

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. **Leszek Wawrzyła** – Przewodniczący Zespołu.
2. **Bogusława Wypych** – Członek Zespołu.

dokonał kontroli na podstawie upoważnienia do kontroli nr 21/2017.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 4 grudnia 2017 r.

Kontrolą objęto:

Analizę realizacji uchwał Zarządu 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 Zarządu 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.
4. Sformułowanie wniosków pokontrolnych.

Ad 1.

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

W okresie objętym kontrolą Zarząd Województwa Świętokrzyskiego odbył 64 posiedzenia, na których podjął 1236 uchwał. Uchwały podjęte w wyżej wymienionym okresie dotyczyły m.in.: spraw budżetu i finansów, 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.

Ad 2.

Do szczegółowej analizy zostały wskazane poniższe uchwały:

1. Uchwała nr 1834/16 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz rozszerzonej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.
2. Uchwała nr 2062/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Uchwała nr 2316/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2017 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.
3. Uchwała nr 2385/17 z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 r.
4. Uchwała nr 2423/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych

do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie.

5. Uchwała nr 2495/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenianych operacji i wybranych do realizacji na 2017 rok w ramach Planu operacyjnego na lata 2016 – 2017 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego.
6. Uchwała nr 2942/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (listy dla naborów wniosków o pomoc prowadzonych w terminie: 1) 6.02.2017-24.03.2017 i 2) 12.06.2017-26.06.2017).
7. Uchwała nr 2946/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-101/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Ad 3.

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

- 1. Uchwała nr 1834/16 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz rozszerzonej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego,**

Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

W oparciu o pisemną informację na temat wykonania uchwały ustalono, że w ramach naboru do konkursu mogły być objęte następujące typy operacji:

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez:
 - a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno – zawodowego, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego,
 - b) doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
 - c) doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań projektu w obszarze rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych.
2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, poprzez:
 - a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki,
 - b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 - c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki.
3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:
 - a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,
 - b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego,
 - c) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów.

Dodatkowe wyjaśnienia na temat realizacji uchwały złożyła **Pani Aleksandra Marcinkowska – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego**, która poinformowała, że kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 4 mln 914 tys. zł, a termin naboru był wyznaczony od 29 marca do 18 kwietnia 2016 roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 79 wniosków, z czego 6 wniosków zostało negatywnie ocenionych podczas oceny formalnej, a zatem 73 zostało przekazanych do oceny merytorycznej. 19 wniosków zostało ocenionych negatywnie ze względu na niespełnienie kryteriów dostępu, 20 wniosków zostało negatywnie ocenionych z powodu niespełnienia kryteriów horyzontalnych, a 5 wniosków zostało odrzuconych - nie uzyskało minimalnej liczby punktów. 29 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, z czego w ramach dostępnej alokacji w I turze 10 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania, a pozostałe 19 w wyniku przesunięcia środków z innych poddziałań, również uzyskały dofinansowanie (w tym 1 wniosek pozytywnie oceniony rekomendowany do dofinansowania został wycofany przez wnioskodawcę z dalszych etapów procedury udzielenia dofinansowania).

Z pisemnych wyjaśnień wynika również, że na liście ocenionych projektów zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 1834/16 z dnia 05.10.2016 r. nastąpiła omyłka pisarska. W pozycji 20 w kolumnie *Wynik oceny* powinno być *W* (Wycofany)*, a było *Wniosek oceniony pozytywnie – rekomendowany do dofinansowania**. Natomiast w pozycji 27 w kolumnie *Wynik oceny* powinno być *Wniosek oceniony pozytywnie – rekomendowany do dofinansowania*, a było *W* (Wycofany)*. Ww. lista została skorygowana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 2185/17 z dnia 11.01.2017 r.

