

**INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2023 ROKU**

I. Wstęp

Kontrola jako określona całość ma podstawowe znaczenie w zapobieganiu nieprawidłowościom w funkcjonowaniu każdej jednostki. System kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego obejmuje:

- 1) kontrolę zewnętrzną – przeprowadzaną przez urząd w jednostkach organizacyjnych oraz podmiotach, na którą zezwalają przepisy prawa, umowy lub porozumienia zawarte z Województwem,
- 2) kontrolę wewnętrzną – przeprowadzaną w urzędzie.

Kontrolę zewnętrzną wykonują pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu oraz pracownicy poszczególnych departamentów w zakresie ich zadań oraz uprawnień. Kontrolę wewnętrzną w urzędzie wykonują pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu oraz inni pracownicy urzędu na mocy obowiązujących przepisów lub uprawnień.

II. Podstawy prawne prowadzenia kontroli

Zarząd województwa, na mocy art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie województwa do zadań zarządu województwa należy w szczególności kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Ponadto obowiązek sprawowania kontroli przez samorząd województwa wynika także m.in. z następujących przepisów prawa:

- 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
- 3) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
- 4) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 5) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- 6) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- 7) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
- 8) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

- 9) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
 - 10) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
 - 11) ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
 - 12) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 - 13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 - 14) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 - 15) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 - 16) ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 - 17) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
 - 18) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony,
 - 19) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- a także z przepisów i rozporządzeń unijnych i innych.

Kontrole w urzędzie prowadzi się m. in. zgodnie z *Regulaminem kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach*, wprowadzonym Uchwałą nr 5816/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Uchwałą nr 6499/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku przyjęto *Roczny plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok*, który został w trakcie roku zmieniony Uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Nr 7327/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku oraz Nr 7927/23 z dnia 18 października 2023 roku.

III. Informacje ogólne o przeprowadzonych kontrolach.

Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w 2023 r. zawiera wykaz kontroli realizowanych w 2023 r. zarówno w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, jak i w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz w innych podmiotach kontrolowanych na mocy obowiązujących przepisów prawa, umów oraz porozumień zawartych z województwem.

Departamenty sprawujące w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nadzór merytoryczny, przeprowadziły w roku 2023 łącznie **20** kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, w tym **17** kontroli problemowych, **1** kontrolę sprawdzającą oraz **2** kontrole doraźne.

Wykonanie Roczego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2023 r., zatwierdzonego Uchwałą Nr 6499/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku, zmienionego Uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: Nr 7327/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku oraz Nr 7927/23 z dnia 18 października 2023 roku, przedstawia się następująco:

- **Departament Kontroli i Audytu (KA)** – Oddział Kontroli, przeprowadził ogółem **12 kontroli planowych problemowych i 2 kontrole doraźne**: w tym **10** kontroli zewnętrznych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, **3** kontrole wewnętrzne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz **1** kontrolę podmiotów będących beneficjentami środków publicznych pochodzących z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Kontrola wewnętrzna dotycząca dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego przyznanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw, umów lub porozumień na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych, obejmowała swym zakresem **5** departamentów urzędu, które w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. udzieliły podmiotom dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Natomiast kontrola zewnętrzna podmiotów będących beneficjentami środków publicznych pochodzących z budżetu Województwa Świętokrzyskiego objęła swym zakresem losowo wybranych **48** beneficjentów, którym w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. została udzielona dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Wszystkie kontrole zatwierdzone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, ujęte w Rocznym planie kontroli UMWS na 2023 rok do wykonania przez Departament Kontroli i Audytu zostały zrealizowane. W wyniku przeprowadzenia kontroli planowych we wszystkich przypadkach zostały stwierdzone nieprawidłowości i wydane zalecenia pokontrolne.

Pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu, oprócz kontroli wynikających z planu kontroli na 2023 rok, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 6499/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. zmienionego uchwałą nr 7327/23 z dnia

30 czerwca 2023 roku w części dotyczącej departamentu, przeprowadzili w 2023 r. również - 1 kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej, w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Kielce zgodnie z Rocznym Planem Kontroli RPO WŚ na lata 2014-2020 oraz 1 kontrolę prawidłowości realizacji zadań określonych w Rocznych Planach Działania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach uczestniczących w realizacji projektów Pomocy Technicznej RPO WŚ 2014-2020.

Szczegółowy Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2023 roku przez Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

- **Departament Ochrony Zdrowia (OZ)** przeprowadził łącznie **17 kontroli problemowych planowych**, w zakresie prawidłowości wykonania zadań publicznych i wydatkowania środków finansowych w ramach zawartych umów na realizację zadań publicznych.

W każdym przypadku stwierdzono nieprawidłowości i wydano zalecenia pokontrolne. Wszystkie kontrole ujęte w Rocznym planie kontroli na 2023 rok zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 6499/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. zmienionym w trakcie 2023 roku następującymi uchwałami: nr 7327/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku oraz nr 7927/23 z dnia 18 października 2023 r. w części dotyczącej departamentu, zostały przez departament zrealizowane.

- **Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (EST)** przeprowadził **1 kontrolę problemową planową** w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku - Kamiennej w zakresie prawidłowości danych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019 r. oraz prawidłowości danych w zakresie liczby etatów pracowników pedagogicznych oraz wysokości ich wynagrodzeń, przekazanych do sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 rok. Departament przeprowadził również **24 planowe kontrole** prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Ponadto dokonano **54 planowych kontroli** obiektów hotelarskich w województwie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich

oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Wydano zalecenia pokontrolne dla **9** obiektów hotelarskich dotyczące wyposażenia obiektu. Pozostałe kontrole nie skutkowały wydaniem zaleceń pokontrolnych. W planie kontroli na 2023 r., było zaplanowanych **49** kontroli obiektów hotelarskich, jednak w **jednym** przypadku odstąpiono od kontroli, ponieważ obiekt został wykreślony z ewidencji w miesiącu styczniu 2023 r. na wniosek przedsiębiorcy (obiekt zamknięty), natomiast w **dwóch** przypadkach odstąpiono od kontroli ze względu na fakt ujawnienia zmiany przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie - zgodnie z § 9 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166). Łącznie w 2023 r. przeprowadzono **54** kontrole obiektów hotelarskich w związku z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi w **9** obiektach, co skutkowało przeprowadzeniem dodatkowych kontroli sprawdzających. W roku 2023 przeprowadzono **8** kontroli sprawdzających, **1** kontrola sprawdzająca została wykonana w lutym 2024 r. (zalecenia wydano w grudniu 2023 r. na okres 3 miesięcy). Stwierdza się, że wszystkie kontrole wynikające z Rocznej planu kontroli na 2023 rok, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 6499/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. zostały przez departament zrealizowane. Zmiany planu kontroli wprowadzane w trakcie 2023 roku nie dotyczyły Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych.

- **Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)** przeprowadził **2 kontrole problemowe planowe** w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych ujęte w Rocznym planie kontroli UMWS na 2023 rok zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 6499/23 z dnia 25 stycznia 2023 r., w przypadku 1 kontroli stwierdzono nieprawidłowości i wydano zalecenia pokontrolne. Ponadto zrealizowano **12 kontroli problemowych planowych** wykorzystania dotacji z budżetu województwa świętokrzyskiego, gdzie w przypadku 2 kontroli stwierdzono nieprawidłowości. Zmiany planu kontroli wprowadzane w trakcie 2023 roku nie dotyczyły Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)** przeprowadził **12 kontroli problemowych planowych** wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych, które były zaplanowane w Rocznym planie kontroli UMWS na 2023 rok zatwierdzonym przez Zarząd

Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 6499/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 7327/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku w części dotyczącej departamentu. Kontrole te nie skutkowały wydaniem zaleceń pokontrolnych. Ponadto w 2023 roku ROPS przeprowadził **2 kontrole doraźne**, których konieczność przeprowadzenia zaistniała w trakcie 2023 roku. W wyniku tych dwóch kontroli stwierdzono nieprawidłowości wydatkowania środków przekazanej dotacji i wydano zalecenia pokontrolne zakończone decyzją o zwrocie dotacji. Sprawy te do chwili sporządzenia niniejszej informacji nie zostały ostatecznie zakończone.

