

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. **Andrzej Swajda** – Przewodniczący Zespołu
2. **Leszek Wawrzyła** – Członek Zespołu

dokonał kontroli na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 7/2015.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 8 grudnia 2015 r.

Kontrolą objęto:

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

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

- 1) Analizy zbiorczej informacji obrazującej realizację uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych od 1 października 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;
- 4) Sformułowania wniosków pokontrolnych.

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

W okresie objętym kontrolą Zarząd Województwa Świętokrzyskiego odbył 61 posiedzeń, na których podjął 880 uchwał.

Uchwały podjęte w wyżej wymienionym okresie dotyczyły:

- spraw budżetu i finansów,
- spraw organizacyjnych,
- zmian kadrowych na stanowiskach dyrektorów jednostek,
- rozwoju regionalnego,

- zatwierdzenia planów rzeczowo – finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
- zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek nadzorowanych,
- powołania komisji,
- infrastruktury województwa,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
- ochrony środowiska,
- mienia, geodezji, kartografii i rozwoju rolnictwa,
- opinii do projektów programów, opracowań,
- kontroli.

Do szczegółowej analizy zostały wskazane poniższe uchwały:

1. Uchwała Nr 696/15 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” - podstrefa Kielce nieruchomości, o łącznej powierzchni 6,0003 ha.
2. Uchwała nr 712/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach.
3. Uchwała Nr 720/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: Przyjęcia Planu operacyjnego na lata 2014 – 2015 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla woj. Świętokrzyskiego.
4. Uchwała nr 740/15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2015 rok – zmiany związane z powstaniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej.
5. Uchwała nr 741/15 z dnia 30 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na parafowanie uzgodnionej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od dnia 13 grudnia 2015r. do dnia 12 grudnia 2020r.

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

Ad 1.

Uchwała Nr 696/15 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” - podstrefa Kielce nieruchomości, o łącznej powierzchni 6,0003 ha.

Na posiedzeniu w dniu 16 września 2015 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniował wniosek w sprawie wyrażenia opinii na temat włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” – podstrefa Kielce nieruchomości, o łącznej powierzchni 6,0003 ha.

Dodatkowe wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożyła **Pani Jolanta Zwierzchowska – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej**, która poinformowała, że nieruchomości te stanowią własność Województwa Świętokrzyskiego i są w zarządzie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, które w imieniu Województwa

Świętokrzyskiego, realizuje na terenie gminy Chęciny projekt pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w Podzamczu koło Chęcin”. Jego głównym celem jest podniesienie konkurencyjności regionalnej gospodarki, a jednym z celów szczegółowych jest udostępnienie nowych terenów i obiektów pod inwestycje. Włączenie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedmiotowych nieruchomości spowodowałoby, że tereny te stałyby się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów.

Następnie dyrektor Zwierzchowska poinformowała, że omawiane nieruchomości jeszcze nie znalazły się w Strefie, gdyż na tych terenach nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, a Gmina obecnie jest na etapie jego przygotowywania. Wobec tego, obecnie brak jest możliwości włączenia tych nieruchomości do Strefy.

Ad 2.

Uchwała nr 712/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach.

W celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołał komisję konkursową w składzie:

- 1) przedstawiciele organizatora:
 - a) Agata Binkowska – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Przewodnicząca Komisji,
 - b) Jacek Kowalczyk – dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - c) Grzegorz Cuper – zastępca dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach;
- 2) przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - a) Zenon Butkiewicz – dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - b) Jan Klata – dyrektor Narodowego Starego Teatru;
- 3) przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych lub twórczych:
 - a) Roman Osadnik – dyrektor Teatru Studio, przedstawiciel Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów,
 - b) Ewa Leśniak – przedstawiciel Związku Artystów Scen Polskich;
- 4) przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
 - a) Artur Słaboń,
 - b) Dawid Żłobiński.

Dodatkowe wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożyła **Pani Małgorzata Kowalińska – zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki**, która poinformowała, że Komisja konkursowa przeprowadziła w dniach 6 – 26 października 2015 r. dwuetapowe postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora. W wyniku oceny formalnej 19 złożonych ofert do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano 9 kandydatów. Po dokonaniu analizy złożonych przez kandydatów

koncepcji funkcjonowania Teatru i przeprowadzeniu indywidualnych rozmów z kandydatami – w wyniku głosowania Komisja konkursowa wskazała kandydata na stanowisko dyrektora Teatru w osobie Michała Kotańskiego, który 15 listopada rozpoczął swoją działalność.

Dyrektor Kowalińska zwróciła uwagę również na pozytywne opinie przedstawicieli ministerstwa odnośnie organizacji omawianego konkursu.

Ad 3.

Uchwała Nr 720/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: Przyjęcia Planu operacyjnego na lata 2014 – 2015 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla woj. Świętokrzyskiego.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożył **Pan Sławomir Neugebauer – dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska**, który przedstawił następujące cele i opis działań SR KSOW w woj. Świętokrzyskim:

- 1) Plan komunikacyjny PROW 2014-2020. Celem działania jest informowanie i promocja PROW 2014-2020, w tym dotyczące warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach Programu, jego rezultatów i wkładu Unii Europejskiej w jego realizację, nowego okresu programowania (2021-2027) oraz informowania o efektach PROW 2007-2013 w ujęciu ogólnym;
- 2) Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą. Działanie to ma na celu promowanie polskich i regionalnych producentów żywności, wytwórców produktów lokalnych, lokalnych twórców i artystów, a także poznanie wykorzystywanych na świecie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, metod produkcji, uprawy roślin i hodowli zwierząt;
- 3) Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Celem działania jest uzyskanie równowagi ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej na obszarach wiejskich poprzez promocję zrównoważonego rozwoju tych obszarów.