2. Uchwała nr 2062/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Uchwała nr 2316/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2017 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożył **Pan Arkadiusz Piecyk – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach** ustalono, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 22 listopada 2016 r. przyznał

dla województwa na rok 2017 środki Funduszu Pracy w wysokości 191.514.000 zł, z których kwota:

- 1) 103.059.115 zł została przeznaczona na realizację przez samorzady powiatowe programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;
- 2) 45.062.942 zł została przeznaczona na realizację przez powiatowe urzędy pracy projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – priorytet inwestycyjny 8ii „Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży”, z czego 41.408.337 zł w części EFS i 3.654.605 zł w części wkładu krajowego;
- 3) 30.347.243 zł została przeznaczona na realizację przez powiatowe urzędy pracy projektów pozakonkursowych w ramach RPO WŚ 2014 – 2020 – priorytet inwestycyjny 8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników”, z czego 25.795.157 zł w części EFS i 4.552.086 zł w części wkładu krajowego;
- 4) 9.644.700 zł została przeznaczona na realizację innych zadań fakultatywnych realizowanych przez samorzady powiatowe.

W oparciu o „Kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań fakultatywnych” przyjęte przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego na sesji w dniu 8 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 2062/16 z dnia 14 grudnia 2016 roku dokonał podziału środków, a Marszałek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21 grudnia 2016 r. wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o przyznanie samorządom powiatowym decyzji przyznających środki. Z podziału w oparciu o zatwierdzone przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego „Kryteria...” wyłączono kwotę 3.400.000 zł, która przeznaczona została na realizację przez cztery samorzady powiatowe programu regionalnego zatwierdzonego do realizacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą

Nr 1875/16 z dnia 26 października 2016 r. Następnie po przyjęciu przez Sejm ustawy budżetowej, decyzją z dnia 7 lutego 2017 r., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ponownie przyznał dla województwa na rok 2017 środki Funduszu Pracy w wysokości 191.514.000 zł w podziale niezmienionym w stosunku do decyzji z listopada 2016 r. Zgodnie z wymogami ustawowymi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, w oparciu o te same kryteria, uchwałą Nr 2316/17 z dnia 22 lutego 2017 r. dokonał ponownego podziału w/w kwoty, a Marszałek Województwa pismem z dnia 22 lutego 2017 r. wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ponowne przekazanie samorządom powiatowym decyzji przyznających środki. Uchwała jest realizowana przez samorządy powiatowe, które są dysponentami tych środków.

3. Uchwała nr 2385/17 z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 r.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożył **Pan Jacek Kowalczyk – dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki** ustalono, że na działanie zaplanowano kwotę 60.000 zł. Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę Nr 2249/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 roku. Celem konkursu ofert było powierzenie lub wsparcie zadań publicznych w następującym zakresie:

Zadanie nr 1 - Organizacja ogólnodostępnych imprez turystyki aktywnej, turystyki kwalifikowanej, konkursów turystyczno-krajoznawczych odbywających się na terenie województwa świętokrzyskiego, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży.

Zadanie nr 2 - Wytuczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych w województwie świętokrzyskim.

W dniu 8 lutego 2017 roku na posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2292/17 została powołana Komisja Konkursowa opiniująca oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 r. W dniu 28 lutego 2017 roku Komisja Konkursowa zebrała się w celu otwarcia ofert i ich oceny pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym. Zgodnie z określonym w ogłoszeniu terminem tj. do dnia

17 lutego 2017 r. – wpłynęło 37 ofert na realizację 41 zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Oferty złożyło 30 organizacji. Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami i po ich wnikliwej analizie, Komisja Konkursowa postanowiła przedłożyć Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego propozycję podziału środków finansowych na poszczególne zadania. W dniu 09.03.2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę nr 2385/2017 w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 r. Jedna organizacja tuż przed podpisaniem umowy zrezygnowała z otrzymanej dotacji w wysokości 4.000 zł. Zaoszczędzone środki finansowe przekazano w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dwóm organizacjom, które w trybie pozakonkursowym złożyły wnioski.

4. Uchwała nr 2423/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie.

W oparciu o pisemną informację oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożyła **Pani Aleksandra Marcinkowska – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego** ustalono, że nabór trwał w dniach 31.10 – 21.11 2016 r., a kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła: 9 882 356 zł. Wsparciem w ramach naboru mogły być objęte następujące typy operacji:

1. Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka piersi.
2. Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy.

W celu zapewnienia wsparcia na obszarze całego regionu w konkursie województwo świętokrzyskie zostało podzielone na 4 subregiony oraz dla każdego z nich została przydzielona odrębna alokacja. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 10 wniosków, wszystkie przeszły do oceny merytorycznej. Do oceny 8 wniosków zostali powołani eksperci zewnętrzni, 2 wnioski zostały negatywnie ocenione z powodu niespełniania kryteriów dostępu wynikających z zapisów Regulaminu Konkursu, 8 wniosków w wyniku oceny merytorycznej zostało ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania.

