



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Kielcach

LKI.411.002.01.2020

Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Gabinet Marszałka Województwa
Województwa Świętokrzyskiego
23-07-2020
2014-5-1711-2010
Rudkiewicz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I/20/003 – Utrzymanie i wykorzystanie wschodniego szlaku rowerowego Green Velo na terenie województwa świętokrzyskiego

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (dalej: UMWS lub Urząd), al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego (dalej: Marszałek Województwa) od 22 listopada 2018 r. jest Andrzej Bętkowski. Poprzednio, od 27 listopada 2006 r. do 22 listopada 2018 r., Marszałkiem Województwa był Adam Jarubas.
Zakres przedmiotowy kontroli	<ol style="list-style-type: none">1. Prawidłowość realizacji zadań mających na celu na celu zachowanie trwałości projektu dotyczącego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na terenie województwa świętokrzyskiego.2. Efektywność funkcjonowania Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym rozwój infrastruktury towarzyszącej.
Okres objęty kontrolą	Lata 2016 – 2020 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych). Badaniami kontrolnymi zostały również objęte dowody sporządzone przed tym okresem, jeżeli miały wpływ na przedmiot kontroli.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ¹ .
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach.
Kontrolerzy	<ol style="list-style-type: none">1. Karol Pokora, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKI/28/2020 z 21 maja 2020 r.2. Zbigniew Jurkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKI/29/2020 z 21 maja 2020 r.

(akta kontroli str. 1-4)

¹ Dz. U z 2020 r. poz. 1200.

II. Ocena ogólna² kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo (dalej: Szlak lub Green Velo) na terenie województwa świętokrzyskiego był utrzymywany i wykorzystywany zgodnie z założeniami.

Pracownicy Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji uczestniczyli w każdym roku okresu objętego kontrolą wspólnie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dalej: ŚZDW lub Zarząd Dróg) w kompleksowych objazdach dróg wojewódzkich, w trakcie których m.in. weryfikowano stan oznakowania odcinków Szlaku przy drogach wojewódzkich.

Urząd nie miał pełnych informacji o podejmowanych przez partnerów projektu *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie* (dalej: Projekt) działaniach dotyczących usunięcia usterek i uszkodzeń, stwierdzonych przez UMWS w trakcie sześciu audytów przeprowadzonych w latach 2017-2019. Znaczna część partnerów projektu zarządzających poszczególnymi odcinkami Szlaku nie udzieliła bowiem odpowiedzi na pisma Urzędu w sprawie konieczności wykonania napraw, a Urząd zaniechał działań w celu uzyskania takich informacji.

Wskaźniki rezultatu przyjęte we wniosku o dofinansowanie Projektu nie pozwalają na dokonanie oceny osiągnięcia jego celów szczegółowych, którymi są: ożywienie kulturalno-turystyczne województwa, rozwój przedsiębiorczości oraz spadek bezrobocia w efekcie rozwoju usług związanych z turystyką.

Po oddaniu Szlaku do użytkowania nie monitorowano corocznie natężenia ruchu turystycznego na nim, co nie pozwalało na ocenę jego wpływu na rozwój turystyki rowerowej w województwie oraz efektywności jego funkcjonowania.

OBSZAR

1. Prawidłowość realizacji zadań mających na celu zachowanie trwałości projektu dotyczącego Green Velo na terenie województwa świętokrzyskiego

Opis stanu faktycznego

1.1. Zadania w zakresie utrzymania i eksploatacji Szlaku oraz zapewnienia trwałości projektu

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego (dalej: Zarząd Województwa) przekazał 17 listopada 2010 r. ŚZDW realizację projektu *Trasy Rowerowe Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej*³.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, jego celem ogólnym było stworzenie ponadregionalnej trasy rowerowej łączącej pięć województw w Polsce Wschodniej. Celami szczegółowymi Projektu były m.in.: ożywienie kulturalno-turystyczne województwa, rozwój przedsiębiorczości oraz spadek bezrobocia w efekcie rozwoju usług związanych z turystyką.

W dniu 31 sierpnia 2012 r. została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu (dalej: Umowa) pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucja Pośrednicząca), a województwem świętokrzyskim (Beneficjent). Zgodnie z jej postanowieniami, Projekt był realizowany od 31 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. W § 8 ust. 3 Umowy podano, że w przypadku realizacji Projektu w formie partnerstwa za realizację przez partnera zadań odpowiada Beneficjent. Według § 8 ust. 5 pkt 1 Umowy, ŚZDW był podmiotem realizującym Projekt w imieniu

² Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

³ Uchwała nr 2985/10 Zarządu Województwa z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie przekazania dalszej realizacji projektu *Trasy Rowerowe PO RPW* do ŚZDW.

Beneficjenta. W jego realizacji uczestniczyło 25 partnerów: pięć powiatów⁴, 17 gmin⁵, Skarb Państwa – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kielce, Skarb Państwa – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Łągów, a także Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Województwo świętokrzyskie zawarło ze wszystkimi partnerami Projektu umowy partnerskie, których celem była jego wspólna realizacja. Ich przedmiotem było określenie podziału kompetencji pomiędzy stronami na etapie realizacji i utrzymania trwałości trasy rowerowej w ramach Projektu w częściach położonych na nieruchomościach danych partnerów. W świetle zapisów tych umów, obowiązki z nich wynikające w imieniu Beneficjenta był zobowiązany realizować Zarząd Dróg.

(akta kontroli str 10-36, 907)

W okresie objętym kontrolą pracownicy Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki⁶ przeprowadzali audyty Szlaku na terenie województwa świętokrzyskiego. Ich głównym celem było zdiagnozowanie infrastruktury Green Velo, tj. nawierzchni, oznakowania, witalczy⁷, Miejsc Obsługi Rowerzystów (dalej: MOR)⁸ i oznakowania dojazdu do nich oraz sprawdzenie czy podmioty odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury uzupełniają i naprawiają zniszczone jej elementy. W badanym okresie przeprowadzono osiem audytów: po jednym w roku 2016 i 2020 oraz po dwa w każdym roku w latach 2017-2019. W ich trakcie wykonywana była dokumentacja fotograficzna oraz opracowywane były raporty, w których zamieszczano informacje dotyczące zauważonych usterek i uszkodzeń. Po zakończeniu audytów kierowano pisma do zarządzających poszczególnymi odcinkami Szlaku celem przekazania informacji o stwierdzonych aktach wandalizmu i usterkach oraz zawierających wezwania do ich usunięcia.

Po wykonaniu w listopadzie 2016 r. audytu Green Velo nie wysłano pism do partnerów celem poinformowania o konieczności wykonania napraw na Szlaku. Wynikało to z małej liczby stwierdzonych uszkodzeń. Spalony MOR w Kujawach został naprawiony przez gminę Iwaniska.

(akta kontroli str 67-78)

Po wykonaniu audytu Green Velo w maju 2017 r. wysłano 5 lipca 2017 r. pisma do 15 partnerów celem poinformowania o konieczności wykonania napraw na zarządzanych przez nich odcinkach Szlaku. Nie udzieliło odpowiedzi 12 partnerów:

- gmina Iwaniska na pismo dotyczące m.in. uszkodzeń w obrębie MOR w Kujawach;
- gmina Daleszyce na pismo dotyczące m.in. braku przed miejscowością Trzemosna oznakowania kierunkowego Szlaku;
- gmina Klimontów na pismo dotyczące m.in. przekrzywionej tablicy informacyjnej MOR w obrębie tego obiektu w Klimontowie;
- gmina Końskie na pismo dotyczące m.in. pomalowanych sprayem elementów MOR w Końskich;
- gmina Koprzywnica na pismo dotyczące m.in. zniszczonej drogi gruntowej na odcinku Szlaku od miejscowości Sońniczany do Gnieszowic;

⁴ Kielecki, konecki, opatowski, sandomierski oraz staszowski.

