

Protokół Nr 428/2024
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 17 stycznia 2024 roku.

Posiedzenie Zarządu otworzył i poprowadził Marszałek Andrzej Bętkowski. W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Wicemarszałkowie Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik i Marek Bogusławski oraz 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: **KD-I.502.1.1.2024, IR-II.0025.79.2023, OK-VIII.433.2.1.2024,** a także w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040** przedłożonego w dniu 10.01.2024 r. oraz koniecznością zmiany kolejności procedowanych spraw, przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad zmianami w porządku obrad. Zarząd jednogłośnie zaakceptował proponowany plan posiedzenia.

Porządek 428. posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

- 1. W sprawie powołania dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach. KD-I.502.1.1.2024**
- 2. W sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2024 rok. TK-II.8041.1.2024**
- 3. W sprawie rozpatrzenia petycji (...) wyrażającej żądania natychmiastowego wstrzymania prac projektowych nad przedłożonymi wariantami obwodnicy wschodniej Kielc, zarzucenie proponowanych koncepcji oraz wypracowania właściwego wariantu przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz grupami roboczymi mieszkańców wraz z dołączonym do petycji sprzeciwem mieszkańców Domaszowic, Woli Kopcowej i Dąbrowy wobec planom budowy obwodnicy we wszystkich proponowanych wariantach które, przebiegają przez podmiejskie tereny zabudowy jednorodzinnej. TK-I.8010.21.5.2023**

4. W sprawie zatwierdzenia wyniku oceny projektów w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych dopuszczających (ogólnych i specyficznych) w ramach naboru nr FESW.02.05-IZ.00-002/23 w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. IR-VII.432.2.3.2023
5. W sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją nr (...) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia (...) r. IR-XIV.432.2.542.2022
6. W sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej Decyzją nr (...) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia (...) r. IR-XIV.432.3.192.2022
7. W sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów nr FESW.11.01-IZ.00-001/24 oraz FESW.12.01-IZ.00-001/24 w ramach Priorytetu 11 Pomoc Techniczna EFRR oraz Priorytetu 12 Pomoc Techniczna EFS+ Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. IR-XII.0022.1.2024
8. W sprawie wniosku (...) o wstrzymanie wykonania decyzji nr (...) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia (...) r. utrzymującej w mocy decyzję nr (...) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia (...) r. IR-XIV.432.1.28.2022
9. W sprawie wniosku (...) o wstrzymanie wykonania decyzji nr (...) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia (...) r. utrzymującej w mocy decyzję nr (...) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia (...) r. IR-XIV.432.2.1992.2022
- 9a. W sprawie przyjęcia dokumentu, pn. „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 8)”. IR-II.0025.79.2023
10. W sprawie zmiany uchwały Nr 7924/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektu w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.05-IZ.00-002/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 „Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej”. EFS-II.432.14.7.2023-4

11. W sprawie odmowy przeprowadzenia zawnioskowanego przez (...) dowodu z opinii biegłego z zakresu zamówień publicznych na okoliczność ustalenia czy wybór oferty Wykonawcy dla zadania nr 2 w postępowaniu nr (...) pn. „(...) był prawidłowy w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie orzeczenia obowiązku zwrotu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wykorzystanego z naruszeniem procedur, w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu „(...)” nr (...) z dnia (...) r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. EFS-III.433.48.2022
12. W sprawie przyjęcia regulaminu wyboru projektów dla naboru nr: FESW.09.05-IZ.00-001/24 w ramach działania 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej, Prioritytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. EFS-IV.432.4.1.2024
13. W sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w związku z organizacją 70. sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. KS-I.0022.2.2024
14. W sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z organizacją X sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. KS-I.0022.3.2024
15. W sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na: zakup wsparcia technicznego dla dodatku dla MS Exchange, zakup certyfikatów SSL, zakup wsparcia technicznego dla UTM, zakup wsparcia macierzy Netapp oraz zakup systemu kopii zapasowych infrastruktury informatycznej UMWŚ w Kielcach. IT-I.272.1.2024
16. W sprawie przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez utworzenie Poradni Reumatologicznej. OZ-I.9024.1.2.2024
17. W sprawie przedstawienia raportu z badania pn. „Diagnoza dostępności oraz zapotrzebowania na wybrane usługi społeczne i zdrowotne adresowane do osób starszych w województwie świętokrzyskim, Kielce 2024”. ROPS.I.0022.1.2024
18. W sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej udzielenia upoważnienia dla Pani Elżbiety Korus Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w tym finansowych i umów dotyczących projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”. ROPS-II.9112.1.2024

