

## **PROTOKÓŁ NR 4/2019**

### **kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego**

przeprowadzonej w **Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, ul. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce**, na podstawie § 128 Statutu Województwa Świętokrzyskiego 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. **Grzegorz Banaś** – Przewodniczący Zespołu.
2. **Grzegorz Świercz** – Członek Zespołu.

dokonał kontroli na podstawie upoważnienia do kontroli nr 4/2019.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 19 grudnia 2019 roku.

**Kontrolą objęto:**

realizację uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od początku VI kadencji Sejmiku do 30 września 2019 r.

**Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:**

1. Zbadania stopnia realizacji wybranych uchwał zarządu.
2. Wysłuchania ustnych wyjaśnień dyrektorów departamentów i jednostek.
3. Sformułowania wniosków pokontrolnych.

**Do szczegółowej analizy zostały wskazane następujące uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:**

1. Uchwała nr 113/19 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie opracowania i realizacji Programu

Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Lokalnych w Województwie Świętokrzyskim.

2. Uchwała nr 205/19 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zwrotu przez /dane zanonimizowane/, części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0218/16-00.
3. Uchwała nr 231/19 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 (km ok.. 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T ( km ok. 4+180,00)".
4. Uchwała nr 301/19 z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany załączników nr 1 nr 2 oraz nr 3 do Uchwały Nr 35/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, zwiększenia poziomu środków przeznaczonych do zakontraktowania i warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
5. Uchwała (decyzja) Nr 568/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wszczętej na wniosek dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-..... z dnia 17.06.2015 r. dotyczącej zwrotu całości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-.....
6. Uchwała nr 726/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia *Wystąpienia Pokontrolnego* dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
7. Uchwała (decyzja) Nr 777/19 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wszczętej na wniosek w przedmiocie umorzenia odsetek naliczonych od kwoty 876 129,90 złotych oraz zwrotu tych odsetek.

8. Uchwała nr 878/19 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji.
9. Uchwała nr 880/19 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie określenia Beneficjentowi... przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr ....., terminu od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków.
10. Uchwała nr 884/19 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanego fundacjom oraz organizacjom pozarządowym pn: „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”.
11. Uchwała nr 958/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 3669/18 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu ZESPOŁU ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji wraz z Decyzją nr RPSW.07.02.00-26-0039/16-00 z dnia 14 marca 2018 roku.

**W toku czynności kontrolnych odnośnie ww. uchwał ustalono:**

**Ad 1).**

W dniu 2 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa uchwałą nr 113/19 pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący zawarcia porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie opracowania i realizacji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Lokalnych w Województwie Świętokrzyskim.

W oparciu o pisemną informację na temat realizacji uchwały oraz stosowne wyjaśnienia, które złożył **Pan Jerzy Wrona, Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji** ustalono, że 3 stycznia 2019r. podpisano porozumienie Wojewody Świętokrzyskiego z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w sprawie opracowania i realizacji programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach Lokalnych w Województwie Świętokrzyskim zwany dalej programem „*Bezpieczni na 5+*” w latach 2019-2023. Następnie Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przekazał listę 10 wyselekcjonowanych wniosków dotyczących likwidacji miejsc niebezpiecznych na sieci dróg wojewódzkich. 19 marca 2019 r. nastąpiło ogłoszenie listy zadań rekomendowanych przez Urząd Wojewódzki w Kielcach. 23.08.2019r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ogłosił postępowanie przetargowe na realizację wyselekcjonowanych wniosków dotyczących likwidacji miejsc niebezpiecznych na sieci dróg wojewódzkich. 24.09.2019r. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach ogłosił wynik przetargu i wyłonienie wykonawcy, zaś 22.11.2019 r. zawiadomił o terminie komisyjnego sprawdzenia poprawności wykonania robót. Aktualnie trwa procedura odbiorowa. Podkreślono, że zadania ujęte na liście dawały możliwość ubiegania się o środki z różnych programów (mogły z tego tytułu uzyskiwać dodatkowe punkty).

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Przewodniczący Zespołu kontrolnego Grzegorz Banaś nawiązał do działania Systemu Informacji Przestrzennej, sugerując, aby zostały w nim zamieszczone dane na temat miejsc niebezpiecznych na drogach.

**Ad 2).**

W dniu 6 lutego 2019 r. Zarząd Województwa uchwałą nr 205/19 podjął decyzję o umorzeniu w całości wszczętego w dniu 07.09.2018 r. postępowania administracyjnego, w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zwrotu części dofinansowania ze środków EFRR wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach RPO WŚ na lata 2014 – 2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPSW.02.05.00-26-0218/16-00.

