

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 XXIX/433/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Kierownictwo jednostki: Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

1. **Krzysztof Dziekan** – Przewodniczący Zespołu.
2. **Sławomir Marczewski** – Członek Zespołu.

dokonał kontroli na podstawie upoważnienia do kontroli nr 20/2017.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 15 listopada 2017 r.

Kontrolą objęto:

Analizę realizacji uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 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 2016 r. do 30 września 2017 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.

Ad 1.

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

W okresie objętym kontrolą odbyło się 10 sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, podczas których radni województwa podjęli 144 uchwały, które dotyczyły m.in:

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

Ad 2.

Do szczegółowej analizy zostały wskazane poniższe uchwały:

1. Uchwała Nr XXVII/401/16 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Strawczyn z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia parkowego Alei Lipowej w Oblęgorku”.
2. Uchwała Nr XXVIII/410/16 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonych w miejscowości Umianowice, gm. Kije o łącznej powierzchni 13,58 ha,

przeznaczonych na działalność statutową Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. zmieniona uchwałą Nr XXXVI/522/17 z dnia 18 września 2017 r.

3. Uchwała Nr XXVIII/419/16 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok – w zakresie dotacji przyznanych Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach i Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. Rafała w Czerwonej Górze.
4. Uchwała Nr XXIX/424/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum Narodowe w Kielcach i Muzeum Regionalne w Wiślicy.
5. Uchwała Nr XXXI/447/17 z dnia 13.03.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”.
6. Uchwała Nr XXXI/453/17 z dnia 13.03.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów – Mierzawa.
7. Uchwała Nr XXXIII/470/17 z dnia 26.05.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację inwestycji obejmującej lata budżetowe 2017-2018, w ramach zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.
8. Uchwała Nr XXXIII/475/17 z dnia 26.05.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie dla Powiatu Kieleckiego na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0379 T w m. Czerwona Góra”.
9. Uchwała Nr XXXIV/492/17 z dnia 22.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Daleszycach, gmina Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2679/2 o pow. 0,0302 ha.

Ad 3.

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

1. **Uchwała Nr XXVII/401/16 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Strawczyn z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia parkowego Alei Lipowej w Oblęgorku”.**

Wójt Gminy Strawczyn zwrócił się z prośbą o pomoc finansową, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa oświetlenia parkowego Alei Lipowej w Oblęgorku*”. Zadanie to przekraczało możliwości finansowe gminy, a stanowi ważny element wpływający na wizerunek zabytkowego traktu prowadzącego do Muzeum. Sejmik podjął uchwałę o przekazaniu Gminie Strawczyn w formie dotacji celowej kwoty 40 000 zł. Następnie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Strawczyn zawarto umowę w powyższej sprawie. Stosownie do jej zapisów w dniu 21 grudnia 2016 r. Gmina Strawczyn przedłożyła rozliczenie otrzymanej dotacji, które zostało zaakceptowane.

Dodatkowe wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożył **Pan Jacek Kowalczyk – dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki**, który poinformował że przedmiotowa inwestycja służy przede wszystkim turystom odwiedzającym Muzeum w Oblęgorku. Wartość zadania to 78 592 zł, sfinansowana przez Gminę Strawczyn oraz Województwo Świętokrzyskie. Dodał, że inwestycja została zrealizowana, odebrana i rozliczona, a zatem uchwała Sejmiku została wykonana.

2. **Uchwała Nr XXVIII/410/16 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonych w miejscowości Umianowice, gm. Kije o łącznej powierzchni 13,58 ha, przeznaczonych na działalność statutową Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. zmieniona uchwałą Nr XXXVI/522/17 z dnia 18 września 2017 r.**

Uchwała została podjęta w związku z koniecznością wyrażenia zgody na wykup gruntów w nawiązaniu do planowanej realizacji projektu pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm. Kije” w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Uchwała zakłada wykup 13,58 ha gruntów o przewidywanej kwocie 259 211,77 zł. Planowane do zakupu nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa, Gminy Kije oraz osób fizycznych. Uchwała jest w trakcie realizacji.

