

## **PROTOKÓŁ NR 1/2019**

### **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 2010r. Nr 70, poz. 520) oraz Uchwały Nr IV/71/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

#### **Kierownictwo jednostki:**

**Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego**

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

- 1. Magdalena Zieleń – Przewodnicząca Zespołu.**
- 2. Grzegorz Banaś – Członek Zespołu.**

dokonał kontroli na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2019.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 16 kwietnia 2019 r.

#### **Kontrolą objęto:**

wydatki promocyjne realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2016 – 2018.

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

1. Zapoznanie się z wysokością wydatków ogółem w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w latach 2016 – 2018.
2. Zapoznanie się z wysokością wydatków w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w latach 2016 – 2018 w podziale na poszczególne departamenty.
3. Analiza umów zlecenie, umów o dzieło oraz umów o świadczenie usług zawartych w 2018 roku przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski

stanowiących wydatek w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

4. Zapoznanie się zasadami decydowania przez dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego o dokonywanych wydatkach promocyjnych, a także poznanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz zawieraniem umów zlecenia, umów o dzieło i umów o świadczenie usług.
5. Zapoznanie się z zasadami dystrybucji materiałów promocyjnych zakupionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
6. Ocena efektywności działań promocyjnych prowadzonych przez Województwo Świętokrzyskie.
7. Wysłuchanie wyjaśnień dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego w przedmiocie objętym kontrolą.
8. Sformułowanie wniosków pokontrolnych.

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

**Ad 1 .**

Z informacji przekazanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, zawierającej wydruki z ewidencji księgowej dotyczące wydatków w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego za lata 2016 – 2018 wynika, że wydatki promocyjne ogółem zrealizowane przez Urząd Marszałkowski kształtowały się następująco:

<b>Rok</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w %)</b>
2016	2 091 630, 36	1 960 209, 72	93,72
2017	2 262 735, 19	2 094 885, 21	92,58
2018	2 599 265,00	2 436 456, 51	93,74

Z powyższych danych wynika, że plan wydatków promocyjnych ogółem stopniowo zwiększał się w analizowanym okresie. W roku 2016 zaplanowano na ten cel 2 091 630, 36 zł, a w roku 2018 była to kwota 2 599 265,00 zł. Należy zauważyć, że wykonanie poszczególnych latach było na podobnym poziomie i oscylowało wokół 93%.

Pani Ewa Kapel-Śniowska, Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka wyjaśniła, że wzrost wydatków w roku 2018 wynikał z obchodów Jubileuszu 20lecia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego oraz obchodów 60-lecia współpracy Regionu Świętokrzyskiego i Obwodu Winnickiego. Jednocześnie podkreśliła, że starano się minimalizować koszty z tym związane, poprzez angażowanie w organizację wydarzeń departamenty Urzędu i jednostki organizacyjne.

## Ad 2.

Wydatki w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w latach 2016 – 2018 dokonywało pięć komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z poniższą tabelą:

	<b>Wydatki wykonane (w zł)</b>		
<b>Komórka organizacyjna</b>	<b>2016 r.</b>	<b>2017 r.</b>	<b>2018 r.</b>
Biuro Komunikacji Społecznej	34 127, 18	44 422, 24	94 463, 80
Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych	12 389,26	12 500, 00	12 500, 00
Kancelaria Zarządu	129 574, 06	134 681, 56	125 764, 73
Departament Polityki Regionalnej	536 021, 85	480 985, 88	472 749, 32
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	1 248 097, 37	1 422 295, 53	1 731 245, 66

Dokonując przeglądu wysokości wydatków promocyjnych w podziale na poszczególne departamenty można zauważyć, że największe wartości odnotowane były w Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Należy zaznaczyć, że wynika to z zadań Departamentu skoncentrowanych stricte wokół promocji, które realizowane były w Oddziale Promocji oraz Oddziale Współpracy Zagranicznej. Nieco mniej do dyspozycji miał

Departament Polityki Regionalnej oraz Kancelaria Zarządu. Najniższą kwotę realizowało Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych.