Z pisemnych wyjaśnień wynika również, że na liście ocenionych projektów oraz na liście pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2423/17 z dnia 22.03.2017 r. nastąpiła omyłka pisarska w postaci błędnie przypisanej liczby uzyskanych punktów w pozycji 1 typ 1 subregion południowy było 98,5, a powinno być 98. Ww. listy zostały skorygowane i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2508/17 z dnia 20.04.2017 r. Powyższa korekta nie miała wpływu na kolejność projektów na liście i wybór wniosków do dofinansowania.

5. Uchwała nr 2495/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenianych operacji i wybranych do realizacji na 2017 rok w ramach Planu operacyjnego na lata 2016 – 2017 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożył **Pan Robert Mazur - kierownik SR KSOW** ustalono, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 ogłosił konkursu nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016-2017. Do jednostki regionalnej wpłynęło w wyznaczonym terminie (10 - 23 lutego 2017 roku) osiem wniosków od Partnerów KSOW. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oraz pod względem warunków wyboru realizacji, Komisja (powołana przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Zarządzeniem Nr 18/17 z dnia 23 lutego 2017 roku spośród pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) zatwierdziła do realizacji wszystkie operacje. Oceny przeprowadzane były w oparciu o wymagania i warunki określone w „Przewodniku po ocenie wniosku” opracowanym przez Instytucję Zarządzającą. Uchwała Zarządu jest w trakcie realizacji. Pięć operacji zostało zrealizowanych i zrefundowanych. Pozostałe trzy operacje zostały zrealizowane, a ich refundacja nastąpi do końca roku.

6. Uchwała nr 2942/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych

dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (listy dla naborów wniosków o pomoc prowadzonych w terminie: 1) 6.02.2017-24.03.2017 i 2) 12.06.2017-26.06.2017).

W oparciu o pisemną informację oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożyła **Pani Mirosława Mochocka – zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, Kierownik Biura PROW** ustalono, że w wyniku ogłoszonych przez Zarząd Województwa dwóch naborów wniosków (pierwszy w terminie od 6 lutego 2017 r. do 24 marca 2017r., drugi – w terminie od 12 czerwca 2017 r. do 26 czerwca 2017 r.) do ŚBRR w Kielcach wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie. Po procesie weryfikacji wniosków i nadaniu punktacji zgodnie z kryteriami oceny, oraz zatwierdzeniu w dn. 28 sierpnia 2017 r. list rankingowych przez Zarząd Województwa, wszystkie operacje zgłoszone do dofinansowania zostały skierowane do kontraktacji. W dniu 12 września 2017 r. odbyło się podpisanie umów - Samorząd Województwa zawarł umowy z Gminami: Klimontów, Zawichost, Skalbmierz, Łopuszno, Nowa Słupia, Ostrowiec Świętokrzyski i Iwaniska. Zakres rzeczowy operacji, na realizację których zostały zawarte umowy o dofinansowanie, obejmuje przebudowę 6 istniejących targowisk i budowę jednego w nowej lokalizacji. Do dyspozycji było ok. 8 mln zł, a łączna kwota dofinansowania dla zgłoszonych operacji wyniosła 6 2720 632 złotych. Pozostałe środki zostały przesunięte na inwestycje związane z gospodarką wodno - ściekową. Maksymalny poziom dofinansowania stanowi 63,63% wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wszystkie operacje przewidziane zostały do realizacji w 2018 r. w ramach prac powstaną miejsca handlowe, na których możliwa będzie sprzedaż produktów rolnych, w tym również produktów wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Rolnicy, sprzedający towary na targowiskach będą mogli liczyć na preferencyjne warunki związane z wynajmem powierzchni handlowej przez okres co najmniej 5 lat po zakończeniu i rozliczeniu operacji. Aby otrzymać refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych po zakończeniu realizacji inwestycji wszystkie targowiska będą musiały być utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływy wody deszczowej, zadaszone stoiska, które powinny zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska, miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne.