Informacje na temat realizacji uchwały przedstawili **Pan Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju oraz Pani Ilona Gucał, Główny Specjalista w Departamencie Inwestycji i Rozwoju**, którzy wyjaśnili, iż Zarząd Województwa umorzył postępowanie administracyjne w przedmiocie określenia kwoty zwrotu w związku ze spłatą należności przez Beneficjenta.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

**Ad 3).**

Zarząd Województwa w dniu 13 lutego 2019 r. uchwałą nr 231/19 pozytywnie zaopiniował wniosek dotyczący wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno - DK 74 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 (km ok.. 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km ok. 4+180,00)".

W oparciu o pisemną informację na temat realizacji uchwały oraz stosowne wyjaśnienia, które złożyli **Pan Jerzy Wrona, Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji** oraz **Pani Katarzyna Alzak, Naczelnik Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach** ustalono, że 03.10.2019r. Wojewoda Świętokrzyski wydał Decyzję ZRID na realizację ww. zadania. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w dniu 16.12.2019r. przeprowadził komisijną ocenę dokumentacji projektowej, zaś 17.12.2019r. rozpoczął protokolarne odebranie dokumentacji projektowej na przedmiotowy odcinek drogi.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

**Ad 4).**

Zarząd Województwa w dniu 6 marca 2019 r. uchwałą nr 301/19 dokonał warunkowego wyboru do dofinansowania projektu nr RPSW.03.03.00-26-0022/17 pod nazwą: „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”; Wnioskodawca: „Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – przyznana liczba punktów – 67; na kwotę dofinansowania – 7 222 959,60 PLN.

Informacje na temat realizacji uchwały przedstawili **Pan Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju** oraz **Pani Ilona Gucał, Główny Specjalista w Departamencie Inwestycji i Rozwoju**, którzy wyjaśnili, iż projekt Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach pn. „*Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*” zgodnie z treścią podjętej Uchwały został warunkowo wybrany do dofinansowania, w wyniku czego zgodnie z procedurą z Wnioskodawcą podpisana została pre-umowa. Obecnie trwa procedura oceny merytorycznej projektu na II etapie. Po uzyskaniu pozytywnej oceny zostanie podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Z kolei projekt Miasta i Gminy Szydłów z uwagi na uzyskaną liczbę punktów oraz brak dostatecznej ilości środków finansowych dostępnych w ramach przedmiotowego konkursu, pozostaje na obecną chwilę na liście rezerwowej, zgodnie z treścią podjętej uchwały. Projekty, które zostały umieszczone na liście rezerwowej będą mogły być wyłaniane do dofinansowania w przypadku posiadania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego wolnych środków finansowych, umożliwiających dalszą kontraktację.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

**Ad 5).**

Uchwała (decyzja) Nr 568/19 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wszczętej na wniosek dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr RPSW.IZ.UMWSW.01.01.00-26-..... z dnia 17.06.2015 r. dotyczącej zwrotu całości dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,

udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-.....

Informacje na temat realizacji uchwały przedstawili **Pan Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju** oraz **Pani Ilona Gucał, Główny Specjalista w Departamencie Inwestycji i Rozwoju**, którzy wyjaśnili, iż w wyniku realizacji uchwały została wydana Decyzja Zarządu Województwa Świętokrzyskiego orzekającą o odmowie Beneficjentowi stwierdzenia nieważności decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.06.2015 r. orzekającej o zwrocie całego dofinansowania w kwocie ogółem 1 046 736,48 zł, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W dniu 04.07.2019 r. za pośrednictwem Instytucji Zarządzającej wpłynęła skarga na decyzję z dnia 15.05.2019 r. do WSA w Kielcach. Sąd oddalił skargę beneficjenta.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

#### **Ad 6).**

Uchwała nr 726/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia *Wystąpienia Pokontrolnego* dotyczącego Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

Z informacji pisemnej przekazanej zespołowi kontrolnemu dot. realizacji przedmiotowej uchwały wynika, że stosownie do § 25 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych, w dniu 18 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 726/19 przyjął wystąpienie pokontrolne dotyczące Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze sporządzone po kontroli problemowej w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017-2018. Po podpisaniu dokumentu przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego został on przekazany wraz z uchwałą Nr 726/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. kierownikowi jednostki kontrolowanej. W związku z tym, że w wystąpieniu zawarto zalecenia pokontrolne dotyczące usprawnienia funkcjonowania

podmiotu leczniczego w przyszłości to w wyznaczonym terminie jednostka kontrolowana poinformowała o wykorzystaniu wniosków pokontrolnych.

