



Znak : DOA-I.1710.1.2017

Kielce, 4 września 2017 r.

**Pan
Grzegorz Walendzik
Dyrektor Delegatury
Najwyższej Izby Kontroli
w Kielcach**

Departament Organizacyjno-Administracyjny

Wysłano dnia 05.09.2017

Podpis

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Kielcach, znak: LKI.411.005.01.2017 z dnia 10.08.2017 r., w związku z przeprowadzoną kontrolą prawidłowości udzielania upoważnień do realizacji wybranych zadań w jednostkach samorządu terytorialnego wyjaśniam, co następuje:

Ad. 1 i 2.

W wyniku uzyskanych informacji, wynikających z ustaleń z przedmiotowej kontroli dokonano analizy i weryfikacji wewnętrznych procedur związanych z udzielaniem przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego upoważnień do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jak i pozostałych upoważnień i pełnomocnictw Marszałka. Wszystkich pracowników departamentów, jak i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach poinformowano ponownie, jak w 2014r., o obowiązujących zasadach podczas ubiegania się o wydanie upoważnienia/pełnomocnictwa przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przez zainteresowane departamenty/równorzędne komórki organizacyjne Urzędu. W przedmiotowym piśmie przywołano zapisy obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz poinformowano o bezwzględnym obowiązku zachowania ściśle wyznaczonej ścieżki procedowania w przedmiotowej sprawie. Sekretarz Województwa zobowiązał pracowników Departamentu Organizacyjno – Administracyjnego, Oddziału Organizacyjnego, bezpośrednio odpowiedzialnych do zwiększenia nadzoru nad prawidłowością opracowywania, w tym uwzględniania właściwej podstawy prawnej i rejestrowania przygotowywanych upoważnień/pełnomocnictw. Rejestr upoważnień Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do wydawania decyzji administracyjnych oraz Rejestr upoważnień i pełnomocnictw Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, został poddany weryfikacji przez nowego (od dnia 10.07.2017r.) Kierownika Oddziału Organizacyjnego

w Departamencie Organizacyjno – Administracyjnym celem uniknięcia w przyszłości podobnych nieprawidłowości.

Dodatkowo informuję, iż osoby podpisujące decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w Wojewódzkim Zarządzie Transportu oraz Departamencie Infrastruktury tutejszego Urzędu, legitymują się stosownymi upoważnieniami Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Ad.3.

Zidentyfikowany w trakcie kontroli NIK problem braku akt trzech postępowań administracyjnych Departamentu Infrastruktury zaskutkowało podjęciem przez WZT działań, zmierzających do ich odtworzenia. Zbadano zawartość dysków twardej na komputerach pracowników, którzy zatrudnieni byli w czasie wytworzenia zbiorów danych i przeprowadzali kontrole, przeszukane zostały zbiory dokumentów w wersjach elektronicznych byłych pracowników Urzędu Marszałkowskiego.

W wyniku powyżej przeprowadzonych działań stwierdza się, że tutaj Urząd dysponuje wersjami elektronicznymi: protokołów kontroli (3szt.), decyzje administracyjne (3szt.), 2 zawiadomienia o wszczęciu postępowania zgodnie z KPA, 2 pisma wytworzone w ramach 1 postępowania administracyjnego (INF.IV.8072.55.2.2012), treścią odwołania do SKO, złożoną przez Stronę w ramach postępowania INF.IV.8072.22.3.2012 oraz decyzje SKO z dnia 31 lipca 2012 (SKO.RD-52/3064/139/2012) uchylającą decyzje Organu I instancji i umarzającą postępowanie w całości.

W przypadku dwóch decyzji ustalony został termin wpłaty kar do Urzędu Marszałkowskiego przez Stronę i dokładne kwoty. Pismami z dnia 21.08.2017 r., Strony wskazanych we wnioskach NIK postępowań administracyjnych, zostały poproszone o udostępnienie wszelkich dokumentów w tych sprawach wraz z podaniem uzasadnienia o konieczności odtworzenia zbiorów spraw.

Ad. 4 i 5.

Uchybienie art. 79 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego polegające na niepoinformowaniu Strony o przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania świadka, zostało zdiagnozowane i wyeliminowane w czerwcu 2016 r., wskutek poczynionej wewnętrznej kontroli sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych. Wszystkie dalsze postępowania, prowadzone są zgodnie z przepisami Kpa i zawierają: termin, miejsce przeprowadzenia dowodu ze świadków oraz umożliwienia Stronie wypowiedzenia się co do

zebranych dowodów i materiałów. Strony postępowania, w razie konieczności, informowane są o niezakończonym terminie wraz z podaniem przyczyn zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

Informuję również, że Oddział Kontroli Przewozów Wojewódzkiego Zarządu Transportu w trakcie kontroli NIK rozbudował istniejący system monitorowania prowadzenia spraw, poprzez wprowadzenie w arkuszu EXCEL formuły kontrolnej, co pozwala na bieżący monitoring prowadzonych postępowań.

Uwagi kierowane przez głównego specjalistę kontroli państwowej NIK już na bieżąco były wykorzystywane w pracy Wojewódzkiego Zarządu Transportu, i częściowo wyeliminowane przed podjęciem czynności kontrolnych, w ramach samokontroli.

Ponadto należy wskazać, iż dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zostały zorganizowane w lipcu br. szkolenia z zakresu prawidłowości stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, podczas których poruszano także tematykę objętą zakresem przedmiotowej kontroli i stwierdzonych naruszeń.

Do wystąpienia pokontrolnego nie wnoszę zastrzeżeń.

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas

SEKRETARZ
Województwa Świętokrzyskiego
Bernard Antos

o/o

KIEROWNIK
Oddział Organizacyjny
Anita Zalewa-Brola

tel.: 413421765;
fax: 413446046;
kancelaria.zarządu@sejmik.kielce.pl
al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce