Kielce, 17.05.2024 r.

KA-I.1711.1.2024

Pani

Barbara Kieres

Dyrektor

Świętokrzyskiego Zarządu

Dróg Wojewódzkich

w Kielcach

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2024.566), § 16 ust. 1 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8438/2024 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz uchwały Nr 5816/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu UMWŚ w Kielcach działający na podstawie upoważnienia Nr KA-I.1711.1.2024 z dnia 02.02.2024 r. wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przeprowadzili w okresie od dnia 07.02.2024 r. do dnia 15.03.2024 r. kontrolę kompleksową w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie wyszczególnionym w ww. upoważnieniu.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 19.04.2024 r. przez Panią Barbarę Kieres – Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Jednocześnie kontrolujący uwzględniają wyjaśnienia wniesione przez kontrolowanego po podpisaniu protokołu kontroli dotyczące stwierdzonego uchybienia w pkt 10. *Przestrzeganie procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych* w zakresie braku podpisu sekretarza komisji przetargowej w pkt. 24 protokołu z postępowania *„Zatwierdzenie prac komisji przetargowej (…)”* (str. 38-39 protokołu).

W związku z powyższym oraz na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, do których należy zaliczyć:

1. W zakresie obiegu dokumentów

Jednostka użytkuje system elektroniczny (elDOK), który nie został formalnie wprowadzony i zatwierdzony przez kierownika jednostki do stosowania przez poszczególne komórki organizacyjne ŚZDW w Kielcach.

Wniosek pokontrolny nr 1

Wprowadzić uregulowania wewnętrzne określające zasady użytkowania systemu elektronicznego (elDOK) w jednostce.

1. W zakresie gospodarowania należnościami jednostki (w tym windykacja)

Ustalanie należności wymagalnych i czynności zmierzające do wyegzekwowania należnych kwot (windykacja polubowna w zakresie wystawienia upomnień i wezwania do zapłaty) były podejmowane w odległym terminie w stosunku do terminu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego dochodzenie należności/roszczenia.

**Wniosek pokontrolny nr 2**

Należności monitorować na bieżąco. Wykazywać ich rzeczywistą wartość w księgach rachunkowych jednostki i ustalać rzeczywisty stan zaległości dla zapewnienia niezbędnych danych do prawidłowego procesu windykacji należności. Stosować zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U.2024.316) w zakresie podejmowania działań informacyjnych.

1. **W zakresie przeprowadzania inwentaryzacji**
	1. Przeprowadzenie inwentaryzacji dla części składników rzeczowych drogą spisu z natury z uchybieniem terminu wskazanego w Zarządzeniu 66/2023 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z dnia 26 października 2023 r.
	2. W protokołach weryfikacji nie odnotowano daty przeprowadzenia czynności oraz daty, pod którą zostały sporządzone protokoły. Powyższe uniemożliwia jednoznacznie określenie daty przeprowadzenia czynności, a tym samym ustalenia, czy *„częstotliwość”* przeprowadzenia inwentaryzacji, określona Zarządzeniem 44/2020, została zachowana.

**Wniosek pokontrolny nr 3**

1. Przestrzegać regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzonego terminu przeprowadzania inwentaryzacji.
2. Prawidłowo dokumentować protokoły zawierające wyniki inwentaryzacji w zakresie daty przeprowadzenia inwentaryzacji oraz daty sporządzenia protokołów.
3. **W zakresie gospodarowania mieniem (w tym ustalenie i przestrzeganie zasad wynajmu, wydzierżawienia składników mienia)**
	1. Brak skutecznych działań w zakresie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego
	z pracownikiem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
	2. Zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej pod blaszany garaż bez wymaganego uprzedniego powiadomienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
	3. Oddanie w najem lokalu mieszkalnego w sposób bezumowny.

