

PROTOKÓŁ NR 20/2023

kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, kontrolowanych przez Komisję Rewizyjną w VI kadencji na podstawie § 123 pkt 3 Statutu Województwa Świętokrzyskiego oraz Uchwały Nr 28/23 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w składzie:

1. **Agata Binkowska, Przewodnicząca**
2. **Grzegorz Świercz**
3. **Artur Konarski.**

dokonał kontroli na podstawie upoważnienia do kontroli nr 20/2023.

Jako przedmiot kontroli wskazano: **realizację wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w okresie VI kadencji.**

Kontrola została przeprowadzona w dniu 16 listopada 2023 r. zaś czynności kontrolne trwały do 22 stycznia 2024 r.

W toku kontroli dokonano następujących czynności:

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2023 r. podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej, w której postanowiła przeprowadzić ją z własnej inicjatywy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, kontrolowanych przez Komisję Rewizyjną w VI kadencji.

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wystąpiła do Przewodniczącego Sejmiku z prośbą o uzgodnienie podmiotu, przedmiotu i terminu kontroli - stosownie do § 124 ust. 2 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2020r., poz. 2612). Takowe uzgodnienie zostało uzyskane w dniu 18 kwietnia 2023 r.

Następnie w dniu 20 kwietnia 2023 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała Marszałka o wszczęciu przedmiotowej kontroli, przekazując zestawienie zawierające wnioski i ustalenia z poszczególnych kontroli z prośbą o przygotowanie zbiorczej informacji na temat sposobu ich realizacji przez Zarząd Województwa oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne i przekazanie jej do Kancelarii Sejmiku.

W dalszej kolejności na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2023 r. Komisja Rewizyjna wyłoniła skład zespołu kontrolnego.

W okresie będącym przedmiotem analizy Komisja Rewizyjna przeprowadziła 17 kontroli. Po zapoznaniu się z odpowiedziami w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych przekazanymi przez Marszałka Województwa, Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej do analizy szczegółowej wybrał następujące kontrole:

1. Kontrola w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2015-2019 (Protokół kontroli nr 5/2019).
2. Kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem jednostek ochrony zdrowia w przedmiocie wykorzystania samochodów służbowych w latach 2010-2020 – w zakresie Urzędu Marszałkowskiego i ŚZDW. (Protokół kontroli nr 9/2021).
3. Kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2016-2020. (Protokół kontroli nr 12/2021).
4. Kontrola w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2017-2021. (Protokół kontroli nr 13/2022).
5. Kontrola w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w przedmiocie realizacji wybranych inwestycji. (Protokół kontroli nr 17/2022).

Ad 1. Kontrola w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Protokół kontroli nr 5/2019.

Kontrolą objęto działalność statutową jednostki w latach 2015-2019. Kontrola została przeprowadzona w dniach: 26.05.2020 r. oraz 15.09.2020 r.

Kierownictwo jednostki: Maciej Grzeszczak (od 1 grudnia 2023 r.).

Zespół kontrolny sformułował następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

Zespół kontrolny zwraca uwagę, że Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w latach 2015 – 2019 zakończył realizację 67 inwestycji infrastrukturalnych polegających na budowie, rozbudowie i przebudowie dróg i obwodnic oraz budowie chodników w ciągach dróg wojewódzkich. Wartość tych inwestycji wyniosła ponad 900 mln zł. Ich finansowanie głównie opierało się na środkach pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Część mniejszych zadań była finansowana ze środków własnych Samorządu Województwa. W badanym okresie opracowano również szereg dokumentacji projektowych o wartości ponad 70 mln zł. Z kolei łączna suma, jaką Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2015-2019 wydatkował na szeroko rozumiane bieżące utrzymanie wyniosła ponad 74 mln zł.

Zespół kontrolny po zapoznaniu się z kosztami realizacji inwestycji, szczególną uwagę zwraca na koszty nadzoru, którego znaczna część obejmuje wykonywanie badań laboratoryjnych. Zespół kontrolny po przeanalizowaniu tych kwestii, za właściwe i ekonomicznie uzasadnione uznaje utworzenie przy Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich laboratorium drogowego, co znacznie obniżyłoby koszty inwestycyjne jednostki oraz mogłoby stać się również alternatywą w tym obszarze dla gmin i powiatów z terenu województwa świętokrzyskiego. Wobec tego zespół kontrolny zaleca aby Zarząd Województwa rozważył możliwość stworzenia takiego laboratorium i przedstawił Sejmikowi propozycję w tym zakresie.

Zespół kontrolny pozytywnie ocenia działanie systemu monitoringu dróg wojewódzkich i uznaje go za bardzo przydatny i pomocny w bieżącym i prawidłowym utrzymaniu dróg w okresie zimowym. Zespół zaleca rozwój rzeźzonego systemu i zwiększenie liczby kamer na drogach wojewódzkich do optymalnego poziomu 50 sztuk.

Zespół kontrolny sugeruje większe wykorzystanie potencjału Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w działalności Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Zespół kontrolny przyjął złożone przez Dyrektora jednostki wyjaśnienia w sprawie wypłaty odszkodowania wykonawcy Obwodnicy Końskich na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Zespół przyjmuje wyjaśnienia, że po tej sprawie umowy dotyczące realizacji inwestycji zostały doprecyzowane i zawierają bardziej skonkretyzowane zapisy. Jednocześnie zaleca, aby bardziej skrupulatnie analizować kwestie inwestycji na ich wcześniejszym etapie w celu uprzedniej identyfikacji możliwych problemów i podejmowania działań ze stosownym wyprzedzeniem.

Na prośbę Zespołu kontrolnego Jerzy Wrona Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przekazał pisemne informacje w zakresie sformułowanych przez Komisję Rewizyjną wniosków.

W odpowiedzi podkreślono, że utworzenie drogowego laboratorium świadczącego usługi badawcze samorządowym jednostkom zarządzającym drogami publicznymi było postulowane przez środowisko drogowe od 24 lat tj. od początku ich utworzenia w 1999 roku. Dotychczas nikt nie miał pomysłu jak utworzyć i jak ma działać takie laboratorium. Do przekonania o zasadności utworzenia laboratorium drogowego doszedł również Zespół Kontrolny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego po analizie kosztów realizacji inwestycji i robót drogowych w zakresie wydatków ponoszonych na badania laboratoryjne wykonywane na zlecenie przez zewnętrzne laboratoria. Biorąc powyższe Zespół Kontrolny zalecił utworzenie przez ŚZDW laboratorium własnego z możliwością wykonywania badań również na rzecz innych jednostek samorządowych. W związku z powyższym ŚZDW zaplanował w budżecie jednostki na rok 2022 środki na zakup przyrządów laboratoryjnych w kwocie 1.000.099 zł. Podjął również działania mające na celu ustalenie:

- formy organizacyjnej takiej jednostki,
- kadry posiadającej uprawnienia laborantów lub technologów,
- wykazu możliwych procedur badawczych,
- niezbędnych akredytacji uwiarygodniających uprawnienia do przeprowadzenia badań laboratoryjnych i honorowania wyników tych badań przez inne podmioty,
- wykazu przyrządów pomiarowych,
- zaplecza technicznego, w tym pojazdów,
- zaplecza lokalowego,
- budżetu jednostki.

Analiza w/w zagadnień wykazała, że bez odpowiedniej kadry posiadającej uprawnienia laborantów niemożliwe będzie uzyskanie akredytacji dla takiego laboratorium bez których wyniki badań, nie będą honorowane przez wykonawców robót drogowych.

W 2022r. ŚZDW zatrudniło Panią mgr inż. posiadającą również uprawnienia laboranta, jednakże długotrwała nieobecność Koordynatora ds. Badań i Technologii wynikająca z skorzystania z uprawnień rodzicielskich (urlop macierzyński i rodzicielski) wymusiła przekazanie zadań technologa nowej Pani mgr inż. Jednocześnie uniemożliwiła utworzenie w jednostce laboratorium drogowego. Z przyczyn kadrowych i niedostatecznego zaplecza technicznego dotychczas nie było możliwe utworzenie własnego laboratorium.

W odniesieniu do działania systemu monitoringu dróg wojewódzkich w 2023 roku poinformowano, że w 2023 r. uruchomiono 17 stacji meteo w nowym standardzie obsługującym transmisje 5G + stacje obsługiwane przez TRAX czyli DW 764 Połaniec i 973

Borusowa – pozostałe 10 w roku 2024. Łącznie ŚZDW posiada 29 stacji meteo Stacje meteo dla potrzeb SZDW dla dyżurnych będą prezentowane poprzez Program ZIMA z transmisją widoku z kamer on-line

W zakresie Systemu Informacji Przestrzennej Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach podjął działania umożliwiające zwiększenie wykorzystania zasobów SIP Województwa Świętokrzyskiego. Jednocześnie należy stwierdzić, iż dane ujawnione w w/w zasobie nie zawierają najbardziej pożądaných informacji (właściciele nieruchomości, danych korespondencyjnych itd.) W związku z powyższym Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach na podstawie specjalnych pełnomocnictw przekazanych od poszczególnych Starostów pozyskał dostęp do części zasobów geodezyjnych zgromadzonych w poszczególnych Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, które zawierają dane poszerzone, bardzo przydatne w naszej pracy, niedostępne ze względu na zapisy „RODO” w systemie województwa. Niestety ze względu na zapisy „RODO” część starostw odmówiła takiego dostępu pomimo wskazania konkretnych zapisów ustawowych umożliwiających przekazanie wskazanych danych. Wnioski w przedmiotowej sprawie ponowiono. Jednocześnie złożono wniosek do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w celu otrzymania dostępu do portalu pod nazwą: Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, który posiada dane z całej Polski, w tym najbardziej dla nas przydatne z terenu województwa świętokrzyskiego. Przedmiotowe dane są tożsame z danymi zawartymi w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pozyskanie w/w dostępu do danych zgromadzonych w powyższych zasobach w znacznym stopniu ułatwi i przyspieszy pracę zarządu.

