

**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 2010 r. Nr 70, poz. 520) oraz Uchwały Nr XIX/ 287 /15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

**Kierownictwo jednostki: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego**

**Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:**

1. **Andrzej Swajda** – Przewodniczący Zespołu.
2. **Sławomir Marczewski** – Członek Zespołu.

dokonał kontroli na podstawie upoważnienia do kontroli nr 13/2016.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 14 listopada 2016 r.

**Kontrolą objęto:**

Analizę realizacji uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 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 2015 r. do 30 września 2016 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 11 sesji Sejmiku Województwa, podczas których radni województwa podjęli 164 uchwały, które dotyczyły m.in:

- budżetu województwa i jego zmian oraz spraw okołobudżetowych – 42.
- zmian wieloletniej prognozy finansowej – 17
- gospodarowania mieniem i majątkiem województwa, planowania przestrzennego oraz wyrażania zgody dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych na dzierżawę lub wynajem nieruchomości – 17
- promocji, edukacji, kultury i sportu – 10
- zdrowia, polityki społecznej, sytuacji na rynku pracy – 8
- rozwoju obszarów wiejskich, gospodarki wodnej i ochrony środowiska – 16
- zatwierdzenia planu i przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywania skarg – 10
- spraw organizacyjnych Sejmiku, w tym zmian w statutach jednostek – 14
- udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej przez Województwo Świętokrzyskie jednostkom samorządu terytorialnego – 9
- infrastruktury i transportu – 9
- stanowisk i apeli – 6
- innych spraw – 6

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 2015 r. do 30 września 2016 r.* przygotowaną przez Departament Organizacyjno – Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego.

**Do szczegółowej analizy zostały wskazane poniższe uchwały:**

1. Uchwała Nr XVII/247/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

2. Uchwała Nr XIX/279/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego” za lata 2013-2014.
3. Uchwała Nr XX/292/16 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawienia stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego.
4. Uchwała Nr XXIV/344/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia przez Województwo Świętokrzyskie od Województwa Mazowieckiego powierzonego zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
5. Uchwała Nr XXVI/371/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie utworzenia Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

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

1. Uchwała Nr XVII/247/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.

Podjęto inicjatywę zaktualizowania dokumentu pn. „Program rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013” w celu dostosowania go do nowych wyzwań i kierunków rozwoju województwa w perspektywie 2014 – 2020. Projekt Programu uzyskał pozytywną opinię Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Program został uchwalony przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożył **Pan Wojciech Siporski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury**, który wskazał na dwa główne powody uchwalenia Programu. Po pierwsze istniała potrzeba zaktualizowania wcześniejszego dokumentu, a po drugie ma on spełniać warunki początkowe realizacji inwestycji z RPO – zasadniczą częścią dokumentu są załączniki dotyczące inwestycji drogowych i kolejowych. Następnie poinformował, że po uchwaleniu, Program został przekazany do Komisji Europejskiej.

W odpowiedzi zalecono, aby dokonać określonych uzupełnień w zakresie m.in. informacji o prognozie oddziaływania na środowisko, informacji nt. dostępności z siecią bazową i kompleksową TEN-T, a także opisanie zdolności instytucjonalnej Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Polskich Linii Kolejowych. Dyrektor poinformował, że Program został uzupełniony o wskazane elementy. Ponadto wyjaśnił, że na mocy art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie wymaga się, żeby każda zmiana wprowadzona do Programu uruchamiała nową procedurę. Koniecznym więc było ponowne otrzymanie określonych prawem opinii oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych. Przypomniał, że nowy dokument został przyjęty przez Sejmik 26 września 2016 r. Dyrektor wyraził nadzieję, że zostanie on ostatecznie zaakceptowany przez Komisję Europejską.

2. Uchwała Nr XIX/279/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego” za lata 2013-2014.

Uchwałą Nr XI/192/07 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. został przyjęty do realizacji „Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”. Uchwała ta zobowiązała Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do sporządzania co dwa lata raportu z jego realizacji. Uchwałą Nr XIX/279/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. został przyjęty raport z realizacji „Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego” za lata 2013 – 2014.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożył **Pan Paweł Taborski – Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych**, który poinformował, że w związku z koniecznością sporządzania co dwa lata raportu z realizacji tego Programu, w zeszłym roku został przyjęty przez Sejmik raport za lata 2013 – 2014. Przypomniał, że w dokumencie ujęto budowę i odbudowę 174 zbiorników małej retencji z czego 20 do realizacji przez Samorząd Województwa, a pozostałe 154 przez samorządy gminne. W latach 2011 – 2012 zrealizowano zadanie pn. „Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego Rejów” w ramach środków otrzymanych z RPO na lata 2007 – 2013. Z kolei na etapie przygotowania do realizacji jest zadanie pn.: „Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososinie, na terenie gm. Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn”, a obecnie trwa procedura związana z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Ponadto Dyrektor

poinformował, że w celu umożliwienia realizacji zbiorników małej retencji, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach zgłosił – do opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej aktualizacji Planów gospodarowania wodami oraz Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (stanowiących strategiczne dokumenty planistyczne) – zarówno zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, jak i zbiorniki małej retencji planowane do realizacji przez Samorząd Województwa. Nadmienił, że oba te dokumenty przyjęte zostały przez Radę Ministrów w dniu 18.10.2016 r.

