

**Protokół Nr 323/2022**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2022 roku.**

Posiedzenie Zarządu otworzył i obrady poprowadził Marek Bogusławski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli Wicemarszałek Renata Janik 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: **KD-I.502.5.11.2022, OZ-I.2123.6.2022 i TK-II-8050.25.2022** oraz koniecznością zmiany kolejności referowanych spraw, przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad zmianami w porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował proponowany plan posiedzenia.

**Porządek 323. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2022 r.**
2. **Zmiana Uchwały nr 1228/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie aktualizacji dokumentu pn. „Polityka Zwalczenia Nadużyć Finansowych i Przeciwdziałania Zjawiskom Korupcji w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. IR-XIII.0022.1.2022**
3. **Ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia 25 maja 2022 r. nr 163/22 wydaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego określającą Gminie Obrazów z siedzibą Obrazów 84, 27-641 Obrazów NIP: 8641751916, REGON: 830409761, przypadającą do zwrotu kwotę 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 RPSW.03.01.00-26-0030/17-00 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. IR-XIV.432.3.174.2022**
4. **Przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwały w sprawie ustalenia nowego Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. KA-I.0022.5.2022**

5. **Zmiana uchwały nr 4805/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Roczno planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok zmienionej uchwałą nr 5317/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2022 r. KA-I.0022.6.2022**
6. **Zmiana Uchwały nr 5755/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie zamówień publicznych na rok 2022 wynikających z potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności licencyjnych. IT-I.272.46.2022**
7. **Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z terminem wykorzystania w roku 2022, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT związanego z realizacją zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” współfinansowanego z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy RPSW.04.04.00-26-0011/18-00. KD-III.3021.4.17.2022**
- 7a. **Zaopiniowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. KD-I.502.5.11.2022**
8. **Powierzenie jednostce budżetowej Zespołowi Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach realizacji zadania własnego w ramach Planu operacyjnego na lata 2022 – 2023 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. : „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” finansowanego ze środków Schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 – 2020. ROW-II.3053.2.3.2022**
9. **Przyjęcie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informacji o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028 wraz projektem „Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028. ŚO-I.7011.17.2022**
10. **Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2022 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. ROPS-III.614.86.2022**
11. **Odmowa zlecenia Stowarzyszeniu Wspólnota Świętokrzyska realizacji zadania publicznego pn. „To Polska właśnie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.1.13.2022**

12. **Udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 63 750,00 zł na zakup wyposażenia łóżek porodowych w funkcję masażu, przeznaczonych dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii. OZ-II.3031.2.27.2022**
13. **Zlecenie Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach realizacji zadania publicznego pt. „Wsparcie psychoedukacji dla osób uzależnionych od alkoholu”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. OZ-III.615.6.3.2022**
- 13a. **Przyznanie nagrody rocznej za 2021 rok Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. OZ-I.2123.6.2022**
14. **Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. OK-I.0022.12.2022**
15. **Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w roku 2023. TK-II-8050.25.2022**

#### **Ad 1**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1) uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, przedstawiając projekty uchwał w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2022 roku” oraz „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa świętokrzyskiego na lata 2022-2040, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku”, a także zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok. Skarbnik przedstawiła również projekty uchwał dotyczące: zmiany Uchwały Nr 5191/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie zaaprobował przedłożone wnioski i podjął 10 uchwał.**

**Uchwałę nr 5805/22 w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2022 roku”.**

**Uchwałę nr 5806/22** w sprawie przyjęcia: „Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa świętokrzyskiego na lata 2022-2040, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku”

**Uchwałę nr 5807/22** w sprawie przesunięcia środków z wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup serwerów, urządzeń sieciowych, zasilaczy awaryjnych, drukujących urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania” na wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań bieżących (na zakup komputerów i sprzętu komputerowego).

**Uchwałę nr 5808/22** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących (na organizację wydarzeń pn. „Gala Inauguracyjna Roku Akademickiego Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, gala finału konkursu „Świętokrzyski Anioł Dobroci” oraz na nagrodę dla laureata tego konkursu).

**Uchwałę nr 5809/22** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie” (na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do naprawy taboru kolejowego, wiat i torowisk).

**Uchwałę nr 5810/22** w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów w związku przyznaniem przez Ministra Finansów środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących województwa w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

**Uchwałę nr 5811/22** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących (na poniesienie opłat lotniczych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2022 roku).

**Uchwałę nr 5812/22** w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów bieżących z tytułu dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.512.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. i zwiększenia łącznego planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

**Uchwałę nr 5813/22** w sprawie zmiany Uchwały Nr 5191/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2022 rok.

**Uchwałę nr 5814/22** w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022 – 2040.

#### **Ad 2**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 2-3) uczestniczył Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR.**

Wniosek **IR-XIII.0022.1.2022** w sprawie zmiany Uchwały nr 1228/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie aktualizacji dokumentu pn. „Polityka Zwalczania Nadużyć Finansowych i Przeciwdziałania Zjawiskom Korupcji w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5815/22**.

