Kielce, dnia 20.04.2023 r.

KA-I.1712.2.2023

**Pan**

**Sławomir Neugebauer**

**Dyrektor Departamentu**

**Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich**

**w/m**

**Wystąpienie pokontrolne**

### Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (stanowiącego załącznik do uchwały nr 6525/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego) oraz uchwały nr 5816/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Kontroli i Audytu UMWŚ w Kielcach przeprowadził kontrolę w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 14.02.2023 r. do 14.03.2023 r. w zakresie realizacji zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego UMWŚ oraz dokumentów wewnętrznych. Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 04.04.2023 r., przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli stwierdzono nieprawidłowości   
i uchybienia, do których należy zaliczyć:

1. W strukturze departamentu, w okresie objętym kontrolą, nie funkcjonowało stanowisko koordynatora Wieloosobowego Stanowiska ds. organizacyjnych, o którym mowa   
   w szczegółowych zasadach funkcjonowania Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzonych Zarządzeniem nr 43/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 lutego 2020 r. gdzie w § 3 postanowiono, że: *„pracą Departamentu kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy, Kierowników Oddziałów i Koordynatora”* oraz w § 11 pkt I *„Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Organizacyjnych kieruje koordynator”.*

W wyjaśnieniach złożonych na tą okoliczność, dyrektor departamentu opisał podjęte próby obsadzenia tego stanowiska i uregulowania tej kwestii.

Zarządzeniem Nr 33/23 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 lutego 2023 r.   
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad funkcjonowania Departamentu Rolnictwa   
i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zostały wprowadzone zmiany organizacyjne, które m.in. zlikwidowały Wieloosobowe stanowisko ds. Organizacyjnych, tworząc w jego miejsce Oddział, którego pracą kieruje kierownik.

1. Umowy na realizację operacji z Partnerami KSOW wyłonionymi w ramach konkursu nr 6/2022, w tym umowa na realizację zadania *„Fertygacja - nowoczesną techniką nawożenia roślin, generujących produkty o wysokiej wartości biologicznej”* z Świętokrzyską Izbą Rolniczą, zostały podpisane z naruszeniem przepisów regulaminu konkursu, tj. 9 dni po wymaganym terminie, który wynosił 21 dni od ogłoszenia listy ocenionych operacji.

**Wniosek pokontrolny nr 1**

Umowy z Partnerami KSOW o realizację operacji realizowanych w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Instytucję Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, zawierać w terminie określonym w regulaminie konkursu.

**3.** W zasadach dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych (§ 2, ust.2) termin weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej określono do 30 dni od daty jej złożenia, natomiast w umowie (§ 3, ust. 2) termin ten został określony do 14 dni od dnia wpływu dokumentów rozliczeniowych.

**Wniosek pokontrolny nr 2.**

Rozważyć ujednolicenie zapisów terminu weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej w ww. dokumentach.

**4.** Przedstawione do kontroli dokumenty nie zawierały adnotacji o dokonanej weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie jak również nie zawierały adnotacji o dokonanej weryfikacji formalnej dokumentacji rozliczeniowej.

**Wniosek pokontrolny nr 3**

Rozważyć wprowadzenie obowiązku zamieszczania adnotacji o dokonaniu weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie, jak również adnotacji o dokonaniu weryfikacji formalnej dokumentacji rozliczeniowej.

**5.** Departament, zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacyjnego UMWŚ, sprawuje nadzór nad Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego oraz Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach m.in. poprzez prowadzenie kontroli. W planie kontroli na 2022 rok zatwierdzonym uchwałą nr 4805/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 stycznia 2022 r. departament zaplanował 1 kontrolę sprawdzającą w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach w zakresie realizacji działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w zakresie gospodarki wodno – ściekowej”. Kontrola została przeprowadzona w styczniu 2023 r.

**Wniosek pokontrolny nr 4**

Zapewnić właściwą realizację zadań w zakresie nadzoru nad ŚBRR i ŚBG poprzez prowadzenie systematycznych kontroli.

Zobowiązuję Pana Dyrektora do udzielenia informacji, w terminie 20 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o podjętych działaniach w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, ich wykonaniu lub przyczynach niewykonania.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

**Andrzej Bętkowski**