

Protokół Nr 405/2023
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 27 września 2023 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził Marszałek Andrzej Bętkowski. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik i Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 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: **EFS-IV.432.4.18.2023, EFS-IV.432.4.19.2023, IR-II.0025.58.2023, OZ-II.9024.5.2022-1, OZ-II.9024.5.2022-2, OZ-II.3051.2.2023, OZ-III.9070.1.3.2023** przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad zmianami w porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował proponowany plan posiedzenia.

Porządek 405. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. W sprawie zmiany Decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie, która została przyjęta uchwałą nr 5413/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2022 roku, a następnie zmieniona uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 5684/22 z dnia 29 lipca 2022 roku, nr 5897/22 z dnia 28 września 2022 roku oraz nr 6754/23 z dnia 15 marca 2023 roku. EFS-I.0022.2.2023**
- 2. W sprawie zmiany uchwały nr 7260/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów i decyzji o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zmienionej uchwałą nr 7396/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2023 r. EFS-IV.432.1.7.2023**

3. **W sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektu w ramach etapu oceny formalnej naboru konkurencyjnego nr: FESW.08.04-IZ.00-001/23, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.04 „Rozwój szkolnictwa branżowego”. EFS-II.432.10.41.2023**
- 3a. **W sprawie przyjęcia regulaminu wyboru projektu, dla naboru nr: FESW.10.06-IZ.00-001/23, wybieranego w sposób niekonkurencyjny w ramach działania 10.06 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw, Priorytetu 10. Aktywni na rynku pracy, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. EFS-IV.432.4.18.2023**
- 3b. **W sprawie przyjęcia regulaminu wyboru projektu, dla naboru nr: FESW.10.09-IZ.00-001/23, wybieranego w sposób niekonkurencyjny w ramach działania 10.09 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie, Priorytetu 10. Aktywni na rynku pracy, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. EFS-IV.432.4.19.2023**
4. **W sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 67). IR-II.0025.56.2023**
5. **W sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na fazowanie projektu pn.: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. IR-II.0025.57.2023**
6. **W sprawie zmiany uchwały nr 7651/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2023 roku dotyczącej przyjęcia Regulaminu naboru nr FESW.05.01.-IZ.00-001/23 w ramach Działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 -2027. IR-VIII.432.1.73.2019**
7. **W sprawie określenia spółce CNC PLUS Spółka z o.o., 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.432.1.16.2022**

8. W sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej Decyzją nr 244/23 z dnia 10 maja 2023 r. w przedmiocie odmowy udzielenia ulgi. IR-XIV.432.1.3.2022
- 8a. W sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 9). IR-II.0025.58.2023
9. W sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie akceptacji Roczego Planu Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na rok obrachunkowy 2023/2024. KC.0022.5.2023
10. W sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Chęcinach. NGP-II.7740.7.61.2023
11. W sprawie udzielenia Panu Jerzemu Wronie Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa do nieodpłatnego przekazania oświetlenia Gminie Bałtów znajdującego się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 754 od km 10+800 do km 25+364. TK-I.8014.5.20.2023
12. W sprawie przyjęcia i przedłożenia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego:
a) projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”, b) projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”. ŚO-I-7011.21.2023
13. W sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Związkowi Badmintonu z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w badmintonie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.98.2023
14. W sprawie zlecenia Sportowemu Klubowi Kick-Boxing Kielce z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski Pro-AM” z pominięciem otwartego konkursu ofert. EST-II.615.99.2023
15. W sprawie określenia wykazu konkursów oraz olimpiad uprawniających do uzyskania premii punktowej oraz wzorów dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o przyznanie stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół podstawowych. EST-I.433.1.2023
16. W sprawie określenia wykazu konkursów oraz olimpiad uprawniających do uzyskania premii punktowej oraz wzorów dokumentów niezbędnych podczas

