

## PROTOKÓŁ NR 23/2018

### kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

przeprowadzonej w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce, na podstawie § 128 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. z 2010r. Nr 70, poz. 520) oraz Uchwały Nr XXXIX/587/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

**Kierownictwo jednostki: Dyrektor – Pan Krzysztof Domagała.**

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

1. **Marek Strzala** – Przewodniczący Zespołu.
2. **Mieczysław Gębski** – Członek Zespołu.

dokonał kontroli na podstawie Upoważnienia do kontroli nr 23/2018.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 21 marca 2018 r.

#### **Kontrolą objęto:**

Analizę realizacji statutowych zadań jednostki w latach 2014 – 2017 ze szczególnym uwzględnieniem stanu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

#### **Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:**

1. Zapoznanie się ze Statutem i Regulaminem organizacyjnym jednostki.
2. Analiza danych obrazujących działalność statutową w latach 2014 – 2017.
3. Wysłuchanie wyjaśnień dyrekcji jednostki w zakresie objętym kontrolą.
4. Sformułowanie wniosków pokontrolnych.

#### **W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:**

##### **Ad 1.**

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną. Pracą Biura kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. Działalność Biura finansowana jest z budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz innych źródeł, które mogą zgodnie z przepisami być wykorzystywane do finansowania prowadzonych przez Biuro zadań. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Za najważniejsze zadania Biura należy uznać:

- opracowywanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego oraz jego okresowa aktualizacja na podstawie monitoringu, a także realizacja zadań z zakresu ładu przestrzennego,
- obsługa i realizacja programów pomocowych regionalnych i strukturalnych oraz inne zadania wynikające z programów pomocowych i rozwojowych, w szczególności: wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) oraz zamykanie i rozliczanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Po zmianach, które zaszły w strukturze wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (włączenie do Regionalnego Programu Operacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020), Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach nie zostało wykorzystane do pełnienia roli Instytucji Pośredniczącej, ani do innych zadań w podziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej. Obecnie RPO WŚ 2014-2020 jest realizowany w całości przez Urząd Marszałkowski, a ŚBRR realizuje jedynie zadania związane z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013. Konsekwencją tych zmian była konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji w ŚBRR. Pracownicy rozliczający Program Kapitał Ludzki zostali przeniesieni do departamentów związanych z obsługą funduszy strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim, a ramach ŚBRR nastąpiło przekształcenie Biura PO KL w Stanowisko ds. PO KL, które realizuje aktualnie dalsze pozostałe zadania dotyczące PO KL 2007-2013, wynikające z obowiązków ŚBRR jako Instytucji Pośredniczącej dla Programu.

## **Ad 2.**

### **Realizacja zadań przez Zespół Planowania Przestrzennego**

W dniu 22 września 2014 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął Uchwałę Nr XLVII/833/14 w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.

W dniu 23 lutego 2015 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął Uchwałę Nr V/114/15 w sprawie przystąpienia do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącą opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego”. Na potrzeby sporządzenia Planu wykonano następujące opracowania:

- analizę wniosków i ankiet do zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącej opracowania „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego” (2016 r.);
- analizę i syntezę studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Kielc (2016/2017);
- analizę zmian procesów demograficznych w latach 2002–2016 i w okresie prognozowanym na potrzeby „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego” (2017 r.);
- Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego (2017 r.).

Aktualnie trwają prace nad wstępną wersją projektu, który w październiku br. zostanie zaprezentowany na Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Ponadto Zespół Planowania Przestrzennego prowadzi systematycznie okresowy monitoring zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa świętokrzyskiego w zakresie wszystkich dziedzin uwzględnionych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego. Wynikiem tego monitoringu są opracowywane w cyklach półrocznych lub rocznych, w zależności od potrzeb przeglądy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa. W analizowanym okresie wykonany został „Przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa świętokrzyskiego w 2015 r.”, natomiast trwają prace nad Raportem i Oceną realizacji inwestycji celu publicznego za lata 2014-2017.

W latach 2014 – 2017 w ZPPW przeanalizowano również projekty dokumentów strategicznych i programowych szczebla krajowego oraz przedłożono do nich uwagi w postaci opinii oraz projektów ustaw i rozporządzeń. Poza wymienionymi w Statucie zadaniami Zespół Planowania Przestrzennego Województwa realizuje zlecone przez Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego prace polegające na opiniowaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, programów rewitalizacji poszczególnych gmin jak również przygotowywaniu projektów wniosków i postanowień dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W latach 2014-2017 ZPPW zaopiniowało: 105 projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (z czego 23 ponownie), 27 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, 5 projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw sąsiednich oraz 20 projektów gminnych programów rewitalizacji. Sporządzono również wnioski do zmian planów województw sąsiednich dla 2 jednostek, 6 wyrysów z PZPWŚ na potrzeby realizacji różnego rodzaju inwestycji, 16 odpowiedzi na stosowne pisma związane z tematyką zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo ZPPW opiniuje oraz przekazuje wnioski do innych dokumentów w zależności od potrzeb. Ponadto ZPPW wykonało dla Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego aktualizację „Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020” pod kątem wymogów Komisji Europejskiej.

### Stan zagazowania środków finansowych i realizacji zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w części realizowanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Limity i wykorzystane środki oraz liczba zawartych umów w ramach PROW 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2017 r.).

Działanie	Typy operacji	Limit środków (zł)	Środki zakontraktowane (zł)	Liczba podpisanych umów	Wyk. limitu w st. do zaw. umów (%)	Wyk. limitu w st. do zr. płatn. (%)
<b>Inwestycje w środki trwałe</b>	* Scalanie gruntów.	44 041 367,53	43 697 783,32	5	99,22	0,00
<b>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</b>	*Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. * Gospodarka wodno-ściekowa. *Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej. *Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.	141 088 100,00	129 085 864,00	229	91,49%	19,08%
<b>Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER</b>	*Wsparcie przygotowawcze. *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. *Wdrażanie projektów współpracy. *Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji .	146 962 200,40	93 984 330,30	543	63,95%	22,12%
<b>Razem</b>		<b>332 091 667,93</b>	<b>266 767 977,62</b>	<b>777</b>	<b>80%</b>	<b>18%</b>

Na wdrażanie działań regionalnych PROW 2014-2020 Województwo Świętokrzyskie otrzymało środki w wysokości ponad 332 mln zł. Z danych przekazanych przez ŚBRR wynika, że dotychczas zawarto 777 umów o przyznanie pomocy na kwotę dofinansowania ponad 266,5 mln zł, co stanowi 80% dostępnego dla województwa limitu środków. Z zakontraktowanej kwoty do beneficjentów trafiło ponad 53 mln zł.

Najwięcej umów (509) zostało zawartych na projekty zgłaszane w ramach naborów prowadzonych przez Lokalne Grupy Działania, których beneficjentami są w głównej mierze przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Projekty te mają na celu tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich. Poza tym, ze wsparcia oferowanego przez LGD korzystają organizacje pozarządowe z obszarów wiejskich (stowarzyszenia, OSP), parafie i gminy - głównie na inwestycje w rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, a także na zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego.

W zakresie operacji scalania gruntów kwota do dyspozycji Samorządu Województwa wyniosła 10 139 370 euro (ok. 44 mln zł). W wyniku dwóch naborów przeprowadzonych w roku 2016 i 2017 podpisano umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 43,7 mln zł. Scalenia gruntów obejmują tereny wsi Słupia i Wielkopole oraz wieś Raszków na terenie Gminy Słupia, a także Opatkowice Murowane i Grudzyny w Gminie Imielno oraz Bichniów w Gminie Secemin. Po przyznaniu pomocy limit środków finansowych dla województwa został zakontraktowany w całości.

