



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Organizacyjny i Kadry

Wydział Organizacyjny

Dział Obsługi Zarządu

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. 071 776 92 01

Sprawozdanie z posiedzenia Nr 2/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

w dniu 4 grudnia 2018 roku

Przyjęcie porządku obrad.

Informacja o uchwałach podjętych w trybie obiegowym:

1. Uchwała Nr 1/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu – **przyjęto do wiadomości.**
2. Uchwała Nr 2/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zakresu zadań członków zarządu, skarbnika oraz sekretarza – **przyjęto do wiadomości.**
3. Uchwała Nr 39/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – **przyjęto do wiadomości.**



Departament Funduszy Europejskich:

1. Decyzja w sprawie wykorzystania alokacji oraz zagospodarowania tzw. "wolnych środków" w zakresie środków budżetu państwa – **podjęto.**
2. Uchwała Nr 43/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Traugutta 106 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0021/18 pn. "Wykonanie prac remontowych całości elewacji wraz z ociepleniem elewacji od podwórza, remont dachu - części papowej oraz balkonów przy ul. Traugutta 96 we Wrocławiu" – **przyjęto.**
3. Uchwała Nr 44/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie uwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Justyny Kapuścińskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Pierwsze Kroki - Klub Dziecięcy Justyna Kapuścińska od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.08.04.01-02-0089/18, pn. "Pierwsze kroki dla pracujących mam" – **przyjęto.**
4. Uchwała Nr 45/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Spółdzielni Socjalnej Usługi 24 BIZ od negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.01.04-02-0008/18, pn. "Budowa budynku domu pomocy społecznej w Głuszycy" – **przyjęto.**
5. Uchwała Nr 46/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Traugutta 96 we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0046/18, pn. "Wykonanie prac



remontowych nieruchomości oraz budynku oficyny przy ul. Traugutta 96 we Wrocławiu" – **przyjęto.**

6. Uchwała Nr 47/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0004/18, pn. "Szlakiem nauki w Szkole Podstawowej w Twardogórze" na etapie negocjacji – **przyjęto.**
7. Uchwała Nr 48/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0005/18 pn. "Szlakiem nauki w Szkole Podstawowej w Goszczu i Grabownie Wielkim" na etapie negocjacji – **przyjęto.**
8. Uchwała Nr 49/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0007/18, pn. "Wiedza - trampoliną sukcesu" na etapie negocjacji – **przyjęto.**
9. Uchwała Nr 50/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera od negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0008/18, pn. "Doświadczam-zapamiętuję-umiem" na etapie negocjacji – **przyjęto.**
10. Uchwała Nr 51/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Powiat Strzeliński, od negatywnej oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu nr



RPDS.10.02.01-02-0081/18, pn. "Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów Zespołu Szkół w Strzelinie" – **przyjęto.**

11. Uchwała Nr 52/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego metodologii ustalania wysokości kwot podlegających odzyskiwaniu od Beneficjentów lub pomniejszających kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosków o płatność w zakresie EFS i EFRR – **przyjęto.**

12. Uchwała Nr 53/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3914/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. "Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 w zakresie - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D - jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji – **przyjęto.**

13. Wniosek Wydziału Wdrażania EFRR w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie, poza okres wskazany w regulaminie konkursu, terminu zakończenia realizacji projektu pn. "Optymalizacja procesów i dostosowanie zakładu do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym", którego Wnioskodawcą jest Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. – **zaakceptowano.**

14. Uchwała Nr 54/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5498/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w



ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działania 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałania 2.1.1 E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne (Numer naboru RPDS.02.01.01-IZ.00-02-219/17) – **przyjęto.**

15. Uchwała Nr 55/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP - ZIT AW Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat) Nr naboru RPDS.01.05.02-IP.03-02-257/17 – **przyjęto.**

16. Uchwała Nr 56/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie nieuwzględnienia protestu Wnioskodawcy - Wspólnoty Mieszkaniowej "Dąbrowskiego 35" we Wrocławiu od niewybrania do dofinansowania wniosku o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.02-02-0045/18, pn. "Wykonanie prac remontowych i telekomunikacyjnych nieruchomości przy ul. Gen. J. H. Dąbrowskiego 35 we Wrocławiu" – **przyjęto.**

17. Uchwała Nr 57/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4474/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2018 – **przyjęto.**



18. Wniosek Wydziału Zarządzania Finansowego RPO w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018, na kwotę 143 137 zł, w ramach zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich – ZIT AW” – **zaakceptowano.**

Sprawy różne oraz informacje:

1. Informacja Wydziału Wdrażania EFRR na temat rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim - etap I”, na wniosek Beneficjenta - Gminy Milicz – **przyjęto do wiadomości.**
2. Informacja Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR w sprawie przekazania środków na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego, dokonanego przez IZ RPO WD, w związku ze zwrotem środków przez Beneficjentów: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie, realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **przyjęto do wiadomości.**
3. Informacja Wydziału Obsługi Wdrażania EFS o zwrotach środków dokonanych przez Beneficjenta - For You - angielski i hiszpański dla Ciebie Radostaw Kornas, na rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego, w dniu 19 listopada 2018 r. – **przyjęto do wiadomości.**

Departament Spraw Społecznych:

1. Uchwała Nr 58/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4807/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych



przeznaczonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dotacje w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **przyjęto.**

2. Wniosek Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w sprawie dokonania korekty projektu budżetu Województwa Dolnośląskiego oraz planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rok 2019, na kwotę 2 227 000 zł, wraz z wprowadzeniem zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego w roku 2019, w ramach zadań: „Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego”, „Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, „Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk” – **zaakceptowano.**
3. Uchwała Nr 59/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do reprezentowania Jednostki i udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych – **przyjęto.**
4. Uchwała Nr 60/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, pn. "Przebudowa jednostek wytwarzających energię ciepłą z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1 - Maja 43" – **przyjęto.**
5. Uchwała Nr 61/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu do realizacji projektu pn. "Groß für Klein -



Duzi dla małych: Transgraniczna współpraca dla wspierania edukacji przedszkolnej w zakresie kultury i języka sąsiada" w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020 – **przyjęto**.

6. Uchwała Nr 62/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – **przyjęto**.
7. Wniosek Wydziału Edukacji i Nauki w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018, na kwotę 337 300 zł, w ramach zadania pn. "Szkola bez barier - inwestycje w edukację ponadgimnazjalną" – **zaakceptowano**.

Departament Zdrowia:

1. Uchwała Nr 63/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu – **przyjęto**.
2. Uchwała Nr 64/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5928/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu w Legnicy w 2018 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Sfinansowanie zakupu ambulansów dla Pogotowia Ratunkowych oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego i Powiatu Polkowickiego na realizację zadania pn.: Zakup sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowych" – **przyjęto**.
3. Uchwała Nr 65/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 5929/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 września 2018 r. w sprawie udzielenia Pogotowiu Ratunkowemu w Jeleniej



Górze w 2018 roku dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej pn.: Sfinansowanie zakupu ambulansów dla Pogotowi Ratunkowych – **przyjęto.**

4. Wniosek Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w ramach zadań: "Wdrożenie systemu do gromadzenia i przekazywania elektronicznej dokumentacji medycznej, systemów bezpieczeństwa oraz systemu wewnątrzadministracyjnego dostosowanego do wymagań podmiotów leczniczych na terenie województwa dolnośląskiego", "Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń", "Modernizacja i dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy do obowiązujących norm i standardów", "Modernizacja i dostosowanie budynku do obowiązujących norm i standardów - Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu", "Modernizacja i dostosowanie budynku Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich do obowiązujących norm i standardów", „Pozostałe dochody” – **zaakceptowano z autopoprawką.**
5. Uchwała Nr 66/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018 i 2019 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest organem zatwierdzającym – **przyjęto.**
6. Wniosek Wydziału Zdrowia w sprawie desygnowania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej, celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko ordynatora Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych dla Uzależnionych od Alkoholu w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi – **zaakceptowano.**



7. Wniosek Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, na kwotę 330 000 zł, w ramach zadań: „Wypłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń udzielone w latach 2004-2008”, „Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu” – **zaakceptowano z autopoprawką.**

8. Wniosek Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, na kwotę 455 880 zł, w ramach zadania pn. „Dolnośląskie e-Zdrowie – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna: Rozwój – jednostki psychiatryczne” – **zaakceptowano z autopoprawką.**

Departament Gospodarki:

1. Uchwała Nr 67/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Koordynującego ds. Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 – **przyjęto.**

2. Uchwała Nr 68/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie procedury monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 za pomocą Kart zadań oraz Kart sprawozdawczości z przebiegu realizacji przedsięwzięć – **przyjęto z autopoprawką.**

3. Wniosek Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w ramach zadania pn. "Promocja



gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych" – **zaakceptowano z autopoprawką.**

Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych:

1. Wniosek Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na rok 2019 – **zaakceptowano.**
2. Uchwała Nr 69/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości aktualizacji uchwalonej w dniu 3 lipca 2018 r. uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5663/V/18 listy operacji w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 po ocenie wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" – **przyjęto.**
3. Uchwała Nr 70/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania oraz konsultacji społecznych projektu aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2016-2022 w części dotyczącej wyznaczenia miejsc spełniających warunki magazynowania zatrzymanych transportów odpadów – **przyjęto.**

Sprawy różne oraz informacje:

1. Informacja Wydziału Środowiska dotycząca korekty rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na rok 2018 – **przyjęto do wiadomości.**



Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy:

1. Wniosek Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie zatwierdzenia zmian w Ogłoszeniu o konkursie, Regulaminie konkursu Nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18 oraz w załączniku 3 do Regulaminu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI, Typu 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - projekt grantowy – **zaakceptowano.**
2. Wniosek Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie zatwierdzenia zmian w Ogłoszeniu o konkursie, Regulaminie konkursu Nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18 oraz w załączniku 3 do Regulaminu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF, Typu 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - projekt grantowy – **zaakceptowano.**
3. Wniosek Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie zatwierdzenia zmian w Ogłoszeniu o konkursie, Regulaminie konkursu Nr RPDS.03.03.03-IP.01-02-326/18 oraz w załączniku 3 do Regulaminu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AJ, Typu 3.3 e



Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - projekt grantowy – **zaakceptowano**.

4. Wniosek Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminów zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu o okres, który stanowił opóźnienie rozstrzygnięcia konkursu, poza termin określony w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regulaminie konkursu, dla projektu pn. "Przygotowanie firmy EPAL S.A. do internacjonalizacji działalności poprzez opracowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej i Planu Rozwoju Eksportu", którego Beneficjentem jest Epal Spółka Akcyjna – **zaakceptowano**.
5. Wniosek Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminów zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu o okres, który stanowił opóźnienie rozstrzygnięcia konkursu, poza termin określony w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regulaminie konkursu, dla projektu pn. "Głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej "Agat" w Złotoryi", którego Beneficjentem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Agat" w Złotoryi – **zaakceptowano**.
6. Wniosek Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminów zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu o okres, który stanowił opóźnienie rozstrzygnięcia konkursu, poza termin określony w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regulaminie konkursu, dla projektu pn. ""Odra Centrum - budujemy tożsamość Odrzan" - Budowa modelowego, niskoemisyjnego obiektu pływającego dla rozwoju edukacji, turystyki i przedsiębiorczości", którego Beneficjentem jest Fundacja OnWater.pl –



zaakceptowano.

7. Wniosek Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminów zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu o okres, który stanowił opóźnienie rozstrzygnięcia konkursu, wraz z wydłużeniem terminu złożenia końcowego wniosku o płatność, poza termin określony w Ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Regulaminie konkursu, dla projektu pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Na Skałkach 6 w Jeleniej Górze", którego Beneficjentem jest Wspólnota Mieszkaniowa ul. Na Skałkach 6 w Jeleniej Górze – **zaakceptowano.**
8. Wniosek Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie procentu dofinansowania oraz wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność końcową dla projektu pn. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno - sanitarnym i niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową", realizowanego przez Gminę Milicz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **zaakceptowano.**
9. Uchwała Nr 71/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4689/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Promocja gospodarcza Województwa Dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji – **przyjęto.**
10. Uchwała Nr 72/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3206/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla



Województwa Dolnośląskiego oraz regulującej zasady współpracy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (IP RPO WD) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Edukacji i Nauki, jako Beneficjenta w zakresie realizacji Projektu pt. "Nowa Perspektywa - Lepszy Start" w ramach Poddziałania 9.1.1 "Aktywna Integracja - konkursy horyzontalne" Działania 9.1 "Aktywna integracja" Osi Priorytetowej 9 "Włączenie społeczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **przyjęto.**

11. Wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie ustalenia limitów kwot na działania Powiatowych Urzędów Pracy w 2019 r., związanych z zadaniami Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w oparciu o zgłaszane przez Powiatowe Urzędy Pracy zapotrzebowanie – **zaakceptowano.**
12. Wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na rok 2019 – **zaakceptowano.**
13. Wniosek Wydziału Kultury w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w ramach zadania pn. "Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych" – **zaakceptowano.**
14. Wniosek Wydziału Kultury w sprawie przesunięcia środków w wysokości 17 000 zł, z zadania "Ogólnopolski Kongres Regionalistów" na zadanie "Aktywni Dolnoślązacy - Kultura Aktywna", realizowane przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – **zaakceptowano.**
15. Wniosek Wydziału Kultury w sprawie ujednolicenia nazwy zadania pn. "Publikacja książki red. Sylwii Świcłockiej-Karwot i Tomasza Domańskiego pt: "Tomasz Domański.



Pomniki czasu", realizowanego przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu przy udziale środków pochodzących z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **zaakceptowano**.