W badanym okresie wydatki na stałym poziomie realizowane były w Biurze Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych oraz Kancelarii Zarządu, zaś systematyczny spadek wydatków można odnotować w Departamencie Polityki Regionalnej.

Zespół kontrolny dostrzega zwiększenie w roku 2018 wydatków w dwóch komórkach organizacyjnych: Biurze Komunikacji Społecznej oraz Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Warto podkreślić, że związane jest to z wiodącą rolą wskazanych departamentów w organizacji szeregu wydarzeń, imprez oraz podejmowaniu działań promocyjnych z okazji obchodzonego w 2018 roku Jubileuszu 20lecia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

### **Ad 3.**

Na prośbę zespołu kontrolnego do celów kontroli Marszałek Województwa przekazał kserokopie wszystkich zawartych w roku 2018 przez Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski umów zlecenia, umów o dzieło oraz umów o świadczenie usług stanowiących wydatek w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Z analizy przedstawionego materiału wynika, że w roku 2018:

- 1) Oddział Współpracy Zagranicznej zawarł 8 umów o świadczenie usług, które dotyczyły m.in. ustnych tłumaczeń polsko-ukraińskich oraz polsko-węgierskich w związku z wizytami delegacji zagranicznych w województwie świętokrzyskim oraz realizacji wizyt dzieci i młodzieży z obwodu winnickiego w województwie świętokrzyskim;
- 2) Oddział Promocji zawarł 2 umowy o dzieło dot. wykonania 200 sztuk różnokolorowych ręcznie wykonanych pisanek oraz 20 sztuk akwarel, a także 3 umowy zlecenia, których przedmiotem były usługi przewodnickie tj. oprowadzanie grupy stypendystów po atrakcjach turystycznych Sandomierza;
- 3) Departament Polityki Regionalnej zawarł 8 umów o dzieło, których przedmiotem było m.in. wykonanie zdjęć przedstawiających zmiany jakie dokonały się w krajobrazie regionu na przestrzeni lat, statuetek dla Laureatów konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości, grawertonów dla Laureatów i wyróżnionych w konkursie Świętokrzyski

Racjonalizator, a także przygotowanie dokumentacji, wizyt eksperckich i raportu końcowego w związku z Konkursem Świętokrzyska Nagroda Jakości.

Zespół kontrolny zwrócił uwagę na różniące się stawki godzinowe w umowach dotyczących ustnych tłumaczeń polsko-ukraińskich, zawartych przez Oddział Współpracy Zagranicznej.

Pani Ewa Kapel-Śniowska, Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka wyjaśniła, że stawki różnią się od siebie, ponieważ w zależności od wydarzenia są różne oczekiwania w stosunku do tłumacza. Podkreśliła, że z określoną usługą wiąże się czas tłumaczenia, czas oczekiwania tłumacza oraz koszty hotelu.

Zespół kontrolny po wysłuchaniu wyjaśnień zaleca, aby umowy cywilnoprawne były konstruowane w taki sposób by ukazywały precyzyjnie przedmiot zamówienia poprzez ścisłe określenie zakresu i rodzaju świadczonych usług i rozgraniczenie poszczególnych zadań oraz ich ceny.

Na prośbę zespołu kontrolnego wyjaśnień nt. szczegółów umów zawartych przez Departament Polityki Regionalnej oraz ich realizacji udzielił Pan Tomasz Janusz, p.o. Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju. Szczególnym zainteresowaniem Zespołu kontrolnego były objęte umowy z ekspertami w związku z Konkursem Świętokrzyska Nagroda Jakości.

Zespół kontrolny analizie poddał również umowy, których wartość przekraczała kwotę 30 tys. zł:

- 1) umowa o wartości 35 670,00 zł, której przedmiotem była aktualizacja wydawnictwa oraz zakup 1000 sztuk albumu o województwie świętokrzyskim pn. „Panorama Świętokrzyska”, niezbędnych do realizacji zadań Oddziału Promocji;
- 2) umowa o wartości 39 237, 00 zł, której przedmiotem było zorganizowanie i zrealizowanie imprezy Pikniku „ŚwiętujeMY 20 lat Województwa Świętokrzyskiego”;
- 3) umowa o wartości 157 700, 76 zł, której przedmiotem był zakup gadżetów promocyjnych niezbędnych do realizacji zadań Oddziału Promocji w tym w szczególności obchodów jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego.