Dodatkowych informacji nt. wykonania uchwały udzielił **Pan Tomasz Hałatkiewicz – dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach**, który wyjaśnił, że zmiana analizowanej uchwały polegała na poprawieniu błędu pisarskiego w numerze jednej z kupowanych działek. Część działek już zakupiono, natomiast przy pozostałych trwają negocjacje z właścicielami oraz zbierane są odpowiednie dokumenty. Na prośbę Zespołu kontrolnego Dyrektor poinformował, że przedmiotowy zakup związany jest z planowaną budową Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu, który będzie siedzibą terenową ZSiNPK, a także ośrodkiem dydaktycznym oraz edukacyjnym dla dzieci i młodzieży. Nadmienił, że przy Ośrodku będzie funkcjonowało nieduże pokazowe gospodarstwo rolne, gdzie będą hodowane rasy rodzimych gatunków zwierząt, a działki, które są w trakcie wykupu będą stanowił powierzchnie wypasową. Rozpoczęcie budowy Ośrodka planowane jest na rok 2018.

3. Uchwała Nr XXVIII/419/16 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok – w zakresie dotacji przyznanych Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach i Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

W ramach realizacji uchwały:

- zawarto umowę o udzielenie dotacji w wysokości 327 000,00 zł na realizację zadania pn. Doposażenie w sprzęt diagnostyczny Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach - umowa została rozliczona,
- wprowadzono zmiany do umowy o udzieleniu dotacji polegające na zwiększeniu wysokości dofinansowania do kwoty 451 300,00 zł realizacji zadania pn. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św.

Rafała w Czerwonej Górze w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych – umowa została rozliczona,

- zawarto umowę o udzielenie dotacji w wysokości 44 880,00 zł na realizację zadania pn. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2018 – umowa została rozliczona.

W związku z przedmiotową uchwałą **Pan Tomasz Jagiełło – zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia** przedstawił szczegóły jej realizacji.

Poinformował, że w dniu 13 grudnia 2016 r. zawarta została umowa o udzielenie dotacji pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, której przedmiotem było dofinansowanie wyposażenia w sprzęt diagnostyczny Zakładu Diagnostyki Molekularnej. W dniu 30 grudnia 2016 r. ŚCO przedłożyło sprawozdanie merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji, natomiast w dniu 12 kwietnia 2017 r. końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe. W ramach przyznanych środków z budżetu województwa w kwocie 327 000,00 zł Szpital wykorzystał 259 744,69 zł, zaś pozostałe w wysokości 67 255,31 zł stanowią oszczędności powstałe w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 744 423,73 zł z czego:

- 259 744,69 zł dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego,
- 1 454 202,59 zł dotacja ze środków Ministerstwa Zdrowia,
- 30 476,45 zł środki własne Szpitala.

W odniesieniu do drugiej umowy, dyrektor podkreślił, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze został poinformowany o zwiększeniu o kwotę 251 300,00 zł dotacji przyznanej ze środków z budżetu Województwa Świętokrzyskiego do wysokości 451 300,00 zł. W dniu 14 grudnia 2016 r. zawarta została umowa, której przedmiotem było dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych. W dniu 30 grudnia 2016 r. WSS przedłożyło sprawozdanie merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji, natomiast w dniu 10 kwietnia 2017 r. końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe. W ramach przyznanych środków z budżetu województwa w kwocie 451 300,00 zł Szpital wykorzystał 408 461,00 zł, a pozostałe w wysokości 42 839,00 zł stanowią oszczędności

powstałe w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych. Całkowity koszt zadania wyniósł 1 752 926,73 zł z czego:

- 408 461,00 zł dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego,
- 1 314 224,59 zł dotacja ze środków Ministerstwa Zdrowia,
- 30 241,14 zł środki własne Szpitala.

Z kolei w dniu 14 grudnia 2016 r. została zawarta umowa o udzielenie dotacji pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, której przedmiotem było dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego w ramach krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2018. W dniu 30 grudnia 2016 r. WSS przedłożyło sprawozdanie merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji, natomiast w dniu 10 kwietnia 2017 r. końcowe rozliczenie merytoryczno-finansowe. W ramach przyznanych środków z budżetu województwa w wysokości 44 880,00 zł Szpital wykorzystał 44 089,47 zł, a pozostałe wysokości 790,53 zł stanowią oszczędności powstałe w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych. Całkowity koszt zadania wyniósł 332 617,80 zł z czego:

- 44 089,47 zł dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego,
- 272 366,15 zł dotacja ze środków Ministerstwa Zdrowia,
- 16 162,18 zł środki własne Szpitala.

4. Uchwała Nr XXIX/424/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum Narodowe w Kielcach i Muzeum Regionalne w Wiślicy.