Dodatkowe wyjaśnienia złożyła **Bogumiła Niziolek, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia**, która omówiła treść zaleceń pokontrolnych oraz poinformowała, że wszystkie jednostka realizuje terminowo. Na prośbę zespołu kontrolnego przedstawiła również aktualną sytuację związaną z funkcjonowaniem basenu przy Szpitalu.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

**Ad 7).**

Uchwała (decyzja) Nr 777/19 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wszczętej na wniosek w przedmiocie umorzenia odsetek naliczonych od kwoty 876 129,90 złotych oraz zwrotu tych odsetek.

Informacje na temat realizacji uchwały przedstawili **Pan Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju** oraz **Pani Ilona Gucał, Główny Specjalista w Departamencie Inwestycji i Rozwoju**, którzy wyjaśnili, iż w wyniku realizacji uchwały została wydana Decyzja Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.07.2019 r. orzekającą o odmowie udzielenia Beneficjentowi ulgi w formie umorzenia odsetek naliczonych od kwoty 876 129,90 zł z tytułu zwrotu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, których wysokość została określona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w decyzji z dnia 27.05.2014 r., utrzymanej w mocy decyzją z dnia 25.09.2014 r. oraz orzekającą o odmowie zwrotu kwoty 596 152,99 zł z tytułu zapłaconych odsetek naliczonych od kwoty 876 129,90 zł w związku ze zwrotem środków dofinansowania, którego wysokość została określona przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ww. decyzji. Beneficjent nie odwołał się od tej decyzji i nie złożył skargi do WSA w Kielcach.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.



**Ad 8).**

Zarząd Województwa w dniu 24 lipca 2019 r. uchwałą nr 878/19 zmienił uchwałę nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pod nazwą „*Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)*” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji.

Na podstawie pisemnej informacji na temat wykonania uchwały oraz stosownych wyjaśnień, które złożył **Pan Andrzej Sztokfisz, Zastępca Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego** ustalono, że uchwała ta przyjęła aktualizację założeń projektowych, w oparciu o Aneks do Decyzji o dofinansowaniu projektu, stanowiący załącznik do ww. uchwały.

Wprowadzone przedmiotową uchwałą zmiany do projektu odnoszące się do zakresu merytorycznego polegają głównie na doprecyzowaniu zakresu i poszczególnych kategorii kosztów i uwzględniają następujące elementy:

- zmiany w zakresie rozwiązań informatycznych jakie nastąpiły w analizowanych podmiotach leczniczych w okresie ostatnich 2 latach,
- doszczegółowienie zakresu rzeczowego i finansowego w stosunku do studium wykonalności i dokumentów aplikacyjnych,
- zastosowanie u Partnerów Projektu rozwiązań umożliwiających monitorowanie zdarzeń medycznych w procesie udzielania świadczeń medycznych z uwzględnieniem zdarzeń niepożądanych z uwagi na fakt, iż proponowane rozwiązanie ma swoje uzasadnienie zarówno w obowiązujących jak i projektowanych przepisach prawa, potencjalnie dając również możliwości zwiększenia finansowania przez Płatnika,
- zmiany związane z nowymi rozwiązaniami technicznymi oraz zmianami legislacyjnymi w zakresie uwierzytelniania oświadczeń i identyfikacji elektronicznej pacjenta i personelu medycznego,
- aktualizacja kosztorysów opracowywanych w 2017 r. na etapie tworzenia Wniosku o dofinansowanie, w tym doprecyzowano wydatki dotyczące robót budowlanych.

Przedmiotowa uchwała jest realizowana zgodnie z Decyzją o dofinansowaniu projektu. Realizacja projektu planowana jest na lata 2018 - 2021. Prace wdrożeniowe u Partnerów zaplanowane zostały w okresie 2019 – 2020. Na prośbę Zespołu kontrolnego Dyrektor omówił również szczegóły dot. realizacji projektu oraz stan jego zaawansowania.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

#### **Ad 9).**

Uchwała nr 880/19 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie określenia Beneficjentowi... przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr ....., terminu od którego nalicza się odsetki oraz sposobu zwrotu środków.

