

**Protokół Nr 355/2023**  
**z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 18 stycznia 2023 roku**

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W obradach Zarządu uczestniczyli Wicemarszałkowie: Renata Janik i Marek Bogusławski oraz Członek Zarządu Województwa - Tomasz Jamka, a także osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał. W związku ze zgłoszeniem dwóch dodatkowych spraw – **IR-II.0025.3.2023** i **NGP-II.7740.7.64.2022**, Marszałek zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował zmodyfikowany plan posiedzenia.

**Porządek 355. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

- 1. Zmiana Uchwały nr 1495/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustanowienia nagrody Marszałka pn. „Świętokrzyska Victoria”. GM.II.0631.1.2023**
- 2. Przyjęcie dokumentu pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 14)”. IR-II.0025.1.2023**
  - 2a. Przyjęcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 60). IR-II.0025.3.2023**
- 3. Przyjęcie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” Osi I „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla naboru nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-360/23. IR-V.0022.1.2023**
- 4. Przyjęcie Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-360/23 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Typu 1 projektu: Infrastruktura badawczo - rozwojowa w przedsiębiorstwach wraz załącznikami. IR-V.0022.1.2.2023**
- 5. Upoważnienie Pani Justyny Milczarek, Kierownika Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego**

Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych z pracą Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki, w tym do podpisywania dokumentów.  
IR-V.0022.1.4.2023

6. Rozstrzygnięcie konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-354/22 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Typ projektów: Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach. IR-V.0022.2.2023
7. Rozstrzygnięcie konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-355/22 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Typ projektów: Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej w przedsiębiorstwach. IR-V.0022.3.2023
8. Zmiana uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia wartości środków przeznaczonych do zakontraktowania, wyboru projektów do dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 - Oś Priorytetowa 3 – „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zmiana uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2603/20 z dnia 3 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. IR-VI.432.2.107.2020
9. Przyjęcie Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.13.01.00-IZ.00-26-361/23 w ramach Działania 13.1 „Mieszkania socjalne dla uchodźców” Osi Priorytetowej 13 „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań

- zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. IR-VIII.432.55.2022
10. Przyjęcie Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.13.02.00-IZ.00-26-362/23 w ramach Działania 13.2 „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy” Osi Priorytetowej 13 „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. IR-VIII.432.56.2022
  11. Zmiana Uchwały nr 3120/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 dla Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-VIII.432.1.58.2019
  12. Przyjęcie projektu zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-IX.0024.1.2023
  13. Zaliczenie wpłaty dokonanej na poczet zobowiązania Beneficjenta: (...) z siedzibą w (...) z tytułu przypadającej do zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania przyznanego w ramach umowy nr (...) z dnia 26 czerwca 2020 r. EFS-III.433.1.2023
  14. Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Ciepłownia Ostrowiecka Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła. TK-III.8271.1.2023
  15. Odmowa zlecenia Towarzystwu Sportowemu AKWEDUKT z siedzibą w Kielcach realizacji zadania „Zgrupowanie sportowe – Denia” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.01.2023
  16. Przyjęcie uchwały w sprawie Wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. OZ-I.1711.12.2022
  17. Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. OZ-I.9024.2.1.2023

18. **Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności leczniczej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. OZ-I.9024.4.1.2023**
19. **Przyjęcie uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nierespektowania przez kierowników podmiotów leczniczych, podległych Województwu Świętokrzyskiemu, obowiązku podwyższenia pracownikom ochrony zdrowia wynagrodzenia zasadniczego. OZ-I.9024.36.2022**
20. **Ustalenie ceny wywoławczej w pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Baltów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Baltów, jako działka nr 858/5 o pow. 0,0212 ha. NGP-II.7740.1.4.2021**
21. **Wyrażenie zgody na zawarcie przez Województwo Świętokrzyskie ze spółką Nexera sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Stąporków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Czarniecka Góra, jako działka nr 46/2 o pow. 4,6586 ha. NGP-II.7740.7.80.2022**
22. **Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 393/16 o pow. 0,3763 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. NGP-II.7740.7.89.2022**
23. **Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działki nr 931/10 o pow. 1,7871 ha i nr 931/14 o pow. 10,1587 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. NGP-II.7740.7.90.2022**
24. **Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie**

- 0015, jako działka nr 390/13 o pow. 5,6559 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. NGP-II.7740.7.91.2022
25. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie 0015, jako działka nr 393/20 o pow. 1,1718 ha, na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. NGP-II.7740.7.95.2022
- 25a. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Stąporków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Czarniecka Góra, jako działka nr 46/2 o pow. 4,6586 ha, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. NGP-II.7740.7.64.2022
26. Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. OK-I.0022.1.2023
27. Zatwierdzenie „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2023 rok”. OK-III.273.3.1.2023
28. Uchylenie Uchwały Nr 1611/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego. BF-3034.1.2023
29. Podjęcie uchwał budżetowych na 2023 rok.

