

Kielce, dn. 27.06.2023 r.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZNAK GM-III.0022.38.2023**

**Szanowni Państwo
Członkowie Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Proszę o wzięcie udziału w 390. posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, które odbędzie się w dniu 30.06.2023 r. o godz.: 8:30 w sali nr 102, budynek C2 Urzędu Marszałkowskiego.

Porządek 390. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. Zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2022 wojewódzkich instytucji kultury:**
 - 1. Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,**
 - 2. Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach,**
 - 3. Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach,**
 - 4. Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie,**
 - 5. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach,**
 - 6. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,**
 - 7. Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. KD-I.3035.1.2023**
- 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. OZ-II.9024.15.2023 -1**
- 3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. OZ-II.9024.15.2023 -2**
- 4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach. OZ-II.9024.15.2023 – 3**
- 5. Przyznanie nagrody okolicznościowej z dziedziny kultury. KD-I.503.32.2023**
- 6. Odmowa zlecenia Stowarzyszeniu „Wspólnie dla tradycji” realizacji zadania publicznego pn. Otwarte książki – IV Festiwal Sztuki i Mediów z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.36.2023**
- 7. Odmowa zlecenia Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. 11 Laur Centralnego**

- Okręgu Przemysłowego z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.37.2023**
- 8. Odmowa zlecenia Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Kalendarz na 2024 rok – Generalowie Okręgu Generalnego Kielce. 85. rocznica wybuchu II Wojny Światowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.38.2023**
 - 9. Odmowa zlecenia Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Kielce – Stolica Centralnego Okręgu Przemysłowego z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.39.2023**
 - 10. Odmowa zlecenia Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej 4 Pułku Piechoty Legionów w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. Mural Obrońców Kielc 1939 z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.40.2023**
 - 11. Odmowa zlecenia Kołu Gospodyń Wiejskich w Brzezinach Betulanki realizacji zadania publicznego pn. Koncert uświetniający Jubileusz KGW w Brzezinach - Betulanki z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.41.2023**
 - 12. Odmowa zlecenia Stowarzyszeniu Evviva l'Arte realizacji zadania publicznego pn. Zabezpieczenie sanitarne festiwalu artystycznego „Raclacamp” z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.43.2023**
 - 13. Odmowa zlecenia Skarżyskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich realizacji zadania publicznego pn. Piknik WiekFEST – Piknik rodzinny z okazji jubileuszu 100. rocznicy nadania praw miejskich Skarżysku - Kamiennej z pominięciem otwartego konkursu ofert. KD-I.615.44.2023**
 - 14. Zmiana uchwały Nr 6509/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup tomografu optycznego dla Poradni Okulistycznej. OZ-II.3031.1.2.2023**
 - 15. Odstąpienie od zlecenia realizacji zadania publicznego pt. „Masaż klasyczny i światłoterapia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami” złożonej przez Fundację „Opiekun” z siedzibą przy ul. Karbońskiej 1/23, 25-640 Kielce, z pominięciem otwartego konkursu ofert. OZ-III.615.1.5.2023**
 - 16. Udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 123 000,00 zł na zakup aparatu USG dla Wojewódzkiej Poradni Kardiologii. OZ-II.3031.1.26.2023**

17. **Przedstawienie informacji z realizacji zadania pn. „Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - etap I” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. OZ-II.3031.6.2023**
18. **Przyjęcie dokumentu, pn.: „Opis Funkcji i Procedur dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 15)”. IR-II.0025.31.2023**
19. **Zmiana Uchwały Nr 339/15 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-II.0025.32.2023**
20. **Przyjęcie dokumentu, pn.: „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 24)”. IR-II.0025.33.2023**
21. **Zmiana uchwały nr 401/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-255/19 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami. IR-V.0022.10.2023**
22. **Zmiana Uchwały Nr 35/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – „Efektywna i zielona energia” Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z późniejszymi zmianami. IR-VI.432.1.11.2019**
23. **Zmiana uchwały nr 2603/20 z 3 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 - Oś 3, Działanie 3.3 RPOWŚ 2014-2020, zmiana uchwały nr 3870/21 z 23 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia wartości środków przeznaczonych do zakontraktowania, wyboru projektów do dofinansowania oraz zatwierdzenia listy rezerwowej projektów w ramach ww. konkursu oraz zmiana uchwały**

nr 4903/22 z 23 lutego 2022 r. zmieniającej Uchwałę nr 3870/21 uwzględniając możliwości dofinansowania części projektów w ww. konkursie środkami pochodzącymi z instrumentu REACT-EU – Oś 12, Działanie 12.1 RPOWŚ 2014-2020. IR-VI.432.2.110.2020

