



Kielce, 10 stycznia 2020 r.

OK-I.0003.3.2020

Szanowna Pani

Agata Binkowska

Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Odpowiadając na złożoną przez Panią w dniu 30 grudnia 2019 r. interpelację, poniżej przedkładam stanowisko Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w zakresie problematyki zawartej w punktach 1-3 niniejszej interpelacji.

Odnosząc się do **punktu 1** informuję, iż Zarząd Województwa dokonał analizy wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na przestrzeni okresu od 30 listopada 2019 r. w odniesieniu do 30 listopada 2018 r. Na dzień udzielenia odpowiedzi należy wskazać, iż nie dysponujemy danymi z całego roku kalendarzowego, ponieważ sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z uzasadnieniem sporządza się w terminie do 31 marca 2020 r.

(Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2019 r. przedłożone zostaną w regionalnych izbach obrachunkowych w terminie do 20 lutego 2020 r.)

Zestawienie 1: Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. (PLN)

75018 - Urzędy marszałkowskie					
Wyszczególnienie	Plan 30.11.2019r.	Wykonanie 30.11.2019r.	Plan 30.11.2018r.	Wykonanie 30.11.2018r.	Różnica Wykonanie 30.11.2019r.- 30.11.2018r.
WYDATKI BIEŻĄCE	74 294 159,00	58 354 849,92	69 375 759,00	60 051 874,15	-1 697 024,23
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	35 858 232,00	31 583 639,95	35 958 195,00	32 328 905,84	-745 265,89
a/ Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 649 391,00	26 984 979,93	30 285 713,00	27 564 814,72	-579 834,79
b/ Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 835,19	8 500,00	500,00	12 335,19
c/ Pochodne od wynagrodzeń	6 178 841,00	4 585 824,83	5 663 982,00	4 763 591,12	-177 766,29

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 485 384,00	5 257 359,04	6 551 851,00	5 316 036,15	-58 677,11
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	784 687,00	776 780,47	130 000,00	118 939,74	657 840,73
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 165 856,00	20 737 070,46	26 735 713,00	22 287 992,42	-1 550 921,96
WYDATKI MAJĄTKOWE	998 648,00	236 524,08	1 384 849,00	614 553,07	-378 028,99
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	621 000,00	236 524,08	1 033 724,00	481 836,07	-245 311,99
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	377 648,00	0,00	351 125,00	132 717,00	-132 717,00
WYDATKI OGÓŁEM	75 292 807,00	58 591 374,00	70 760 608,00	60 666 427,22	-2 075 053,22

Z zestawienia wynika, że wydatki ogółem wykonane za 11 miesięcy roku 2019 były niższe o kwotę 2 075 053,22 zł niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Od początku działalności obecnego Zarządu Województwa podejmowane są działania zmierzające do uzyskania racjonalnego wydatkowania środków publicznych. W pierwszej kolejności następował proces zmian wpływających na dostosowanie struktury organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego do bieżących potrzeb, reorganizacją objęte zostały poszczególne komórki organizacyjne. Nastąpiło połączenie niektórych departamentów, a w konsekwencji, powierzenie mniejszej liczbie dyrektorów funkcji zarządzania tymi komórkami. Istotą przyjętych rozwiązań było zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu przy niższych kosztach niż dotychczas.

W grupie wydatków na programy operacyjne z udziałem środków europejskich oszczędności sięgają ponad 1 500 tys. zł, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania dotyczące Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego.

Należy podkreślić, że zaistniałe zmiany organizacyjne w żaden sposób nie zaburzyły prawidłowej realizacji zadań samorządu.

Podejmowane były również działania zmierzające do ponoszenia niższych wydatków na działalność statutową. Zmniejszyły się wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym paliwa, energii, usługi telekomunikacyjne, podróże krajowe służbowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 58 677,11 zł. W samym tylko Oddziale Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w roku 2019 wydatki zostały zmniejszone do kwoty ok. 950 000 zł. podczas gdy w roku 2018 wydatkowano ponad 1 400 000 zł.