#### **Ad 1**

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Iwona Sinkiewicz-Potaczała, Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa, która przedstawiła wniosek GM.II.0631.1.2023 dotyczący zmiany Uchwały nr 1495/19 z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie ustanowienia nagrody Marszałka pn. „Świętokrzyska Victoria”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął jednogłośnie w tej sprawie uchwałę nr 6455/23.

#### **Ad 2**

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 2 - 12) uczestniczył Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR, referując wniosek IR-II.0025.1.2023 w sprawie przyjęcia dokumentu pn.:

„Opis Funkcji i Procedur dla regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 14)”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6456/23**.

#### **Ad 2a**

Wniosek **IR-II.0025.3.2023** w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 60). Zarząd Województwa podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6457/23**.

#### **Ad 3**

Wniosek **IR-V.0022.1.2023** w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.2 „Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” Osi I „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla naboru nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-360/23. Zarząd Województwa podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6458/23**.

#### **Ad 4**

Wniosek **IR-V.0022.1.2.2023** w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-360/23 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w zakresie Typu 1 projektu: Infrastruktura badawczo - rozwojowa w przedsiębiorstwach wraz załącznikami. Dyrektor Departamentu zgłosił na piśmie autopoprawki do Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-360/23 polegające na zmianie w §6 zapisów dotyczących zwiększenia maksymalnej wysokości wydatków kwalifikowanych w projekcie oraz maksymalnej kwoty dofinansowania. Zarząd Województwa jednogłośnie zaakceptował wprowadzoną korektę i podjął w przedmiotowej sprawie **uchwałę nr 6459/23**.

#### **Ad 5**

Wniosek **IR-V.0022.1.4.2023** w sprawie upoważnienia Pani Justyny Milczarek, Kierownika Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań związanych

z pracą Oddziału ds. Innowacyjnej Gospodarki, w tym do podpisywania dokumentów. Zarząd Województwa podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6460/23**.

#### **Ad 6**

Wniosek **IR-V.0022.2.2023** dotyczący rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-354/22 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Typ projektów: Prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął, przy trzech głosach za i jednym wstrzymującym się, **uchwałę nr 6461/23**.

#### **Ad 7**

Wniosek **IR-V.0022.3.2023** w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.01.02.00-IZ.00-26-355/22 w ramach Osi Priorytetowej 1 – Innowacje i nauka Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Typ projektów: Zakup infrastruktury badawczo - rozwojowej w przedsiębiorstwach. Zarząd Województwa podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6462/23**.

#### **Ad 8**

Wniosek **IR-VI.432.2.107.2020** dotyczący zmiany uchwały w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia wartości środków przeznaczonych do zakontraktowania, wyboru projektów do dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 - Oś Priorytetowa 3 – „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz zmiana uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 2603/20 z dnia 3 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Efektywna i zielona energia”, Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6463/23**.

#### **Ad 9**

Wniosek **IR-VIII.432.55.2022** dotyczący przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.13.01.00-IZ.00-26-361/23 w ramach Działania 13.1 „Mieszkania socjalne dla uchodźców” Osi Priorytetowej 13 „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6464/23**.

#### **Ad 10**

Wniosek **IR-VIII.432.56.2022** w sprawie przyjęcia Regulaminu jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.13.02.00-IZ.00-26-362/23 w ramach Działania 13.2 „Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy” Osi Priorytetowej 13 „CARE – Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6465/23**.

#### **Ad 11**

Wniosek **IR-VIII.432.1.58.2019** dotyczący zmiany Uchwały nr 3120/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia po I etapie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.02.00-IZ.00-26-078/16 dla Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6466/23**.



#### **Ad 12**

Wniosek **IR-IX.0024.1.2023** w sprawie przyjęcia projektu zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6467/23**.