Muzeum Regionalne w Wiślicy stało się wojewódzką samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo Świętokrzyskie na podstawie uchwały nr XXII/324/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. Przejęcia do prowadzenia wiślickiego muzeum przez Samorząd Województwa dokonano w celu stworzenia odpowiednich warunków dla zachowania w dobrym stanie zabytkowych obiektów w Wiślicy oraz zbiorów Muzeum poprzez jego połączenie z Muzeum Narodowym w Kielcach. Mając na względzie powyższe Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w podpisany liście intencyjnym wyraził wolę połączenia muzeów. Z dniem 1 stycznia 2017 r. dokonano połączenia samorządowych

instytucji kultury: Muzeum Narodowego w Kielcach i Muzeum Regionalnego w Wiślicy, czego wynikiem było utworzenie samorządowej instytucji kultury o nazwie Muzeum Narodowe w Kielcach.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożył **Pan Jacek Kowalczyk – dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki**, który poinformował że już 30 grudnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ukazało się zarządzenie Ministra o nadaniu statutu Muzeum Narodowego w Kielcach uwzględniającego połączenie obiektów, tym samym od 1 stycznia 2017 r. funkcjonuje instytucja w nowym kształcie. Następnie w odpowiedzi na pytania członków Zespołu kontrolnego poinformował, że projekt pn. „*Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego*” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Całkowity szacowany koszt realizacji projektu to 18.778.989,97 zł.

5. Uchwała Nr XXXI/447/17 z dnia 13.03.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”.

Podjęta uchwała jest odpowiedzią na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z prośbą o dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach "Telefonu zaufania dla osób w kryzysie. Niniejsza uchwała zakładała udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 2 500 zł dla Miasta Kielce. Po podjęciu uchwały została zawarta umowa oraz przekazane środki na zadanie, które realizowane jest do grudnia 2017 r.

Dodatkowe informacje nt. realizacji uchwały złożyła **Pani Karolina Jarosz – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej**, która wyjaśniła, że środki zostały przekazane Miastu Kielce, a konkretniej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie. Następnie podkreśliła, że dzięki funkcjonowaniu anonimowego, bezpłatnego "telefonu zaufania"

w roku 2016 udało się zapobiec 4 próbom samobójczym, podjąć 2 interwencje, a także pomóc 39 osobom w kryzysie. Nadmieniała, że przedmiotowe zadanie od czterech lat jest dofinansowywane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Pani Teresa Śliwa – Kierownik Oddziału Polityki Społecznej ROPS w odpowiedzi na pytania zespołu kontrolnego poinformowała, że na początku przedsięwzięcia popularność tego telefonu była niewielka, działanie wymagało zatem promocji, co czyniono poprzez różnego rodzaju szkolenia i konferencje, co przyniosło pozytywne efekty. Nadmieniała, że numer jest bezpłatny dla osób dzwoniących, a z pomocy mogą korzystać wszyscy mieszkańcy województwa. Dotacja Samorządu Województwa pokrywa głównie koszty połączeń telefonicznych.

6. Uchwała Nr XXXI/453/17 z dnia 13.03.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów – Mierzawa.

Przedmiotowa uchwała jest następstwem prośby Starosty Powiatu Jędrzejowskiego o dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów – Mierzawa na długości około 700mb. Uchwała zakłada udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jędrzejowskiego w kwocie 100 000,00 zł. Przebudowa drogi będzie miała pozytywny wpływ na rozwój terenów inwestycyjnych i gospodarki województwa, jak również będzie korzystna dla społeczności lokalnej i regionu.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożył **Pan Wojciech Siporski – dyrektor Departamentu Infrastruktury**, który poinformował że w dniu 3 kwietnia br. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Jędrzejowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Według informacji przekazanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie przedmiotowa inwestycja jest na etapie zakończenia dokumentacji technicznej i złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W związku z powyższym - zdaniem Dyrektora - przekazanie w tym roku dotacji celowej dla Powiatu stoi pod znakiem zapytania. Dodał, że 20 września br. został wkopany kamień węgielny pod inwestycję terminalu gazowego, do którego ta droga ma prowadzić.