- ubiegania się o przyznanie stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów liceów ogólnokształcących. EST-I.433.2.2023
17. W sprawie określenia wykazu konkursów oraz olimpiad uprawniających do uzyskania premii punktowej oraz wzorów dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o przyznanie stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. EST-I.433.3.2023
 18. W sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dla Fundacji Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Kielcach, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. ROPS-III.615.2.17.2023 r
 19. W sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/718/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2023 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. ROPS-III. 924.1.2023
 20. W sprawie nadania sztandaru Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. OZ-I.9024.6.4.2023
 21. W sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 259 000,00 zł na zakup wieży artroskopowej dla Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej. OZ-II.3031.1.33.2023
 22. W sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 196 900,00 zł na zakup automatycznego systemu wstrzykiwania CO₂ na potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej. OZ-II.3031.1.34.2023
 23. W sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach za 2023 i 2024 rok. OZ-II.9024.33.2023
 24. W sprawie zmiany Uchwały Nr 6638/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia oprocentowanej pożyczki krótkoterminowej w wysokości 1 440 000,00 zł dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. OZ-II.3051.1.2023
 25. W sprawie zmiany Uchwały Nr 6639/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia oprocentowanej pożyczki

- długoterminowej w wysokości 3 560 000,00 zł dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. OZ-II.3051.2.2023
26. W sprawie zmiany Uchwały Nr 5995/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie udzielenia oprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 3 000 000,00 zł dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. OZ-II.3051.3.2022
- 26a. W sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach do działania w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w ramach inwestycji: „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa NR Edycja2/2021/6064/PolskiLad). OZ-II.9024.5.2022-1
- 26b. W sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Stemplewskiemu – Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w zakresie realizacji zadania „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracowniami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa NR Edycja2/2021/6064/PolskiLad). OZ-II.9024.5.2022-2
- 26c. W sprawie zmiany Uchwały Nr 5994/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie udzielenia oprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 5 000 000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. OZ-II.3051.2.2023
- 26d. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowego Harmonogramu realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 roku zadań w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. OZ-III.9070.1.3.2023
27. W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze

- Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. IT-I.051.2.1.2023**
- 28. W sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Robertowi Janusowi do czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektu składanego w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. IT-I.052.2.1.2023**
- 29. W sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Sławomirowi Leśniewskiemu do czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektu składanego w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. IT-I.052.1.2.2023**
- 30. W sprawie wprowadzenia zmiany w zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2023 r. poprzez zwiększenie środków finansowych na zadanie nr 7 „Dostawa artykułów promocyjnych”. GM.II.065.11.2023**
- 31. Podjęcie uchwał budżetowych na 2023 r.**

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1-3b) uczestniczyła Pani Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu EFS.

Wniosek EFS-I.0022.2.2023 w sprawie zmiany Decyzji o dofinansowanie projektu własnego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie, która została przyjęta uchwałą nr 5413/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 czerwca 2022 roku, a następnie zmieniona uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 5684/22 z dnia 29 lipca 2022 roku, nr 5897/22 z dnia 28 września 2022 roku oraz nr 6754/23 z dnia 15 marca 2023 roku. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7797/23.

Ad 2

Wniosek EFS-IV.432.1.7.2023 w sprawie zmiany uchwały nr 7260/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów i decyzji o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, zmienionej uchwałą nr 7396/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2023 r. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7798/23.

Ad 3

Wniosek EFS-II.432.10.41.2023 w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektu w ramach etapu oceny formalnej naboru konkurencyjnego nr: FESW.08.04-IZ.00-001/23, Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 08.04 „Rozwój szkolnictwa branżowego”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7799/23.

Ad 3a

Wniosek EFS-IV.432.4.18.2023 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru projektu, dla naboru nr: FESW.10.06-IZ.00-001/23, wybieranego w sposób niekonkurencyjny w ramach działania 10.06 Konkurencyjne kadry świętokrzyskich pracodawców i przedsiębiorstw, Priorytetu 10. Aktywni na rynku pracy, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7800/23.