Po zapoznaniu się z uwagami Komisji Rewizyjnej zgłoszonymi po analizie wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie dotyczącego sporu z wykonawcą budowy Obwodnicy Końskich oddanej do użytku w 2013r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich potwierdza, że w następnych umowach z wykonawcami i aktualnie obowiązujących zostały doprecyzowane zapisy eliminujące przyczynę ww. sporu sądowego, poprzez skonkretyzowanie zapisów budzących wątpliwości. Ponadto ŚZDW wskazuje, że kwestie inwestycji są przedmiotem analiz na każdym etapie ich realizacji w celu identyfikacji możliwych problemów.

Na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2023 r. wyjaśnień ustnych udzielał **Jerzy Wrona, Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich**. Wyjaśnienia były zbieżne z przekazanymi wyjaśnieniami pisemnymi. Dodatkowo Dyrektor poinformował o wymianie składu wydziału ds. przygotowania dokumentacji oraz pozyskaniu nowych wykwalifikowanych pracowników. Odniósł się również do inwestycji zaplanowanych na 2024 rok opiewających na kwotę 600 mln zł, uznając że jest to poziom realny do zrealizowania z uwagi na zaawansowanie w przetargach i podpisanych umowach oraz ustabilizowanie rynku. dyskutowano również o problemach związanych z wykonywaniem poprawek na Obwodnicy Pińczowa.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

w załączeniu

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ad 2. Kontrola w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem jednostek ochrony zdrowia w przedmiocie wykorzystania samochodów służbowych w latach 2010-2020 – w zakresie Urzędu Marszałkowskiego i ŚZDW. Protokół kontroli nr 9/2021.

Jako przedmiot kontroli wskazano: wykorzystanie samochodów służbowych w latach 2010-2020. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 08.04.2021 do końca 2021 roku.

Kierownictwo Urzędu Marszałkowskiego: Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Kierownictwo ŚZDW: Maciej Grzeszczak (od 1 grudnia 2023 r.).

Zespół kontrolny po przeanalizowaniu przekazanych w toku kontroli materiałów i informacji sformułował następujące wnioski pokontrolne:

Komisja Rewizyjna objęła kontrolą Urząd Marszałkowski oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, z wyłączeniem jednostek ochrony zdrowia - w zakresie wykorzystania samochodów służbowych. Do prac zespołu kontrolnego materiały były przekazywane sukcesywnie z uwagi na ich mnogość. Zespół kontrolny na bieżąco analizował przekazane dokumenty. W trakcie ich przeglądu Zespół kontrolny występował o dodatkowe wyjaśnienia.

Po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi Urzędu Marszałkowskiego Zespół kontrolny ustalił, że w obecnej kadencji doszło do znaczącego zmniejszenia liczby wykonanych przebiegów przez samochody Urzędu. W całym roku 2019 przebiegi wyniosły niewiele ponad 400 tys. km i były niższe od roku 2018 o ok. 94 tys. km, a od roku 2015 aż o prawie 160 tys. km. Jeszcze niższe wartości odnotowano w roku 2020, jednakże z uwagi na pandemię koronawirusa zmniejszenie liczby przejechanych kilometrów w tym roku wydaje się jej konsekwencją. Wraz ze zmniejszeniem liczby przejechanych kilometrów obniżyły się również koszty eksploatacji pojazdów - z poziomu 310 tys. zł w roku 2018 do 216 tys. w roku 2019.

W toku kontroli ustalono również, że zgodnie z regulacjami wewnętrznymi samochod z kierowcą był do dyspozycji Marszałka, Wicemarszałków i Przewodniczącego Sejmiku, co oznaczało brak konieczności uzyskiwania każdorazowego jego przydziału. Inaczej sytuacja wyglądała z pozostałymi członkami Zarządu, którym samochód służbowy z kierowcą lub bez kierowcy był zapewniony - po uzyskaniu zgody na zamówieniu na przydział samochodu

służbowego i przedłożeniu stosownego dokumentu dyspozytorowi najpóźniej na dzień przed wyjazdem.

Na wniosek Zespołu kontrolnego Marszałek poinformował, że w poprzedniej kadencji zamówienia najczęściej były składane drogą telefoniczną z pominięciem wymaganych akceptacji. W obecnej kadencji ustalono, że Członkowie Zarządu radziej korzystają z samochodów z pominięciem obowiązku złożenia wniosku. Dla przykładu w 2018 roku wystąpiły 432 takie przypadki, natomiast w roku 2020 było ich 86.

Kolejną kwestią podjętą przez Zespół kontrolny były zasady dokonywania zwrotu kosztów związanych z użytkowaniem samochodów prywatnych do celów służbowych.

Zespół kontrolny wyraża duże wątpliwości co do celowości zawierania umów na wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych w formie ryczałtów – zarówno w Urzędzie Marszałkowskim, jak i jednostkach organizacyjnych. Z analizy dokumentów wynika, że w Urzędzie Marszałkowskim w 2020 roku było 7 takich umów. Umowy ryczałtowe zawarte również były w 6 jednostkach. Warto podkreślić, że rozliczanie się z tzw. ryczałtu odbywa się poprzez comiesięczne złożenie oświadczenia o korzystaniu z samochodu służbowego. Ryczałt obliczany jest poprzez przemnożenie limitu przyznanego kilometrów przez stawkę za kilometr. Potrącenia ryczałtu dokonuje się proporcjonalnie za każdy dzień nieobecności pracownika w pracy. Co ważne, pracownicy nie są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Nie jest to zatem system pozwalający na rzeczywistą kontrolę pracodawcy, czy pracownik rzeczywiście wykorzystuje swój prywatny samochód do celów służbowych i czy w takim zakresie kilometrów, jaki określono w zawartej umowie. Zespół kontrolny podkreśla, że co prawda nie ma przeszkód prawnych do zawierania umów z dyrektorem i pracownikami samorządowej jednostki organizacyjnej na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych w formie ryczałtu, jednakże zgodnie z § 122 Statutu Województwa Świętokrzyskiego Komisja Rewizyjna kontrolując Zarząd i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne uwzględnia nie tylko kryterium legalności, ale również celowości, gospodarności, rzetelności, czy sprawności organizacyjnej. Należy zastanowić się, czy nie lepiej, aby w sytuacji kiedy pracownik rzeczywiście musi korzystać z samochodu prywatnego realizując obowiązki służbowe, zwrot kosztów odbywał się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. Ponadto w sytuacjach, w których dyrektorzy i pracownicy jednostek, w których są samochody służbowe i są zatrudnieni kierowcy otrzymują ryczałty na przejazdy wydaje się mocno wątpliwa w kontekście gospodarności. Podobnie w Urzędzie Marszałkowskim, który posiada 17 samochodów służbowych.

Zespół kontrolny zwrócił uwagę również na kontrole i audyty przeprowadzane w kilku jednostkach przez Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego. W niektórych jednostkach stwierdzone zostały uchybienia w zakresie np. wypełniania kart, ich akceptowania i rozliczania itp. Wszystkie zalecenia w tym zakresie zostały wdrożone przez kontrolowane i audytowane jednostki. Zespół kontrolny postuluje aby zarówno w Urzędzie Marszałkowskim, jak i jednostkach organizacyjnych większą uwagę poświęcać kwestiom formalnym i dochowaniu większej staranności w tym zakresie w celu zachowania prawidłowości gospodarowania mieniem ruchomym. Zespół kontrolny docenia w tym kontekście działania Departamentu i Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego i wnioskuje o podobne czynności sprawdzające Departamentu w pozostałych jednostkach.

Kolejną kwestią nad jaką zastanawiał się zespół kontrolny jest funkcjonujący w Urzędzie Marszałkowskim system GPS. Z zebranych informacji wynika, że obsługuje on 15 z 17 samochodów. Jego montaż był darmowy, natomiast abonament wynosi 45 zł netto miesięcznie

za jeden samochód. Podobny system działa w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, gdzie 31 na 35 aut objętych jest tym nadzorem. Zespół kontrolny wnioskuje, aby pozostałe 2 pojazdy w Urzędzie Marszałkowskim oraz 4 w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkim również objąć systemem GPS. Ponadto wnioskuje się, aby podobnym mechanizmem zostały objęte pozostałe pojazdy w innych jednostkach.

Z pisemnych informacji przekazanych Zespołowi kontrolnemu wynika, że w Urzędzie Marszałkowskim zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej są wdrożone bądź sukcesywnie wdrażane na bieżąco. Sformułowane wnioski pokontrolne dotyczące ilości zawartych umów, zwrotu kosztów użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych w formie ryczałtów, na bieżąco są analizowane i w chwili obecnej ilość umów uległa zmniejszeniu. Wprowadzenie w UMWS tej formy korzystania z samochodów prywatnych do celów służbowych poprawiło sprawność organizacyjną Urzędu. Taka forma stosowana była również w poprzednich kadencjach.

