



URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Departament Organizacyjny i Kadr

Wydział Organizacyjny

Dział Obsługi Zarządu

Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, tel. 71 776 92 01, fax 71 776 90 27

Sprawozdanie z posiedzenia Nr 77/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

w dniu 12 maja 2020 roku

Przyjęcie porządku obrad.

Informacja o wnioskach oraz uchwałach podjętych w trybie obiegowym, wraz z informacją o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów projektu Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020:

1. Uchwała Nr 2039/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wskazania kandydata na członka zarządu spółki "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" spółka akcyjna – **przyjęto do wiadomości.**
2. Wniosek Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, na kwotę 174 345 zł, w ramach zadania pn. "Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych" (zaakceptowano w dniu 21 kwietnia 2020 r.) – **przyjęto do wiadomości.**
3. Wniosek Wydziału Restrukturyzacji Ochrony Zdrowia w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, na kwotę 926 573 zł, w ramach zadania pn. "Poprawa bazy leczniczej" (zaakceptowano w dniu 22 kwietnia 2020 r.) – **przyjęto do wiadomości.**



4. Postanowienie o zaliczeniu kwoty dokonanego potrącenia proporcjonalnie na poczet należności głównej oraz odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (dot. projektu realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 przez Miedziowe Centrum Zdrowia S.A RPDS.06.02.00-02-0015/16) (wydano w dniu 24 kwietnia 2020 r.) – **przyjęto do wiadomości.**
5. Autopoprawka do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu (zaakceptowano w dniu 29 kwietnia 2020 r.) – **przyjęto do wiadomości.**
6. Autopoprawka do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu (zaakceptowano w dniu 29 kwietnia 2020 r.) – **przyjęto do wiadomości.**
7. Autopoprawka do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim (zaakceptowano w dniu 29 kwietnia 2020 r.) – **przyjęto do wiadomości.**
8. Autopoprawka do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu (zaakceptowano w dniu 29 kwietnia 2020 r.) – **przyjęto do wiadomości.**
9. Uchwała Nr 2065/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020 **(informacja o pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Finansów w dniu 29 kwietnia 2020 r. projektu Uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego zaakceptowanego na posiedzeniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego w dniu**



15 kwietnia 2020 r.) – przyjęto do wiadomości.

10. Uchwała Nr 2066/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Koleje Dolnośląskie spółka akcyjna – **przyjęto do wiadomości.**
11. Uchwała Nr 2067/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – **przyjęto do wiadomości.**
12. Uchwała Nr 2068/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1660/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego regulaminu pracy komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej – **przyjęto do wiadomości.**
13. Uchwała Nr 2069/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020 – **przyjęto do wiadomości.**
14. Uchwała Nr 2070/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2020 – **przyjęto do wiadomości.**
15. Uchwała Nr 2071/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 283/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie na rzecz Samorządu



Województwa Dolnośląskiego prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz prawa własności budynków i urządzeń związanych z liniami kolejowymi nr 303, 316, 317, 319, 322, 336 i 372 – **przyjęto do wiadomości.**

16. Uchwała Nr 2072/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego spółka akcyjna – **przyjęto do wiadomości.**

17. Uchwała Nr 2073/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie głosowania pisemnego wspólnika spółki POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – **przyjęto do wiadomości.**

18. Uchwała Nr 2081/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu Województwa Dolnośląskiego pn. „Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków jego realizacji – **przyjęto do wiadomości.**

Departament Funduszy Europejskich:

1. Uchwała Nr 2085/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Roczno planu kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok obrotowy 1 lipca 2020 - 30 czerwca 2021 - **przyjęto.**

2. Decyzja w sprawie zmiany zasad udzielania zaliczek w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa



Dolnośląskiego 2014-2020 w zakresie EFRR i rozliczanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD 2014-2020 - **podjęto**.

3. Decyzja w sprawie rozwiązania, bez wypowiedzenia, na wniosek IZ RPO WD umowy o dofinansowanie projektu pn. "Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne - utworzenie domu pomocy społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach", którego Beneficjentem jest Gmina Niechlów - **podjęto**.
4. Uchwała Nr 2086/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3562/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy, porozumienia oraz decyzji o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - **przyjęto**.

Sprawy różne oraz informacje:

1. Informacja Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR na temat zleceń płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz płatności dokonanych przez Bank w kwietniu 2020 r. na rzecz Beneficjentów, realizujących projekty współfinansowane z EFRR i wdrażane przez IZ RPO WD 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **przyjęto do wiadomości**.
2. Informacja Wydziału Obsługi Wdrażania EFS na temat zleceń płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz płatności dokonanych przez Bank w kwietniu 2020 r., w zakresie projektów EFS obsługiwanych przez IZ RPO WD 2014-2020, sporządzona na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności – **przyjęto do wiadomości**.



