3694/21**. Natomiast w sprawie udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, jednogłośnie **uchwałę nr 3695/21**.

#### **Ad 14a**

Wniosek **OZ-IV.1711.3.2021** w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie: udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3696/21**.

#### **Ad 15**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 15-16) uczestniczyła w sposób zdalny Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS.**

Wniosek **ROPS-III.616.1.2021** w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok. Zarząd, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie zaakceptował przedstawiony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 16**

Wniosek **ROPS-III.615.3.2.2021** w sprawie rozpatrzenia oferty złożonej przez Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3697/21.**

#### **Ad 17**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 17-18) uczestniczył w sposób zdalny Robert Janus, Dyrektor Departamentu IT.**

Wniosek **IT.1.272.19.2021** w sprawie uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w planie zamówień publicznych na rok 2021 wynikającej z konieczności zwiększenia kwoty na realizację zamówienia: Świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji systemu OTAGO. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3698/21.**

#### **Ad 18**

Wniosek **IT-II.0740.1.2021** w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji o stanie realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego w ramach RPOWŚ 2014-2020 na Komisję Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3699/21.**



#### **Ad 19**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła w sposób zdalny Henryka Baran, Zastępca Dyrektora Departamentu NGP.**

Wniosek **NGP-I.7630.2.10.2021** w sprawie odmowy uzgodnienia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk”, w drodze postanowienia. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **postanowienie nr 114/21.**

#### **Ad 20**

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

Wniosek **OK-I.0022.7.2021** w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 3700/21.**

#### **Ad 21**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła w sposób zdalny Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, przedstawiając 2 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok. Zarząd Województwa jednogłośnie zaaprobował przedłożone wnioski i podjął:**

**Uchwałę nr 3701/21** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia – zakup szaf, krzeseł, 3 niszczarek do papieru, mobilnego sprzętu komputerowego (4 laptopów), sprzętu audiowizualnego, materiałów papierniczych.

**Uchwałę nr 3702/21** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Świętokrzyska Ekonomia Społeczna*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (z przeznaczeniem na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe).

**Na tym zakończono 205. posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała: Ewa Michałowska**

.....

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

**Andrzej Bętkowski - .....**

**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

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

**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

**Marek Bogusławski - .....**

**Członek Zarządu**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

**Tomasz Jamka - .....**

**Członek Zarządu**

**Województwa Świętokrzyskiego:**

**Marek Jońca - .....**