Dwa pojazdy Urzędu Marszałkowskiego nie posiadają systemu GPS tj. Toyota Hilux z 2009 roku, ponieważ w tych rocznikach nie można zastosować tego typu urządzeń. Wprawdzie pojazd miał założony system monitorowania GPS, ale działał niepoprawnie dlatego został zdemontowany, żeby nie ponosić zbędnych kosztów. Drugi samochód, który nie posiada GPS przypisany jest do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Aktualnie samochód jest na gwarancji i każda ingerencja w jego wyposażenie poza serwisem mogłaby powodować jej utratę.

Zamawianie samochodu będącego własnością UMWS z kierowcą lub bez kierowcy do podróży służbowej odbywa się na podstawie zaktualizowanego Zarządzenia Marszałka Województwa 14/23 z dnia 26 stycznia 2023 roku i jest bezwzględnie przestrzegane.

Na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2023 r. wyjaśnień ustnych udzielał **Mariusz Bodo, Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego**. Wyjaśnienia były zbieżne z przekazanymi wyjaśnieniami pisemnymi. Dodatkowo Sekretarz poinformował o zmniejszonych przebiegach samochodów służbowych oraz minimalizacji kosztów związanych z wykorzystaniem samochodów. Odniósł się również do umów zawieranych z niektórymi pracownikami na wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wskazując że dotyczy to osób często wyjeżdżających poza Urząd, zaznaczając jednocześnie, że osoby te nie korzystają z samochodów Urzędu.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

Brak uwag

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich poinformował, że jednostka nie ma umów zawartych na użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych w formie ryczałtów. W sytuacji kiedy pracownik rzeczywiście musiałby korzystać z samochodu prywatnego realizując obowiązki służbowe zwrot kosztów odbywa się na podstawie delegacji służbowej. W zakresie systemu GPS w jednostce funkcjonuje on w od 2016 roku w 31 samochodach, zaś zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zawartym w protokole nr 9/2021, dotyczącym montażu systemu GPS w 4 pojazdach będących w dyspozycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, poinformowano, iż został on założony w dniach 23-24.03.2023r. Niniejszym 35 aut będących w użytkowaniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach zostało zaopatrzonych w system lokalizacji i monitoringu GPS.

Zespół kontrolny zwrócił uwagę na kwestie uchybień wypełniania kart drogowych, ich akceptowania i rozliczenia, wszystkie zalecenia zespołu kontrolnego w tym zakresie zostały wdrożone w tutejszej jednostce. Pracownicy ŚDW zostali poinformowani o dochowaniu większej staranności w tym zakresie w celu zachowania prawidłowości gospodarowania mieniem ruchomym.

W odpowiedzi na pismo znak KS-III.0012.8.20.2023 z dnia 24.11.2023 w sprawie kontroli realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w zakresie wykorzystania samochodów służbowych informuję, iż weryfikacja prawidłowości wypełniania kart drogowych przebiega w cyklu miesięcznym. Karty drogowe wypełniane są zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2023 z dnia 18.01.2023 r. Szczegółową weryfikacją przedłożonych kart zajmuje się pracownik Wydziału Administracji i Zaplecza, który w przypadku zaistnienia nieprawidłowości winien poinformować nadzorującego go Naczelnika, który przedkłada otrzymane informacje Dyrektorowi jednostki

Na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2023 r. wyjaśnień ustnych udzielał **Jerzy Wrona, Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich**, który na pytanie o powód zwłoki w realizacji zaleceń Komisji Rewizyjnej stwierdził że po objęciu funkcji dyrektora ŚZDW nie zostały mu przekazane informacje o ww. zaleceniach pokontrolnych.

Wyjaśnienia złożone przez Dyrektora nie zasługują na uwzględnienie.

Radny Grzegorz Świercz, Członek Zespołu Kontrolnego przypomniał, że czynności kontrolne zostały zakończone w 2022 roku. Protokół kontroli nr 8/2021 został podpisany przez dyrektora Jerzego Wronę. Zalecenie pokontrolne dotyczące zamontowania systemu GPS w czterech pozostałych pojazdach ŚZDW zostało zrealizowane dopiero po licznych pytaniach ze strony członków Komisji Rewizyjnej oraz po zawarciu prośby o przekazanie stosownej informacji w tej sprawie w protokole kontroli Komisji Rewizyjnej nr 17/2022.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ad 3. Kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach. Protokół kontroli nr 12/2021.

Kontrolą objęto działalność statutową jednostki w latach 2016 – 2020. Kontrola została przeprowadzona w dniu 9 grudnia 2021 r.

Kierownictwo jednostki: Aleksandra Marcinkowska.

Po przeanalizowaniu materiałów przekazanych do kontroli oraz wysłuchaniu wyjaśnień dyirekcji jednostki, zespół kontrolny sformułował następujące wnioski pokontrolne:

Zespół kontrolny dokonując przeglądu działalności jednostki w latach 2016-2020 w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na instrumenty aktywizacji osób bezrobotnych. Zdaniem zespołu kontrolnego najbardziej efektywnym działaniem jest dofinansowanie do założenia własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na niewystarczającą kwotę wsparcia, która wynosi obecnie 23 tys. zł. Zdaniem zespołu kontrolnego w przyszłej perspektywie finansowej należy zaprogramować znacznie wyższe kwoty na te działania, przy czym wskazane wydaje się ich zróżnicowanie w zależności od rodzaju planowanej działalności.

Zespół kontrolny analizując wskaźniki efektywności poszczególnych form wsparcia zwrócił uwagę, że brakuje systemowego mechanizmu pozwalającego ocenić tę efektywność w dłuższej perspektywie czasowej np. dwa lub trzy lata po realizacji danego działania.

Kolejną istotną kwestią analizowaną przez zespół kontrolny był system szkoleń realizowany wcześniej i obecnie. Zespół kontrolny zwraca uwagę, że realizacja tych form wsparcia, zwłaszcza finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w przeszłości nie była dopasowana do rzeczywistych wymagań rynku pracy. System, w którym w drodze konkursu wyłaniana była firma oferująca wachlarz szkoleń powodował, że w interesie tych podmiotów była rekrutacja uczestników, niekoniecznie zawsze z uwzględnieniem ich rzeczywistych potrzeb na dane szkolenie, nie mówiąc o potrzebach pracodawców. Zespół kontrolny otrzymał informację na temat planów organizacji podnoszenia kwalifikacji w nowym okresie

programowania, polegającym na dostępności Bazy Usług Rozwojowych dla wszystkich podmiotów – nie tylko dla pracodawców, chcących przeszkolić swoich pracowników, ale także dla osób indywidualnych, wyrażających chęć skorzystać ze wsparcia niezależnie od pracodawcy. Warto przy tym zauważyć, że BUR gromadzi podmioty zweryfikowane pod względem jakości świadczonych usług. Zdaniem Zespołu kontrolnego rozszerzenie możliwości aplikowania o kurs czy szkolenie poprzez BUR o osoby indywidualne jest krokiem w dobrą stronę.

Zespół kontrolny analizując mnogość instrumentów skierowanych do osób bezrobotnych zwraca się o podjęcie większej promocji tych działań np. z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Zdaniem zespołu kontrolnego wiele osób nie ma wiedzy nt. możliwości skorzystania np. z bonu na zasiedlenie, stanowiącego duże wsparcie dla osób rozpoczynających życie zawodowe w nowym miejscu zamieszkania.

Zespół kontrolny podkreśla, że okres pandemii dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy był czasem wyjątkowej pracy z uwagi na realizację doraźnie nałożonych przez ustawę zadań na jednostkę mających na celu wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa finansowanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. WUP poradził sobie z realizacją tego dużego zadania bez konieczności zwiększania zatrudnienia, a nawet paradoksalnie uległo ono zmniejszeniu. Pozwoliły na to przesunięcia pracowników z innych działów. Zaangażowanie jednostki w nowe zadania odbyło się bez uszczerbku na realizacji zadań statutowych.

Należy również zwrócić uwagę na audyt zewnętrzny przeprowadzony w jednostce w roku 2020, którego najważniejsze wnioski zostały zamieszczone w niniejszym protokole. Zespół kontrolny wnikliwie zbadał wyniki audytu i podkreśla, że zdecydowana większość zaleceń i rekomendacji została wdrożona.

Mając powyższe na uwadze Zespół kontrolny potwierdził, że w badanym okresie Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach realizował swoje zadania statutowe. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w toku niniejszej kontroli.

W odpowiedzi na wnioski pokontrolne Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach poinformowała, że WUP wielokrotnie zwracał uwagę, że ustalona w perspektywie finansowej 2014-2020 kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie w wysokości 23 050 zł jest w przypadku zdecydowanej większości nowo otwieranych działalności gospodarczych niewystarczająca. Przygotowując się do perspektywy 2021-2027 Wojewódzki Urząd Pracy zaproponował wprowadzenie stawki jednostkowej w trzech wysokościach (np. 25, 40 i 55 tys. zł) w zależności od rodzajów branż w których planowane byłoby uruchomienie działalności gospodarczej. Jednak ostatecznie linia demarkacyjna ograniczyła możliwość udzielania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wyłącznie do projektów niekonkurencyjnych miejskiego i powiatowych urzędów pracy. Te natomiast będą udzielać dofinansowania zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która stanowi że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Uwzględniając aktualną wysokość przeciętnego wynagrodzenia, maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Uwzględniając aktualną wysokość przeciętnego wynagrodzenia, maksymalna kwota dotacji może być znacznie wyższa niż 230 050 zł, jednak o ostatecznej wysokości dofinansowania każdorazowo decyduje starosta.