Odnosnie operacji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej kwota do dyspozycji wynosi 16 679 425 euro (ok. 70 mln zł). W ramach przeprowadzonego naboru gminy oraz spółki JST złożyły łącznie 87 wniosków o przyznanie pomocy, na kwotę ogółem prawie 116 mln zł. Na liście rankingowej znalazły się 73 operacje. Po zakończeniu procesu oceny merytorycznej i formalnej wniosków, w dniu 22 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa podpisał 40 umów o przyznanie pomocy na łączną kwotę 55 249 689 zł. Kolejne 10 umów o wartości dofinansowania 14 542 240 zł zawarto 23 listopada 2017 r., po wygospodarowaniu oszczędności poprzetargowych i zwiększeniu koperty wojewódzkiej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Łącznie Samorząd Województwa zawarł 50 umów na kwotę dofinansowania 69 791 929 zł., jednak w grudniu jedna umowa została rozwiązana na wniosek beneficjenta, a więc w realizacji pozostało 49 umów na kwotę 67 707 534 zł i wartość kosztów kwalifikowalnych w wysokości 106 408 194,25 zł. Na podpisanie umowy o dofinansowanie wciąż oczekują 23 wnioski.

W zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych kwota do dyspozycji wyniosła 13 000 000 euro (ok. 55 mln zł). W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęło 230 wniosków na sumę przekraczającą 130 mln zł. 31 maja 2016 r. Samorząd Województwa zawarł 175 umów o przyznaniu pomocy na budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni lokalnych dróg publicznych o długości łącznej ponad 335 km. Pomoc w wysokości niemal 14 mln euro (59,3 mln zł, wartość ogółem inwestycji to 93,2 mln zł) trafiła do 82 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 9 powiatów i 73 gmin. W efekcie rezygnacji dwóch beneficjentów, w realizacji pozostały 173 umowy na kwotę 55 107 231 zł. W ramach 173 operacji objętych umowami zostanie zbudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych ponad 450 odcinków dróg, usytuowanych w ponad 400 miejscowościach. Na koniec grudnia 2017 r. zakończono 104 operacje, w ramach których kwota dofinansowania ze środków UE wyniosła 24,9 mln zł. Pozostała część inwestycji jest w trakcie realizacji.

Jeśli chodzi o inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej kwota do dyspozycji wynosi 1 562 075 euro (ok. 6,5 mln zł), jednak nabory wniosków nie były prowadzone.

Odnosnie inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów kwota do dyspozycji to 1 955 700 euro (ok. 8,3 mln zł). W wyniku ogłoszonych przez Zarząd Województwa dwóch naborów wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie. Po procesie weryfikacji i nadaniu punktacji zgodnie z kryteriami oceny wszystkie operacje zgłoszone do dofinansowania zostały skierowane do kontraktacji. Podpisanie umów o przyznanie pomocy odbyło się w dniu 12 września 2017r. Samorząd Województwa zawarł umowy z Gminami: Klimontów, Zawichost, Skalbmierz, Łopuszno, Nowa Słupia, Ostrowiec Świętokrzyski. i Iwaniska. Zakres rzeczowy operacji obejmuje przebudowę 6 istniejących targowisk i budowę jednego w nowej lokalizacji. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 6 272 632 złotych, a koszty kwalifikowalne 9 857 978,94 zł. Wszystkie operacje przewidziane zostały do realizacji w 2018 roku.