24. Przyjęcie zmian w Regulaminie wyboru projektu dla naboru FESW.01.08-IZ.00-001/23 w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 1. Fundusze Europejskie dla konkurencyjnej gospodarki Działanie 1.8 Kapitał dla MŚP, przyjętym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 7022/23, a następnie zmienionym uchwałami Nr 7066/23 z dnia 17 maja 2023 roku i Nr 7161/23 z dnia 31 maja 2023 roku. IR-XI.0022.12.2023
25. Zaliczenie z urzędu dokonanych wpłat na poczet zobowiązania Szpitala Kieleckiego św. Aleksandra sp. z o.o. w Kielcach w ramach umowy o dofinansowanie nr RPSW.01.02.00-26-0012/16-00. IR-XIV.432.1.3.2022
26. Wniosek o umorzenie odsetek od otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. IR-XIV.432.2.164.2022
27. Umorzenie w całości postępowania administracyjnego wszczętego z urzędu w przedmiocie określenia (...) przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków EFRR. IR-XIV.432.2.238.2022
28. Wniosek pełnomocnika Beneficjenta: (...) o przeprowadzenie dowodu w związku z prowadzoną sprawą wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej Decyzją administracyjną nr 229/23 z dnia 22 lutego 2023 r. dotyczącą określenia kwoty przypadającej do zwrotu i terminu od którego nalicza się odsetki wraz ze sposobem zwrotu środków. IR-XIV.432.2.2098.2022-1
29. Wniosek pełnomocnika Beneficjenta: (...) o przeprowadzenie dowodu w związku z prowadzoną sprawą wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej Decyzją nr 224/23 z dnia 8 lutego 2023 r. dotyczącą umorzenia w całości wszczętego postępowania administracyjnego dot. zapłaty odsetek, z tytułu nieterminowego rozliczenia płatności zaliczkowej. IR-XIV.432.2.2098.2022-2
30. Określenie pani (...), przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków EFRR, udzielonego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, terminu, od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków. IR-XIV.432.2.2155.2022
31. Wniosek spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna o wstrzymanie wykonania decyzji nr 243/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. IR-XIV.432.9.14.2020

32. **Przyjęcie regulaminu wyboru projektów dla naboru nr: FESW.09.03-IZ.00-001/23 w ramach działania 09.03 Aktywna integracja społeczna i zawodowa obywateli państw trzecich, Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. EFS-IV.432.4.8.2023**
33. **Zmiana uchwały nr 2080/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Pani Katarzynie Kubickiej – Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, zmienionej uchwałą nr 3954/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2021 roku. EFS-IV.2122.33.2023**
34. **Zmiana uchwały nr 2082/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie udzielenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Panu Łukaszowi Grzesikowi – Kierownikowi Oddziału Rozliczeń Finansowych i Monitorowania w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, upoważnienia do działania w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz do składania oświadczeń woli w obszarze działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, zmienionej uchwałą nr 3955/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2021 roku. EFS-IV.2122.34.2023**
35. **Wyrażenie opinii przez Zarząd Województwa do projektu aktualizacji planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną uzgodnionego na lata 2020 – 2024 w zakresie lat 2023-2024 przedsiębiorstwa Pilkington Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu. TK-III.824.4.2023**
36. **Przyjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6499/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia**

Rocznego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok. KA-I.0022.4.2023