4.4 Błędne podanie w ogłoszeniu o przetargu na zbycie piaskarki jej numeru inwentarzowego.

**Wniosek pokontrolny nr 4**

1. Podjąć dalsze działania wobec najemcy mające na celu rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
2. Zaprzestać bezumownego oddawania w posiadanie nieruchomości będących w zarządzie ŚZDW.
3. W przypadku oddania nieruchomości posiadanych w formie trwałego zarządu w najem, dzierżawę lub użyczenie, każdorazowo, w zależności od okresu obowiązywania umowy powiadomić lub uzyskać zgodę Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
4. Dołożyć staranności w sporządzaniu dokumentacji przetargowej w celu unikania omyłek pisarskich.
5. **W zakresie przestrzegania procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych**
6. W kontrolowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (postępowanie numer: 40.2023) nie umieszczono informacji o numerze telefonu lub faksu zamawiającego w następujących ogłoszeniach:

- ogłoszenia o zamówieniu o numerze 2023/BZP 00271393/01 z dnia 22.06.2023 r.,

- ogłoszenia o wyniku postępowania o numerze 2023/BZP 000359738 z dnia 21.08.2023 r.,

- ogłoszenia o wykonaniu umowy o numerze 2024/BZP 00041592/01 z dnia 16.01.2024 r..

1. Dzienniki budowy, dotyczące ewidencjonowania prac wynikających z umów na realizację udzielonego zamówienia publicznego zawierały błędy w zakresie numerów dróg wojewódzkich oraz nie zawierały dat zgłoszenia przez zamawiającego zlecenia i zakończenia prac na drogach.
2. W protokołach odbioru robót budowlanych zastosowano sformułowania dotyczące usług.

**Wniosek pokontrolny nr 5**

1. W ogłoszeniach o zamówieniu, o wyniku postępowania oraz o wykonaniu umowy umieszczać numer telefonu lub faksu zamawiającego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2439), w którym został określony zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w BZP.
2. Prowadzić rzetelnie dokumentację w zakresie spełnienia przez wykonawcę kryteriów oceny ofert, w sposób niebudzący wątpliwości co do zachowania zasad udzielania zamówień publicznych wynikających z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (DZ.U.2023.1605 z późn. zm.).
3. W dokumentacji z udzielenia zamówienia publicznego stosować zwroty adekwatne do rodzaju udzielanego zamówienia.
4. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych

Zakres czynności pracownika (pkt 12) zawiera błędny zapis: „Sprawowanie funkcji administratora danych osobowych”.

**Wniosek pokontrolny nr 6**

Zakres czynności pracownika skorygować o odpowiednie zapisy.

1. **W zakresie kosztów podróży służbowych, ryczałtów na korzystanie z samochodów prywatnych, kosztów ponoszonych na samochody służbowe**
	1. Nierzetelna weryfikacja w zakresie rozliczenia zakupionego paliwa do samochodu służbowego.
	2. Prowadzenie ewidencji korzystania z samochodów służbowych przez pracowników, z którymi zawarto umowy używania pojazdu służbowego do celów prywatnych w sposób uniemożliwiający ustalenie faktycznego wykorzystania pojazdu prywatnie i służbowo.

**Wniosek pokontrolny nr 7**

* 1. Zadbać o rzetelną weryfikację dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia zakupionego paliwa. Dokument „Rozliczenie paliwa” wypełniać prawidłowo.
	2. Prowadzić ewidencję pojazdów służbowych (karty drogowe) zawierającą w szczególności takie dane, jak: datę przejazdu, cel, trasę, stan licznika.

Zobowiązuję Panią Dyrektor do udzielenia informacji w terminie **30 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie usunięcia powyższych uchybień i nieprawidłowości oraz podjętych działaniach zapewniających prawidłową działalność kontrolowanej jednostki.

 Renata Janik

**Marszałek Województwa Świętokrzyskiego**

**Do wiadomości:**

1. Pan Andrzej Pruś - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego;
2. Pani Anna Grzela - Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji UMWŚ;
3. Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska - Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.