

PROTOKÓŁ NR 6/2015

kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

przeprowadzonej w **Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce**, na podstawie § 128 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. z 2010r. Nr 70, poz. 520) oraz Uchwały Nr IV/97/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

Kierownictwo jednostki: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Krzysztof Dziekan** – Przewodniczący Zespołu
2. **Bogusława Wypych** – Członek Zespołu

dokonał kontroli na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 6/2015.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 17 listopada 2015 r.

Kontrolą objęto:

Analizę realizacji uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Analizy zbiorczej informacji przedłożonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, obrazującej realizację uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podjętych od 1 września 2014 r. do 30 września 2015 r.
2. Wytypowania uchwał do kontroli szczegółowej.
3. Zapoznania się z wyjaśnieniami dyrektorów właściwych departamentów Urzędu Marszałkowskiego w zakresie objętym kontrolą i dokonania oceny realizacji wybranych uchwał.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń o charakterze ogólnym:

W okresie objętym kontrolą odbyło się 17 sesji Sejmiku Województwa, podczas których radni województwa podjęli 279 uchwał, które dotyczyły m.in:

- budżetu województwa i jego zmian oraz spraw okołobudżetowych – 43
- zmian wieloletniej prognozy finansowej – 17
- gospodarowania mieniem i majątkiem województwa, planowania przestrzennego oraz wyrażania zgody dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych na dzierżawę lub wynajem nieruchomości – 29
- promocji, edukacji, kultury i sportu – 10
- zdrowia, polityki społecznej, sytuacji na rynku pracy – 17
- rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki wodnej i ochrony środowiska – 93

- zatwierdzenia planu i przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywania skarg – 8
- spraw organizacyjnych Sejmiku, w tym zmian w statutach jednostek – 46
- udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej przez Województwo Świętokrzyskie jednostkom samorządu terytorialnego – 10
- infrastruktury i transportu – 5
- inne – 1

Powyższą statystykę Zespół kontrolny przygotował w oparciu o *rejestr uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego* udostępniony w Kancelarii Sejmiku oraz *zbiorczą informację z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.* przygotowaną przez Departament Organizacyjno – Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego.

Do szczegółowej analizy zostały wskazane poniższe uchwały:

- 1) Uchwała Nr XLVIII/854/14 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji „Świętokrzyskiego programu na rzecz osób starszych do 2020 r.”
- 2) Uchwała Nr IV/92/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Stopnica z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - "podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych"
- 3) Uchwała Nr V/114/15 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego"
- 4) Uchwała Nr VII/150/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej
- 5) Uchwała Nr VIII/156/15 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego
- 6) Uchwała Nr VIII/159/15 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie wydzierżawienia infrastruktury pasywnej i aktywnej wybudowanej w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie” na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i przyjęciu głównych założeń umowy na wybór Operatora Infrastruktury w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10.

W odniesieniu do uchwał wybranych do kontroli szczegółowej, zostały przyjęte poniższe ustalenia:

- 1) **Uchwała Nr XLVIII/854/14 z dnia 27 października 2014 roku** w sprawie: przyjęcia do realizacji „Świętokrzyskiego programu na rzecz osób starszych do 2020 r.”

Program jest odpowiedzią na zmiany demograficzne i starzenie się mieszkańców regionu świętokrzyskiego. Zawiera zbiór celów i zadań zaplanowanych na poziomie ogólnym,

a także umożliwiła dostosowywanie podejmowanych działań do lokalnych potrzeb. Cele programu mają być realizowane przez cały okres programowania tj. w latach 2014-2020. Jednym z jego zadań jest wskazanie i wzbogacanie oferty kierowanej do osób starszych i niesamodzielnych, wymagających objęcia usługami opiekuńczymi.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożyła **Pani Barbara Jakacka -Green – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej**, która poinformowała, że uchwałę Sejmiku przyjmującą do realizacji przedmiotowy program poprzedziło badanie dotyczące sytuacji i potrzeb osób starszych w Województwie Świętokrzyskim. Wyniki badania skłoniły do opracowania fakultatywnego programu na rzecz seniorów, wyznaczającego główne priorytety, do których zaliczono: zdrowie i profilaktykę, bezpieczeństwo socjalne oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, a także wzrost ich aktywności życiowej. W ramach zadań wyznaczonych w programie w ubiegłym roku udało się opracować Biuletyn Świętokrzyskiego Seniora, zawierający bazę infrastruktury wsparcia oraz opis procedur dedykowanych osobom starszym wraz ze ścieżką postępowania i wzorami odpowiednich druków np. wzór wniosku dla osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, czy podanie o przyjęcie do środowiskowego domu pomocy społecznej. Ponadto w ramach zlecenia zadań organizacjom pozarządowym Samorząd Województwa na działania mające na celu aktywizację osób starszych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu przekazał w roku 2014 kwotę 94 453 zł, a zadania te realizowało 9 podmiotów, zaś w roku 2015 jest to suma 125 009 zł.