- **Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych (BSO)**, przeprowadziło w 2023 roku **3 kontrole problemowe planowe** w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych ujęte w Rocznym planie kontroli UMWS na 2023 rok, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 6499/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. Przeprowadzone kontrole nie skutkowały wydaniem zaleceń pokontrolnych. Zmiany planu kontroli wprowadzane w trakcie 2023 roku nie dotyczyły Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych.
- **Departament Organizacyjny i Kadr (OK)** przeprowadził **5 kontroli planowych sprawdzających** u 5 przechowawców akt archiwalnych, które zakończone zostały wydaniem zaleceń pokontrolnych. Kontrole te zostały ujęte w Rocznym planie kontroli na 2023 rok, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 6499/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 7327/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku w części dotyczącej departamentu. W przypadku 3 kontroli stwierdzono nieprawidłowości, wobec tego w tych podmiotach została przeprowadzona ponowna kontrola sprawdzająca wykonanie wydanych zaleceń i zobowiązań.
- **Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji (TK)** przeprowadził **3 kontrole problemowe planowe** w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, wynikające z Roczego planu kontroli UMWS na 2023 rok, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 6499/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr 7327/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku w części dotyczącej departamentu. Departament przeprowadził również **36 z 46 zaplanowanych na 2023 rok kontroli problemowych** dotyczących prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych oraz w zakresie zawartych z województwem umów. **10 kontroli** nie zostało zrealizowanych

z powodu odwołania bądź niezorganizowania w 2023 roku kursu ADR przez przedsiębiorców. Ponadto departament przeprowadził w 2023 roku **141** kontroli wynikających z odrębnych przepisów. W przypadku **79** kontroli stwierdzone zostały nieprawidłowości i wydano zalecenia pokontrolne.

- **Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW)** przeprowadził **1 kontrolę planową sprawdzającą** w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach, nieskutkującą wydaniem zaleceń pokontrolnych.
- **Departament Przyrody i Klimatu (PK)** przeprowadził w 2023 roku **23 kontrole planowe** w zakresie wprowadzenia nasadzeń zastępczych. Kontrole te były wprowadzone do Planu kontroli UMWS na 2023 rok, jako załącznik nr 3 do uchwały nr 7327/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 6499/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Roczno planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok. W dwóch kontrolowanych przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, natomiast jedno postępowanie w sprawie przeprowadzenia kontroli uległo przedłużeniu do dnia 31.05.2024 r. ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zalegającą pokrywą śnieżną w dniu przeprowadzania kontroli. Kontrola zaplanowana na 2023 rok w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach nie została zrealizowana z uwagi na przeprowadzoną w dniu 10 listopada 2023 r. przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego kontrolę problemową jednostki w tożsamym zakresie. W związku z powyższym podjęta została decyzja o braku konieczności przeprowadzania kontroli w ZSiNPK w Kielcach przez departament PK. Ponadto Departament Przyrody i Klimatu przeprowadził **4 kontrole** na podstawie odrębnych przepisów szczególnych, nie skutkujące wydaniem zaleceń pokontrolnych.
- **Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami (ŚO)** przeprowadził w 2023 roku **25 kontrole** na podstawie odrębnych przepisów szczególnych. W przypadku **16** kontroli stwierdzono nieprawidłowości. Wykaz przeprowadzonych kontroli został przedstawiony w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.
- **Departament Kontroli i Certyfikacji (KC):**
 - Oddział Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadził **74 kontrole** prawidłowości realizacji postanowień umów o dofinansowanie projektów zawartych

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

- Oddział Kontroli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadził natomiast **404 kontrole** projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020.
- **Departament Inwestycji i Rozwoju (IR)** przeprowadził **6 kontrole** realizacji umów w sprawie dalszego wykorzystania przez Beneficjentów środków dofinansowania Projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Działania 1.3 „Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych”, Osi priorytetowej 1. Rozwój przedsiębiorczości. Zgodnie z § 6 ust. 7 przedmiotowej umowy: „Beneficjent podda się co 2 lata kontroli systemowej dokonywanej przez zespoły kontrolujące Województwa Świętokrzyskiego w zakresie zasad potwierdzających wykorzystanie kapitału zgodnie z art. 78 ust. 7 rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006”.

Do informacji dołączono następujące załączniki:

1. *Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych na podstawie przyjętego Roczego planu kontroli na 2023 rok przez poszczególne departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.*
2. *Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2023 roku przez Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.*
3. *Wykaz kontroli zewnętrznych pozostałych przeprowadzonych przez poszczególne departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w 2023 roku.*

Opracował: Agata Jaros

Akceptuję: Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu