

Kielce, 25.10.2021 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZNAK GM-III.0022.245.2021**

**Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 245. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 27 października 2021 r. o godz. 8:30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 245. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Zmiana uchwały nr 3395/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu zamkniętego nr RPSW.01.01.00-IZ.00-26-104/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. IR-V.0022.15.2020**
- 2. Zmiana załącznika nr 2 do Uchwały nr 1242/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-255/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. IR-V.0022.19.2020**
- 3. Zmiana uchwały nr 1183/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 października 2019 roku w sprawie dofinansowania Projektu jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura drogowa” Osi Priorytetowej 5 „Nowoczesna komunikacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. IR-VII.432.4.6.2019**

4. Aktualizacja Strategii Inwestycyjnej dotyczącej dalszego wykorzystania przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., środków dofinansowania projektu: „Rozszerzenie działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. formą wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorców w Województwie Świętokrzyskim” zrealizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013, Działania 1.3, Osi priorytetowej 1. IR-XII.0022.4.2021
5. Określenie Beneficjentowi: (...) które wstąpiło w prawa i obowiązki (...), przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr (...), a także terminu, od którego nalicza się odsetki, oraz sposobu zwrotu środków. IR-XIV.432.1.3.2021
6. Określenie pani (...), przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr (...), terminu od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. IR-XIV.432.2.313.2021
7. Zmiana Decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyski program stypendialny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy), która została przyjęta uchwałą nr 3285/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2021 r. EFS-I.0022.4.2021
8. Zmiana Decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy), która została przyjęta uchwałą

nr 3286/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2021 r.
EFS-I.0022.5.2021

9. Zlecenie Jędrzejowskiemu Towarzystwu Muzycznemu realizacji zadania publicznego pn. X Jędrzejowskie Spotkania Chóralne z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD.I.615.33.2021
10.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z zestawieniem uwag i wniosków oraz informacji o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/474/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”;
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/474/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia „Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli jednostek organizacyjnych oświaty prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie”. EST-I.5423.6.2021
11. Zlecenie Stowarzyszeniu Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „I korespondencyjne Mikołajkowe zawody w ratownictwie wodnym dla dzieci i młodzieży województwa”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.94.2021
12. Zlecenie Stowarzyszeniu Mała Polonia z siedzibą w Kierzu Niedźwiedzim realizacji zadania publicznego pn. „Gimnastyka wodna dla wszystkich” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.96.2021
13. Zlecenie Stowarzyszeniu Miłośników Siatkówki „ABSOLWENCI” z siedzibą w Starachowicach realizacji zadania publicznego pn. „Siatkarska Rywalizacja Ligowa” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.97.2021
14. Przyjęcie uchwały w sprawie Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. OZ-I.1711.6.2021

15. **Przyjęcie uchwały w sprawie Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. OZ-I.1711.7.2021**
16. **Przyjęcie projektów uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie:**
 1. **zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy,**
 2. **udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy. OZ-I.1711.11.2021**
17. **Przyjęcie projektów uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie:**
 1. **zatwierdzenia programu kontroli w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach,**
 2. **udzielenia upoważnień do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. OZ-I.1711.12.2021**
18. **Zmiana Uchwały Nr 3692/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 05 maja 2021 roku zmienionej Uchwałą Nr 4133/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy, 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**
19. **Przyjęcie uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyboru firm audytorskich do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych za 2021 i 2022 rok dla:**
 1. **Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze,**
 2. **Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,**
 3. **Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,**
 4. **Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,**
 5. **Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy,**
 6. **Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,**
 7. **Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach. OZ-II.3251.18.2021**

20. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji pn.: „Informacja o opłatach środowiskowych za 2020 rok”. ŚO-IV.3161.2.47.2021**
21. **Uzyskanie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie zamówień publicznych na rok 2021 wynikającej z konieczności zwiększenia kwoty na realizację zamówienia: Zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów. IT-I.272.47.2021**
22. **Wydanie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach nieruchomości położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 746, w gminie Końskie. NGP-II.7740.5.16.2021**
23. **Wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Busko-Zdrój, w obrębie Radzanów, sprawowanego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. NGP-II.7740.5.17.2021**
24. **Przekazanie Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w nieodpłatne użytkowanie części nieruchomości o pow. 0,0439 ha, położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 390/19 o pow. 0,7765 ha. NGP-II.7740.6.2.2021**
25. **Wyrażenie zgody dla Lokalnej inicjatywy inwestycyjnej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgórskiej w drodze wewnętrznej na działkach o nr ewid. 280/9, 280/25, 280/19, 280/26 obręb 0019 na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Świętokrzyskiego, położoną w Kielcach w pasie drogowym ul. Łopuszniańskiej. NGP-II.7740.7.71.2021**
26. **Podjęcie uchwał budżetowych na rok 2021.**
27. **Zmiana decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.09.02.03-26-0009/20-00 pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, która została przyjęta uchwałą nr 2035/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r., a następnie zmieniona uchwałami**

Zarządu Województwa nr 2728/20 z dnia 30 września 2020 roku, nr 2858/20 z dnia 28 października 2020 roku, nr 3005/20 z dnia 25 listopada 2020 roku, 3287/21 z dnia 27 stycznia 2021 roku, nr 3654/21 z dnia 28 kwietnia 2021 roku oraz 4189/21 z dnia 25 sierpnia 2021 roku. EFS-I.0022.6.2021

Do udziału w 245. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

- 1. Pana Jacka Sulka, Dyrektora Departamentu IR, odnośnie pkt 1 - 6;**
- 2. Panią Katarzynę Kubicką, Dyrektora Departamentu EFS, odnośnie pkt 7 - 8, 27;**
- 3. Panią Magdalenę Kusztal, Dyrektora Departamentu KD, odnośnie pkt 9;**
- 4. Pana Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu EST, odnośnie pkt 10 - 13;**
- 5. Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektora Departamentu OZ, odnośnie pkt 14 - 19;**
- 6. Panią Wiolettę Czarnecką, Dyrektora Departamentu ŚO, odnośnie pkt 20;**
- 7. Pana Roberta Janusa, Dyrektora Departamentu IT, odnośnie pkt 21;**
- 8. Pana Rafała Kosińskiego, Dyrektora Departamentu NGP, odnośnie pkt 22 - 25;**
- 9. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnik Województwa, odnośnie pkt 26;**
- 10. Panią Annę Ciulbę, Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa;**
- 11. Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa;**
- 12. Pana Piotra Świerczyńskiego, koordynatora BRP.**

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Bętkowski