- 2) **Uchwała Nr IV/92/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku** w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Stopnica z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - "podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych".

Celem podjęcia uchwały był zakup kontenera mieszkalnego dla 10 osobowej rodziny - mieszkańców gminy Stopnica, znajdującej się w trudnej sytuacji bytowej i materialnej. Rodzina zamieszkiwała w bardzo złych warunkach w starym budynku jednorodzinny o niewielkim metrażu. Z rozeznanych przez gminę potrzeb, konieczne było przydzielenie rodzinie odpowiedniego mieszkania socjalnego lub mieszkania zastępczego. Mając na uwadze poprawę warunków życiowych i mieszkaniowych rodziny w tym małych dzieci oraz fakt, iż gmina nie posiadała mieszkania socjalnego lub zastępczego dla w/w rodziny Sejmik udzielił pomocy finansowej w wysokości 20 000 zł. dla Gminy Stopnica z przeznaczeniem na zakup kontenera mieszkalnego.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożyła **Pani Barbara Jakacka-Green – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej**, która poinformowała, że w dniu 12 lutego 2015 r. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Gminą Stopnica, zaś w dniu 08 września 2015r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęła szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania przekazanej dotacji w kwocie 20 000 zł. Z przedłożonych dokumentów wynika, iż Gmina Stopnica zakupiła kontener mieszkalny i przeznaczyła go w bezpłatne użycie dla wielodzietnej rodziny - mieszkańców gminy Stopnica. Z informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy wynika, że sfinansowanie z budżetu Województwa kontenera

mieszkalnego polepsza warunki socjalne tej Rodziny, umożliwiając jednocześnie pozostanie wszystkich Jej członków w dotychczasowym miejscu zamieszkania, bez zrywania więzi rodzinnych, społecznych oraz integracji ze społecznością lokalną. Ponadto, oprócz systematycznego wsparcia finansowego rodzina jest objęta pracą socjalną.

- 3) **Uchwała Nr V/114/15 z dnia 23 lutego 2015 roku** w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego”.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożył **Pan Ryszard Nagórny – zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego**, który poinformował, że konieczność zmiany ww. planu była konsekwencją wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Zmianie uległa również ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obligując samorząd województwa do dostosowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa w okresie 24 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy, polegającego na opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa. W skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzi obszar obejmujący granice administracyjne gmin: Miedziana Góra, Zagnańsk, Łączna, Masłów, Górnio, Daleszyce, Morawica, Sitkówka – Nowiny, Chęciny, Piekoszków, Strawczyn, Chmielnik oraz miasto Kielce.

Następnie poinformował, że w ramach realizacji ww. uchwały Zespół Planowania Przestrzennego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wykonał następujące prace:

- przygotowano i przekazano ogłoszenie i obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o podjęciu ww. uchwały do właściwych rzeczowo urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędu marszałkowskiego, urzędu wojewódzkiego celem ich wywieszenia, określając formę, miejsce, i termin składania wniosków do ww. zmiany Planu (ogłoszenie ukazało się również w prasie ogólnopolskiej),
- zawiadomiono na piśmie o podjęciu ww. uchwały instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania Planu,
- na potrzeby MOF OW opracowano 3 ankiety i rozesłano je do gmin objętych zasięgiem opracowania planu – pytania dot. ogólnej powierzchni gminy/miasta, stanu ludności, pełnionych funkcji oraz szczegółowe pytania w zakresie m.in.: planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, dziedzictwa kulturowego, krajobrazu, infrastruktury społecznej, transportu i komunikacji funkcji rolniczej, rozwoju przedsiębiorczości, czy inwestycji. Druga ankieta dotyczyła wymeldowań, a trzecia informacji nt. zameldowań.
- rozpoczęto prace nad ekofizjografią do planu MOF OW,
- po upływie terminu oczekiwania na wnioski do planu MOF OW sporządzono tabelę ze zgłoszonymi do tego opracowania wnioskami,
- przystąpiono do analizy danych na podstawie przesłanych ankiet (wiele gmin przeciągało prace nad ankietami, na 13 miast i gmin należących do obszaru objętego planem MOF OW – 12 przekazało wypełnione ankiety). Ze względu na brak wszystkich danych nie jest możliwe obecnie zakończenie tej fazy prac,

- w związku z potrzebą rozpoznania ruchu budowlanego na obszarze MOF OW wystąpiono w październiku br. do starosty kieleckiego i do starosty skarżyskiego z prośbą o przekazanie danych na temat wydanych pozwoleń na budowę dla budynków mieszkalnych w rozbiciu na lata 2010 – 2014 oraz z wydzieleniem inwestorów z Kielc,
- równolegle trwają prace nad opracowaniem trybu formalno – prawnego do planu MOF OW.