#### **Ad 13**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu EFS**, która omówiła wniosek **EFS-III.433.1.2023** w sprawie zaliczenia wpłaty dokonanej na poczet zobowiązania Beneficjenta: (...) z siedzibą w (...) z tytułu przypadającej do zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania przyznanego w ramach umowy nr (...) z dnia 26 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa wydał jednogłośnie w tej sprawie **postanowienie nr 222/23**.

#### **Ad 14**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK**, przedstawiając wniosek **TK-III.8271.1.2023** o wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do wniosku przedsiębiorcy Ciepłownia Ostrowiecka Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła. Zarząd Województwa wydał jednogłośnie w tej sprawie **postanowienie nr 223/23**.

#### **Ad 15**

**W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Renata Bilka, Zastępca Dyrektora Departamentu EST**, referując wniosek **EST-II.615.01.2023** w sprawie odmowy zlecenia Towarzystwu Sportowemu AKWEDUKT z siedzibą w Kielcach realizacji zadania „Zgrupowanie sportowe – Denia” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6468/23**.

#### **Ad 16**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 16 - 19) uczestniczyła Bogumiła Niziolek, Dyrektor Departamentu OZ**, która przedłożyła wniosek **OZ-I.1711.12.2022** dotyczący przyjęcia uchwały w sprawie wystąpienia Pokontrolnego dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6469/23**.

#### **Ad 17**

Wniosek **OZ-I.9024.2.1.2023** dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Zarząd Województwa podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6470/23**.

#### **Ad 18**

Wniosek **OZ-I.9024.4.1.2023** dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie ograniczenia działalności leczniczej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd Województwa podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6471/23**.

#### **Ad 19**

Wniosek **OZ-I.9024.36.2022** dotyczący przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej nierespektowania przez kierowników podmiotów leczniczych, podległych Województwu Świętokrzyskiemu, obowiązku podwyższenia pracownikom ochrony zdrowia wynagrodzenia zasadniczego. Zarząd Województwa jednogłośnie zdecydował o skierowaniu wniosku do dalszych prac w Departamencie.

#### **Ad 20**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 20 - 25a) uczestniczył Rafał Kosiński, Dyrektor Departamentu NGP**, który przedstawił wniosek **NGP-II.7740.1.4.2021** w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Bałtów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Bałtów, jako działka nr 858/5 o pow. 0,0212 ha. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6472/23**.

#### **Ad 21**

Wniosek **NGP-II.7740.7.80.2022** o wyrażenie zgody na zawarcie przez Województwo Świętokrzyskie ze spółką Nexera sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowy korzystania z części nieruchomości położonej w gminie Stąporków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Czarniecka Góra, jako działka nr 46/2 o pow. 4,6586 ha. Zarząd Województwa podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6473/23**.

#### **Ad 22, 23, 24, 25**

W tym punkcie posiedzenia Dyrektor Kosiński poprosił o wyrażenie zgody na przedstawienie czterech wniosków: **NGP-II.7740.7.89.2022**, **NGP-II.7740.7.90.2022**, **NGP-II.7740.7.91.2022** i **NGP-II.7740.7.95.2022**, dotyczących przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego położonej w Kielcach. Zarząd wyraził jednogłośnie zgodę na powyższe. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd zaakceptował projekty uchwał Sejmiku Województwa.

#### **Ad 25a**

Wniosek **NGP-II.7740.7.64.2022** dotyczący przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w gminie Stąporków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Czarniecka Góra, jako działka nr 46/2 o pow. 4,6586 ha, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. Zarząd Województwa jednogłośnie zaaprobował prezentowany projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

#### **Ad 26**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 26 - 27) uczestniczył Krzysztof Randla, Zastępca Dyrektora Departamentu OK**, który zaprezentował wniosek **OK-I.0022.1.2023** w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Zarząd Województwa podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6474/23**.

#### **Ad 27**

Wniosek **OK-III.273.3.1.2023** w sprawie zatwierdzenia „Zbiorczego rocznego Planu Zamówień Publicznych na 2023 rok”. Zarząd Województwa podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6475/23**.

