

Protokół Nr 237/2021
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 15 września 2021 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obrady poprowadził w formie hybrydowej Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Wicemarszałek 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 z wycofaniem z porządku wniosku **OZ-I.1711.8.2021** oraz zgłoszeniem dodatkowych spraw: **KC-VI.0025.3.2021** i **OK-I.0022.20.2021** przewodniczący obrad zarządził głosowanie zmian w porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował proponowane zmiany oraz aktualizację kolejności punktów w porządku posiedzenia.

Porządek 237. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Przyjęcie informacji dla Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej sytuacji ekonomicznej spółek kapitałowych z udziałem Samorządu Województwa, tj. „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Poniemie” Sp. z o.o. w likwidacji. KC-VI.0025.3.2021**
- 2. Przeprowadzenie konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/252/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2000 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i nadania mu statutu, z późniejszymi zmianami. ROPS-III.844.24.2021**
- 3. Przedstawienie informacji dotyczącej zwiększenia stanu zatrudnienia w 2021 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Sandomierzu o 6 osób, w tym 4 osoby z niepełnosprawnościami oraz 2 osoby personelu. ROPS-III.925.6.13.2021**

4. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2021 roku w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej celem przedłożenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. ROPS.III.3037.1.18.2021**
5. **Powołanie Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. IR-I.0733.17.2021**
6. **Przyjęcie dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 16)”. IR-II.0025.32.2021**
7. **Przyjęcie zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-II.0025.33.2021**
8. **Zapłata odsetek w związku z nieterminowym złożeniem wniosku o płatność przez spółkę: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nr (...), z siedzibą (...) w ramach umowy o dofinansowanie nr (...). IR-XIV.432.2.1341.2021**
9. **Udzielenie w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach”. KD-II.503.25.2021**
10. **Zlecenie Stowarzyszeniu Sigma Staszów realizacji zadania publicznego pn. Bieg Cichociemnych – I Staszowski Nocny Bieg Uliczny, z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.85.2021**
11. **Informacja, przygotowana dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2021 roku w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia. OZ-II.3034.10.2021**
12. **Zatwierdzenie zmiany w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2021 rok”, polegającej na zwiększeniu wartości zamówienia nr 2 o kwotę 37 341,46 zł netto na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”. ŚO.VI.272.15.2021**

13. **Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. BSO.IV.633.5.2021**
14. **Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. OK-I.0022.19.2021**
15. **Upoważnienie do składania oświadczeń woli. OK-I.0022.20.2021**
16. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2021r.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła w sposób zdalny Beata Studniarek, Dyrektor Departamentu KC RPO oraz Rafał Jarzabek, Likwidator Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o.; Paweł Łaski, Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.; Edyta Suchoń, Prezes Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.; Justyna Harenza, Prezes Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. a także Mirosław Jaros, zastępca głównego księgowego „Uzdrowiska Busko-Zdrój” S.A.

Wniosek **KC-VI.0025.3.2021** w sprawie przyjęcia informacji dla Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej sytuacji ekonomicznej spółek kapitałowych z udziałem Samorządu Województwa, tj. „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie” Sp. z o.o. w likwidacji. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął przedstawione informacje.

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyły w sposób zdalny Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS oraz Aleksandra Marcinkowska, Dyrektor WUP.

Wniosek **ROPS-III.844.24.2021** w sprawie przeprowadzenia konsultacji i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/252/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2000 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i nadania mu statutu, z późniejszymi zmianami. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4261/21**.

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 3-4) uczestniczyła w sposób zdalny Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS.

Wniosek **ROPS-III.925.6.13.2021** w sprawie przedstawienia informacji dotyczącej zwiększenia stanu zatrudnienia w 2021 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Sandomierzu o 6 osób, w tym 4 osoby z niepełnosprawnościami oraz 2 osoby personelu. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął przedstawioną informację.

Ad 4

Wniosek **ROPS.III.3037.1.18.2021** dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2021 roku w części objętej zakresem działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej celem przedłożenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4262/21**.

Ad 5

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 5-8) uczestniczył w sposób zdalny Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR.