W zakresie działania „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” budżet do dyspozycji lokalnych grup działania (LGD) z województwa świętokrzyskiego wynosi 36 740 550,10 euro, tj. ok. 147 mln zł. 21 kwietnia 2016 roku zostały zawarte umowy z 17 LGD, na realizację przygotowanych przez nie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR). Zgodnie z przepisami, co najmniej 50% limitu środków LGD musi przeznaczyć na działania związane z tworzeniem miejsc pracy. Do rozdysponowania w ramach ogłaszanych naborów LGD przeznaczają kwotę 115 322 450,12 zł. Do końca grudnia 2017 r. ogłoszonych zostało 137 konkursów, w efekcie których wpłynęło 921 wnioski o przyznanie pomocy na łączną kwotę 126 691 389,50 zł. W sumie w ramach wdrażania LSR podpisano 509 umów na sumę 66 973 029,02 zł, w tym 491 umów o wartości 64 546 420,08 zł na operacje realizowane przez „podmioty inne niż LGD”, 13 umów z LGD na 2 184 608,94 zł na operacje grantowe przeznaczone dla 146 grantobiorców i 5 umów z LGD na operacje własne w wysokości 242 000 zł. Na koniec grudnia 2017 r. kwota wypłaconana rzecz beneficjentów wynikająca z realizacji podpisanych umów kształtuje się na poziomie 23 mln zł. Jak wynika z danych publikowanych na stronie internetowej ARiMR (stan na 30 listopada 2017 r.) na poziomie zrealizowanych płatności Województwo Świętokrzyskie wyprzedza wszystkie pozostałe województwa, zarówno w procentowym wykorzystaniu limitu jak i w wartościach bezwzględnych kwot przekazanych na rachunki beneficjentów.

### **Program Operacyjny Ryby 2014 – 2020**

Województwo Świętokrzyskie otrzymało do dyspozycji środki finansowe w wysokości 3 mln euro (ok. 12 mln zł) na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszarów zależnych od rybactwa w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020). W dniu 19 maja 2016 r. Samorząd Województwa zawarł umowę „ramową” na realizację strategii ze Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupą Działania z siedzibą we Włoszczowie. Pierwsze nabory wniosków o pomoc dla beneficjentów z obszaru rybackiej LSR ruszyły w grudniu 2017 r. Po dokonaniu oceny zgodności z kryteriami określonymi w LSR i złożeniu przez rybacką LGD wniosków w Biurze PROW – ŚBRR, będą one poddane weryfikacji formalno-prawnej. Wnioski, które pozytywnie przejdą etap weryfikacji, zostaną skierowane do kontraktacji. Proces zawierania umów na dofinansowanie zadań, zgłoszonych do realizacji w ramach rybackiej LSR potrwa do połowy 2019 roku.

## Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.

W ramach POKL województwo świętokrzyskie na lata 2007 – 2013 otrzymało do wykorzystania kwotę 360 mln euro. Część zadań została delegowana do Instytucji Pośredniczącej II Stopnia – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Do realizacji zadania wdrożenia i rozliczenia alokacji finansowej POKL powołano w ramach struktury ŚBRR – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dla komponentu regionalnego Województwa Świętokrzyskiego osiągnięto następujące rezultaty:

- umowy o dofinansowanie to 102,3% dostępnej alokacji finansowej (1 703 068 519 PLN), a zatwierdzone wnioski o płatność - 104,7%, dla 2394 podpisanych umów o dofinansowanie (przekroczenie 100% wynika z dodatkowych środków, przyznanych za sprawność we wdrażaniu PO KL w regionie, oraz z przesunięć budżetowych i wahań kursu złotego do euro),
- od 2007 roku z programu Kapitał Ludzki skorzystało w województwie świętokrzyskim ponad 300 tys. osób tj. ponad 23%, czyli co 4 mieszkańiec naszego województwa z czego ponad połowę stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich,
- uruchomiono 10 159 firm dzięki bezzwrotnym dotacjom oraz mikropożyczkom,
- 16 961 klientów instytucji pomocy społecznej, w tym 66% kobiet zakończyło udział w projektach dotyczących aktywnej integracji społecznej i zawodowej,
- powstało 31 spółdzielni socjalnych,
- 7 983 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zakończyło udział w działaniach realizowanych w projektach w Działaniu 7.2 na rzecz zmniejszenia obszaru wykluczenia społecznego w zakresie dostępu do rynku pracy, co stanowi ponad 121% wartości docelowej zakładanego wskaźnika,
- w projektach dotyczących aktywnej integracji udział wzięło ponad 16 tys. klientów instytucji pomocy społecznej,
- kontraktami socjalnymi objętych zostało 19 019 osób,
- przeszkolono 1 029 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zajmujących się aktywną integracją,
- ze szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe skorzystało 57 637 osób pracujących,
- odsetek osób, które w wyniku działań projektowych otrzymały zatrudnienie (7.2i oraz 7.4) wyniósł łącznie 56 %,
- w projektach poświęconych kształceniu ustawicznemu udział wzięło 4 771 osób w wieku 25-64 lata,
- 8 549 nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach,
- na koniec 2014 roku wsparcie uzyskało 489 świętokrzyskich szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne, w tym 179 szkół zlokalizowanych na obszarach miejskich oraz 310 szkół na wsi,
- wsparciem objęto 328 ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym liczba nowo utworzonych ośrodków przedszkolnych wyniosła 128,
- w ramach Poddziałania 9.2 wsparto 137 szkół zawodowych i techników, a w nich ponad 25 tysięcy uczniów; w tym 92 szkoły współpracowały z przedsiębiorstwami w zakresie wdrażania programów rozwojowych (staże i praktyki),
- zdawalność egzaminów w przypadku absolwentów technikum wzrosła o 21,50%, a w przypadku uczniów szkół zawodowych o 4,60%,
- 23 tysiące uczniów z klas I-III z 443 świętokrzyskich szkół podstawowych objęły zajęcia mające na celu realizację ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych,
- stypendia naukowe otrzymało 120 doktorantów,