- 7. Uchwała Nr XXXIII/470/17 z dnia 26.05.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację inwestycji obejmującej lata budżetowe 2017-2018, w ramach zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.**

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jednym z zadań samorządu województwa jest dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Przebieg realizacji uchwały przedstawiła **Pani Karolina Jarosz – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej**, która poinformowała że zaraz po podjęciu uchwały została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. *„Rozbudowa Domu Opieki Rodzinnej o część usługową zawierającą pomieszczenia rehabilitacji, pokoje mieszkalne oraz niezbędne pomieszczenia techniczne na dz. Nr 1153/33, 1155/34, 1155/35 w Niwach, Gmina Daleszyce”*, określająca zakres rzeczowo-finansowy zadania do kwoty 941 532,05 zł netto z wartością dofinansowania 260 000,00 zł. Z uwagi na oszczędności przetargowe 28 lipca 2017 r. zawarto aneks do umowy zmniejszający zakres rzeczowo – finansowy zadania do kwoty 814 512,93 zł z wartością dofinansowania 244 300,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji, termin zakończenia robót budowlanych określono na 30 czerwca 2018 r. Przedstawienie faktur do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej obejmujących zakres zadania musi nastąpić najpóźniej do 30 listopada 2018 r. Zapłata faktur nastąpi ze środków PFRON, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

- 8. Uchwała Nr XXXIII/475/17 z dnia 26.05.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie dla Powiatu Kieleckiego na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0379 T w m. Czerwona Góra”.**

Uchwała była odpowiedzią na wniosek Starosty Powiatu Kieleckiego o dofinansowanie zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0379T w m. Czerwona Góra”. Przebudowa odcinka drogi zakładała rozbiórkę starej nawierzchni chodnika z płyt betonowych, wyrównanie podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz ułożenie nowej nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na długości ok. 200 mb. Motywem realizacji inwestycji była chęć poprawy warunków dojazdu pacjentów do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. W wyniku podjętej uchwały z budżetu województwa udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kieleckiego w kwocie 100 000,00 zł. W dniu 6 czerwca br. została podpisana umowa, a środki finansowe zostały przekazane na konto Powiatu w terminie 30 dni. Strony umowy ustaliły termin rozliczenia do dnia 15.10.2017.

Wyjaśnienia nt. realizacji uchwały złożył **Pan Wojciech Siporski**, który dodał że Urząd Marszałkowski przekazał 100 000,00 zł dotacji Powiatowi Kieleckiemu, a Powiat w terminie tj. do 15.10.2017 r. rozliczył się informując, że na inwestycję drogową wydał 72 739, 64 zł. Różnicę pomiędzy przekazaną a niewykorzystaną kwotą dotacji zwrócił do Urzędu Marszałkowskiego.

9. Uchwała Nr XXXIV/492/17 z dnia 22.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Daleszycach, gmina Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2679/2 o pow. 0,0302 ha.

Województwo Świętokrzyskie jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości położonej w Daleszycach, gmina Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2679/2 o pow. 0,0302 ha. Nieruchomość ta znajduje się w trwałym zarządzie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, do którego zwrócono się o sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości, podnosząc, że graniczy ona ze stanowiącą własność wnioskodawcy działką nr 2678, która nie posiada odpowiedniego dojazdu, a zakup działki nr 2679/2 umożliwiłby prawidłowe funkcjonowanie na jej posesji. ŚZDW w Kielcach poparł wniosek w sprawie zbycia przedmiotowej nieruchomości, stwierdzając, że w jej obrębie nie zlokalizowano żadnego urządzenia pasa drogowego i nie jest ona niezbędna do prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 764. W myśl

ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Jednakże podjęcie stosownych czynności przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w zakresie sprzedaży nieruchomości, mogło nastąpić po uprzednim wyrażeniu zgody przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Stan realizacji uchwały przedstawił **Pan Rafał Kosiński – zastępca dyrektora Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego**, który poinformował że trwa procedura sprzedaży nieruchomości. Zlecono operat szacunkowy w celu ustalenia wartości działki - rzeczoznawca określił jej wartość na kwotę 15 417,00 zł. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ustalił cenę sprzedaży na kwotę 19 000,00 zł – obejmuje ona wartość nieruchomości oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, w tym koszty podziału nieruchomości, wykonania operatu szacunkowego i ogłoszenia prasowego. Obecnie zostało sporządzone ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – do 10 stycznia 2018 mogą się zgłaszać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. Po tym terminie (jeśli nikt się nie zgłosi) będzie sporządzony protokół uzgodnień i zawarty akt notarialny z wnioskodawcą.

Ustalenia i wnioski pokontrolne:

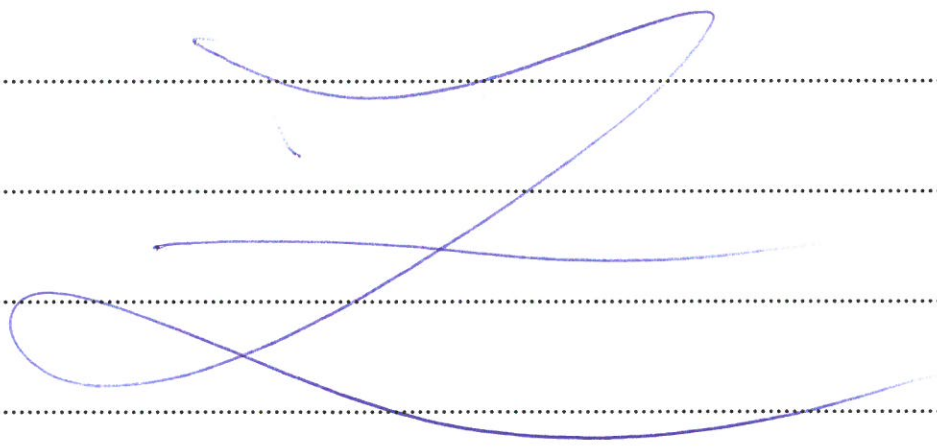
1. Informacje przekazane do prac Zespołu kontrolnego, zawierające tabelaryczny wykaz uchwał Sejmiku wraz z objaśnieniami sposobu ich realizacji, sporządzone zostały w sposób przejrzysty i wyczerpujący.
2. W toku kontroli zespół kontrolny miał dostęp do wszystkich dokumentów i informacji, o które wnioskował.
3. Wyjaśnienia dyrektorów właściwych departamentów Urzędu Marszałkowskiego i jednostek organizacyjnych w zakresie objętym kontrolą były wyczerpujące.
4. Czynności zmierzające do wykonania uchwał są na bieżąco monitorowane przez dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z podziałem zadań i kompetencji.

5. Zespół kontrolny nie stwierdził zaniedbań w działaniach zmierzających do realizacji zapisów poszczególnych uchwał.
6. Mając na uwadze powyższe okoliczności - przebieg realizacji uchwał Sejmiku podjętych w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 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.

Materiały wykorzystane w toku kontroli:

1. Rejestr uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego od października 2016 r. do września 2017 r.
2. Informacja o sposobie realizacji uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.
3. Uchwała Nr XXVII/401/16 z dnia 28.10.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Strawczyn z przeznaczeniem

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia parkowego Alei Lipowej w Oblęgorku”.

4. Uchwała Nr XXVIII/410/16 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonych w miejscowości Umianowice, gm. Kije o łącznej powierzchni 13,58 ha, przeznaczonych na działalność statutową Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
5. Uchwała Nr XXXVI/522/17 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/410/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonych w miejscowości Umianowice, gm. Kije o łącznej powierzchni 13,58 ha, przeznaczonych na działalność statutową Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
6. Uchwała Nr XXVIII/419/16 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok – w zakresie dotacji przyznanych Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach i Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. Rafała w Czerwonej Górze.
7. Uchwała Nr XXIX/424/16 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Muzeum Narodowe w Kielcach i Muzeum Regionalne w Wiślicy.
8. Uchwała Nr XXXI/447/17 z dnia 13.03.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach „Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”.
9. Uchwała Nr XXXI/453/17 z dnia 13.03.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 178 Sędziszów – Mierzawa.
10. Uchwała Nr XXXIII/470/17 z dnia 26.05.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego umowy na realizację inwestycji obejmującej lata budżetowe 2017-2018, w ramach zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.

11. Uchwała Nr XXXIII/475/17 z dnia 26.05.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Świętokrzyskie dla Powiatu Kieleckiego na zadanie p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0379 T w m. Czerwona Góra”.
12. Uchwała Nr XXXIV/492/17 z dnia 22.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Daleszycach, gmina Daleszyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2679/2 o pow. 0,0302 ha.

Protokół zawiera 15 ponumerowanych stron.

1. 

2. 

(podpisy osób kontrolujących)

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego


Adam Jarubas

.....
(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Kielce, dnia 15 listopada 2017 r.