W kwestii szkoleń, dążąc do najmocniejszego powiązania wsparcia szkoleniowego z potrzebami oraz predyspozycjami nie tylko pracowników przedsiębiorstw i innych podmiotów, ale także osób indywidualnych, pojawiła się możliwość jego włączenia do podmiotowego systemu finansowania realizowanego w ramach BUR. Możliwość samodzielnego wyboru przez osoby indywidualne rodzaju szkolenia, czy kursu, każdorazowo poprzedzona analizą predyspozycji w tym zakresie spowoduje, że szkolenia będą odpowiedzią na faktyczne potrzeby tych osób. Należy także podkreślić, że już od początku wdrażania projektów w perspektywie finansowej 2014-2020 realizacja szkoleń zawodowych musiała być ściśle powiązana z potrzebami rynku pracy. Do dofinansowania mogły być przyjęte tylko te projekty, w których szkolenia zawodowe były zgodne z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców. WUP każdorazowo wymagał, aby szkolenia były zgodne z dokumentem pn. „Barometr zawodów i specjalności”, który jest efektem pogłębionych konsultacji m.in. z pracodawcami, związkami pracodawców, urzędami pracy w każdym powiecie województwa.

Odnosząc się do promocji, wyjaśniono że Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wspiera promowanie działań wdrażanych przez PUP/MUP z województwa świętokrzyskiego, poprzez publikację informacji na stronie internetowej urzędu oraz w mediach społecznościowych.

Działania skierowane do osób bezrobotnych, realizowane zarówno przez WUP, jak i Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy zamieszczone są systematycznie na Facebooku oraz LinkedIn, czyli w mediach społecznościowych, odpowiadającym grupie odbiorców dla urzędów.

Informacje dotyczące działań realizowanych przez PUP/MUP publikowane są adekwatnie do bieżących naborów prowadzonych przez poszczególne urzędy. Dotyczy to np. naborów wniosków związanych ze stażami, pracami interwencyjnymi. Dotacjami na otwarcie działalności czy środkami przeznaczonymi na utworzenie miejsca pracy. Ponadto, w mediach społecznościowych WUP zamieszcza informacje na temat wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez urzędy pracy z województwa świętokrzyskiego, między innymi takie jak targi pracy, na których promowane są wszelkie dostępne formy wsparcia dla bezrobotnych. Publikacje na Facebooku mają duży zasięg. Liczba osób biorąca udział w poszczególnych wydarzeniach, a także interakcje na posty świadczą o efektywności tej formy promocji.

Na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2023 r. wyjaśnień ustnych udzielała **Agnieszka Kubicka, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach**. Wyjaśnienia były zbieżne z przekazanymi wyjaśnieniami pisemnymi. Dodatkowo szczegółowo omówiono działanie Bazy Usług Rozwojowych w obecnej perspektywie finansowej.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

Brak uwag

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....

Ad 4. Kontrola w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym.

Protokół kontroli nr 13/2022.

Kontrolą objęto działalność statutową jednostki w latach 2017 - 2021. Kontrola została przeprowadzona w okresie od 13 kwietnia 2022 do 22 sierpnia 2022 r.

Kierownictwo jednostki: Krzysztof Ołownia (od 1 listopada 2022 r.)

Po przeanalizowaniu materiałów przekazanych do kontroli oraz wysłuchaniu wyjaśnień dyirekcji jednostki, zespół kontrolny sformułował następujące wnioski pokontrolne:

Należy zauważyć, że w Statucie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego obowiązującym do 2019 roku za jego podstawową działalność wskazano wykonywanie zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego powierzonych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, związanych z realizacją i zarządzaniem projektami współfinansowanymi ze środków UE, jak i innych. Na mocy Statutu z 13 listopada 2019r. podstawowym celem RCNT jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz podejmowanie innych działań medycznych, wynikających z przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia, a także uczestniczenie w realizacji zadań dydaktycznych i badań powiązanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. RCNT wykonuje działalność leczniczą za pomocą zakładu leczniczego Biobanku RCNT oraz wyodrębnionych komórek organizacyjnych. Obowiązujące zapisy statutowe jednostki w bardzo jednoznaczny sposób wyeksponowały jej charakter i główny cel funkcjonowania jako podmiotu leczniczego. Jednocześnie Statut jednostki pozostawia inną działalność taką jak np. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli, wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popierania dostępu technologicznego oraz innowacji, promocji walorów i możliwości rozwojowych województwa, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, kultury fizycznej i turystyki. Zespół kontrolny zwraca uwagę na ogromny wachlarz przydzielonych jednostce działań, bardzo zróżnicowanych i bardzo często ze sobą niepowiązanych. Takiego rodzaju rozpiętość działalności jednostki prowadzi zdaniem Zespołu kontrolnego do rozproszenia rzeczywistych sił i zasobów, a w rezultacie nie pozwala na ich pełne i efektywne realizowanie w żadnej z tych dziedzin.

Na pierwszy plan działalności jednostki z uwagi na obecną od 2020 roku pandemię koronawirusa wysuwa się działalność Biobanku, funkcjonującego w strukturze RCNT.

W okresie pandemii korzystając z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz realizując projekt „Stop wirusowi” przeprowadzono ponad 150 tys. testów na obecność COVID-19. Według zespołu kontrolnego jednostka dobrze poradziła sobie z tym zadaniem.

Zespół kontrolny negatywnie ocenia wyniki działalności naukowej RCNT. W okresie 6 lat jednostka wzięła udział w 8 konferencjach oraz opublikowano zaledwie 3 artykuły naukowe. Efekt tej działalności należy ocenić jako mizerny.

Zdaniem Zespołu kontrolnego istotnym problemem dla Samorządu Województwa są w dalszym ciągu niezagospodarowane tereny inwestycyjne o wielkości ok. 12 hektarów, zlokalizowane w miejscowości Starochęciny, które wiele lat temu zostały uzbrojone i przygotowane do potencjalnych inwestycji. Niestety przez wiele lat RCNT nie udało się pozyskać podmiotu gotowego zainwestować i prowadzić działalności na tych terenach. Problem ten był już zauważony przez Komisję Rewizyjną, która przeprowadzała kontrolę w jednostce w roku 2016. Stwierdzono wówczas, że zasoby którymi dysponuje RCNT nie są w pełni wykorzystywane oraz zalecono podjęcie aktywnych działań w zakresie wypracowania i wdrożenia koncepcji optymalnego wykorzystania terenów inwestycyjnych oraz rozwijanie i promocję oferty biznesowej w tym zakresie. Zespół kontrolny stwierdza, że w okresie tych sześciu lat podejmowane działania nie przyniosły pożądaných efektów.

Również zagospodarowanie pomieszczeń RCNT, zwłaszcza części hotelowo-gastronomicznej wzbudza szereg wątpliwości Zespołu kontrolnego. Jedną z nich jest okres zawarcia umów na wynajem. Umowy zostały bowiem zawarte, za zgodą Zarządu Województwa (na mocy uchwały nr 2764/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.) na okres 9 lat. Zdaniem zespołu kontrolnego mając świadomość dynamiki zmiany cen na rynku nieruchomości, zawieranie umów na wynajem lokalu gastronomicznego, czy hotelarskiego na tak długi okres nie jest działaniem gospodarnym. Drugą wątpliwość wzbudza zróżnicowanie stawek wynajmu pomieszczeń. Zdaniem Zespołu kontrolnego kwoty wynajmu części hotelowo-gastronomicznej są rażąco niskie.

Analizując sytuację finansową jednostki należy zauważyć, że roczne dochody z tytułu najmu i sprzedaży biletów są na bardzo niskim poziomie. W roku 2017 łącznie nie przekroczyły 850 tys. zł, zaś w roku 2020 wyniosły niewiele ponad 600 tys. zł. Dla porównania wydatki jednostki w roku 2017 to ponad 5 mln 800 tys. zł. Należy ocenić, że dochody jednostki są nieadekwatne do wysokości poniesionych przez lata nakładów na jej utworzenie i funkcjonowanie. Należy przy tym jednak zauważyć, że w związku z realizacją działań związanych z badaniami w kierunku SARS-CoV-2, RCNT otrzymało na ten cel w latach 2020-2021 ok. 21 mln zł – głównie z NFZ oraz w ramach realizacji projektu „Stop Wirusowi”.

W związku z wątpliwościami, które nasunęły się podczas przeprowadzania niniejszej kontroli dotyczącymi zakupu, wykorzystania i serwisowania sprzętu i urządzeń laboratoryjnych w jednostce, Zespół kontrolny wnioskuje do Marszałka Województwa o przeprowadzenie inwentaryzacji oraz szczegółowego audytu w RCNT w zakresie celowości zakupów, wykorzystania i prawidłowości serwisowania sprzętu laboratoryjnego.

Po przeanalizowaniu dotychczasowej kilkunastoletniej działalności Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego, dynamiki rozwoju poszczególnych obszarów jednostki oraz mając na uwadze również względy ekonomiczne Zespół kontrolny uznaje, że utrzymywanie dłużej jednostki organizacyjnej województwa w takim kształcie i z tak zróżnicowanymi

zadaniami wydaje się nieefektywne. W związku z tym Zespół kontrolny poddaje pod rozwagę Zarządowi Województwa zainicjowanie bardzo głębokiej restrukturyzacji jednostki.