7. Uchwała nr 2946/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-101/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

W oparciu o pisemną informację nt. wykonania uchwały oraz stosowne wyjaśnienia, które złożył **Pan Przemysław Janiszewski – zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego** ustalono, że Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 w dniu 22 lutego 2017 roku ogłosiła dwuetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.04.01.00-26-101/17 w ramach działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” w zakresie budowy lub modernizacji wielofunkcyjnych zbiorników wodnych oraz budowy infrastruktury przeciwpowodziowej (poldery zalewowe). Nabór projektów prowadzony był w dniach od 31 marca 2017 roku do dnia 27 kwietnia 2017 roku. Alokacja wyniosła 74 197 375,37 PLN, maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania z EFRR w ramach konkursu wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych. Na konkurs wpłynęły 3 projekty, które przeszły ocenę formalną i merytoryczną, uzyskując minimalną wymaganą liczbę punktów na I etapie konkursu (w ramach konkursu maksymalna liczba punktów wynosiła 80, natomiast minimalna wymagana liczba punktów wynosiła 48 tj. 60% maksymalnej liczby punktów). Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2946/17 w dniu 28 sierpnia 2017 roku warunkowo wybrał do dofinansowania wszystkie trzy projekty na łączną kwotę dofinansowania z EFRR 53 956 969,94 PLN. Dla projektów wybranych do dofinansowania zawarte zostały z Beneficjentami Pre-umowy. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji wszystkich inwestycji przez Beneficjentów planowane jest na 2018 rok. W Regulaminie konkursu Instytucja Zarządzająca zawarła zapis wynikający z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 mówiący o tym, że dla projektów, za wyjątkiem projektów znajdujących się na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanu dla obszaru dorzecza Wisły, podpisanie umów będzie uzależnione od potwierdzenia zgodności tych projektów z Dyrektywą Wodną oraz Planami Gospodarowania Wodami w Dorzeczach przez Komisję Europejską tj. spełnienia warunku ex-ante. Na dzień dzisiejszy warunek ten nie został spełniony (spełnienie warunku ex ante

w skali kraju, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju, ma nastąpić do końca I kwartału 2018 r.). Ponadto w związku z przejęciem kompetencji Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, konieczna będzie zmiana zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla działania 4.1, a w konsekwencji aneksowanie pre-umowy w tym zakresie dla projektu zgłoszonego przez ŚZMiUW. Instytucja Zarządzająca planuje ogłosić kolejny konkurs w ramach Działania 4.1 z budowy lub modernizacji wielofunkcyjnych zbiorników wodnych oraz budowy infrastruktury przeciwpowodziowej w III. kw. 2018 roku, planowana alokacja na konkurs to 18 mln PLN.

Ad 4.

Ustalenia i wnioski pokontrolne:

1. Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia poszczególnych departamentów. Kontrolujący ocenili, że przedstawione informacje w sposób wystarczający opisują realizację poszczególnych uchwał.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości realizacji uchwał.
3. Przebieg realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego 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.

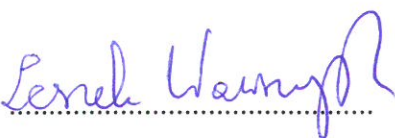
Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.


Materiały wykorzystane w toku kontroli:

1. Informacja z realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych od 1 października 2016r. do 30 września 2017 r.
2. Rejestr uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
3. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1834/16 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz rozszerzonej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.
4. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2062/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Uchwała nr 2316/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia podziału kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie w 2017 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.
5. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2385/17 z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie wyboru ofert oraz podziału środków na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2017 r.
6. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2423/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz listy pozytywnie ocenionych projektów wybranych do dofinansowania w ramach Osi 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie.

7. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2495/17 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenianych operacji i wybranych do realizacji na 2017 rok w ramach Planu operacyjnego na lata 2016 – 2017 Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla województwa świętokrzyskiego.
8. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2942/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (listy dla naborów wniosków o pomoc prowadzonych w terminie: 1) 6.02.2017-24.03.2017 i 2) 12.06.2017-26.06.2017).
9. Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 2946/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.01.00-IZ.00-26-101/17 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Protokół zawiera 14 ponumerowanych stron.

1. 

2. 

(podpisy osób kontrolujących)

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego

(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

Kielce, dnia 4 grudnia 2017 r.