Ad 3b

Wniosek EFS-IV.432.4.19.2023 w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru projektu, dla naboru nr: FESW.10.09-IZ.00-001/23, wybieranego w sposób niekonkurencyjny w ramach działania

10.09 Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w regionie, Priorytetu 10. Aktywni na rynku pracy, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7801/23.

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 4-8a) uczestniczył Pan Jacek Sulek, Dyrektor Departamentu IR.

Wniosek IR-II.0025.56.2023 w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (wersja 67). Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7802/23.

Ad 5

Wniosek IR-II.0025.57.2023 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na fazowanie projektu pn.: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap I współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7803/23.

Ad 6

Wniosek IR-VIII.432.1.73.2019 w sprawie zmiany uchwały nr 7651/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2023 roku dotyczącej przyjęcia Regulaminu naboru nr FESW.05.01.-IZ.00-001/23 w ramach Działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna programu

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 -2027. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7804/23.

Ad 7

Wniosek IR-XIV.432.1.16.2022 w sprawie określenia spółce CNC PLUS Spółka z o.o., 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. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie wydał decyzję nr 284/23.

Ad 8

Wniosek IR-XIV.432.1.3.2022 w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej Decyzją nr 244/23 z dnia 10 maja 2023 r. w przedmiocie odmowy udzielenia ulgi. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie wydał decyzję nr 285/23.

Ad 8a

Wniosek IR-II.0025.58.2023 w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 9). Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7805/23.

Ad 9

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 9) uczestniczył Pan Dariusz Kowalski, p.o. Z-cy Dyrektora Departamentu KC.

Wniosek KC.0022.5.2023 w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie akceptacji Roczego Planu Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 na rok obrachunkowy 2023/2024. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7806/23.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 10) uczestniczył Pan Rafał Kosiński, Dyrektor Departamentu NGP.

Wniosek NGP-II.7740.7.61.2023 w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Chęcinach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7807/23.

Ad 11

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 11) uczestniczył Pan Jacek Wojciechowski, Zastępca Dyrektora Departamentu TK.

Wniosek TK-I.8014.5.20.2023 w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Wronie Dyrektorowi Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa do nieodpłatnego przekazania oświetlenia Gminie Bałtów znajdującego się w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 754 od km 10+800 do km 25+364. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7808/23.

Ad 12

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 12) uczestniczyła Pani Wioletta Czarnecka, Dyrektor Departamentu ŚO.

Wniosek ŚO-I-7011.21.2023 w sprawie przyjęcia i przedłożenia Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego: a) projektu aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”, b) projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7809/23 oraz zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 13-17) uczestniczył Pan Tomasz Fitas, Zastępca Dyrektora Departamentu EST.

Wniosek EST-II.615.98.2023 w sprawie zlecenia Świętokrzyskiemu Związkowi Badmintona z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w badmintonie” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7810/23.

Ad 14

Wniosek EST-II.615.99.2023 w sprawie zlecenia Sportowemu Klubowi Kick-Boxing Kielce z siedzibą w Kielcach realizacji zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Polski Pro-AM” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7811/23.

Ad 15

Wniosek EST-I.433.1.2023 w sprawie określenia wykazu konkursów oraz olimpiad uprawniających do uzyskania premii punktowej oraz wzorów dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o przyznanie stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu

stypendialnego dla uczniów szkół podstawowych. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7812/23.

Ad 16

Wniosek EST-I.433.2.2023 w sprawie określenia wykazu konkursów oraz olimpiad uprawniających do uzyskania premii punktowej oraz wzorów dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o przyznanie stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów liceów ogólnokształcących. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7813/23.

Ad 17

Wniosek EST-I.433.3.2023 w sprawie określenia wykazu konkursów oraz olimpiad uprawniających do uzyskania premii punktowej oraz wzorów dokumentów niezbędnych podczas ubiegania się o przyznanie stypendium w ramach Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7814/23.

Ad 18

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 18-19) uczestniczył Pan Arkadiusz Ślipikowski, Zastępca Dyrektora ROPS.

Wniosek ROPS-III.615.2.17.2023 w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dla Fundacji Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Kielcach, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7815/23.

Ad 19

Wniosek ROPS-III. 924.1.2023 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/718/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2023 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z rekomendacją ROPS, Zarząd jednogłośnie zaakceptował przedłożony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 20-26d) uczestniczył Pan Leszek Król, Zastępca Dyrektora Departamentu OZ.

Wniosek OZ-I.9024.6.4.2023 w sprawie nadania sztandaru Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7816/23.

Ad 21

Wniosek OZ-II.3031.1.33.2023 w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 259 000,00 zł na zakup wieży artroskopowej dla Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7817/23.

Ad 22

Wniosek w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach w wysokości 196 900,00 zł na zakup automatycznego systemu wstrzykiwania CO₂

na potrzeby Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7818/23.

Ad 23

Wniosek OZ-II.9024.33.2023 w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach za 2023 i 2024 rok. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7819/23.

Ad 24

Wniosek OZ-II.3051.1.2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr 6638/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia oprocentowanej pożyczki krótkoterminowej w wysokości 1 440 000,00 zł dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7820/23.

Ad 25

Wniosek OZ-II.3051.2.2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr 6639/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia oprocentowanej pożyczki długoterminowej w wysokości 3 560 000,00 zł dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7821/23.

Ad 26

Wniosek OZ-II.3051.3.2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 5995/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie udzielenia oprocentowanej

pożyczki długoterminowej w wysokości 3 000 000,00 zł dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7822/23.

Ad 26a

Wniosek OZ-II.9024.5.2022-1 w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach pomocniczych działań zakupowych oraz udzielenia pełnomocnictwa Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach do działania w imieniu i na rzecz Województwa Świętokrzyskiego w ramach inwestycji: „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa NR Edycja2/2021/6064/PolskiLad). Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7823/23.

Ad 26 b

Wniosek OZ-II.9024.5.2022-2 w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Stemplewskiemu – Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Świętokrzyskiego w zakresie realizacji zadania „Rozbudowa WSZZ o Blok Operacyjny wraz z salami intensywnej terapii, pracownikami diagnostycznymi, centralną sterylizatornią i niezbędną infrastrukturą”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa NR Edycja2/2021/6064/PolskiLad). Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7824/23.

Ad 26c

Wniosek OZ-II.3051.2.2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr 5994/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie udzielenia oprocentowanej

pożyczki długoterminowej w wysokości 5 000 000,00 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7825/23.

Ad 26d

Wniosek OZ-III.9070.1.3.2023 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia szczegółowego Harmonogramu realizacji na terenie województwa świętokrzyskiego w 2024 roku zadań w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7826/23.

Ad 27

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 27-29) uczestniczył Pan Robert Janus, Dyrektor Departamentu IT.

Wniosek IT-I.051.2.1.2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7827/23.

Ad 28

Wniosek IT-I.052.2.1.2023 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Robertowi Janusowi do czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektu składanego w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7828/23.

Ad 29

Wniosek IT-I.052.1.2.2023 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Sławomirowi Leśniewskiemu do czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i trwałością projektu składanego w ramach Konkursu Grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7829/23.

Ad 30

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 30) uczestniczyła Pani Iwona Sinkiewicz-Potaczała, Zastępca Dyrektora GM.

Wniosek GM.II.065.11.2023 w sprawie wprowadzenia zmiany w zbiorczym rocznym Planie Zamówień Publicznych na 2023 r. poprzez zwiększenie środków finansowych na zadanie nr 7 „Dostawa artykułów promocyjnych”. Zgodnie z rekomendacją Departamentu, Zarząd w powyższej sprawie jednogłośnie podjął uchwałę nr 7830/23.

Ad 31

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 31) uczestniczył Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.

Podjęcie uchwał budżetowych na 2023 r.