Za celowe wydaje się wyłączenie ze struktur RCNT Biobanku wraz z całym zapleczem laboratoryjnym (oraz zadaniami związanymi z działalnością naukową) i przyłączenie go do jednego z podmiotów leczniczych prowadzonych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Mając na uwadze dalszy rozwój Biobanku najbardziej właściwymi jednostkami wydają się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze lub Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Włączenie Biobanku do struktur Szpitala pozwoliłoby na połączenie potencjałów i większe możliwości realizacji projektów medycznych.

Zespół kontrolny proponuje, aby pozostała część infrastruktury została włączona do innej jednostki organizacyjnej lub spółki Województwa Świętokrzyskiego np. Spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, którego misją jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości oraz stymulowanie rozwoju regionu. Warto podkreślić, że RCNT i ŚCITT są to podmioty o bardzo podobnym profilu a ich zadania w wielu obszarach się przenikają.

W odpowiedzi na prośbę o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych Dyrektor RCNT Krzysztof Ołownia przekazał obszernie wyjaśnienia pisemne, z których wynika co następuje:

Jednostka wywiązuje się z zadań statutowych. Wachlarz działań jest bardzo duży, ale nadmienić należy, że RCNT dysponuje odpowiednią infrastrukturą, która umożliwia realizację w/w zadań. Centrum Nauki Leonardo da Vinci jest Wydziałem RCNT, w którym realizowane są przede wszystkim zadania edukacyjne, rozwojowe, turystyczne oraz promocyjne walorów i możliwości rozwojowych województwa. Opierają się one na głównej statutowej działalności leczniczej RCNT, promując zdrowy, dobrze funkcjonujący organizm ludzki oraz świadomość profilaktyki prozdrowotnej społeczeństwa. W tym celu nieustannie wzbogacana jest tematycznie oferta wystawowa i warsztatowa. W 2022 roku zaprojektowana i zakupiona została nowa strefa ekspozycyjna dotycząca zagadnień związanych z krwiodawstwem, mająca na celu podnoszenie prozdrowotnej świadomości społeczeństwa.

W 2023 roku doposażona zostanie istniejąca już strefa układu nerwowego i sprawności umysłu o nowe urządzenia. Zamówienie jest w trakcie realizacji. Na okres od września do grudnia 2024 roku zaplanowano wypożyczenie interaktywnej wystawy czasowej poświęconej szczegółowej pracy serca i układu krwionośnego. Rozpoczęto prace koncepcyjne dotyczące stworzenia nowej strefy ekspozycyjnej nt. pierwszej pomocy przedmedycznej. Oprócz aranżacji przestrzeni wystawienniczej Centrum Nauki oferuje także warsztaty naukowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych o tematyce prozdrowotnej. Wpisuje się tym samym

w główną działalność leczniczą RCNT, realizując tematyczne zadania edukacyjnopromocyjne oraz turystyczne. W 2023 dokonano również zmian w strukturze jednostki wyodrębniając Wydział ds. Zarządzania Zabytkami, w celu pełnego wykorzystania i promowania budynków zabytkowych, w tym organizacji ruchu turystycznego, a także wynajmu sal konferencyjnych, pokoi biurowych oraz organizacji uroczystości i wydarzeń odbywających się w obiektach zabytkowych wchodzących w skład RCNT. RCNT ponadto organizowało wiele wydarzeń edukacyjnych oraz kulturalnych na terenie jednostki jak i współorganizowało eventy odbywające się poza nią. Do takich wydarzeń z całą pewnością można zaliczyć Świętokrzyski Konwent Informatyków 2023. Inicjatywa ta skierowana była do pracowników reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich jednostek organizacyjnych,

głównie w obszarze informatycznym, informacji przestrzennej, edukacyjnej, e-zdrowie dla szpitali i innych podmiotów medycznych z terenu województwa świętokrzyskiego

RCNT w 2023 roku podjęło szereg działań zmierzających do poprawy dorobku naukowego jednostki w szczególności. Pracownicy Biobanku w roku 2023 brali udział jako prelegenci w 4 konferencjach naukowych:

- 1) Wystąpienie pt. „FROM REST TO MOTION UNDERSTANDING LIPID PROFILES IN THE CONTEXT OF SLEEP AND ACTIVITY” prezentowane przez mgr Kacpra Szafrąca na konferencji pt. „Warszawska Jesień Diagnostyczna” organizowana w dniach 28-29 września 2023 r. przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.
- 2) Wystąpienie pt. „Analiza wpływu stylu życia oraz czynników społecznych na przebieg choroby COVID-19 przeprowadzona na podstawie danych ankietowych.” Prezentowane przez dr n. biol. Jarosława Rachunę na konferencji pt. „Diagnoza i jej zastosowanie w kontekście jednostkowym i społecznym” organizowana w dniu 25 października 2023 r. przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- 3) Wystąpienie pt. „ Wpływ wybranych czynników na stężenie witaminy D u mieszkańców województwa świętokrzyskiego.” prezentowane przez diagnostę laboratoryjnego mgr Sylwię Knap na konferencji pt. „Diagnoza i jej zastosowanie w kontekście jednostkowym i społecznym” organizowana w dniu 25 października 2023 r. przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- 4) Wystąpienie pt. „•Analysis of variability in vitamin D concentrations among RCNT patients according to seasonality, condition, supplementation and place of residence.” prezentowane przez diagnostę laboratoryjnego mgr Katarzynę Tomas na konferencji pt. „Witamina D – minimum, maximum, optimum” organizowana w dniach 22-23 września 2023 roku pod patronatem European Vitamin D Association (EVIDAS)

RCNT realizując projekty promujące zdrowie człowieka podjęło inicjatywę utworzenia Banku Mleka Kobięcego w województwie świętokrzyskim. Cały maj poświęcony był promocji i informowaniu jak ważne w prawidłowym rozwoju dziecka jest mleko kobiece – nawet jego najmniejsza kropla. Zaproszeni zostali przedstawiciele szpitali (dyrektorzy szpitali, ordynatorzy oddziałów ginekologicznych/ ginekologiczno-położniczych, neonatologicznych, itp., oddziałowe w/w oddziałów, położne ze szkół rodzenia, położne z poradni laktacyjnych, studenci kierunków medycznych).

Pierwsza Konferencja „Maj miesiącem świadomości karmienia mlekiem kobiecym” odbyła się 18 maja 2023 roku w Podzamczu.

Druga Konferencja z cyklu „Maj miesiącem świadomości karmienia mlekiem kobiecym” odbyła się 25 maja 2023 roku.

Pracownicy RCNT podjęli również szereg działań zmierzających do przygotowania i publikacji artykułów naukowych, dzięki którym w dniu 7 listopada 2023 roku opublikowany został artykuł naukowy pt. „FROM REST TO MOTION. UNDERSTANDING LIPID PROFILES IN THE CONTEXT OF SLEEP AND ACTIVITY”.

Ponadto, pracownicy RCNT opracowali dwa artykuły naukowe z czego pierwszy dotyczył będzie zagadnień związanych z analiza wpływu stylu życia na przebieg choroby Covid-19. Drugi artykuł odnosił się będzie do analizy wpływu takich czynników jak pora roku, suplementacja witaminy D, miejsce zamieszkania czy aktywność fizyczna na stężenie witaminy D w organizmie człowieka. W artykule porównane zostanie również stężenie witaminy D u pacjentów przed pandemią COVID-19, a także w trakcie jej trwania. Planowane jest złożenie

artykułów do publikacji w listopadzie i grudniu bieżącego roku. Pracownicy brali również udział w konferencjach szkoleniowych:

1. Konferencja pt. „Karmienie piersią norma czy interwencja w kryzysie” organizowanej przez MEDIUS SP. Z O.O. w dniach 29-30.09.2023 r.
2. Konferencja pt. „Witamina D – minimum, maximum, optimum” organizowana w dniach 22-23 września 2023 roku pod patronatem European Vitamin D Association (EVIDAS).
3. Wydarzenie pt. „Dzień Aplikacyjny” organizowana w dniu 08 listopada 2023 roku pod przez Anality Genetyka sp. k. wydarzenie miało na celu przybliżenie zagadnień z zakresu sekwencjonowania nowej generacji.

Planowany udział w Konferencji „Świątokrzyskie Spotkania. Nowości w diagnostyce edycja jesień” organizowanej przez PTDL Oddział w Kielcach w dniach 24-25 listopada 2023 - Fenomen witaminy D? – Projekt RCNT.

W celu zwiększenia efektywności w zakresie wykorzystania terenów inwestycyjnych zarządzeniem z dnia 25 listopada 2022 r. nr 02/11/2022 powołana została komisja ds. zagospodarowania terenów inwestycyjnych, której celem było podjęcie czynności zmierzających do oszacowania wartości rynkowej minimalnej stawki miesięcznej czynszu dzierżawy powierzchni nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr. 137/65, 137/66, 137/67, 137/68, 137/70, 137/71, 137/72 oraz rozeznanie rynku pod kontem możliwego wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości inwestycyjnych. W wyniku podjętych czynności przygotowano operat szacunkowy na dzień 30 grudnia 2022 r. na podstawie którego ustalono szacunkową wartość rynkową minimalnej stawki miesięcznej czynszu dzierżawy powierzchni nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr. 137/65, 137/66, 137/67, 137/68, 137/70, 137/71, 137/72. W oparciu o przedmiotowy operat podjęto czynności zmierzające do pozyskiwania potencjalnych inwestorów. Ponadto szczegółowa informacja o terenach inwestycyjnych RCNT została zamieszczona na stronie internetowej www.mapa.invest.kielce.pl. Jest to ogólnie dostępna Baza Nieruchomości Inwestycyjnych Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce. Zamieszczone na portalu informacje dot. gruntów są weryfikowane przez pracownika RCNT. Zamieszczenie materiałów dot. terenów inwestycyjnych spowodowały wzrost zainteresowania nimi wśród przedsiębiorców. Działania komisji przyczyniły się do podjęcia rozmowy z firmą dotyczącą budowy serwerowni zlokalizowanej w budynku Gameta pawilon B, rozmowy nadal są prowadzone, w rozmowy zaangażowany był również Departament IT. Podjęto również rozmowy z sp. z o.o. Spółka wyraziła gotowość do wydzierżawienia na okres 30 lat działek nr ewid. 137/67, 137/71 i 137/72 o łącznej powierzchni 5,1364 ha znajdujących się w Obrębie Starościny, w celu realizacji i eksploatacji na dzierżawionym gruncie projektu inwestycyjnego obejmującego magazyn energii oraz z wszelką potrzebną do realizacji przedsięwzięcia infrastrukturą towarzyszącą. Z uwagi na charakterystykę podejmowanego przedsięwzięcia, które uzależnione jest od uzyskania pozwoleń i zgód, spółka wniosła o zawarcie umowy dzierżawy, z obniżoną wysokością czynszu dzierżawnego w okresie w który nieruchomości nie będą wykorzystywane tj. do dnia rozpoczęcia budowy Magazynu Energii, nie później niż do września 2026 r., w wysokości 7000 zł (słownie siedem tysięcy złotych) za jeden hektar przedmiotu dzierżawy rocznie. Co da kwotę ok 30.000 zł rocznie. W kolejnych latach spółka zadeklarowała czynsz dzierżawny w wysokości ok 130.000 zł rocznie. RCNT aktywnie prowadzi politykę marketingową dot. gruntów. Tereny inwestycyjne do tej pory promowane były podczas każdego wydarzenia odbywającego się na terenie jednostki. Od kilku miesięcy wzmocniono promocję, poprzez zarządzanie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym znajdującym się we Dworze Starostów

Częcińskich. Dostępne pomieszczenia wynajmowane są pod organizację m.in. spotkań biznesowych. Na każdym z nich udostępniane są materiały dot. terenów inwestycyjnym potencjalnym przedsiębiorcom. Opublikowano artykuł, który wysłano do portalu zajmującego się promocją gruntów, hoteli, centów szkoleniowych. Artykuł stanowi swego rodzaju zachętę dla potencjalnych inwestorów. Na stronie internetowej www.rcnt.pl powstała oddzielna zakładka dot. terenów inwestycyjnych. Zawarte są tak informacje dot. gruntów (m.in. powierzchnia, węzeł telekomunikacyjny itp.)

Pomimo zaawansowanych rozmów dot. wydzierżawienia w najbliższym czasie gruntów, RCNT planuje kontynuowanie i kondensację działań marketingowych prowadzących do zainteresowania inwestorów terenami inwestycyjnymi jednostki.

Należy zaznaczyć, iż umowy z Najemcą kawiarni, hotelu i restauracji zostały zawarte w 2017 r. na okres 9 lat na podstawie postępowania przetargowego. W 2019 roku Dyrekcja RCNT szczegółowo przeanalizowała umowy zawarte z najemcą hotelu, restauracji i kawiarni. Niestety zapisy umowy nie dają możliwości jej zmiany bez zgody najemcy, zaś wypowiedzenie umowy bez uzasadnionej przyczyny wskazanej w warunkach umowy, narazi RCNT na niewspółmierne straty finansowe wywołane następczymi postępowaniami odszkodowawczymi ze strony Najemcy. RCNT pragnie zapewnić, że stale prowadzi rozmowy oraz podejmuje działania zmierzające do próby zmiany warunków umowy i działania takie będzie podejmował, zaś w przypadku wystąpienia okoliczności umożliwiających rozwiązanie umowy najmu, podejmie niezwłocznie stosowne czynności.

Odnosząc się zaś do wykorzystania potencjału jednostki, pragnę wskazać co następuje. W celu maksymalnego wykorzystania potencjału jednostki RCNT nawiązało współpracę projektowo-naukowo-badawczą z firmą Regeneris i Diagmol. Współpraca z firmami specjalizującymi się w dziedzinie regeneracji tkanek oraz diagnostyce molekularnej ma na celu prowadzić do opracowania innowacyjnych technologii i rozwiązań. Wspólne badania i projekty naukowe mogą przyczynić się do rozwoju nowoczesnych metod leczenia oraz precyzyjnej diagnostyki. Firmy te mają doświadczenie w przekształcaniu wyników badań w produkty i usługi, które mogą być wprowadzane na rynek, co może przynieść znaczne zyski zarówno dla Firm jak również dla instytucji naukowej jaką jest RCNT. Firmy często poszukują partnerów naukowych do realizacji projektów badawczych. Współpraca z firmami Regeneris i Diagmol pomoże RCNT otworzyć drzwi do dodatkowego finansowania projektów badawczych poprzez granty, dotacje jak również finansowanie realizowanych przez RCNT na ich potrzeby badań laboratoryjnych/naukowych. Umożliwi dostęp do specjalistycznej wiedzy i technologii, które są niezbędne do przeprowadzania zaawansowanych badań. W rezultacie współpraca naukowa, projektowa i badawcza z firmą Regeneris i Diagmol może przynieść nie tylko korzyści finansowe, ale także przyspieszyć rozwój technologiczny i wzmocnić naszą pozycję naukową.

W kwestii zakupów sprzętu były one dotychczas dokonywane adekwatnie do planowanych lub realizowanych projektów. Najlepszym przykładem takich kroków będzie np. wyjaśnienie zasadności zakupu. Konieczność serwisowania sprzętu, który wspomina komisja określa producent aby zapewnić ciągłość funkcjonowania sprzętu, a także prawidłowe odczyty co jest niezwykle ważne przy przeprowadzeniu badań, tutaj nie może być miejsca na jakikolwiek błąd lub przekłamanie. Dodatkowo o serwisowaniu stanowią także przepisy dotyczące działalności jednostek leczniczych i dokumenty wewnętrzne RCNT, w tym dokumenty Systemu Zarządzania Jakości.

W celu realizacji zaleceń pokontrolnych w Centrum Nauki wprowadzono szereg zmian mających na celu poprawę przychodów jednostki. Przede wszystkim podnoszono sukcesywnie ceny biletów od 2022 do 2023 roku. Dało to znaczny wzrost przychodu, który w 2022 roku wzrósł o 39% w porównaniu do roku 2019 (ostatni pełny rok przed pandemią), a w 2023 roku (do października) jest wyższy o 184% w porównaniu do roku 2019 (ostatni pełny rok przed pandemią)

Rok	Przychód całkowity ze sprzedaży biletów
2019	525 687, 94zł
2022	731 156,22 zł
2023 (do października)	1 492 317,22 zł

Ponadto Centrum Nauki rozbudowało swoją ofertę, co przyczyniło się do wzrostu przychodów, m.in. dzięki wprowadzeniu pakietów urodzinowych oraz sprzedaży pamiątek. Łączny przychód ze sprzedaży pakietów urodzinowych od lutego 2023 roku do października 2023 roku wyniósł **13 870,00 zł**. Natomiast ze sprzedaży pamiątek (od kwietnia 2023 r. do października 2023 r.) uzyskano łączny przychód w wysokości **7 545,00 zł**. W 2023 r. wprowadzono także nowy cennik usług edukacyjnych Centrum Nauki świadczonych poza siedzibą RCNT (Zarządzenie nr 01/06/2023). Chcąc ułatwić dostęp do nabywania biletów i wcześniejszej rezerwacji wizyty w Centrum Nauki wprowadzono również internetową sprzedaż biletów (Zarządzenie nr 06/04/2023 z 24.04.2023 r.). Wszelkie zabiegi podwyżek cenowych opierały się przede wszystkim na stosownym rozeznaniu rynku, ofert innych Centrów Nauki, a także w oparciu o opinie i możliwości konsumentów. Chcąc zachować zrównoważony wzrost cen, nie tracąc ilości zwiedzających, a przy tym osiągnąć wyższy przychód podjęto także działania mające na celu poszerzenie oferty, do której w 2023 roku wprowadzono:

- ofertę urodzinową,
- odpłatne zwiedzanie Dworu Starostów Chęcińskich,
- warsztaty w Nowoczesnym Laboratorium,
- pakiet dla seniorów,
- sprzedaż pamiątek w kasie Centrum Nauki,
- poszerzono także ofertę Dworu Starostów Chęcińskich,
- zwiększono koszt najmu pomieszczeń.

Ponadto z dniem 23 maja 2023 roku Zarządzeniem nr. 03/05/2023 RCNT rozszerzyło swoją ofertę o możliwość wynajmu / dzierżawy / użyczenia nieruchomości znajdujących się w zabytkowej części naszej jednostki tj., w Dworze Starostów Chęcińskich. Wprowadzono regulamin najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości oraz wprowadzono nowe z aktualizowane do sytuacji rynkowej ceny wynajmu powierzchni Centrum Konferencyjnego i plenerów zewnętrznych. W przeciągu pięciu miesięcy od wprowadzenia ww. zarządzenia RCNT wypracowało przychód z tego tytułu w wysokości 11 418 zł.