Przewiduje się niższe wydatki z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki. W trakcie roku 2019 nastąpiło przeniesienie części pracowników do siedziby głównej Urzędu

Marszałkowskiego, co pozwoliło na lepsze wykorzystanie własnych zasobów lokalowych i w przyszłości wyremontowane zostaną dodatkowe pomieszczenia na V piętrze budynku.

Odnosząc się do części interpelacji w przedmiocie niższych wydatków na programy unijne w 2020 roku niż w 2019 zauważyć należy, że znaczna część wydatków na projekty unijne jest już dokonana, co wynika ze stopnia zaangażowania wydatków w poszczególnych projektach. Pewne zadania w ramach tych projektów zostały zakończone już w 2019 r. i przewiduje się niższe wydatki w latach następnych, gdyż zbliżamy się powoli do końca tego okresu programowania.

Zestawienie 2: Wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok w porównaniu do wydatków bieżących w 2019 r. (PLN)

Dział	Nazwa	WYDATKI BIEŻĄCE Plan wg uchwały budżetowej na 2020 rok	WYDATKI BIEŻĄCE Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok	Różnica wydatków wg uchwały budżetowej 2020r.-2019r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 734 927,00	10 744 838,00	-2 009 911,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	501 750,00	493 000,00	8 750,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	17 724 622,00	15 567 768,00	2 156 854,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	30 968,00	9 032,00
600	Transport i łączność	112 957 673,00	106 095 665,00	6 862 008,00
630	Turystyka	1 627 800,00	1 609 800,00	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	735 000,00	570 411,00	164 589,00
710	Działalność usługowa	3 699 604,00	4 203 854,00	-504 250,00
720	Informatyka	352 000,00	1 317 652,00	-965 652,00
730(803)	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 665 923,00	2 067 000,00	598 923,00
750	Administracja publiczna	79 272 664,00	78 726 945,00	545 719,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	1 150 000,00	100 000,00
757	Obsługa długu publicznego	7 828 000,00	7 930 000,00	-102 000,00
758	Różne rozliczenia	13 084 627,00	3 232 710,00	9 851 917,00
801	Oświata i wychowanie	31 894 314,00	36 063 373,00	-4 169 059,00
851	Ochrona zdrowia	15 320 712,00	9 145 174,00	6 175 538,00
852	Pomoc społeczna	9 177 061,00	7 405 796,00	1 771 265,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 511 960,00	28 199 837,00	-10 687 877,00

855	Rodzina	528 000,00	701 100,00	-173 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 515 243,00	838 033,00	677 210,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 027 232,00	33 316 656,00	3 710 576,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 219 676,00	4 881 536,00	1 338 140,00
926	Kultura fizyczna	2 300 000,00	2 700 000,00	-400 000,00
Suma		371 968 788,00	356 992 116,00	14 976 672,00

Wyższe planowane wydatki bieżące wynikają przede wszystkim z wyższego poziomu rezerw bieżących w dziele 758- Różne rozliczenia o kwotę 9 851 917 zł, z przeznaczeniem na zwroty dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z innymi wydatkami ubocznymi wynikającymi z postępowania sądowego i ugodowego, rezerw związanych z odprawami emerytalnymi pracowników.

W budżecie na 2020 r. utworzono również rezerwy, które stanowią zabezpieczenie środków na ewentualne odszkodowania. Uwzględnienie tych pozycji jest ważne z uwagi na problemy, które miały miejsce w 2019 r. Województwo było zmuszone zapłacić odszkodowanie wraz z odsetkami wobec wykonawcy drogi w kwocie 16 277.968,30 zł, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie i dotyczyło to realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach zadania pn. „Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728”.

Zwiększenie wydatków bieżących w projekcie budżetu na 2020 r. dotyczy również działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85111- Szpitale ogólne w wysokości 6 175 538 zł, w którym zaplanowano przede wszystkim wydatki na pokrycie straty finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wysokości 4 481 098 zł, dla którego województwo jest podmiotem tworzącym. Na rok 2019 nie planowano w uchwale budżetowej wydatku z tego tytułu, jednak była konieczność pokrycia straty Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach w wysokości 13 930 966,45 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność planowane wydatki bieżące zwiększyły się w porównaniu od wielkości planowanych w projekcie budżetu na 2019 r. o kwotę 6 862 008 zł, głównie w związku ze zwiększeniem wydatków na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich oraz bieżące utrzymania dróg publicznych wojewódzkich.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększyły się wydatki bieżące o kwotę 3 710 576 zł na finansowanie działalności kulturalnej wojewódzkich instytucji kultury, ochronę zabytków.