Zespół kontrolny - po dokonaniu przeglądu ww. umów - szczególną uwagę zwrócił na dokumentację dotyczącą wyboru wykonawcy zorganizowania Pikniku „ŚwiętujeMY 20 lat Województwa Świętokrzyskiego”. Po jej głębszej analizie należy wskazać na niedokładne określenie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, zwłaszcza w punkcie dot. propozycji zaproszenia do współpracy określonych artystów i zespołów, poprzez pozostawienie oferentom pewnej dowolności w ich doborze.

W związku z powyższym Zespół kontrolny w celu zwiększenia transparentności procesu wyboru wykonawców, zaleca, aby wszystkie zapytania ofertowe zawierały maksymalnie precyzyjnie określone opisy przedmiotu zamówienia.

Powyższe uwagi zostały przekazane Pani Iwonie Sinkiewicz-Potaczale, p.o. Dyrektora Gabinetu Marszałka.

Ponadto Zespół kontrolny przeanalizował umowy zawarte w roku 2018, które dotyczyły:

- 1) świadczenia usług reklamowych w ramach akcji „Pracownia Miast” – Pacanów;
- 2) świadczenia usług reklamowych w ramach akcji „Pracownia Miast” – Kielce;
- 3) realizacji kampanii informacyjnej o RPO WŚ na lata 2014 – 2020;
- 4) opublikowania artykułu prasowego w prasie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej zgodnie z realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu KEEP ON w ramach działań informacyjno-promocyjnych;
- 5) publikacji artykułów i ogłoszeń prasowych dotyczących zagadnień nt. ekonomii społecznej w ramach działań informacyjno-promocyjnych projektu Świętokrzyska Ekonomia Społeczna realizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020;
- 6) publikacji ogłoszeń prasowych dotyczących przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pod nazwą „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych w pobliżu dróg krajowych z terenu województwa świętokrzyskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne”;
- 7) publikacji ogłoszeń prasowych dotyczących rozpoczęcia prac nad zmianą załącznika nr 2 „Założenia do nowej edycji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na sieci kolejowej województwa na lata 2014-2020” do Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowych odpowiedzi na pytania Zespołu kontrolnego w przedmiocie zawarcia i realizacji ww. umów udzielili w zakresie swoich kompetencji: Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, Pani Ewa Kapel-Śniowska, Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka oraz Pan Tomasz Janusz, p.o. Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

#### **Ad 4.**

Zespół kontrolny wystąpił o przekazanie informacji nt. zasad decydowania przez dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego o dokonywanych wydatkach. W odpowiedzi udzielono pisemnych wyjaśnień, z których wynika że zasady, tryb gromadzenia i wydatkowania środków publicznych w ramach budżetu województwa określa Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet województwa oraz Zarządzenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Zgodnie z w/w przepisami wewnętrznymi zaciąganie zobowiązań i ponoszenie wydatków ze środków budżetu województwa następuje tylko na cele i w wysokości ustalonej w planie finansowym jednostki budżetowej. Jednostki mogą zaciągać zobowiązania na realizację zadań do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym. Zobowiązania mogą być zaciągane na podstawie i w granicach udzielonych upoważnień. Dyrektorzy w zakresie realizowania działań promocyjnych działali na podstawie uchwał Zarządu Województwa w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i upoważnienia do składania oświadczeń woli.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego dyrektorzy odpowiadają za dokonywanie oceny prawidłowości operacji gospodarczych i finansowych oraz ich zgodności z prawem, rzetelność i prawidłowość dokumentów dotyczących operacji. Ponadto odpowiadają za zgodność operacji gospodarczych z planem finansowym oraz obowiązującym budżetem, realizowanie wydatków budżetu województwa oraz sprawują bezpośredni nadzór w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, celowości i gospodarności w departamentach którymi kierują.