4) **Uchwała Nr VII/150/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku** w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej.

Uchwała dotyczyła dotacji celowej z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 100 000 zł. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr XXXVIII/677/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. zlikwidował Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej. Rozstrzygnięcie to poprzedziła uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego z 29 listopada 2013 r. o utworzeniu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej. Intencją Województwa i Powiatu było takie skorelowanie wzajemnych decyzji w tej sprawie, aby zarówno ze względu na czytelników, jak i pracowników Filii bez zakłóceń zakończyć niejako funkcjonowanie Filii z dniem 31 grudnia 2013 r., a zarazem kontynuować to zadanie od 1 stycznia 2014 r. w nowej, utworzonej jednostce pn. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej. Powiat zobowiązał się do modernizacji, przystosowania i przekazania na prowadzenie działalności przez Bibliotekę pomieszczeń o powierzchni 350 m², w obiektach położonych w obrębie nieruchomości zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1, jak również wyposażenia ww. pomieszczeń Biblioteki w sprzęt biblioteczny, książki, itd. Natomiast Województwo zobowiązało się do udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej. W 2014 r. taka pomoc już została udzielona z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników pedagogicznych Biblioteki. W bieżącym roku Powiat Skarżyski ponowił prośbę o przyznanie kolejnej dotacji na ten cel. Od początku br. Biblioteka funkcjonuje już w nowych, wyremontowanych pomieszczeniach.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożyła **Pani Małgorzata Kowalińska – zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki**, która poinformowała, że podjęcie przedmiotowej uchwały było konsekwencją działań rozpoczętych w 2013 roku, kiedy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zlikwidował filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Skarżysku – Kamiennej. Na mocy porozumienia z Powiatem Skarżyskim, została utworzona na bazie zlikwidowanej filii - Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej, która została później połączona wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji. Instrumentem pozwalającym na udzielenie dotacji było zawarcie umowy Województwa Świętokrzyskiego z Powiatem Skarżyskim. Nadmieniała, że Powiat poniósł duże wydatki w związku z przeniesieniem biblioteki do nowych pomieszczeń – koszt remontu i wyposażenia to około 800 tys. zł. We wstępnym porozumieniu, Województwo zobowiązało się do pomocy w miarę posiadanych środków – taka pomoc realizowana jest już drugi rok. W bieżącym roku zwrócono się o pomoc finansową w wysokości 250 tys. zł. Z budżetu województwa wyasygnowano

200 tys. zł – 100 tys. przekazane na podstawie omawianej uchwały oraz kolejne 100 tys. uchwałą na ostatniej sesji Sejmiku.

- 5) **Uchwała Nr VIII/156/15 z dnia 18 maja 2015 roku** w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Uchwała zakładała udzielenie dotacji celowych następującym podmiotom:

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba St. w Szczaworyżu gm. Busko-Zdrój. Techniczna i estetyczna konserwacja obrazu "św. Anny Samotrzcę" z ołtarza bocznego w kościele pw. św. Jakuba St. Kwota dotacji: 7 000 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Ap. i Ew. w Pińczowie. Prace konserwatorsko-restauratorskie XVII wiecznej dekoracji sztukatorskiej na sklepieniu obejmujące trzy przęsła nawy północnej w kościele parafialnym pw. św. Jana Apostoła Ewangelisty. Kwota dotacji: 15 000 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Zawichoście, pow. Sandomierski. Konserwacja techniczna i estetyczna drewnianej, marmoryzowanej i złoczonej dekoracji łuku tęczowego z XVII w. w kościele parafialnym pw. św. Trójcy. Kwota dotacji: 15 000 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Piasku Wielkim, gm Nowy Korczyn, pow. Buski. Konserwacja techniczna i estetyczna obrazów "św. Tekla ", "Koronacja Matki Boskiej" z ołtarza bocznego pw. św. Tekli z kościoła parafialnego pw. św. Katarzyny Dz. i M. Kwota dotacji: 5 000 zł.
- Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach. Rurorociąg technologiczny w XIX - wiecznym zakładzie wielkopieczowym. Pierwszy etap prac ratunkowych. Ekspertyza technologiczna i wykonanie projektu budowlanego. Kwota dotacji: 10 000 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, pow. Kazimierski. Konserwacja techniczna i estetyczna narożnych elementów boazerii z I poł. XVII w. przy ścianie wschodniej we wnętrzu zakrystii kościoła parafialnego. Kwota dotacji: 12 000 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M. w Piórkowie, gm. Baćkowice, pow. Opatowski. Wykonanie prac zabezpieczających prezbiterium kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Kwota dotacji: 10 000 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Zesłania Ducha Świętego i Matki Boskiej Bolesnej w Młodzawach Małych, gm. Pińczów. Prace konserwatorskie-konserwacja ołtarza bocznego św. Elżbiety, nawa północna, I przęsło od transeptu w kościele parafialnym. Kwota dotacji: 10 000 zł.
- Klasztor Franciszkanów w Chęcinach, pow. Kielecki. Wykonanie i montaż stolarki dębowej okiennej i drzwiowej w Klasztorze Franciszkanów. Kwota dotacji: 10 000 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Bejscach, pow. Kazimierski konserwacja ołtarza kamiennego z 1600 r. z kaplicy Firlejów w kościele parafialnym. Kwota dotacji: 11 000 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Archaniola w Sokolinie gm. Czarnocin, pow. Kazimierski. Kontynuacja prac konserwatorskich ołtarza bocznego przytęczowego, południowego (ok. 1720 r.) z obrazem Michała Archaniola i jego metalową sukienką oraz obrazem św. Józefa w kościele parafialnym - etap II. Kwota dotacji: 10 000 zł.

- Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu gm. Ruda Maleniecka, pow. Konecki. Odtworzenie głównej części koryta południowego doprowadzającego wodę na duże koło wodne, dwóch mostków drewnianych i stabilizacja muru oporowego przy korycie południowym, I etap- stabilizacja muru oporowego o długości 7 m. Kwota dotacji: 15 000 zł.
- Dom Zakonny Misjonarzy Oblaci Maryi Niepokalanej Klasztor Święty Krzyż, gm. Nowa Słupia, pow. Kielecki. Prace w klasztorze - w kościele i przyległych pomieszczeniach. Kwota dotacji: 20 000 zł.

W związku z podjętą uchwałą poinformowano pisemnie wszystkich wnioskodawców o wynikach postępowania. Uchwała została opublikowana na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożyła **Pani Małgorzata Kowalińska – zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki**, która poinformowała, że cała procedura była zgodna z regulaminem, a polegała na ogłoszeniu konkursu otwartego, następnie komisja oceniająca przedstawiła swoje rekomendacje Zarządowi Województwa, który z kolei po akceptacji przedstawił Sejmikowi stosowny projekt uchwały. Sejmik przyjął propozycję Zarządu i przyznał dotację 13 podmiotom na łączną kwotę 150 000 zł. Poinformowała, że beneficjenci muszą rozliczyć się z dotacji do końca bieżącego roku, ale warunkiem przekazania dotacji jest albo faktura, albo odbiór konserwatorski obiektu zabytkowego.

- 6) **Uchwała Nr VIII/159/15 z dnia 18 maja 2015 roku** w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie wydzierżawienia infrastruktury pasywnej i aktywnej wybudowanej w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie” na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i przyjęciu głównych założeń umowy na wybór Operatora Infrastruktury w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10

Uchwała dotyczyła zgody na zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym, polegającego na oddaniu w dzierżawę przez Województwo podmiotowi prywatnemu pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej, wyposażeniu jej przez podmiot prywatny na koszt Województwa w część aktywną wraz z wybudowaniem połączeń do punktów styku z siecią Internet oraz eksploatacji, utrzymaniu, zarządzaniu i odtwarzaniu przez podmiot prywatny na jego koszt przedmiotowej infrastruktury w celu pobierania korzyści ze świadczonych hurtowych usług telekomunikacyjnych zgodnie z warunkami określonymi przepisami prawa, decyzją notyfikującą pomoc publiczną, postanowieniami umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym. W ramach realizacji umowy Operator Infrastruktury zaprojektuje, dostarczy, zainstaluje i uruchomi warstwę aktywną sieci, system inwentaryzacji i paszportyzacji sieci, system zarządzania siecią, wybuduje połączenia z punktami styku, a także będzie utrzymywał, eksploatował i zarządzał wybudowaną w ramach Projektu sieć oraz świadczył z jej wykorzystaniem usługi hurtowe na zasadach określonych w decyzji notyfikacyjnej, w szczególności

uwzględniając ograniczenia zawarte w pkt. 6.3 oraz 6.4 niniejszego dokumentu. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonego postępowania został wyłoniony wykonawca firma Glenbrook Investments Sp. z o.o., z którym w dniu 18.08.2015r została podpisana umowa na dostawę urządzeń aktywnych i świadczenie usług na infrastrukturze województwa wykonanej w ramach niniejszego projektu. Wykonawca zaoferował następujące warunki realizacji zamówienia:

- czas trwania umowy - 10 lat,
- czynsz dzierżawny: 1 102 000,00 PLN netto rocznie,
- kwota za rozbudowę sieci o część aktywną: 27 185 000,00 PLN netto,
- miesięczny poziom dostępności usługi na poziomie minimum: 0,980
- odkup dzierżawionej infrastruktury po 7 latach – brak w tym zakresie oferty wykonawcy.
- ponadto zgodnie z SIWZ ponoszenie będą przez Województwo przez okres pierwszych 7 lat dzierżawy sieci, opłat w kwocie nie przekraczającej 2 700 000,00 PLN rocznie (opłaty za prawo drogi, oraz opłata za część podatku od nieruchomości).

Przed podpisaniem umowy Urząd Zamówień Publicznych w ramach kontroli uprzedniej nie stwierdził naruszeń PZP.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożył **Pan Andrzej Sztokfisz – zastępca dyrektora Biura Społeczeństwa Informacyjnego**, który poinformował, że obecnie firma kończy instalację urządzeń aktywnych, zaś 9 listopada br. Urząd Komunikacji Elektronicznej zatwierdził wszystkie cenniki. Ponadto odbyło się spotkanie z operatorami, cieszące się dużą frekwencją. Największe zainteresowanie operatorów skupia się wokół takich miast jak: Kielce, Skarżysko – Kamienna, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski.

Ustalenia i wnioski pokontrolne:

1. Informacje przekazane do prac Zespołu kontrolnego, zawierające tabelaryczny wykaz uchwał Sejmiku wraz z objaśnieniami sposobu ich realizacji, sporządzone zostały w sposób przejrzysty i wyczerpujący.
2. Prowadzona w Urzędzie Marszałkowskim dokumentacja w zakresie objętym kontrolą jest kompletna i nie budzi zastrzeżeń.
3. Opisane czynności, zmierzające do wykonania zapisów uchwał, były na bieżąco monitorowane przez dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podziałem zadań i kompetencji.
4. Nie stwierdzono uchybień w realizacji uchwał.
5. Mając na uwadze powyższe okoliczności - przebieg realizacji uchwał Sejmiku podjętych w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. - uznaje się za prawidłowy.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia

do protokołu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Rejestr uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego od października 2014 r. do września 2015 r.
2. Informacja o sposobie realizacji uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.
3. Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLVIII/854/14 z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji „Świętokrzyskiego programu na rzecz osób starszych do 2020 r.”
4. Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr IV/92/15 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Stopnica z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - "podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych"
5. Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr V/114/15 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego"

6. Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VII/150/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej na częściowe pokrycie działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej
7. Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VIII/156/15 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego
8. Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr VIII/159/15 z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie wydzierżawienia infrastruktury pasywnej i aktywnej wybudowanej w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie” na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i przyjęciu głównych założeń umowy na wybór Operatora Infrastruktury w ramach Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie” nr POPW.02.01.00-26-046/10.
9. Biuletyn Świętokrzyskiego Seniora.
10. Wykaz podmiotów oraz wysokość środków przyznanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert w 2014 r.
11. Zestawienie ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i propozycja podziału środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015 r.
12. Informacja Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach na temat sposobu realizacji Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego.
13. Umowa nr 5/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stopnica z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – „podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
14. Informacja Burmistrza Gminy Stopnica dotycząca wykorzystania przekazanej dotacji w kwocie 20 000 zł. ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego wraz z kopią umowy na dostawę kontenera, kopią faktury za wykonanie umowy, kopią wyciągu bankowego potwierdzającego zapłatę faktury oraz dokumentacją fotograficzną.
15. "Informacja o stanie realizacji projektu Sieć Światłowodowa Polski Wschodniej - województwa świętokrzyskiego, w tym informacja o wyborze Operatora Infrastruktury".

Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron.

1.
2.
(podpisy osób kontrolujących)

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

Adam Jarubas

(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Kielce, dnia 17 listopada 2015 r.