16. Uchwała Nr 73/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Dziedzic pełnomocnictwa do podejmowania czynności prawnych w rejestrach instytucji kultury, prowadzonych przez Województwo Dolnośląskie w zakresie wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów – **przyjęto**.

17. Wniosek Wydziału Kultury w sprawie zwiększenia wydatków w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, o kwotę 300 000 zł, w ramach zadania pn. "Działalność bieżąca instytucji kultury, dla których organizatorem/współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie", z przeznaczeniem na działalność bieżącą Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu – **zaakceptowano**.

18. Wniosek Wydziału Kultury w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w ramach zadań: "Działalność bieżąca instytucji kultury, dla których organizatorem/współorganizatorem jest Województwo Dolnośląskie", „Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych” – **zaakceptowano**.

19. Wniosek Instytutu Rozwoju Terytorialnego w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na rok 2019 – **zaakceptowano**.



Sprawy różne oraz informacje:

1. Informacja Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na temat zwrotu środków otrzymanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego nr 39/2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **przyjęto do wiadomości.**
2. Informacja Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na temat zwrotu środków otrzymanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego nr 40/2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **przyjęto do wiadomości.**

Departament Infrastruktury:

1. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr XV/349/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Wałbrzych realizacji zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Drogi Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów Gorce" będącej zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego – **zaakceptowano.**
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych – **zaakceptowano.**
3. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego



realizacji zadań drogowych – **zaakceptowano**.

4. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych – **zaakceptowano**.
5. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1048/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. "Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich" – **zaakceptowano z autopoprawką**.
6. Wniosek w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych przez jednostkę przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego oraz w ramach zadania pn. "Działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu" – **zaakceptowano**.
7. Wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, na kwotę 1 723 976 zł, w ramach zadań: "Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty obiektów inżynierskich", "Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska", "Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych oraz przebudowa i budowa krótkich odcinków dróg wojewódzkich" – **zaakceptowano**.



8. Wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, na kwotę 977 377 zł, w ramach zadań: "Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska", "Program modernizacji dróg wojewódzkich", "Program infrastruktury drogowej", "Budowa obwodnicy Krzeczyna Wielkiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335" – **zaakceptowano**.

9. Wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w ramach zadań: "Przebudowa dróg wojewódzkich w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska", "Realizacja zadań w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Programu współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020" – **zaakceptowano**.

10. Wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w ramach zadań: "Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych oraz przebudowa i budowa krótkich odcinków dróg wojewódzkich", "Działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu" – **zaakceptowano**.

11. Wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018, na kwotę 321 554 zł, w ramach zadań: "Realizacja zadań w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020", "Program infrastruktury drogowej", "Pozostałe dochody", z jednoczesnym dokonaniem stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego – **zaakceptowano z**



autopoprawką.

12. Wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, w ramach zadań: "Realizacja zadań w zakresie dróg wojewódzkich w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020", "Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska", "Program modernizacji dróg wojewódzkich", "Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych oraz przebudowa i budowa krótkich odcinków dróg wojewódzkich", "Program infrastruktury drogowej", "Zakup środków transportu i sprzętu drogowego", "Bieżące utrzymanie sieci drogowej Województwa Dolnośląskiego", "Działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu", "Utrzymanie sieci kolejowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem linii kolejowych", "Zmiana kategorii przejazdu na linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole - Trzebnica" – **zaakceptowano z autopoprawką.**

13. Wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, na kwotę 1 499 280 zł, w ramach zadań: "Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty obiektów inżynierskich", "Poprawa stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remonty dróg w obszarze Dolnego Śląska", "Program modernizacji dróg wojewódzkich", "Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych oraz przebudowa i budowa krótkich odcinków dróg



wojewódzkich", "Program infrastruktury drogowej" – **zaakceptowano.**

14. Wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na rok 2019 – **zaakceptowano.**

15. Wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu pn. "Elektroniczne usługi publiczne Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **zaakceptowano.**

Departament Organizacyjny i Kadr:

1. Wniosek Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na rok 2019 – **zaakceptowano z autopoprawką.**
2. Wniosek Wydziału Informatyki w sprawie dokonania zmian w planie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego w roku 2019, na kwotę 200 000 zł, w ramach zadania pn. „Informatyzacja urzędu” – **zaakceptowano.**

Departament Budżetu i Finansów:

1. Uchwała Nr 74/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018 – **przyjęto z autopoprawką.**
2. Uchwała Nr 75/VI/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz



innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2018 – **przyjęto.**

3. Autopoprawki Zarządu Województwa Dolnośląskiego do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego – **zaakceptowano.**
4. Autopoprawki Zarządu Województwa Dolnośląskiego do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019 – **zaakceptowano.**