Umowy na dostawę towarów, materiałów i usług zawierane są w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo

zamówień publicznych. Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej określone zostały przepisami wewnętrznymi.

Umowy zlecenia wykonania usług, umowy licencyjne i inne umowy zawierane są na podstawie upoważnienia w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i składania oświadczeń woli.

Zasady zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi reguluje stosowne Zarządzenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Ustne wyjaśnienia złożyli: Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa, Pani Ewa Kapel-Śniowska, Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka oraz Pan Tomasz Janusz, p.o. Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju, którzy udzielili dodatkowych informacji na temat procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz zawieraniem umów zlecenia, umów o dzieło oraz umów o świadczenie usług.

#### **Ad 5.**

Zespół kontrolny otrzymał pisemne wyjaśnienia dotyczące zasad dystrybucji materiałów promocyjnych zakupionych przez Urząd Marszałkowski. Poinformowano, że w ramach projektów z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych wydatki na działania informacyjno-promocyjne wynikały z harmonogramów rzeczowo-finansowych realizowanych projektów. Środki na promowanie Funduszy Europejskich były uwzględnione we wnioskach o dofinansowanie, budżetach, planach finansowych tych projektów.

Wydatki na działania informacyjno-promocyjne związane z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowane były na podstawie Rocznych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych PO WŚ 2014 – 2020 na dany rok.

Zgodnie z otrzymanymi informacjami dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych odbywała się podczas szkoleń, warsztatów i konferencji, na stoiskach informacyjnych, na spotkaniach z przedstawicielami Komisji Europejskiej i na posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WŚ, podczas wydarzeń organizowanych przez Urząd Marszałkowski (np. Dni Otwarte Funduszy Europejskich). Zauważyć należy, iż prowadzona była ewidencja posiadanych i wydanych materiałów promocyjnych.

Materiały informacyjno – promocyjne zakupione w Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki były wydawane na podstawie poleceń ustnych, pism, lub maili



wpływających o ich przekazanie. Wykorzystywano je podczas organizowanych przez Urząd Marszałkowski wydarzeń informacyjno-promocyjnych. Były również przekazywane na wszystkie spotkania z gośćmi krajowymi i zagranicznymi. Rozchód gadżetów był udokumentowany w systemie elektronicznym oraz dokumentacji papierowej w Oddziałach Promocji i Współpracy Zagranicznej. Do przedmiotowych wyjaśnień załączono wzór dokumentu wydania materiałów promocyjnych.

Dodatkowe wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie złożyła Pani Ewa Kapel-Śniowska, Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka, która poinformowała, że prowadzony jest rejestr elektroniczny materiałów promocyjnych, zwróciła uwagę również na karty wydania. Podkreśliła, że zbierane są potwierdzenia, aby udokumentować rozchód materiałów.

#### **Ad 6.**

Zespół kontrolny nawiązał do efektywności działań promocyjnych prowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Pani Ewa Kapel-Śniowska, Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka poinformowała że w Oddziale Promocji są wprowadzone tzw. fiszki efektywności promocyjnej poszczególnych działań. Podkreśliła, że w pierwszej kolejności przygotowywane są założenia, a potem następuje ich realizacja. Zbierane są dane np. na temat liczby uczestników danego wydarzenia oraz informacje jak było ono relacjonowane w artykułach prasowych, czy na stronach internetowych.

Zespół kontrolny dostrzega konieczność skuteczniejszego reklamowania wydarzeń organizowanych przez Województwo Świętokrzyskie. Zwraca uwagę na pojawiające się relacje z wielu wydarzeń, które już się odbyły. Zdaniem zespołu kontrolnego wydarzenia te nie są dostatecznie promowane wcześniej, przez co wielu potencjalnie zainteresowanych mieszkańców województwa dowiaduje się o nich po fakcie.

W związku z powyższym zespół kontrolny zaleca, aby przykładac większą wagę do promowania i reklamowania z odpowiednim wyprzedzeniem wydarzeń organizowanych przez Województwo Świętokrzyskie, poprzez chociażby efektywniejsze wykorzystanie w tym celu portali społecznościowych.