#### **Ad 3**

Wniosek **IR-XIV.432.3.174.2022** w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją z dnia 25 maja 2022 r. nr 163/22 wydaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego określającą Gminie Obrazów z siedzibą Obrazów 84, 27-641 Obrazów NIP: 8641751916, REGON: 830409761, przypadającą do zwrotu kwotę 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 RPSW.03.01.00-26-0030/17-00 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **decyzję nr 186/22**.

#### **Ad 4**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 4-5) uczestniczyła Małgorzata Łakomic, Dyrektor Departamentu KA**

Wniosek **KA-I.0022.5.2022** w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwały w sprawie ustalenia nowego Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5816/22.**

#### **Ad 5**

Wniosek **KA-I.0022.6.2022** w sprawie zmiany uchwały nr 4805/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Roczego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2022 rok zmienionej uchwałą nr 5317/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 maja 2022 r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5817/22.**

#### **Ad 6**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 6) uczestniczył Sławomir Leśniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu IT.**

Wniosek **IT-I.272.46.2022** w sprawie zmiany Uchwały nr 5755/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Planie zamówień publicznych na rok 2022 wynikających z potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności licencyjnych. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5818/22.**

#### **Ad 7**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 7-7a) uczestniczyła Małgorzata Rudnicka, Dyrektor Departamentu KD**

Wniosek **KD-III.3021.4.17.2022** w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach z terminem wykorzystania w roku 2022, z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT związanego z realizacją zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach” współfinansowanego z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

umowy RPSW.04.04.00-26-0011/18-00. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5819/22.**

#### **Ad 7a**

Wniosek **KD-I.502.5.11.2022** w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5820/22.**

#### **Ad 8**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 8) uczestniczył Sławomir Neugebauer, Dyrektor Departamentu ROW.**

Wniosek **ROW-II.3053.2.3.2022** w sprawie powierzenia jednostce budżetowej Zespołowi Świątokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach realizacji zadania własnego w ramach Planu operacyjnego na lata 2022 – 2023 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. : „Przywrócenie tradycji chowu gęsi kieleckiej w małym gospodarstwie rolnym” finansowanego ze środków Schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014 – 2020. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5821/22.**

#### **Ad 9**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 9) uczestniczyła Anna Picheta-Oleś, Zastępca Dyrektora Departamentu ŚO.**

Wniosek **ŚO-I.7011.17.2022** w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Świątokrzyskiego informacji o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028 wraz projektem „Planu inwestycyjnego dla województwa świętokrzyskiego” 2022-2028. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5822/22.**

#### **Ad 10**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 10-11) uczestniczyła Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS.**

Wniosek **ROPS-III.614.86.2022** w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie ze środków PFRON w 2022 r. realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5823/22.**

#### **Ad 11**

Wniosek **ROPS-III.615.1.13.2022** w sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Wspólnota Świętokrzyska realizacji zadania publicznego pn. „To Polska właśnie”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5824/22.**

#### **Ad 12**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 12-13a) uczestniczył Krzysztof Ołownia, Zastępca Dyrektora OZ.**

Wniosek **OZ-II.3031.2.27.2022** w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 63 750,00 zł na zakup wyposażenia łóżek porodowych w funkcję masażu, przeznaczonych dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5825/22.**

#### **Ad 13**

Wniosek **OZ-III.615.6.3.2022** w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach realizacji zadania publicznego pt. „Wsparcie psychoedukacji dla osób uzależnionych od alkoholu”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5826/22.**

#### **Ad 13a**

Wniosek **OZ-I.2123.6.2022** w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021 rok Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Przewodniczący Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze wystąpił do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o przyznanie Panu Youssefowi Sleimanowi nagrody rocznej za 2021 rok, w wysokości 55.775,73 zł. Prowadzący posiedzenie Wicemarszałek Marek Bogusławski zaproponował gratyfikację w wysokości 35.000 zł. Natomiast Wicemarszałek Renata Janik wystąpiła o sumę 50.000 zł. Odnosząc się do powyższego Członek Zarządu Marek Jońca zawnioskował o nagrodę w wysokości 45.000 zł., co zaakceptowała Wicemarszałek Janik. Podsumowując dyskusję Członek Zarządu Tomasz Jamka zaproponował kwotę 40.000 zł, co zaaprobował Wicemarszałek Bogusławski. Zarząd Województwa ostatecznie przyznał Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze nagrodę roczną za 2021 rok w wysokości 40.000 zł., w głosowaniu jawnym: dwoma głosami „za” i dwoma głosami „przeciw” – Wicemarszałek Renaty Janik i Członka Zarządu Marka Jońcy, gdzie decydującym jest głos prowadzącego obrady. Zarząd Województwa podjął w tej sprawie **uchwałę nr 5827/22.**

#### **Ad 14**

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

Wniosek **OK-I.0022.12.2022** 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 5828/22.**

#### **Ad 15**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 15) uczestniczył Zbigniew Michnicki, Zastępca Dyrektora TK.**

Wniosek **TK-II-8050.25.2022** w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym w roku 2023. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Na tym zakończono 323. posiedzenie Zarządu.

Protokolowała: Ewa Michałowska

*Ewa Michałowska*

Przewodniczący obrad:

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Marek Bogusławski - *M. Bogusławski*

Wicemarszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Renata Janik - *Renata Janik*

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego:

Tomasz Jamka - *T. Jamka*

Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego:

Marek Jońca - *M. Jońca*