

Protokół Nr 270/22
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 26 stycznia 2022 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i obradom przewodniczył Pan Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu stacjonarnie uczestniczyli Członkowie Zarządu oraz zdalnie osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

Porządek 270. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Wydanie opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021 - 2030+ ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. IR-I.0024.1.2022**
- 2. Przyjęcie dokumentu pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 12)”. IR-II0025.3.2022**
- 3. Przyjęcie zmiany sposobu ujęcia projektów drogowych w wykazie przedsięwzięć priorytetowych, finansowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, które stanowią Załącznik nr 10 do projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego. IR-II.0025.4.2022**
- 4. Zmiana uchwały nr 1422/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. IR-V.0022.2.2022**
- 5. Wniosek pełnomocnika Beneficjenta: MC DIAM spółka z o.o., Aleja Lotników 12, 02-668 Warszawa, o przeprowadzenie dowodu w związku z prowadzoną sprawą w ramach Umowy o dofinansowanie nr RPSW.01.02.00-26-0051/18-00 dotyczącą określenia kwoty przypadającej do zwrotu i terminu od którego nalicza się odsetki**

wraz ze sposobem zwrotu środków w formie decyzji w przedmiocie zwrotu przez Beneficjenta: MC DIAM spółka z o.o., Aleja Lotników 12, 02-668 Warszawa, dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wypłaconego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPSW.01.02.00-26-0051/18-00 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. IR-XIV.432.1.41.2022

6. Przyjęcie stanowiska Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego wraz z zaktualizowanym projektem Kontraktu. IR-II.0025.5.2022
7. Zlecenie Fundacji „Szlachetne Serce” z siedzibą w Kamieńcu gmina Bodzentyn realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja III Biegu Walentynkowego w Wilkowie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.3.2022
8. Odmowa zlecenia Uczniowskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Żak” z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Sportowa zima z judokami” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.4.2022
9. Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie. EST-I.0740.1.2022
10. Przyjęcie „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2022” oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2022 roku. EST-I.5473.1.2022
11. Udzielenie nieoprocenowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap”, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT. KD-III.3021.4.2022
12. Przyjęcie uchwały w sprawie Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. OZ-I.1711.11.2021
13. Wyrażenie zgody na umieszczenie Herbu Województwa Świętokrzyskiego na koszulkach Stowarzyszenia Zawodowy Klub Kolarski Domin Sport ul. Wiśniowa 17A, 29-100 Włoszczowa. OK-I.0022.4.2022
14. Przyjęcie tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. OK-I.0022.5.2022

15. **Udzielenie upoważnienia Pani Annie Grzeli, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji. TK-II.8041.69.2021 (TK-II.8040.129.2021)**
16. **Przyjęcie informacji o zamiarze podjęcia działań mających na celu przejęcie pełnego nadzoru i kontroli nad działalnością Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach poprzez dokonanie zmiany w strukturze właścicielskiej Spółki i uczynienie Województwa Świętokrzyskiego jedynym udziałowcem Spółki. KC-VI.0025.2.2022**
17. **Uchylenie uchwały nr 3347/2021 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników samorządowych jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego. BF-3200.1.2022**
18. **Informacja o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2021 roku.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1-6) w sposób zdalny uczestniczył Pan Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR.

Wniosek IR-I.0024.1.2022 w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Mirzec na lata 2021 - 2030+ ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4830/22.

Ad 2

Wniosek IR-II0025.3.2022 w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 12)”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4831/22.

Ad 3

Wniosek IR-II.0025.4.2022 w sprawie przyjęcia zmiany sposobu ujęcia projektów drogowych w wykazie przedsięwzięć priorytetowych, finansowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, które stanowią Załącznik nr 10 do

projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4832/22.

Ad 4

Wniosek IR-V.0022.2.2022 w sprawie zmiany uchwały nr 1422/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania w ramach konkursu i wyboru projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19 dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4833/22.

Ad 5

Wniosek IR-XIV.432.1.41.2022 w sprawie wniosku pełnomocnika Beneficjenta: MC DIAM spółka z o.o., Aleja Lotników 12, 02-668 Warszawa, o przeprowadzenie dowodu w związku z prowadzoną sprawą w ramach Umowy o dofinansowanie nr RPSW.01.02.00-26-0051/18-00 dotyczącą określenia kwoty przypadającej do zwrotu i terminu od którego nalicza się odsetki wraz ze sposobem zwrotu środków w formie decyzji w przedmiocie zwrotu przez Beneficjenta: MC DIAM spółka z o.o., Aleja Lotników 12, 02-668 Warszawa, dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wypłaconego na podstawie Umowy o dofinansowanie RPSW.01.02.00-26-0051/18-00 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie wydał postanowienie nr 158/22.

Ad 6

Wniosek IR-II.0025.5.2022 w sprawie przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa Świętokrzyskiego do projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Świętokrzyskiego wraz z zaktualizowanym projektem Kontraktu. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4834/22.

Ad 7

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 7-10) w sposób zdalny uczestniczył Pan Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu EST.

Wniosek EST-II.615.3.2022 w sprawie zlecenia Fundacji „Szlachetne Serce” z siedzibą w Kamieńcu gmina Bodzentyn realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja III Biegu Walentynkowego w Wilkowie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4835/22.

Ad 8

Wniosek EST-II.615.4.2022 w sprawie odmowy zlecenia Uczniowskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Żak” z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Sportowa zima z judokami” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4836/22.

Ad 9

Wniosek EST-I.0740.1.2022 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4837/22.

Ad 10

Wniosek EST-I.5473.1.2022 w sprawie przyjęcia „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie na rok 2022” oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w 2022 roku. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4838/22.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 11) w sposób zdalny uczestniczyła Pani Małgorzata Rudnicka, p.o. Dyrektora Departamentu KD.

Wniosek KD-III.3021.4.2022 w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach – II etap”, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4839/22.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 12) uczestniczyła Pani Bogumiła Niziolek, Dyrektor Departamentu OZ.

Wniosek OZ-I.1711.11.2021 dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4840/22.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 13-14) uczestniczył Pan Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa.

Wniosek OK-I.0022.4.2022 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie Herbu Województwa Świętokrzyskiego na koszulkach Stowarzyszenia Zawodowy Klub Kolarski Domin Sport ul. Wiśniowa 17A, 29-100 Włoszczowa. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4841/22.

Ad 14

Wniosek OK-I.0022.5.2022 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4842/22.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 15) w sposób zdalny uczestniczyła Pani Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK.

Wniosek TK-II.8041.69.2021 (TK-II.8040.129.2021) w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Annie Grzeli, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4843/22.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 16) uczestniczyła Pani Beata Studniarek, Dyrektor Departamentu KC.

Wniosek KC-VI.0025.2.2022 w sprawie przyjęcia informacji o zamiarze podjęcia działań mających na celu przejęcie pełnego nadzoru i kontroli nad działalnością Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeńiowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach poprzez dokonanie zmiany w strukturze właścicielskiej Spółki i uczynienie Województwa Świętokrzyskiego jedynym udziałowcem Spółki. Zarząd zapoznał się i przyjął przedstawioną informację.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 17-18) w sposób zdalny uczestniczyła Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Wniosek BF-3200.1.2022 w sprawie uchylenia uchwały nr 3347/2021 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez kierowników samorządowych jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 4844/22.

Ad 18

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 4845/22 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu województwa za IV kwartał 2021 roku.

Na tym zakończono 270. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Joanna Bracik

.....

**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 -