Informacje na temat realizacji uchwały przedstawili **Pan Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju** oraz **Pani Ilona Gucał, Główny Specjalista w Departamencie Inwestycji i Rozwoju**, którzy wyjaśnili, iż w wyniku realizacji uchwały została wydana Decyzja Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.07.2019 r. orzekającą o zwrocie części dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, udzielonego w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Beneficjent zwrócił środki, ale decyzję zaskarżył do sądu.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

#### **Ad 10).**

W dniu 24 lipca 2019 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę nr 884/19 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 r. w ramach ogłoszonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanego fundacjom oraz organizacjom pozarządowym pn: „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych

i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat wykonania uchwały, złożone przez **Panią Elżbietę Korus, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** ustalono, że w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 29 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe. Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej do realizacji zostało wybranych 16 projektów, które uzyskały minimum 21 punktów. W miesiącu sierpniu 2019 r. zostały podpisane umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację wybranych projektów wraz z udzieleniem dofinansowania. Zadania były realizowane w okresie od sierpnia do 31 października 2019 r. Obecnie trwa analiza sprawozdań z realizacji zadań i wydatkowania przekazanej kwoty dotacji. Uchwała Nr 884/19 z dnia 24 lipca 2019 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jest w trakcie realizacji. Łączna kwota przeznaczona na realizację projektów to 200 000 zł.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

#### **Ad 11).**

W dniu 14 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa uchwałą nr 958/19 uchylił uchwałę nr 3669/18 z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu **ZESPOŁU ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH** - jednostki organizacyjnej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego nieposiadającej osobowości prawnej w ramach Działania 7.2 „Rozwój potencjału endogenicznego jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów” w Osi Priorytetowej 7. „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz określenia szczegółowych zasad i trybu jego realizacji wraz z Decyzją nr RPSW.07.02.00-26-0039/16-00 z dnia 14 marca 2018 roku, która zakładała udzielenie dofinansowania projektowi pn.: „Stacja Hajdaszek – Kolejowy Skansen”

W oparciu o pisemną informację na temat realizacji uchwały oraz stosowne wyjaśnienia, które złożyli **Pan Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju** oraz

**Pani Krystyna Wójcik-Daniluk, Zastępca Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych** ustalono, że przyczyną rezygnacji z realizacji w/w projektu było podjęcie uchwały udziałowców Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej „Ciuchcia Expres Ponidzie” odnośnie likwidacji spółki z dniem 30 października 2019 roku oraz podpisanie przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego umowy partnerskiej z udziałowcami, w ramach której od dnia 1 stycznia 2020 r. ZSiNPK przejmie zarząd nad Kolejką Wąskotorową. W tej sytuacji zdaniem Beneficjenta zasadnym jest kompleksowe odniesienie się do zagospodarowania całej infrastruktury kolejki wąskotorowej i przygotowania nowego projektu w ramach następnej perspektywy finansowej.

**Pani Krystyna Wójcik-Daniluk** wyjaśniła również, że wystąpiono z prośbą o przesunięcie środków na realizację Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Na stację Hajdaszek jest wykonany projekt, wystąpiono również o pozwolenie na budowę, które będzie ważne przez 3 lata. Środki na realizację będą pozyskane z innych źródeł. Dodatkowo nawiązała do projektów realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, w tym m.in. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” oraz „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

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

Zespół kontrolny ocenia, że wyjaśnienia dyrektorów departamentów oraz jednostek nt. uchwał wskazanych do kontroli szczegółowej były wyczerpujące i nie budziły zastrzeżeń. W toku kontroli nie ujawniono nieprawidłowości, opieszałości, czy zaniedbań w realizacji uchwał.

Mając powyższe na uwadze zespół kontrolny przebieg realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od początku VI kadencji Sejmiku do 30 września 2019 r. uznaje za prawidłowy.



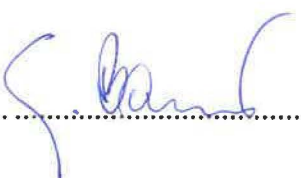
Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

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:

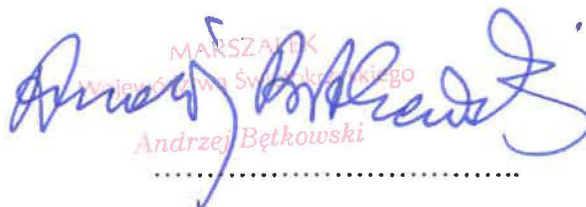
1. Rejestr uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od początku VI kadencji Sejmiku do 30 września 2019 r.
2. Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego wybrane do kontroli szczegółowej.
3. Pisemne informacje dyrektorów departamentów o realizacji uchwał wybranych do kontroli szczegółowej.

Protokół zawiera 14 ponumerowanych stron.

1. ....  


2. ....  


(podpisy osób kontrolujących).....

  
MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego  
Andrzej Bętkowski

(podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej)

Kielce, dnia 19 grudnia 2019 r.