- w ramach programu stypendialnego realizowanego przez ŚBRR przyznano w sumie 1 500 stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczennic i uczniów,
- wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej otrzymało 8 596 osób,
- do projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” przystąpiły 443 świętokrzyskie szkoły podstawowe.

Należy nadmienić, że poziom certyfikacji wydatków POKL w Komisji Europejskiej wyniósł ostatecznie 101%, wymagane dokumenty zostały przekazane w określonych terminach, a sprawozdanie końcowe zatwierdzone na Komitecie Monitorującym POKL.

### **Ad 3.**

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli:

1. Pan Dyrektor Krzysztof Domagała
2. Pan Z-ca Dyrektora Ryszard Nagórny
3. Pani Z-ca Dyrektora – kierownik biura PROW Mirosława Mochocka

Wyjaśnienia powyższe zasługują na uwzględnienie, ponieważ ukazane zostały w sposób profesjonalny kierunki działania ŚBRR, jego wpływ na rozwój i funkcjonowanie województwa świętokrzyskiego. Przedstawione zostały oczekiwania i problemy z jakimi będzie musiało się zmierzyć Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w najbliższych latach.

### **Ad 4.**

Zespół kontrolny sformułował następujące wnioski pokontrolne:

1. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego realizuje zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego regionu, ładu przestrzennego, a także obsługi i realizacji programów pomocowych – wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze, a także zamykanie i rozliczanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2. Na uwagę zasługują wysokie wskaźniki realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, zwłaszcza realizacji zadania LEADER, co sytuuje województwo świętokrzyskie na pierwszym miejscu w kraju zarówno na poziomie kontraktacji limitu, jak i na poziomie zrealizowanych płatności.
3. Zespół kontrolny nie stwierdził zaniedbań w wykonywaniu zadań w zakresie objętym kontrolą.
4. Działalność statutową ŚBRR w latach 2014 – 2017 należy ocenić pozytywnie.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń 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.

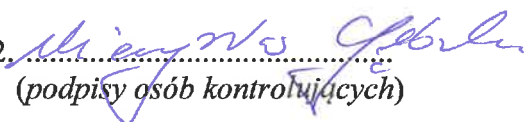
Materiały wykorzystane w toku kontroli:

1. Statut Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.
2. Regulamin Organizacyjny Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.
3. Informacja przedłożona przez Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego zawierająca dane obrazujące działalność jednostki w latach 2014 – 2017.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

1. 

1. ....

2.   
(podpisy osób kontrolujących)

2. ....

  
DYREKTOR  
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju  
Regionalnego w Kielcach  
.....  
*Krzysztof Domagała*.....

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Kielce, dnia 21 marca 2018 r.