⁵ Bogoria, Daleszyce, Iwaniska, Kielce, Klimontów, Końskie, Koprzywnica, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Piekoszów, Pierzchnica, Radoszyce, Raków, Samborzec, Sandomierz oraz Strawczyn.

⁶ Departament ten funkcjonował w strukturze organizacyjnej UMWS od 1 marca 2019 r. W okresie od 15 stycznia 2007 r. do 28 lutego 2019 r. funkcjonował w strukturze organizacyjnej Urzędu Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

⁷ Witalcz – znak ustawiany przy wjeździe do miejscowości lub regionu w celu powitania przyjeżdżających osób.

⁸ MOR – jednolicie oznakowane miejsca wypoczynku na trasie Green Velo, wyposażone w wiaty, ławy, stojaki rowerowe, tablice informacyjne oraz kosze na śmieci, a niektóre również w toalety przenośne i zbiorniki z wodą.

- gmina Mniów na pismo dotyczące m.in. braku w miejscowości Klucko oznakowania kierunkowego Szlaku;
- gmina Morawica na pismo dotyczące m.in. pomalowanych sprayem elementów MOR w Dyminach;
- gmina Pierzchnica na pismo dotyczące m.in. braku w miejscowości Holendry oznakowania kierunkowego Szlaku;
- gmina Radoszyce na pismo dotyczące m.in. pomalowanych sprayem elementów MOR w Mościskach Dużych;
- gmina Raków na pismo dotyczące m.in. zniszczonej drogi gruntowej na odcinku Szlaku od miejscowości Korzenno do Smykowa;
- gmina Samborzec na pismo dotyczące m.in. przekrzywionej tablicy informacyjnej MOR;
- gmina Strawczyn na pismo dotyczące m.in. uszkodzeń w obrębie MOR w Oblęgorku.

(akta kontroli str. 79-136)

Po wykonaniu audytu Green Velo w październiku 2017 r. wysłano 2 listopada 2017 r. pisma do 11 partnerów celem poinformowania o konieczności wykonania napraw na napraw na zarządzanych przez nich odcinkach Szlaku. Nie udzieliło odpowiedzi ośmiu partnerów:

- gmina Kielce na pismo dotyczące m.in. przekrzywionego znaku przy Szlaku w obrębie ul. Weterynaryjnej w Kielcach;
- gmina Klimontów na pismo dotyczące m.in. przekrzywionej tablicy informacyjnej MOR w obrębie tego obiektu w Klimontowie;
- gmina Końskie na pismo dotyczące m.in. pomalowanych sprayem elementów MOR w Sielpi;
- gmina Mniów na pismo dotyczące m.in. braku tabliczki z logo Szlaku na stole stanowiącym element wyposażenia MOR w Straszowie;
- gmina Morawica na pismo dotyczące m.in. pomalowanych sprayem elementów MOR w Dyminach;
- gmina Radoszyce na pismo dotyczące m.in. odpadających elementów dachówki z wiaty stanowiącej element MOR w Węgrzynie;
- gmina Raków na pismo dotyczące m.in. braku tabliczki z logo Szlaku na stole stanowiącym element wyposażenia MOR w Rakówce;
- gmina Strawczyn na pismo dotyczące m.in. pomalowanego stołu stanowiącego element wyposażenia MOR w Oblęgorku.

(akta kontroli str. 137-177)

Po wykonaniu audytu Green Velo w maju i czerwcu 2018 r. wysłano 19 czerwca 2018 r. pisma do 11 partnerów, ŚZDW, a także Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach (dalej: PZD) celem poinformowania o konieczności wykonania napraw na Szlaku. Nie udzieliło odpowiedzi sześciu partnerów oraz ŚZDW:

- gmina Klimontów na pismo dotyczące m.in. przekrzywionego znaku R-4⁹ znajdującego się przed miejscowością Konary;
- gmina Końskie na pismo dotyczące m.in. przekrzywionego znaku R-4 znajdującego się w Końskich przy ul. Południowej;
- gmina Mniów na pismo dotyczące m.in. braku tabliczki z logo Szlaku na stole stanowiącym element wyposażenia MOR w Straszowie;
- gmina Morawica na pismo dotyczące m.in. braku tabliczki z logo Szlaku na stole stanowiącym element wyposażenia MOR w Dyminach;

⁹ Znak R-4 „informacja o szlaku rowerowym” wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Na znaku R-4 w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy.

- gmina Pierzchnica na pismo dotyczące m.in. braku tabliczki kierującej do MOR w Ujnach;
- gmina Radoszyce na pismo dotyczące m.in. braku tabliczki zmiany kierunku R-4b¹⁰ Szlaku w miejscowości Łysów;
- ŚZDW na pismo dotyczące odtworzenia infrastruktury MOR w Skolankowskiej Woli.

(akta kontroli str. 178-240)

Po wykonaniu audytu Green Velo w listopadzie 2018 r. wysłano 22 listopada 2018 r. pisma do dziewięciu partnerów oraz Zarządu Dróg celem poinformowania o konieczności wykonania napraw na Szlaku. Nie udzieliło odpowiedzi pięciu partnerów oraz ŚZDW:

- gmina Daleszyce na pismo dotyczące m.in. zniszczenia tabliczki z logo Szlaku przymocowanej do stołu stanowiącego element wyposażenia MOR w Borkowie;
- gmina Mniów na pismo dotyczące m.in. braku tabliczek z logo Szlaku na dwóch stołach stanowiących element wyposażenia MOR w Straszowie;
- gmina Morawica na pismo dotyczące m.in. braku tabliczki z logo Szlaku na stole stanowiącym element wyposażenia MOR w Dyminach;
- gmina Końskie na pismo dotyczące m.in. braku tabliczek z logo Szlaku na dwóch stołach stanowiących element wyposażenia MOR w Sielpi;
- gmina Radoszyce na pismo dotyczące m.in. zniszczonej tablicy informacyjnej w obrębie MOR w Mościskach Dużych;
- ŚZDW na pismo dotyczące odtworzenia infrastruktury MOR w Skolankowskiej Woli.

(akta kontroli str. 241-277)

Po wykonaniu audytu Szlaku w kwietniu i maju 2019 r. wysłano w czerwca 2019 r. pisma do 15 partnerów, Zarządu Dróg, a także PZD celem poinformowania o konieczności wykonania napraw na Szlaku. Nie udzieliło odpowiedzi 12 partnerów:

- gmina Bogoria na pismo dotyczące m.in. zniszczonego znaku w miejscowości Niedźwiedź;
- gmina Daleszyce na pismo dotyczące m.in. przewróconego znaku R-4 w miejscowości Marzysz Drugi;
- gmina Klimontów na pismo dotyczące m.in. zniszczonej nawierzchni na gruntowym odcinku Szlaku w miejscowości Górki;
- gmina Mniów na pismo dotyczące m.in. braku tabliczek z logo Szlaku na dwóch stołach stanowiących element wyposażenia MOR w Straszowie;
- gmina Morawica na pismo dotyczące m.in. braku tabliczki z logo Szlaku na stole stanowiącym element wyposażenia MOR w Dyminach;
- gmina Końskie na pismo dotyczące m.in. zniszczonych ławy i stołu stanowiących element wyposażenia MOR w Końskich;
- powiat konecki na pismo dotyczące m.in. przekrzywionego znaku R-4 w Końskich przy ul. Południowej;
- gmina Piekoszów na pismo dotyczące m.in. braku części stojaka na rowery w obrębie MOR w Podzamczu;
- gmina Radoszyce na pismo dotyczące m.in. zniszczonej tablicy informacyjnej w obrębie MOR w Mościskach Dużych;
- gmina Raków na pismo dotyczące m.in. uszkodzonego stojaka na rowery w obrębie MOR w Rakówce;

¹⁰ Znak R-4b „zmiana kierunku szlaku rowerowego” – w dolnej części znaku umieszczony jest symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy.

- gmina Pierzchnica na pismo dotyczące m.in. przekrzywionego znaku R-4 w miejscowości Ujny;
- gmina Strawczyn na pismo dotyczące m.in. braku pojemników na kosze w obrębie MOR w Oblęgorku.

(akta kontroli str. 278-352)

Po wykonaniu audytu Szlaku w październiku 2019 r. wysłano pisma do 11 partnerów celem poinformowania o konieczności wykonania napraw na zarządzanych przez nich odcinkach Szlaku. Nie udzieliło odpowiedzi dziewięciu partnerów:

- gmina Daleszyce na pismo dotyczące m.in. braku tabliczki z logo Szlaku na stole stanowiącym element wyposażenia MOR w Borkowie;
- gmina Klimontów na pismo dotyczące m.in. konieczności pomalowania stołu stanowiącego element wyposażenia MOR w Klimontowie;
- gmina Końskie na pismo dotyczące m.in. braku tabliczki z logo Szlaku na stole stanowiącym element wyposażenia MOR w Sielpi;
- gmina Mniów na pismo dotyczące m.in. braku tabliczek z logo Szlaku na stole stanowiącym element wyposażenia MOR w Malmurzynie;
- gmina Morawica na pismo dotyczące m.in. braku tabliczki z logo Szlaku na stole stanowiącym element wyposażenia MOR w Dyminach;
- gmina Raków na pismo dotyczące m.in. uszkodzonego stojaka na rowery w obrębie MOR w Rakówce;
- gmina Samborzec na pismo dotyczące m.in. uszkodzonej tablicy oznaczającej MOR w obrębie MOR w Skotnikach;
- gmina Sandomierz na pismo dotyczące m.in. uszkodzonego stojaka na rowery w obrębie MOR w Sandomierzu;
- gmina Strawczyn na pismo dotyczące m.in. braku tabliczki z logo Szlaku na stole stanowiącym element wyposażenia MOR w Oblęgorku.

(akta kontroli str. 353-387)

Po wykonaniu audytu Szlaku w kwietniu 2020 r. wysłano w maju 2020 r. pisma do 13 partnerów oraz ŚZDW celem poinformowania o konieczności wykonania napraw na Green Velo. Do czasu rozpoczęcia kontroli NIK nie wszyscy udzielili odpowiedzi. Zarząd Dróg zwrócił się w dniu 25 maja 2020 r. do Zarządu Województwa o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 90 000 zł z przeznaczeniem na prace związane z utrzymaniem tras rowerowych w ramach Szlaku. W uzasadnieniu tego wniosku podano m.in., że Departament Edukacji, Sportu i Turystyki pismem z 15 maja 2020 r. poinformował o przeprowadzonym audycie Green Velo. W jego wyniku stwierdzono, że konieczne jest m.in. odtworzenie zniszczonej infrastruktury MOR w Skolankowskiej Woli.

(akta kontroli str. 572-573)

Pracownicy Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji uczestniczyli w każdym roku okresu objętego kontrolą wspólnie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu ŚZDW w kompleksowych objazdach dróg wojewódzkich, w trakcie których m.in. weryfikowano stan oznakowania odcinków Szlaku przy drogach wojewódzkich.

(akta kontroli str. 981)

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki wysłał 16 kwietnia 2019 r. jednobrzmiące pisma do 22 partnerów¹¹ o przekazanie informacji dotyczącej poniesionych przez nich kosztów na utrzymanie Green Velo w latach 2016-2018. Działanie to miało

¹¹ 17 gmin (Bogoria, Daleszyce, Iwaniska, Kielce, Klimontów, Końskie, Koprzywnica, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Piekoszów, Pierzchnica, Radoszyce, Raków, Samborzec, Sandomierz oraz Strawczyn) oraz pięciu powiatów (kieleckiego, koneckiego, opatowskiego, sandomierskiego oraz staszowskiego)

również na celu zwrócenie uwagi zarządzającym poszczególnymi odcinkami Szlaku na konieczność utrzymania w stanie niepogorszonym tras rowerowych. Z odpowiedzi przekazanych przez 14 gmin¹² oraz cztery powiaty¹³ wynikało m.in., że w latach 2016-2018:

- gminy: Bogoria, Koprzywnica oraz Miedziana Góra, a także powiat konecki nie poniosły żadnych wydatków na utrzymanie Szlaku;
- gmina Sandomierz poniosła wydatki w kwocie 40 zł w związku z montażem dwóch tabliczek z logo Szlaku na stołach stanowiących elementy wyposażenia MOR;
- gmina Klimontów poniosła wydatki w kwocie 1287,81 zł na zakup kruszywa na uzupełnienie ubytków w nawierzchni trasy rowerowej w miejscowości Górki;
- gmina Piekoszów poniosła wydatki w kwocie 1821,12 zł na uzupełnienie oznakowania pionowego na Szlaku;
- gmina Radoszyce poniosła wydatki w kwocie 1984 zł m.in. w związku z odśnieżaniem i konserwacją elementów drewnianych na Szlaku.

Na pisma Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki z 16 kwietnia 2019 r. nie udzieliły odpowiedzi gminy: Mniów, Morawica oraz Strawczyn, a także powiat sandomierski.

(akta kontroli str. 465-495)

Leszek Wnętrzak, pełniący wówczas obowiązki dyrektora ww. Departamentu, wyjaśnił m.in. (...) *Nie podjęto działań mających na celu uzyskanie odpowiedzi od tych partnerów, gdyż uznano, że te j.s.t. nie poniosły żadnych wydatków na utrzymanie Szlaku w latach 2016-2018 i dlatego nie skierowały pism w tym zakresie do UMWS.*

(akta kontroli str. 583)

W okresie objętym kontrolą:

- nie wystąpiły okoliczności mogące powodować niezachowanie trwałości projektu w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999¹⁴;
- Urząd nie otrzymywał od Instytucji Pośredniczącej pism dotyczących podjęcia działań mobilizujących beneficjentów do przeprowadzenia wiosennych przeglądów i dokonania ewentualnych napraw w ramach gwarancji udzielonych przez wykonawców poszczególnych odcinków trasy;
- do UMWS nie wpływały informacje dotyczące negatywnych zdarzeń, problemów oraz wypadków z udziałem rowerzystów na świętokrzyskim odcinku Szlaku;
- do Urzędu nie wpływały skargi, wnioski lub zapytania dotyczące Szlaku.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu nie odnotowała na terenach zarządzanych przez nadzorowane nadleśnictwa Kielce i Łągów szczególnych zdarzeń oraz problemów związanych ze Szlakiem i turystyką rowerową.

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach nie posiadała informacji na temat problemów na świętokrzyskim odcinku Szlaku. W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 maja 2020 r. doszło do 16 zdarzeń z udziałem rowerzystów na drogach, po których przebiegał Szlak¹⁵.

(akta kontroli str. 496-501)

¹² Bogoria, Daleszyce, Iwaniska, Kielce, Klimontów, Koprzywnica, Końskie, Miedziana Góra, Piekoszów, Pierzchnica, Radoszyce, Raków, Samborzec oraz Sandomierz.

¹³ Kieleckiego, oparowskiego i staszowskiego oraz koneckiego.

¹⁴ Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r., str. 25, ze zm.

¹⁵ Głównymi ich przyczynami były: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

1.2. Nadzór nad ŚZDW w zakresie realizacji zadań związanych ze Szlakiem

Nadzór nad działalnością ŚZDW sprawował Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji.