19. W sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej udzielenia upoważnienia dla Pana Arkadiusza Ślipikowskiego - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w tym finansowych i umów dotyczących projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”. ROPS-II.9112.2.2024
20. W sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektu nr FESW.11.01-IZ.00-002/24 dla Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ramach Priorytetu 11 Pomoc Techniczna EFRR programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. OK-VIII.433.10.1.2024
- 20a. W sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: usługa cateringowa oraz wynajem sali w związku z organizacją spotkania z przedstawicielami samorządów w dniu 22.01.2024 roku na temat realizacji usług społecznych i zdrowotnych, w tym projektu strategicznego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia Dla Seniorów”, który realizowany będzie w ramach programu regionalnego FEŚ 2021-2027. OK-VIII.433.2.1.2024
21. W sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040 przedłożonego w dniu 10.01.2024 r.

Ad 1

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 1) uczestniczyli Małgorzata Rudnicka, Dyrektor Departamentu KD i Michał Kotański Dyrektor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Wniosek **KD-I.502.1.1.2024** w sprawie powołania dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8444/24.**

Ad 2

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 2) uczestniczyła Agnieszka Kuś., Dyrektor WORD Wniosek **TK-II.8041.1.2024** w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach na 2024 rok. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8445/24.**

Ad 3

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 3) uczestniczyła Anna Grzela, Dyrektor Departamentu TK.

Wniosek **TK-I.8010.21.5.2023** w sprawie rozpatrzenia petycji (...) wyrażającej żądania natychmiastowego wstrzymania prac projektowych nad przedłożonymi wariantami obwodnicy wschodniej Kielc, zarzucenie proponowanych koncepcji oraz wypracowania właściwego wariantu przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz grupami roboczymi mieszkańców wraz z dołączonym do petycji sprzeciwem mieszkańców Domaszowic, Woli Kopcowej i Dąbrowy wobec planom budowy obwodnicy we wszystkich proponowanych wariantach które, przebiegają przez podmiejskie tereny zabudowy jednorodzinnej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8446/24.**

Ad 4

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 4-9a) uczestniczyła Anna Kucharczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu IR.

Wniosek **IR-VII.432.2.3.2023** w sprawie zatwierdzenia wyniku oceny projektów w zakresie spełnienia kryteriów merytorycznych dopuszczających (ogólnych i specyficznych) w ramach naboru nr FESW.02.05-IZ.00-002/23 w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8447/24.**

Ad 5

Wniosek **IR-XIV.432.2.542.2022** w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej decyzją nr (...) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia (...) r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **decyzję nr 324/24**.

Ad 6

Wniosek **IR-XIV.432.3.192.2022** w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej Decyzją nr (...) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia (...) r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **decyzję nr 325/24**.

Ad 7

Wniosek **IR-XII.0022.1.2024** w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektów nr FESW.11.01-IZ.00-001/24 oraz FESW.12.01-IZ.00-001/24 w ramach Priorytetu 11 Pomoc Techniczna EFRR oraz Priorytetu 12 Pomoc Techniczna EFS+ Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8448/24**.

Ad 8

Wniosek **IR-XIV.432.1.28.2022** w sprawie wniosku (...) o wstrzymanie wykonania decyzji nr (...) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia (...) r. utrzymującej w mocy decyzję nr (...) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia (...) r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **postanowienie nr 285/24**.

Ad 9

Wniosek **IR-XIV.432.2.1992.2022** w sprawie wniosku (...) o wstrzymanie wykonania decyzji nr (...) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia (...) r. utrzymującej w mocy decyzję nr (...) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia (...) r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **postanowienie nr 286/24**.

Ad 9a

Wniosek **IR-II.0025.79.2023** w sprawie przyjęcia dokumentu, pn. „Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (wersja 8)”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8449/24**.

Ad 10

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 10-12) uczestniczyła Katarzyna Kubicka, Dyrektor Departamentu EFS.

Wniosek **EFS-II.432.14.7.2023-4** w sprawie zmiany uchwały Nr 7924/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wyników oceny projektu w ramach etapu oceny merytorycznej naboru konkurencyjnego nr: FESW.09.05-IZ.00-002/23, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 „Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8450/24**.

Ad 11

Wniosek **EFS-III.433.48.2022** w sprawie odmowy przeprowadzenia zawnioskowanego przez (...) dowodu z opinii biegłego z zakresu zamówień publicznych na okoliczność ustalenia czy wybór oferty Wykonawcy dla zadania nr 2 w postępowaniu nr (...) pn. „(...) był prawidłowy w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie orzeczenia obowiązku zwrotu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wykorzystanego z naruszeniem procedur, w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu „(...)” nr (...) z dnia (...) r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **postanowienie nr 287/24**.

Ad 12

Wniosek **EFS-IV.432.4.1.2024** w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru projektów dla naboru nr: FESW.09.05-IZ.00-001/24 w ramach działania 09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej, Priorytetu 9. Usługi społeczne i zdrowotne, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8451/24**.

Ad 13

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 13-14) uczestniczyła Marta Solińska-Pela, Dyrektor KS.

Wniosek **KS-I.0022.2.2024** w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w związku z organizacją 70. sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8452/24**.

Ad 14

Wniosek **KS-I.0022.3.2024** w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z organizacją X sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8453/24**.

Ad 15

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 15) uczestniczył Sławomir Leśniewski, Zastępca Dyrektora Departamentu IT.

Wniosek **IT-I.272.1.2024** w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na: zakup wsparcia technicznego dla dodatku dla MS Exchange, zakup certyfikatów SSL, zakup wsparcia technicznego dla UTM, zakup wsparcia macierzy Netapp oraz zakup systemu kopii zapasowych infrastruktury informatycznej UMWS w Kielcach. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8454/24**.

Ad 16

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 16) uczestniczyła Bogumiła Niziołek, Dyrektor Departamentu OZ.

Wniosek **OZ-I.9024.1.2.2024** w sprawie przyjęcia uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie rozszerzenia działalności leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez utworzenie Poradni Reumatologicznej. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8455/24**.

Ad 17

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 17-19) uczestniczył Arkadiusz Ślipikowski, Zastępca Dyrektora ROPS.

Wniosek **ROPS-I.0022.1.2024** w sprawie przedstawienia raportu z badania pn. „Diagnoza dostępności oraz zapotrzebowania na wybrane usługi społeczne i zdrowotne adresowane do osób starszych w województwie świętokrzyskim, Kielce 2024”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu jednogłośnie zaakceptował przedstawiony raport.

Ad 18

Wniosek **ROPS-II.9112.1.2024** w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej udzielenia upoważnienia dla Pani Elżbiety Korus Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w tym finansowych i umów dotyczących projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8456/24**.

Ad 19

Wniosek **ROPS-II.9112.2.2024** w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej udzielenia upoważnienia dla Pana Arkadiusza Ślipikowskiego - Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do podejmowania działań oraz podpisywania wszelkich dokumentów w tym finansowych i umów dotyczących projektu pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8457/24**.

Ad 20

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 20-20a) uczestniczył Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa.

Wniosek **OK-VIII.433.10.1.2024** w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru projektu nr FESW.11.01-IZ.00-002/24 dla Instytucji Pośredniczącej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w ramach Priorytetu 11 Pomoc Techniczna EFRR programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8458/24.**

Ad 20a

Wniosek **OK-VIII.433.2.1.2024** w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: usługa cateringowa oraz wynajem sali w związku z organizacją spotkania z przedstawicielami samorządów w dniu 22.01.2024 roku na temat realizacji usług społecznych i zdrowotnych, w tym projektu strategicznego Województwa Świętokrzyskiego pn. „Tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia Dla Seniorów”, który realizowany będzie w ramach programu regionalnego FEŚ 2021-2027. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu, jednogłośnie podjął w tej sprawie **uchwałę nr 8459/24.**

Ad 21

W tej części posiedzenia Zarządu (pkt 21) uczestniczyła Katarzyna Ziółkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu BF, przedstawiając autopoprawkę do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040 przedłożonego w dniu 10.01.2024 r. Zarząd Województwa, zgodnie z rekomendacją Departamentu jednogłośnie przyjął przedstawiony projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Na tym zakończono 428. posiedzenie Zarządu.

Protokolowała: Ewa Michałowska

Przewodniczący obrad:

Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego:

Andrzej Bętkowski -

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego:**

Renata Janik -

**Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego:**

Marek Bogusławski -

**Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego:**

Marek Jońca -