Wniosek **IR-I.0733.17.2021** w sprawie powołania Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Wicemarszałek Marek Bogusławski zgłosił poprawkę do przedkładanego załącznika do uchwały, polegającą na rozszerzeniu treści w dziale III, punkcie 1, podpunkcie 4 o zapis „Przedstawiciele Klubów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego” oraz wynikającą z powyższego zmianę numeracji w dokumencie. Zarząd jednogłośnie przyjął poprawkę do projektu przedłożonego dokumentu. Następnie, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4263/21**.

Ad 6

Wniosek **IR-II.0025.32.2021** w sprawie przyjęcia dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 16)”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4264/21**.

Ad 7

Wniosek **IR.II.0025.33.2021** w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4265/21**.

Ad 8

Wniosek **IR-XIV.432.2.1341.2021** w sprawie zapłaty odsetek w związku z nieterminowym złożeniem wniosku o płatność przez spółkę: (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nr (...), z siedzibą (...) w ramach umowy o dofinansowanie nr (...). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie wydał w tej sprawie **decyzję nr 118/21**.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła w sposób zdalny Magdalena Kusztal, Dyrektor Departamentu KD.

Wniosek **KD-II.503.25.2021** w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej udzielenia ww. pomocy finansowej.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył w sposób zdalny Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu EST.

Wniosek **EST-II.615.85.2021** w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Sigma Staszów realizacji zadania publicznego pn. Bieg Cichociemnych – I Staszowski Nocny Bieg Uliczny, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4266/21**.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył Michał Klimczak, Kierownik Oddziału Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Departamencie OZ

Wniosek **OZ-II.3034.10.2021** w sprawie informacji przygotowanej dla Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2021 roku w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4267/21**.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła w sposób zdalny Wioletta Czarnecka, Dyrektor Departamentu ŚO.

Wniosek **ŚO.VI.272.15.2021** w sprawie zatwierdzenia zmiany w „Zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2021 rok”, polegającej na zwiększeniu wartości zamówienia nr 2 o kwotę 37 341,46 zł netto na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi zadań z zakresu ochrony środowiska”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4268/21**.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył w sposób zdalny Grzegorz Niechciał, Kierownik BSO.

Wniosek **BSO.IV.633.5.2021** w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej udzielenia ww. pomocy finansowej.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 14-15) uczestniczył Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa.

Wniosek **OK-I.0022.19.2021** 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 4269/21.**

Ad 15

Wniosek **OK-I.0022.20.2021** w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 4270/21.**

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła w sposób zdalny Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, przedstawiając 5 projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok oraz projekt uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie zaaprobował przedłożone wnioski i podjął:

Uchwałę nr 4271/21 w sprawie zmniejszenia łącznego planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz zmniejszenia łącznego planu wydatków bieżących na realizację Działania pn. „*Włączenie społeczne i walka z ubóstwem*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uchwałę nr 4272/21 w sprawie zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zadań bieżących (z przeznaczeniem na zakup dostępu do systemu informacji prawnej, czynsz za lokal, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Uchwałę nr 4273/21 w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami i rodzajami jednostek (z sektora i spoza sektora finansów publicznych) w związku z realizacją Działania pn. „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uchwałę nr 4274/21 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach (na zakup i wdrożenie licencji zintegrowanego systemu do obsługi finansowo-księgowej oraz planowania zamówień publicznych).

Uchwałę nr 4275/21 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację wydarzenia sportowego pn. „*XIII Mistrzostwa Polski Urzędów Marszałkowskich w Piłce Nożnej – Świętokrzyskie 2021*”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski.

Uchwałę nr 4276/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041.

W tym punkcie posiedzenia Skarbnik Województwa przedstawiła również Zarządowi projekty Uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczących: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041 oraz zmian w budżecie województwa na 2021 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął projekty przedstawionych uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Na tym zakończono 237. posiedzenie Zarządu.

Protokolowała: Ewa Michałowska

.....

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Andrzej Bętkowski -

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Marek Bogusławski -

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego:

Tomasz Jamka -

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego:

Marek Jońca -