Konkludując, jednostka stwierdza, że dysponuje ogromnym potencjałem wzrostu na wielu płaszczyznach, od rozwoju naukowego po rozwój edukacyjny młodzieży województwa świętokrzyskiego. RCNT to jednostka, która rozwija i chce dalej sukcesywnie dążyć do określonych celów. RCNT to również kadra młodych osób, pełnych pasji, która z roku na rok dąży do tego, aby wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Jako przykład można podać laboratorium, które z początkowo jedynie laboratorium pomocniczego stało się wiodącym laboratorium w woj. Świętokrzyskim w walce z pandemią koronawirusa. RCNT powstało po to aby służyć Województwu Świętokrzyskiemu.

Na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2023 r. wyjaśnień ustnych udzielał **Krzysztof Ołownia, Dyrektor RCNT**. Wyjaśnienia były zbieżne z przekazanymi wyjaśnieniami pisemnymi.

Wyjaśnienia złożone przez Dyrektora częściowo zasługują na uwzględnienie z powodów wskazanych we wnioskach pokontrolnych.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

W załączeniu
05.02.2024

Krzysztof Ołownia
Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ad 5. Kontrola w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach. (Protokół kontroli nr 17/2022).

Kontrolą objęto realizację wybranych inwestycji. Kontrola została przeprowadzona w terminie od 21 listopada 2022 r. do 27 marca 2023 r.

Po przeanalizowaniu materiałów przekazanych do kontroli oraz wysłuchaniu wyjaśnień dyirekcji jednostki, zespół kontrolny sformułował następujące wnioski pokontrolne:

Zespół kontrolny zwraca uwagę na brak wystarczającego nadzoru ŚZDW nad procesem realizacji przedsięwzięć. Konieczne jest stałe monitorowanie i egzekwowanie harmonogramów wynikających z zawartych umów. Niezbędny zatem wydaje się większy, bezpośredni i sukcesywny nadzór inwestora nad realizowanymi zadaniami.

Zespół kontrolny po przeanalizowaniu przebiegu badanych inwestycji postuluje o bardziej zdecydowane działania ŚZDW w stosunku do wykonawców, mających opóźnienia w realizacji robót, które nie wynikają z czynników obiektywnych. Konsekwencje z niedotrzymania zawartych umów powinny być wyciągane, a nierzetelne firmy, które nie wykonują ich postanowień lub wykonują je nienależycie powinny być zgłaszane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zespół kontrolny po przeanalizowaniu problematycznych aspektów inwestycji poddanych kontroli uznaje za niezbędne utworzenie postulowanego już wcześniej przez Komisję Rewizyjną laboratorium drogowego, dzięki któremu województwo mogłoby prowadzić własne badania w ramach nadzoru nad inwestycjami, a ich wyniki były znacznie bardziej rzetelne i wiarygodne. Zdaniem zespołu utworzenie takiego podmiotu mogłoby w znacznym stopniu zwiększyć jakość wykonywanych robót.

Dodatkowo w toku kontroli zespół kontrolny poprosił o informację o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej zawartych w protokole kontroli nr 9/21 dotyczących zalecenia montażu systemu GPS w pozostałych 4 pojazdach będących w dyspozycji ŚZDW. W odpowiedzi Dyrektor ŚZDW poinformował, że trwa przygotowywanie procedury przetargowej na wykonanie montażu GPS w tych pojazdach.

Obszernych wyjaśnień pisemnych na prośbę Zespołu kontrolnego udzielił Dyrektor ŚZDW Jerzy Wrona, odnosząc się do poszczególnych zapisów wniosków pokontrolnych.

Poinformował, że wprowadził osobisty, bezpośredni, zintensyfikowany nadzór, co umożliwiło szybszą identyfikację zagrożeń wynikających chociażby z niedopracowanych projektów budowlanych ze względu na niezinventaryzowane urządzenia podziemne, zakłócenia w relacjach pomiędzy uczestnikami procesów inwestycyjnych. W Wydziale Realizacji Inwestycji została zatrudniona dodatkowa osoba do monitorowania procesu realizacji inwestycji.

Przypomniano, że ww. protokół kontroli Komisji Rewizyjnej zawiera obszerny szczegółowy opis przebiegu procesu inwestycyjnego 9-ciu wybranych największych inwestycji drogowych Województwa Świętokrzyskiego realizowanych w 2021r. i w 2022r. przez ŚZDW. W stosunku do 6-ciu zadań inwestycyjnych objętych kontrolą po analizie zgromadzonych materiałów i wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora jednostki zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie wniósł uwag. Po analizie materiałów kolejnego zadania inwestycyjnego dotyczącego wybudowanej w 2020r. Obwodnicy Pińczowa w ciągu DW 766 zespół kontrolny ponowił postulat utworzenia laboratorium drogowego. Na podstawie materiałów przebiegu procesu inwestycyjnego przebudowy DW 758 ul. Sandomierskiej w Klimontowie zespół kontrolny zalecił bardziej zdecydowane działania ŚZDW w stosunku do wykonawców mających opóźnienia w realizacji swych zadań. A na podstawie przebiegu zadania dotyczącego opracowania dokumentacji budowlanej Obwodnicy Klimontowa zespół kontrolny wyraził zaniepokojenie przedłużającym się przygotowaniem dokumentacji oraz zagrożeniem odstąpienia przez zamawiającego od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy i zawnioskował o wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad opracowaniem tej dokumentacji. Poinformował, że pracownik odpowiedzialny za prowadzenie bezpośredniej współpracy z projektantem, już w ŚZDW nie pracuje, co nie oznacza, że wina leżała po jego stronie. Stwierdzam, że całkowita wina leży po stronie wyjątkowo niesolidnego projektanta, wobec którego nie można było stosować reperkusji przed wygaśnięciem przepisów spec-ustawy covidowej.

Władze Państwowe, po wybuchu pandemii Covid-19, w celu złagodzenia odpowiedzialności wykonawców za nieterminową realizację podjętych zobowiązań i radykalnego zakłócenia rynku pracy i rynku gospodarczego z powodu naliczania wysokich kar umownych przyjęły spec-ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na podstawie artykułu 15z z ustawy w/w w postępowaniach administracyjnych bieg terminów procesowych nie rozpoczynał się, a rozpoczętych ulegał

zawieszeniu na okres trwającej pandemii. Co spowodował ten przepis? Przepis ten zwolnił wszystkie instytucje biorące udział w procesie inwestycyjnym z obowiązku dotrzymywania obowiązujących ich dotychczas terminów.

Kolejny przepis w/w ustawy, tj. Art. 15r nakazywał podpisywanie aneksów z wykonawcami wydłużających terminy realizacji inwestycji. Dodatkowo przepis Art. 15r' zabraniał potrącania kar umownych z wynagrodzeń wykonawców. W efekcie wykonawcy dysponowali narzędziami prawnymi skutecznie chroniącymi ich interes prawny i gospodarczy, jednocześnie usprawiedliwiający niedotrzymywanie wcześniej określonych terminów. Przez analogię przepisy Art. 15zss i Art. 15r spec-ustawy covidowej usprawiedliwiają inwestorów podpisujących aneksy wydłużające terminy zakończenia realizacji poszczególnych zadań. Zatem brak akceptacji ze strony ŚZDW na zawarcie proponowanych aneksów wydłużających terminy realizacji inwestycji, w konsekwencji powodował by konieczność naliczania kar umownych, których wykonawcy na pewno nie zapłacili by. Tak naliczone kary umowne w postępowaniach sądowych na pewno byłyby uchylane narażając niechybnie Województwo na ponoszenie kosztów sądowych.

Należy przypomnieć, że w procesie przygotowania dokumentacji budowlanej w trybie spec-ustawy drogowej przed skompletowaniem wniosku o wydanie decyzji ZRID inwestor lub w jego imieniu działający projektant zobowiązany jest do uzyskania warunków, opinii i decyzji od licznych instytucji wymienionych w Art. 11d Ust.1 pkt 8 tejże spec-ustawy drogowej. Instytucje te w związku z ww. przepisami zostały usprawiedliwione z powodu dłuższych terminów przekazania swych opinii i decyzji w związku z powyższym przesunięcia terminu inwestora również wynikały z przyczyn niezależnych od nas.

W kwestii zgłoszeń nierzetelnych wykonawców do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wyjaśniono, że w obowiązujących przepisach o zamówieniach publicznych nie ma podstaw prawnych umożliwiających zgłaszanie takich firm Prezesowi UZP. Wykaz spraw prowadzonych przez Prezesa UZP określony został w art. 469 ww. ustawy. W poprzednim stanie prawnym, tj. w okresie obowiązywania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, przez okres ok. 6 lat, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych był zobowiązany do prowadzenia, ogłaszania i aktualizowania na stronie internetowej Urzędu wykazu wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu. Przepis ten obowiązywał od 2008 roku i został uchylony kolejną nowelizacją ustawy obowiązującą od 14 października 2014 roku.

Odnosnie egzekwowania konsekwencji niedotrzymanych umów poinformowano, że dnia 09.11.2023r naliczono Wykonawcy zadania pod nazwą „Rozbudowa DW Nr 766 na odcinku Pińczów -Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dl. Ok.27,00 km/Budowa Obwodnicy Pińczowa kary umowne w kwocie 3 788 400,00 zł. Tytułem „kara umowna za opóźnienia w usunięciu wad w terminie określonym do 30 listopada 2021r.- zgodnie z §9 ust.2 pkt. b) Umowy Nr 6/46/2/AW/2017 z dnia 24.05.2017r.