Kancelaria Sejmiku:

1. Wniosek Kancelarii Sejmiku w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020, na kwotę 11 847 zł, w ramach zadania pn. "Utrzymanie zasobów kadrowych Urzędu" - **zaakceptowano**.

Departament Spraw Społecznych:

1. Uchwała Nr 2087/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych 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**.
2. Uchwała Nr 2088/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2050/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r. – **przyjęto**.
3. Uchwała Nr 2089/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert - **przyjęto**.



4. Uchwała Nr 2090/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych - **przyjęto**.

Departament Zdrowia:

1. Uchwała Nr 2091/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu: "Obszary odpowiedzialności Centrów Zdrowia Psychicznego dla Województwa Dolnośląskiego" - **przyjęto**.

Departament Gospodarki:

1. Decyzja w sprawie przyjęcia Stanowiska Grupy roboczej ds. przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027 dotyczącego realizacji zadań przez Związki Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej 2021-2027 - **podjęto**.

Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy:

1. Wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, przez samorządy powiatów województwa dolnośląskiego w 2020 r., przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - **zaakceptowano**.
2. Uchwała Nr 2092/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jaworze przy ul. Kuzienniczej - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - **przyjęto**.



Sprawy różne oraz informacje:

1. Zbiorcza informacja Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w sprawie zleceń płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego w kwietniu 2020 r. oraz informacja w sprawie zleceń płatności przekazanych do Banku i płatności dokonanych przez Bank w kwietniu 2020 r. (na podstawie zleceń płatności, o których mowa w § 3 ust. 1a Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności) – **przyjęto do wiadomości.**
2. Informacja Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na temat zwrotu środków otrzymanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego nr 12/2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **przyjęto do wiadomości.**
3. Informacja Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na temat zwrotu środków otrzymanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego nr 13/2020, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – **przyjęto do wiadomości.**
4. Informacja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na temat zleceń płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego, płatności dokonanych przez Bank w kwietniu 2020 r. oraz zwrotów środków europejskich, które wpłynęły do Banku – **przyjęto do wiadomości.**

Departament Infrastruktury:

1. Uchwała Nr 2093/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie w sprawie



budowy ciągu pieszo-rowerowego lub chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 362 pomiędzy wsiami Wszemiłowice, Jurczyce a Kątami Wrocławskimi – **przyjęto**.

2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie powierzenia Gminie Strzegom realizacji zadania pn.: "Letnie utrzymanie odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 na terenie miasta Strzegom" oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Strzegom – **zaakceptowano z autopoprawką**.
3. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie powierzenia w roku 2020 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań remontowych (naprawczych) w ramach bieżącego utrzymania dróg na drogach wojewódzkich - **zaakceptowano**.
4. Wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego, na kwotę 8 439 392 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", "Bieżące utrzymanie sieci drogowej Województwa Dolnośląskiego" oraz "Działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu", z jednoczesnym dokonaniem stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego w latach 2020-2021 - **zaakceptowano**.
5. Wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego, na kwotę 391 483 zł, w ramach zadań: "Bieżące utrzymanie sieci drogowej województwa dolnośląskiego", "Pozostałe dochody" – **zaakceptowano z autopoprawką**.



6. Wniosek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego, na kwotę 99 243 zł, w ramach zadania pn. "Zarządzanie infrastrukturą kolejową linii nr 311", z jednoczesnym dokonaniem stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego - **zaakceptowano**.

Departament Organizacyjny i Kadr:

1. Wniosek Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składników majątkowych według zaproponowanych przez wnioskodawcę procedur - **zaakceptowano**.

Departament Budżetu i Finansów:

1. Uchwała Nr 2094/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego wykazu zadań przewidzianych do finansowania w ramach kwot wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego według stanu na dzień 30 kwietnia 2020 r. – **przyjęto**.
2. Uchwała Nr 2095/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020 – **przyjęto z autopoprawką**.
3. Uchwała Nr 2096/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2020 - **przyjęto**.
4. Wniosek Wydziału Planowania i Wykonania Budżetu w sprawie zatwierdzenia propozycji wykazu wydatków, których realizacja ulega zawieszeniu w celu



zabezpieczenia w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020 środków na finansowanie skutków stanu epidemii – **zaakceptowano z autopoprawką.**

Sprawy różne oraz informacje:

1. Informacja Wydziału Finansów i Rachunkowości w sprawie pozytywnego zaopiniowania przez biegłego rewidenta spółki KPW Audytor Sp. z o.o. sprawozdania finansowego Województwa Dolnośląskiego za 2019 r. – **przyjęto do wiadomości.**
2. Informacja Wydziału Analiz i Dochodów Budżetu na temat wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych z budżetu państwa, według stanu na dzień 30 kwietnia 2020 r. – **przyjęto do wiadomości.**

Geodeta Województwa:

1. Uchwała Nr 2097/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Słowikowskiej-Małek - Zastępcy Dyrektora Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu - **przyjęto.**