Zwiększenie wydatków bieżących wynika również z wyższych wydatków na programy unijne, głównie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe planowane wydatki bieżące są wyższe niż w roku

poprzednim o kwotę 2 156 854 zł, i dotyczą projektów wspierających rozwój przedsiębiorstw, jak i w dziale 852 – Pomoc społeczna zauważalny jest wzrost planu wydatków bieżących o kwotę 1 771 265 zł w ramach Działania „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”.

Pozostałe zwiększenia są przede wszystkim w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty i programów stypendialnych dla studentów, zadań w zakresie polityki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez większe dofinansowania Zakładów Aktywności Zawodowej.

W zakresie **punktów 2 i 3** złożonej interpelacji, dotyczących w szczególności stanu zatrudnienia, kosztów odszkodowań oraz odpraw w związku ze zmianami reorganizacyjnymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w okresie od 30.11.2018 r. do 30.11.2019 r. informuję, co następuje:

I. stan zatrudnienia na dzień 30.11.2018 r.,	863
w tym na stanowiskach dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów	41
oraz równorzędnych komórek organizacyjnych,	
II. stan zatrudnienia na dzień 30.11.2019 r.,	839
w tym na stanowiskach dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów	35
oraz równorzędnych komórek organizacyjnych.	

Powyższe dane wskazują, iż w okresie od 30.11.2018 r. do 30.11.2019 r. stan zatrudnienia zmniejszył się o 24 osoby, w tym na stanowiskach dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu o 6 osób.

W rozpatrywanym okresie kilkakrotnie dokonywano reorganizacji Urzędu, która w istotny sposób przyczyniła się do usprawnienia pracy przy realizacji zadań będących w jego kompetencjach. W następstwie zmian reorganizacyjnych w Urzędzie określono rzeczywistą ilość stanowisk pracy, niezbędną do optymalnego wykonywania zadań w poszczególnych obszarach zadaniowych. Redukcja zatrudnienia była zatem nieodzownym skutkiem zmian reorganizacyjnych.

Kierując się zasadą racjonalizowania wydatków publicznych, w okresie od 30.11.2018 r. do 30.11.2019 r., w następstwie zmian reorganizacyjnych zlikwidowano 31 stanowisk pracy, co spowodowało, że koszty osobowe, na które składają się przede wszystkim wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zmniejszyły się o około 2 700 000 zł w skali roku.

Zmierzono się zatem z bardzo trudnym aspektem dostosowywania stanu zatrudnienia do ustalonej liczby etatów, w tym likwidacji stanowisk pracy oraz zwolnień pracowników.

Dlatego też przeprowadzono rozwiązywanie umów o pracę w formie wypowiedzeń, najczęściej z zastosowaniem trybu określonego w art. 36¹ Kodeksu pracy, tj. skróconego okresu wypowiedzenia, zastępując „standardowy” – trzymiesięczny okres wypowiedzenia – jednomiesięcznym.

W wyniku powyższego pracodawca dokonał wypłaty odszkodowań w kwocie 189 205 zł, a nie wynagrodzeń za pracę, w następstwie czego nie naliczał pochodnych od wynagrodzeń, zaoszczędzając tym samym ok. 37 000 zł środków budżetu województwa.

Z kolei zwalnianym w tym trybie pracownikom, wypłacając odszkodowanie, a nie wynagrodzenie, przekazane zostały wyższe kwoty netto, aniżeli miałyby to miejsce, gdyby było to wynagrodzenie za „standardowy” – trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Niezależnie od tych wypłat, pracownikom, z którymi rozwiązano umowy o pracę wskutek likwidacji stanowisk pracy, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, wypłacono odprawy pieniężne na łączną kwotę 448 232 zł.