## **Ad 7.**

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli:

1. Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa.
2. Pani Zdzisława Stępień, Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów, Główna Księgowa.
3. Pani Iwona Sinkiewicz-Potaczała, p.o. Dyrektor Gabinetu Marszałka.
4. Pani Ewa Kapel-Śniowska, Zastępca Dyrektora Gabinetu Marszałka.
5. Pan Tomasz Janusz, p.o. Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

Zespół kontrolny zadawał szereg pytań odnośnie m.in.

- procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych oraz zawieraniem umów zlecenia, umów o dzieło oraz umów o świadczenie usług,
- szczegółów dot. zawierania oraz realizacji umów zlecenie, umów o dzieło oraz umów o świadczenie usług,
- dystrybucji materiałów promocyjnych zakupionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
- efektywności realizowanych działań promocyjnych.

Wyjaśnienia złożone w toku kontroli zasługują na uwzględnienie. Zespół kontrolny uzyskał informacje, o które wnioskował.

## **Ad 8.**

### **Ustalenia i wnioski pokontrolne:**

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego realizuje wydatki w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2016 – 2018 wydatki te wykonywało pięć komórek organizacyjnych Urzędu: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Departament Polityki Regionalnej, Kancelaria Zarządu, Biuro Komunikacji Społecznej oraz Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych. W badanym okresie można zauważyć wzrost zrealizowanych wydatków z kwoty 1 960 209, 72 zł w roku 2016

do 2 436 456, 51 zł w roku 2018. Należy podkreślić, że wzrost ten wynikał z obchodzonego w 2018 roku Jubileuszu 20lecia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, a także 60-lecia współpracy Regionu Świętokrzyskiego i Obwodu Winnickiego. Analizując wydatki w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu warto odnotować, że największe realizowane były w Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Należy podkreślić, że wynika to z zadań Departamentu skoncentrowanych stricte wokół promocji, które wykonywane były w Oddziale Promocji oraz Oddziale Współpracy Zagranicznej.

Zespół kontrolny po zapoznaniu się z dokumentacją przekazaną do celów kontroli, przeprowadzeniu kontroli w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami, a także wysłuchaniu dodatkowych ustnych wyjaśnień dyrektorów właściwych komórek organizacyjnych Urzędu nie stwierdził zaniedbań i nieprawidłowości w obszarze objętym kontrolą. Zespół kontrolny zwrócił jednak uwagę na kwestie wymagające większej koncentracji i konieczność dokonania pewnych zmian, formułując stosowne wytyczne w tym zakresie.

W związku z powyższym Zespół kontrolny zaleca, aby:

- umowy cywilnoprawne zawierane w Urzędzie Marszałkowskim były konstruowane w taki sposób by ukazywały precyzyjnie przedmiot zamówienia poprzez ścisłe określenie zakresu i rodzaju świadczonych usług i rozgraniczenie poszczególne zadań oraz ich ceny,
- w celu zwiększenia transparentności procesu wyboru wykonawców, wszystkie zapytania ofertowe zawierały maksymalnie precyzyjnie określone opisy przedmiotu zamówienia,
- przykładać większą uwagę do promowania i reklamowania z odpowiednim wyprzedzeniem wydarzeń organizowanych przez Województwo Świętokrzyskie, poprzez chociażby efektywniejsze wykorzystanie w tym celu portali społecznościowych.



Materiały wykorzystane w toku kontroli:

1. Wydruk z ewidencji księgowej wydatków w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w latach 2016 – 2018 z podziałem na departamenty je realizujące.
2. Informacja uzupełniająca zawierająca m.in. kopie umów zlecenie, umów o dzieło oraz umów o świadczenie usług zawartych w 2018 roku przez Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski stanowiących wydatek w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
3. Inne pisemne wyjaśnienia przedłożone przez Marszałka Województwa oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.

Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron.

1. Magdalena Zieleń

2. Grzegorz Banaś

*(podpisy osób kontrolujących)*

Andrzej Bętkowski  
Marszałek Województwa  
*(podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej)*

Kielce, dnia 16 kwietnia 2019 r.