

Protokół Nr 402/2023
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2023 roku

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził Marek Bogusławski, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego. W obradach Zarządu uczestniczyli Wicemarszałek Renata Janik i 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 z wprowadzeniem punktów dodatkowych: **ROPS-I.0022.7.2023, OZ-III.614.3.6.2023, EFS-II.432.8.4.2023-3**, Wicemarszałek zarządził głosowanie nad zmianą porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedstawiony plan posiedzenia.

- 1. Przyjęcie zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 4). IR-II.0025.53.2023**
- 2. Przyjęcie Aktualizacji Rocznego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2023 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR.III.434.29.2023**
- 3. Przyjęcie Regulaminu wyboru projektów nr FESW.03.01-IZ.00-001/23 w ramach Działania 3.1 „Mobilność miejska w MOF (ZIT)” Priorytetu 3 „Fundusze Europejskie na mobilność miejską” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - typ projektów: „Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu – drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów”. IR-VI.432.4.1.2023**
- 4. Przyjęcie Regulaminu wyboru projektów nr FESW.03.01-IZ.00-002/23 w ramach Działania 3.1 „Mobilność miejska w MOF (ZIT)” Priorytetu 3 „Fundusze Europejskie na mobilność miejską” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - typ projektów: „Infrastruktura oraz tabor na potrzeby transportu zbiorowego w ramach miast i ich obszarów funkcjonalnych, w tym integracja różnych form mobilności w postaci centrów przesiadkowych dla transportu publicznego”. IR-VI.432.6.1.2023**
- 5. Zmiana Uchwały nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej**

osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” w Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. IR-VII.432.5.5.2020

6. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2028. ROPS-I.0022.6.2023
7. Podjęcie uchwały dotyczącej zlecenia dla Ostrowieckiego Stowarzyszenia „Pozytywnie Zakręcenii” realizacji zadania publicznego pn. „Bądźmy razem”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.1.9.2023
- 7a. Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 30 000,00 zł dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności. ROPS-I.0022.7.2023
8. Wyrażenie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie do Planu Zamówień Publicznych na rok 2023 zadań dotyczących uzupełnienia infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. IT-I.272.34.2023
9. Akceptacja Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. KD-II.501.15.1.2023
10. Zmiana uchwały nr 7277/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom województwa świętokrzyskiego. EST-II.513.7.2023
11. Zlecenie Wiejskiemu Klubowi Sportowemu Polesie Wiązownica w Wiązownicy Kolonii z siedzibą w Wiązownicy Kolonii realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Piłkarski z WKS Polesie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.95.2023
12. Odmowa zlecenia Stowarzyszeniu Mała Polonia z siedzibą w Kierzu Niedźwiedzim realizacji zadania publicznego pn. „Wodna profilaktyka” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.96.2023
13. Wprowadzenie zmian do Zbiorczego Roczego Planu Zamówień Publicznych na 2023 r. OK-II.272.1.38.2023

14. **Wybór ofert i podział środków finansowych na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. OZ-III.614.3.6.2023**
15. **Zatwierdzenie wyników oceny projektu w ramach naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.02-IZ.00-001/23 oraz wybranie projektów do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 9.2 „Kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej”. EFS-II.432.8.4.2023-3**
16. **Podjęcie uchwał budżetowych na 2023 rok.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1 - 5) uczestniczył Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Departamentu IR, który zreferował wniosek IR-II.0025.53.2023 o przyjęcie zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 4). Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7742/23**.

Ad 2

Wniosek IR.III.434.29.2023 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Roczno Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2023 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7743/23**.

Ad 3

Wniosek IR-VI.432.4.1.2023 dotyczący przyjęcia Regulaminu wyboru projektów nr FESW.03.01-IZ.00-001/23 w ramach Działania 3.1 „Mobilność miejska w MOF (ZIT)” Priorytetu 3 „Fundusze Europejskie na mobilność miejską” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - typ projektów: „Rozwój infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego z uwzględnieniem zwiększenia bezpieczeństwa ruchu – drogi dla rowerów/drogi dla pieszych i rowerów”. Zarząd Województwa podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7744/23**.

Ad 4

Wniosek **IR-VI.432.6.1.2023** w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów nr FESW.03.01-IZ.00-002/23 w ramach Działania 3.1 „Mobilność miejska w MOF (ZIT)” Priorytetu 3 „Fundusze Europejskie na mobilność miejską” programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 - typ projektów: „Infrastruktura oraz tabor na potrzeby transportu zbiorowego w ramach miast i ich obszarów funkcjonalnych, w tym integracja różnych form mobilności w postaci centrów przesiadkowych dla transportu publicznego”. Zarząd Województwa podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7745/23**.

Ad 5

Wniosek **IR-VII.432.5.5.2020** dotyczący zmiany Uchwały nr 3668/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo” w Osi Priorytetowej 4. „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji. Zarząd Województwa podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7746/23**.

Ad 6

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 6 - 7a) uczestniczyła Elżbieta Korus, Dyrektor ROPS, która omówiła wniosek **ROPS-I.0022.6.2023** w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej przyjęcia do realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2028. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7747/23**.