Następnie przedstawił i omówił działania zrealizowane przez SR KSOW w ramach Planu operacyjnego na lata 2014-2015:

- 1) Współorganizacja konkursu na tradycyjny wieniec dożynkowy podczas Dożynek Wojewódzkich 2015 w Sandomierzu;
- 2) Produkcja i emisja reklamy, produkcja i emisja baneru reklamowego, realizacja i emisja relacji z „XV Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich”;
- 3) Organizacji stoiska promującego wartości kulturowe obszarów wiejskich Województwa Świętokrzyskiego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale;
- 4) Organizacja plenerowego wydarzenia promocyjno-edukacyjnego pn. „Dary Świętokrzyskich Lasów”;
- 5) Organizacja imprezy pn. „Ogólnopolski Hubertus Świętokrzyski” oraz promocja wydarzenia w telewizji regionalnej;
- 6) Udział w Międzynarodowych Targach Łódzkich NATURA FOOD 2015;
- 7) Udział w Targach Sadowniczo-Warzywniczych Hort-Technika w Kielcach;
- 8) Udział w Międzynarodowych Targach INDAGRA 2015 w Bukareszcie;
- 9) Konferencja dotycząca działań infrastrukturalnych PROW 2014-2020, wdrażanych przez Samorząd Województwa.

Dyrektor Neugebauer poinformował, iż działania te były realizowane od września bieżącego roku i opiewały na kwotę 305 tys. zł, a obecnie trwa ich rozliczanie.

Ad 4.

Uchwała nr 740/15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2015 rok – zmiany związane z powstaniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej.

Na podstawie tej uchwały dokonano zmian związanych z powstaniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej, która jest w trakcie tworzenia.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożyła **Pani Barbara Jakacka-Green – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej**, która poinformowała, iż decyzją Wojewody Świętokrzyskiego została przyznana dotacja celowa w kwocie 2 mln zł na utworzenie regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej. Będą mogły tam przebywać dzieci, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie oraz które nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji.

Następnie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a Powiatem Kazimierskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, regulujące zadania związane z uruchomieniem i prowadzeniem Placówki.

Dyrektor Jakacka-Green poinformowała, że obecnie w budynku przyszłej siedziby placówki trwają prace remontowe polegające na adaptacji budynku wraz z jego wyposażeniem, a cała inwestycja jest realizowana w oparciu o program inwestycji, który został zaakceptowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Ponadto Urząd Marszałkowski jest na bieżąco informowany przez Powiat Kazimierski o zaawansowaniu prac. Dotacja musi zostać rozliczona jeszcze w tym roku.

Ad 5.

Uchwała nr 741/15 z dnia 30 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na parafowanie uzgodnionej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od dnia 13 grudnia 2015r. do dnia 12 grudnia 2020r.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożyła **Pani Anna Grzela – z-ca dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Transportu**, która poinformowała, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraził zgodę na parafowanie przez: Pana Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Pana Jana Maćkowiaka – Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego działających w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, uzgodnionej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od dnia 13 grudnia 2015 r. do dnia 12 grudnia 2020 r.

Dyrektor Grzela przypomniała, że 17 października 2014 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, województwami oraz przy udziale Spółki Przewozy Regionalne

doszło do porozumienia w sprawie restrukturyzacji Spółki Przewozy Regionalne, poprzez m.in. wprowadzenie podmiotu restrukturyzującego jakim jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Jednym z elementów podjętych działań było uzgodnienie umowy wspólników, jak i umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PSC) jako jej integralnej części. Umowa wspólników została zaakceptowana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 24 czerwca 2015 r. Uchwałą nr 476/15. Z kolei zmiana w uchwale wrześniowej związana była z decyzją na szczeblu ministerialnym dotyczącą przedłużenia funkcjonowania Funduszu Kolejowego.

Wnioski pokontrolne:

1. Informacja przekazana do prac Zespołu kontrolnego, zawierająca tabelaryczny wykaz uchwał Zarządu wraz z objaśnieniami sposobu ich realizacji, sporządzona została w sposób przejrzysty i staranny.
2. Wyjaśnienia dyrektorów poszczególnych Departamentów nt. realizacji uchwał wskazanych do kontroli szczegółowej były wyczerpujące i nie budziły zastrzeżeń.
3. Nie stwierdzono uchybień w realizacji uchwał.
4. Mając na uwadze powyższe okoliczności, przebieg realizacji uchwał Zarządu Województwa 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:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

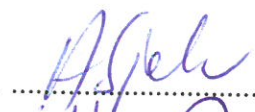
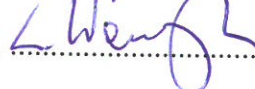
Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

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. Sprawozdanie z realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Od 1.10.2014 r. do 30.09.2015r.
2. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 696/15 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” - podstrefa Kielce nieruchomości, o łącznej powierzchni 6,0003 ha.
3. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 712/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach.
4. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 720/15 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: Przyjęcia Planu operacyjnego na lata 2014 – 2015 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla woj. Świętokrzyskiego
5. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 740/15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie województwa na 2015 rok – zmiany związane z powstaniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej.
6. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 741/15 z dnia 30 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na parafowanie uzgodnionej umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od dnia 13 grudnia 2015r. do dnia 12 grudnia 2020r.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

1. 
.....
2. 
.....

(podpisy osób kontrolujących)

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego


.....
Adam Kozłowski

(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Kielce, dnia 8 grudnia 2015 r.