#### **Ad 28**

**W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 28 - 29) uczestniczyła Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa**, przedstawiając wniosek **BF-3034.1.2023** o uchylenie Uchwały Nr 1611/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników

jednostek organizacyjnych Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd Województwa podjął jednogłośnie w tej sprawie **uchwałę nr 6476/23**.

#### **Ad 29**

W tym punkcie Skarbnik Województwa przedłożyła piętnaście projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok, projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040, a także dwa projekty uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Jednocześnie Skarbnik Województwa poprosiła Zarząd o możliwość procedowania en bloc uchwał w sprawie zmian w budżecie na rok bieżący. Zarząd jednogłośnie przychylił się do tej prośby i podjął:

**uchwałę nr 6477/23** w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Świętokrzyskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach,

**uchwałę nr 6478/23** w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów z tytułu zwrotów przez Beneficjentów dotacji wraz z odsetkami i zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz przesunięcia środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji w związku z realizacją Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

**uchwałę nr 6479/23** w sprawie przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących,

**uchwałę nr 6480/23** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących,

**uchwałę nr 6481/23** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Nagrody Świętokrzyski Racjonalizator”,

**uchwałę nr 6482/23** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zadań bieżących,

**uchwałę nr 6483/23** w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów i wydatków bieżących w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Działania niepublicznych instytucji rynku pracy na rzecz osób młodych w wieku 15-29 lat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

**uchwałę nr 6484/23** w sprawie zmniejszenia dochodów bieżących a zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zmniejszenia wydatków bieżących a zwiększenia wydatków majątkowych w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

**uchwałę nr 6485/23** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących między paragrafami i rodzajami jednostek w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” oraz zmian w planie wydatków majątkowych między paragrafami w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

**uchwałę nr 6486/23** w sprawie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań bieżących,

**uchwałę nr 6487/23** w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminę Nowy Korczyn i zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

**uchwałę nr 6488/23** w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów majątkowych pochodzących z budżetu państwa i wydatków majątkowych w związku z realizacją Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, „Infrastruktura zdrowotna i społeczna”, „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym- ZIT KOF”, „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”, „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”,

**uchwałę nr 6489/23** w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów w związku ze zwrotem przez Beneficjentów dotacji wraz z odsetkami i zwiększenia łącznego planu wydatków w związku ze zwrotem do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotacji wraz z odsetkami w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,

**uchwałę nr 6490/23** w sprawie przesunięcia środków z rezerwy ogólnej budżetu województwa z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury odsetek naliczonych za miesiąc listopad i grudzień 2022 r. na rachunku bankowym od środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 744 na odc. Tychów Stary - Starachowice wraz z budową obwodnicy m. Starachowice/Budowa przeprawy mostowej na rz. Kamiennej wraz z drogami dojazdowymi w ciągu obwodnicy Starachowic na DW 744 od km. ok. 35+536,68 na DW 744 do km ok. 262+377,28 na DK 42”,

**uchwałę nr 6491/23** w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji do Powiatu Kieleckiego w związku z zakończoną realizacją projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Zarząd Województwa jednogłośnie podjął również **uchwałę nr 6492/23** w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040.

Ponadto Zarząd Województwa zaakceptował projekty uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040 oraz zmian w budżecie województwa na 2023 rok.

Na zakończenie obrad, w nawiązaniu do punktu 6, w którym głosowana była uchwała Departamentu IR, Wicemarszałek Renata Janik zwróciła się do pozostałych członków Zarządu oraz radców prawnych o wypracowanie optymalnej ścieżki postępowania w przypadku dokumentów związanych z wyborem projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich oraz związaną z tym koniecznością składania oświadczenia o bezstronności urzędnika publicznego podczas wykonywania obowiązków i zadań publicznych. Wicemarszałek zasugerowała, że oświadczenie takie nie powinno mieć charakteru ogólnego, ale jednorazowy, który będzie odnosił się do konkretnego rozstrzygnięcia konkursu. Stanowisko w tej sprawie ma wypracować zespół radców prawnych Urzędu.

**Na tym zakończono 355. posiedzenie Zarządu.**

**Protokołowała: Anna Dulak**

**Przewodniczący obrad:**

**Marszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Andrzej Bętkowski .....**

**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Marek Bogusławski .....**

**Wicemarszałek**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Renata Janik .....**

**Członek Zarządu**

**Województwa Świętokrzyskiego**

**Tomasz Jamka .....**