Ad 7

Wniosek **ROPS-III.615.1.9.2023** w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej zlecenia dla Ostrowieckiego Stowarzyszenia „Pozytywnie Zakręceni” realizacji zadania publicznego pn. „Bądźmy razem”, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7748/23**.

Ad 7a

Wniosek **ROPS-I.0022.7.2023** w sprawie udzielenia nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 30 000,00 zł dla Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności. Zarząd Województwa podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7749/23**.

Ad 8

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył Andrzej Michałowski, Kierownik Oddziału Obsługi i Eksploatacji Systemów Informatycznych w Departamencie IT, który przedstawił wniosek **IT-I.272.34.2023** o wyrażenie zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na wprowadzenie do Planu Zamówień Publicznych na rok 2023 zadań dotyczących uzupełnienia infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7750/23**.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła Małgorzata Rudnicka, Dyrektor Departamentu KD, która zapoznała zebranych z wnioskiem **KD-II.501.15.1.2023** dotyczącym akceptacji Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, zaakceptował przedstawiony projekt uchwały Sejmiku.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczył Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu EST, prezentując wniosek **EST-II.513.7.2023** dotyczący zmiany uchwały nr 7277/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom województwa świętokrzyskiego. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7751/23**.

Ad 11

Wniosek **EST-II.615.95.2023** w sprawie zlecenia Wiejskiemu Klubowi Sportowemu Polesie Wiązownica w Wiązownicy Kolonii z siedzibą w Wiązownicy Kolonii realizacji zadania publicznego pn. „Turniej Piłkarski z WKS Polesie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7752/23**.

Ad 12

Wniosek **EST-II.615.96.2023** w sprawie odmowy zlecenia Stowarzyszeniu Mała Polonia z siedzibą w Kierzu Niedźwiedzim realizacji zadania publicznego pn. „Wodna profilaktyka” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zarząd Województwa podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7753/23**.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła **Iwona Sinkiewicz-Potaczała, Zastępca Dyrektor GM**, która, w zastępstwie za Dyrektora Departamentu OK, zreferowała wniosek **OK-II.272.1.38.2023** w sprawie wprowadzenia zmian do Zbiorczego Roczego Planu Zamówień Publicznych na 2023 r. Zarząd Województwa podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7754/23**.

Ad 14

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła **Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ**, przybliżając zebrany wniosek **OZ-III.614.3.6.2023** w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zarząd Województwa podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7755/23**.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła **Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu EFS**, która przedstawiła wniosek **EFS-II.432.8.4.2023-3** w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektu w ramach naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.02-IZ.00-001/23 oraz wybrania projektów do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 9.2 „Kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej”. Zarząd Województwa podjął w tej sprawie **uchwałę nr 7756/23**.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu uczestniczyła **Katarzyna Ziółkowska, Zastępca Dyrektor Departamentu BF**, przedkładając 12 projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok i prosząc Zarząd o możliwość procedowania ich en bloc. Zarząd Województwa jednogłośnie przychylił się do tej prośby i podjął:

uchwałę nr 7757/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach zadań bieżących w kwocie 1.257 zł;

uchwałę nr 7758/23 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa, z przeznaczeniem na dotację celową dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach” w kwocie 940.212 zł;

uchwałę nr 7759/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 w kwocie 2.870 zł;

uchwałę nr 7760/23 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na dotację celową dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach na realizację zadania pn. „Świętokrzyskie Spotkania Filmowe” w ramach Programu FILM 2023 w kwocie 7.500 zł;

uchwałę nr 7761/23 w sprawie zmian w planie dochodów w kwocie 173.400 zł oraz zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Pomoc Techniczna” w kwocie 204.000 zł;

uchwałę nr 7762/23 w sprawie zmiany w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zadań bieżących w kwocie 12.000 zł;

uchwałę nr 7763/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących w kwocie 100.000 zł;

uchwałę nr 7764/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących w kwocie 15.000 zł;

uchwałę nr 7765/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze zadań bieżących w kwocie 4.323 zł;

uchwałę nr 7766/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów z tytułu odsetek od środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot odsetek do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w kwocie 13 zł;

uchwałę nr 7767/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych rocznych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w kwocie 31.116 zł;

uchwałę nr 7768/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Operowanie i utrzymanie sieci szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego” w kwocie 2.000 zł.

Zarząd Województwa rozpatrzył również wnioski:

- w sprawie zmiany Uchwały Nr 6450 /23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku bankowego wydzielonego dla środków z Funduszu Pomocy na 2023 rok, podejmując **uchwałę nr 7769/23**,

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040, podejmując **uchwałę nr 7770/23**,

- w sprawie przekazania uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek budżetowych w związku ze zwiększeniem limitu zobowiązań dla Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w 2024 r. o kwotę 35.200 zł oraz zmniejszeniem w 2025 r. o kwotę 24.800 zł, podejmując **uchwałę nr 7771/23**.

Ponadto Zarząd Województwa zaakceptował przedstawione 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 tym zakończono 402. posiedzenie Zarządu.

Protokołowała: Anna Dulak

**Przewodniczący obrad:
Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Marek Bogusławski

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego**

Renata Janik

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego**

Tomasz Jamka