Uchwała nr 7831/23 w sprawie zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa oraz zmniejszenia planu wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn.:

- „*Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich*” - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1.004.000 zł
- „*Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego*” - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1.728.536 zł
- „*Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym*” - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1.000.000 zł, zmniejszenie na łączną kwotę 3.732.536 zł.

Uchwała nr 7832/23 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „*Inwestycje w ochronie zdrowia*”, 680.000 zł.

Uchwała nr 7833/23 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracownika Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, 107.640 zł.

Uchwała nr 7834/23 w sprawie zmniejszenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (53.558 zł) oraz z tytułu dotacji celowych otrzymanych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (93.702 zł) oraz zmniejszenia planu wydatków 147.260 zł na realizację przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna KSOW 2014-2020*” w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.647.2023 z dnia 6.09.2023 r.

Uchwała nr 7835/23 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, 14.240 zł.

Uchwała nr 7836/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów w związku z przyznaniem przez Ministra Finansów środków z Funduszu Pomocy oraz zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na realizację dodatkowych 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, 13.455 zł.

Uchwała nr 7837/23 w sprawie zmian w planie wydatków pomiędzy jednostkami realizującymi, rozdziałami i paragrafami, 35.795 zł.

Uchwała nr 7838/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących, 85.000 zł.

Uchwała nr 7839/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.656.2023 z dnia 8.09.2023r., 100 zł.

Uchwała nr 7840/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Nadnidziański Park Krajobrazowy przestrzenią dostępną dla osób z niepełnosprawnościami”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 330 zł.

Uchwała nr 7841/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zwiększenia łącznego planu wydatków z przeznaczeniem na realizację przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach zadania pn. *„Wznowienie 2 folderów edukacyjnych o parkach krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia”*, 5.907 zł.

Uchwała nr 7842/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją zadań bieżących przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, 3.500 zł.

Uchwała nr 7843/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie*”, 14.625 zł.

Uchwała nr 7844/23 w sprawie zmian w planie wydatków pomiędzy rodzajami jednostek 100.000 zł w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Usługi społeczne i zdrowotne*” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Uchwała nr 7845/23 w sprawie zwiększenia łącznego planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.572.2023 z dnia 18 września 2023 roku oraz zwiększenia łącznego planu wydatków, 157.500 zł.

Uchwała nr 7846/23 w sprawie zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadań bieżących, 3.500 zł.

Uchwała nr 7847/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia pn. „*Pomoc Techniczna*” w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, 83.190 zł.

Uchwała nr 7848/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski zadań bieżących, 7.000 zł.

Uchwała nr 7849/23 w sprawie przesunięcia środków z rezerwy celowej budżetu województwa z przeznaczeniem na zadania w zakresie kultury fizycznej realizowane we współpracy z organizacjami pożytku publicznego, 8.000 zł.

Uchwała nr 7850/23 w sprawie zmian w planie wydatków w związku z realizacją przez Urząd Marszałkowski przedsięwzięcia wieloletniego pn. „*Świętokrzyskie dla Ukrainy*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 125.163 zł.

Uchwała nr 7851/23 w sprawie zmiany uchwały Nr 6431/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Województwu Świętokrzyskiemu odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Uchwała nr 7852/23 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.

Uchwała nr 7853/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040.

Uchwała nr 7854/23 w sprawie zmiany Uchwały Nr 6409/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Inwestycje drogowe w ramach RPO na lata 2014-2020” – zmiana dotyczy realizacji zadań:

- a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego -w systemie zaprojektuj - zbuduj/” (1d007) – zmniejszenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.378.667 zł,
- b) „Rozbudowa dr. woj. Nr 751 w m. Suchedniów – Wzdół Rządowy /Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Św. na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów/” (1d015) – zwiększenie w 2023 r. wydatków majątkowych o kwotę 1.378.667 zł.

Na tym zakończono 405. posiedzenie Zarządu.

Protokolowała: Joanna Bracik

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Andrzej Bętkowski -

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego:**

Renata Janik -

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego:**

Marek Jońca -