W kwestii laboratorium drogowego należy przypomnieć, że problem ten znalazł się już w protokole kontroli Komisji Rewizyjnej nr 5/2019.

W kwietniu 2023r. miał miejsce w Sandomierzu Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych, na którym omawiano potrzebę utworzenie ww. laboratorium. W czasie dyskusji Dyrektorzy Zarządów Dróg Powiatowych wykazali zainteresowanie współpracą oraz możliwością skorzystania z badań przeprowadzanych w ww. laboratorium pod warunkiem stworzenia dla nich reguł współpracy. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowuje koncepcję funkcjonalną laboratorium drogowego, po uzyskaniu akceptacji przez Zarząd

Województwa udostępni pozostałym partnerom samorządowym ofertę korzystania z ww. laboratorium z warunkami na jakich była by możliwość wzajemnej współpracy.

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami, w sierpniu 2023r. ŚZDW przekazał do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Biznes Plan utworzenia samorządowego laboratorium w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach, celem jego akceptacji i wyrażenia ostatecznej zgody na utworzenie laboratorium.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji zwrócił się do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach o pogłębienie i rozszerzenie przedstawionych analiz o dane ułatwiające podjęcie ostatecznej decyzji przez Zarząd Województwa. Aktualnie prowadzone są w ŚZDW pogłębione analizy, w celu dopracowania zgodnie z oczekiwaniami Zarządu Województwa pełnego obrazu projektowanej jednostki, które zakończone zostaną po powrocie z urlopu rodzicielskiego Pani Doktor- Głównego Specjalisty w Biurze Badań i Technologii. Dotychczas przedstawiony Zarządowi Województwa Biznes Plan zakłada budowę nowej siedziby Biura Badań i Technologii – Samorządowego Laboratorium Drogowego ŚZDW w Kielcach, na terenie Obwodu Drogowego w Zgórsku, która poprawi funkcjonowanie oraz zostanie dostosowana do posiadanego sprzętu pomiarowo-badawczego. Nowo powstałe laboratorium powinno spełniać wszystkie wymogi i zapewniać kompleksową obsługę laboratoryjną inwestycji realizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego. Laboratorium powinno być zoptymalizowane pod kątem oszczędności energii poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii tj. paneli fotowoltaicznych, instalacji energooszczędnych, pompy ciepła itp. W laboratorium należy zlokalizować pomieszczenia badawcze, magazynowe, garażowe dostosowane do przechowywania nowoczesnego sprzętu specjalistycznego, pojazdów z urządzeniami badawczymi i pobranych próbek oraz materiałów. Powstanie laboratorium będzie miało niewątpliwie wymierne korzyści dla przedsięwzięć realizowanych przez ŚZDW w Kielcach. Laboratorium będzie dbało o jakość prowadzonych zadań na różnych etapach ich realizacji: od przygotowania inwestycji, przez jej realizację, po monitorowanie jej eksploatacji.

Na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2023 r. wyjaśnień ustnych udzielał **Jerzy Wrona, Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich**. Wyjaśnienia były zbieżne z przekazanymi wyjaśnieniami pisemnymi.

Wyjaśnienia złożone przez Dyrektora częściowo zasługują na uwzględnienie z powodów wskazanych we wnioskach pokontrolnych.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

w załączeniu

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Zespół kontrolny po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz wyjaśnień w przedmiocie realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej po kontrolach wybranych do analizy szczegółowej sformułował następującą opinię:

W zakresie kontroli Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2015-2019 należy pozytywnie ocenić systematyczną rozbudowę monitoringu dróg wojewódzkich, zgodnie z sugestiami zawartymi w protokole nr 5/2019. W kwestii wniosku dotyczącego utworzenia laboratorium drogowego należy wskazać, że podjęto działania wstępne polegające na zabezpieczeniu środków w kwocie 1 mln zł na rok 2022 na zakup przyrządów laboratoryjnych oraz zatrudniono dodatkową osobę wyspecjalizowaną w tym obszarze.

W kwestii kontroli wykorzystania samochodów służbowych, w odniesieniu do Urzędu Marszałkowskiego, po analizie dostarczonych danych należy pozytywnie ocenić realizację wniosków Komisji Rewizyjnej. Przebiegi wykonane w samochodach służbowych uległy zmniejszeniu, a co za tym idzie obniżono koszty związane z ich wykorzystaniem. Wprowadzono regulacje jasno określające zasady zamawiania i korzystania z samochodów. W kwestii zaleceń montażu brakującego systemu GPS w dwóch pozostałych pojazdach wyjaśniono, że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe – w jednym przypadku z uwagi na rocznik samochodu uniemożliwiający właściwe działania systemu, zaś w drugim przypadku z powodu braku możliwości ingerencji w pojazd posiadający gwarancję producenta. W przypadku zaleceń dotyczących ŚZDW, należy podkreślić że zalecenie pokontrolne dotyczące zamontowania systemu GPS w czterech pozostałych pojazdach ŚZDW zostało zrealizowane dopiero po licznych pytaniach ze strony członków Komisji Rewizyjnej oraz po zawarciu prośby o przekazanie stosownej informacji w tej sprawie w protokole kontroli Komisji Rewizyjnej nr 17/2022.

Przechodząc do analizy działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy po przeprowadzonej kontroli w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2016-2020, należy zwrócić uwagę na wniosek dotyczący szkoleń z EFS realizowanych w przeszłości, które zdaniem Komisji Rewizyjnej nie były dostosowane do rzeczywistych wymagań rynku pracy. Zespół kontrolny pozytywnie ocenia zasady podnoszenia kwalifikacji w ramach Bazy Usług Rozwojowych w obecnej perspektywie finansowej, zakładające dostępność tego mechanizmu nie tylko dla pracodawców, ale również dla osób indywidualnych.

Analizując stan po kontroli w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym należy wskazać, że daleko idące wnioski Komisji dotyczące zmian organizacyjnych nie znalazły odzwierciedlenia w decyzjach Zarządu Województwa. W związku z tym struktura i zadania jednostki nie uległy zmianie. Zespół kontrolny do prac otrzymał bardzo obszerne wyjaśnienia i materiały obrazujące działalność jednostki. Należy docenić starania nowego dyrektora, skutkujące wzbogaceniem oferty wystawienniczej, warsztatowej, edukacyjnej i kulturalnej. Zwrócić też trzeba uwagę na wzrost wpływów ze sprzedaży biletów – do X 2023 roku o 180% w stosunku do 2019 roku. Nie mniej jednak analizując działalność naukowo-badawczą, jej efekty trzeba ocenić jako bardzo niskie. W ocenie Zespołu kontrolnego coroczne nakłady ponoszone na te działania są nieproporcjonalne do osiągniętych efektów.

Odnosząc się do kontroli w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w przedmiocie realizacji wybranych inwestycji, we wnioskach pokontrolnych wskazano m.in. na brak wystarczającego nadzoru nad procesem realizacji inwestycji. Z wyjaśnień dyrektora jednostki wynika, że wprowadził osobisty bezpośredni nadzór oraz zatrudnił dodatkową osobę do monitorowania procesu realizacji inwestycji. W ocenie Zespołu kontrolnego podjęte działania okazały się niewystarczające. W tym względzie Zespół kontrolny ma na uwadze chociażby liczne skargi mieszkańców Suchedniowa dotyczące nieprawidłowości przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 751. Łącznie od 20 czerwca do 30 listopada 2023 r. do Sejmiku wpłynęło osiem takich pism. Z przekazanej radnym korespondencji wynika, że w sprawach tych Przewodniczący Sejmiku oraz Radni Województwa zmuszeni byli podejmować liczne interwencje. W protokole nr 17/2022 po raz kolejny wskazano na konieczność utworzenia laboratorium drogowego. W dniu 10 sierpnia 2023 roku Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przedstawił Zarządowi Województwa oraz do wiadomości Komisji Rewizyjnej model utworzenia Laboratorium ŚZDW. W dniu 29 sierpnia 2023 roku Marszałek Województwa Świętokrzyskiego poinformował, że opracowany przez ŚZDW materiał nie spotkał się z aprobatą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i został skierowany do dalszych prac w jednostce. Zespół kontrolny zwraca uwagę, że wniosek Komisji Rewizyjnej w ww. sprawie znalazł się dwóch protokołach pokontrolnych Komisji Rewizyjnej. Pomimo, iż od pierwszego zgłoszenia tej potrzeby przez Komisję Rewizyjną minęło już 3,5 roku w dalszym ciągu nie podjęto wystarczających działań w kierunku utworzenia Laboratorium.

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Pouczono kierowników jednostek kontrolowanych o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Materiały wykorzystane w toku kontroli: Protokoły kontroli Komisji Rewizyjnej od 1/2019 – 17/2022, pisemne wyjaśnienia dot. realizacji wniosków pokontrolnych, korespondencja związana z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 751, korespondencja związana z utworzeniem laboratorium drogowego przy ŚZDW.

Protokół zawiera 25 ponumerowanych stron.

Podpisy osób kontrolujących:

Agata Binkowska

Grzegorz Świercz

Konarski Artur

Podpisy kierowników jednostek kontrolowanych:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego: Andrzej Bętkowski
2. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach: Maciej Grzeszczak
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach: Aleksandra Marcinkowska
4. Regionalne Centrum Naukowo Technologiczne w Podzamczu: Krzysztof Ołownia

Kielce, dnia 22 stycznia 2024 r.