37. Uzyskanie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie zmiany w Planie Zamówień Publicznych na rok 2023 w związku ze skróceniem planowanego okresu ubezpieczenia Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. IT-IV.0022.3.2023
38. Podjęcie ustalenia w zakresie zaakceptowania warunków zawarcia ugody z poszkodowanym(...), zaliczanym do tzw. grupy III powodziń sandomierskich. ROW-III.0850.1.2021
39. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Kije realizacji zadania publicznego pn. „Z bagażem życiowej mądrości wędrujemy ku świadomości” z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.1.5.2023
40. Zlecenie realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Głuchych „Cisza”, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.2.12.2023
41. Odmowa zlecenia Fundacji „OPIEKUN” realizacji zadania publicznego w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.2.13.2023
42. Udzielenie pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Marcinkowskiej, Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, do podpisania UMOWY z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, z siedzibą w Warszawie, pod adresem Al. Jerozolimskie 142A, działającej w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – Ministra Edukacji i Nauki oraz realizacji postanowień w niej zawartych. OKA-I.0021.51.2023/ ROPS-III.844.18.2023
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6438/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie podziału środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej w 2023 roku, zmienionej Uchwałą nr 6873/23 z dnia 5 kwietnia 2023 r. ROPS-III.925.5.12.2023
44. Udzielenie pełnomocnictwa pani Iwonie Swat do kierowania wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną pod nazwą Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. EST-I.2111.1.2023

45. **Przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielowi jednostki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Województwo Świętokrzyskie. EST-I.5480.2.2023**
46. **Odmowa zlecenia Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu SPARTA z siedzibą w Daleszycach realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski Kobiet beach soccer 2023/E2” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.73.2023**
47. **Wyrażenie zgody na wypłacenie odszkodowania z tytułu przejścia z mocy prawa na własność Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w gminie Strawczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, w obrębie Chelmce, jako działka nr 730/1 o pow. 0,0360 ha. NGP-II.7740.3.6.2021**
48. **Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 776. NGP-II.7740.5.4.2023**
49. **Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 750. NGP-II.7740.5.11.2023**
50. **Oddanie Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 872. NGP-II.7740.5.12.2023**
51. **Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. OK-I.0022.7.2023**
52. **Wprowadzenie zmian do Zbiorczego Roczego Planu Zamówień Publicznych na 2023 r. OK-II.272.1.23.2023**
53. **Wprowadzenie zmian do Zbiorczego Roczego Planu Zamówień Publicznych na 2023 r. OK-II.272.1.26.2023**
54. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2023 r.**

Do udziału w 390. posiedzeniu Zarządu zapraszam:

1. **Panią Małgorzatę Rudnicką, Dyrektora Departamentu KD, odnośnie pkt 1 oraz pkt 5-13; Pana Michała Kotańskiego, Dyrektora Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach; Pana Jacka Rogalę, Dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach; Pana Adriana Ścipióra, Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach; Panią Aleksandrę Stachniak, Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka**

- Matolka w Pacanowie; Pana Andrzeja Dąbrowskiego, Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach; Pana Tadeusza Sikorę, Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach; Pana Mikołaja Getkę-Keniga, Dyrektora Muzeum Zamkowego w Sandomierzu;**
- 2. Panią Bogumiłę Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ, odnośnie pkt 2-4 oraz pkt 14-17; Pana Bartosza Stemplewskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach; Pana Mariusza Gila, Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze; Panią Annę Mikołajczyk, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach;**
 - 3. Pana Jacka Sulka, Dyrektora Departamentu IR, odnośnie pkt 18-31;**
 - 4. Panią Katarzynę Kubicką, Dyrektor Departamentu EFS, odnośnie pkt 32-34;**
 - 5. Panią Annę Grzełę, Dyrektor Departamentu TK, odnośnie pkt 35;**
 - 6. Pana Piotra Czerwińskiego, Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu. odnośnie pkt 36;**
 - 7. Pana Roberta Janusa, Dyrektora Departamentu IT, odnośnie pkt 37;**
 - 8. Pana Sławomira Neugebauera, Dyrektora Departamentu ROW, odnośnie pkt 38;**
 - 9. Panią Elżbietę Korus, Dyrektor ROPS, odnośnie pkt 39-43;**
 - 10. Pana Piotra Kisiela, Dyrektora Departamentu EST, odnośnie pkt 44-46;**
 - 11. Pana Rafała Kosińskiego, Dyrektora Departamentu NGP, odnośnie pkt 47-50;**
 - 12. Pana Mariusza Bodo, Sekretarza Województwa, odnośnie pkt 51-53;**
 - 13. Panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską, Skarbnik Województwa, odnośnie pkt 54;**
 - 14. Panią Annę Ciulębę, Dyrektor GM;**
 - 15. Panią Beatę Cedro-Łosak, Koordynator BRP.**

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Andrzej Bętkowski