3. Uchwała Nr XX/292/16 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawienia stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 12 lutego 2016 r., zaś do 31 marca br. trwał nabór wniosków.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożył **Pan Leszek Wnętrzak – Kierownik Oddziału Kultury Fizycznej i Turystyki Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki**, który przypomniał, że od 2007 roku Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przyznaje stypendia sportowe dla reprezentantów Województwa. W tym roku zostały przyznane 34 stypendia, których wysokość waha się od 350 do 550 zł na osobę i wypłacane są przez okres 7 miesięcy. Dodał, że taka forma wyróżnienia ma na celu zaniechanie emigracji młodych sportowców poza nasz region oraz udzielenie wsparcia finansowego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe, którzy często borykają się z kłopotami finansowymi, ograniczającymi im dostęp do zakupu odżywek, sprzętu sportowego, opłat przejazdów na treningi itp.

4. Uchwała XXIV/344/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie przyjęcia przez Województwo Świętokrzyskie od Województwa Mazowieckiego powierzonego zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Przyjęcie od Województwa Mazowieckiego powierzonego zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa mazowieckiego na odcinku Warszawa - granica województwa mazowieckiego z województwem świętokrzyskim w ramach zaplanowanych linii o charakterze użyteczności publicznej w pasażerskich przewozach

drogowych, ma na celu wdrożenie zapisów "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego", przyjętego przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr XLVIII/858/14 z dnia 27 października 2014 roku. Uruchomienie połączeń autobusowych zapewni mieszkańcom województwa świętokrzyskiego dostęp do publicznego transportu zbiorowego oraz pozwoli pasażerom na korzystanie z ulg ustawowych przy zakupie biletów.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożył **Pan Arkadiusz Kubiec – Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Transportu**, który poinformował, że uchwała nie jest zrealizowana ze względu na nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – kluczowe zapisy ustawy dotyczące dopłat do biletów ulgowych nie wejdą w życie 1 stycznia 2017 roku, a dopiero 1 stycznia 2018 roku. Dyrektor wyjaśnił, że w celu dalszej realizacji zapisów Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego przystąpiono ponownie do procedury zawarcia porozumienia z Województwem Mazowieckim. W oparciu o nową podstawę prawną w najbliższym czasie powstanie podobny projekt uchwały Sejmiku w tej sprawie.

5. Uchwała Nr XXVI/371/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie utworzenia Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

Chęcińsko–Kielecki Park Krajobrazowy został utworzony Uchwałą Nr XLIX/869/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. W rejonie obszaru górniczego „Ostrówka” wystąpiła rozbieżność pomiędzy opisem granicy Parku a załącznikiem mapowym, co budziło wątpliwość dotyczącą interpretacji rzeczywistego przebiegu granicy w terenie. Z uwagi na występującą rozbieżność zaszła konieczność uchylenia uchwały Nr XLIX/869/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. dotyczącej utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego i podjęcia nowej.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożyła **Pani Krystyna Wójcik - Daniluk – Zastępca Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych**, która poinformowała, że konieczność podjęcia uchwały Sejmiku wynikała z braku kompatybilności załącznika mapowego z opisem granic parku krajobrazowego. Zastosowano więc procedurę mającą na celu uporządkowanie tej sprawy. Efektem tych działań było podjęcie uchwały przez Sejmik, która wyprostowała te rozbieżności.



**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. Opisanie czynności, zmierzające do wykonania zapisów uchwał, były na bieżąco monitorowane przez dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podziałem zadań i kompetencji.
3. Wyjaśnienia dyrektorów właściwych departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek organizacyjnych w zakresie objętym kontrolą są wyczerpujące i nie budzą zastrzeżeń.
4. Mając na uwadze powyższe okoliczności - przebieg realizacji uchwał Sejmiku podjętych w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 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 2015 r. do września 2016 r.
2. Informacja o sposobie realizacji uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.
3. Uchwała Nr XVII/247/15 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu Rozwoju Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”.
4. Uchwała Nr XIX/279/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu małej retencji dla województwa świętokrzyskiego” za lata 2013-2014.
5. Uchwała Nr XX/292/16 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawienia stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego.
6. Uchwała Nr XXIV/344/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia przez Województwo Świętokrzyskie od Województwa Mazowieckiego powierzonego zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.
7. Uchwała Nr XXVI/371/16 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie utworzenia Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

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

(podpisy osób kontrolujących)

MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego  
  
.....  
(podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej)

Kielce, dnia 14 listopada 2016 r.