W badanym okresie Departament ten nie przeprowadzał kontroli w Zarządzie Dróg dotyczących prawidłowości wykonywania zadań na Szlaku.

(akta kontroli str. 502-531)

Anna Grzela, dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, wyjaśniła, że z powodu braków kadrowych nie przeprowadzano takich kontroli.

(akta kontroli str. 503-504)

Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa, wyjaśnił m.in.: (...) *temat Szlaku był tematem wielokrotnie poruszonym na cyklicznych, roboczych spotkaniach Członka Zarządu nadzorującego prace Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji, jak również Zarządu Dróg.* (...)

(akta kontroli str. 585-586)

1.3. Rekomendacje Miejsc Przyjaznych Rowerzystom

Z postanowień umowy o wspólnej realizacji projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe – komponent promocja tras rowerowych zawartej 19 grudnia 2012 r. pomiędzy województwem świętokrzyskim, a Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego (dalej: ROT) oraz z *Regulaminu zasad współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo (dla województw: Świętokrzyskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Warmińsko-Mazurskiego)* wynikało, że organizatorem systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (dalej: MPR) w województwie świętokrzyskim w okresie objętym kontrolą był ROT.

ROT był odpowiedzialny w szczególności za:

- zamieszczanie ogłoszeń o naborze do tego systemu;
- przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych od podmiotów ubiegających się o rekomendację oraz ich weryfikację;
- udzielanie (lub nie) rekomendacji MPR;
- przechowywanie pełnej dokumentacji związanej z prowadzeniem systemu rekomendacji MPR;
- kontrolę i monitoring obiektów posiadających rekomendację MPR.

(akta kontroli str. 532-551)

1.4. Finansowanie i rozliczanie zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją Szlaku oraz zapewnienia trwałości projektu

W poszczególnych latach okresu objętego kontrolą nie planowano w budżecie województwa świętokrzyskiego środków dla Zarządu Dróg na realizację przez tę jednostkę zadań dotyczących utrzymania i eksploatacji Szlaku.

Marszałek Województwa pismem z 18 czerwca 2019 r. poinformował ŚZDW o wynikach audytu Green Velo przeprowadzonego w maju 2019 r. W związku z jego wynikami zwrócił się do Zarządu Dróg m.in. o odtworzenie infrastruktury MOR w Skolankowskiej Woli oraz przeprowadzenie remontu drogi wojewódzkiej nr 758 Śośniczany – Klimontów ze względu na bardzo zniszczoną nawierzchnię, niebezpieczną dla rowerzystów. Odpowiadając na to pismo ŚZDW poinformował, że:

- w odniesieniu do MOR w Skolankowskiej Woli – niezbędne jest wprowadzenie do planu finansowego pozycji pozwalającej na wydatkowanie środków również

poza pasem dróg wojewódzkich, ponieważ część trasy rowerowej znajduje się na terenie Lasów Państwowych, a zgodnie z postanowieniami umów partnerskich ich utrzymanie należy do województwa świętokrzyskiego; w związku z tym w tej sprawie zostanie złożony stosowny wniosek do Zarządu Województwa;

- co do remontu drogi wojewódzkiej nr 758 Sośniczany – Klimontów wykonana została koncepcja rozbudowy tego odcinka uwzględniająca budowę odseparowanej ścieżki rowerowej; jednak z uwagi na brak środków finansowych odcinek ten nie jest przewidziany do realizacji.

Wnioskiem z 17 lutego 2020 r. ŚZDW zwrócił się do Zarządu Województwa o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 90 000 zł na konserwację i remonty tras rowerowych w ramach Szlaku celem dokonania napraw, uzupełnienia oznakowania oraz odtworzenia infrastruktury MOR w Skolankowskiej Woli. Pismem z 23 kwietnia 2020 r. Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji przekazał Zarządowi Dróg informację, że przedmiotowy wniosek w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych¹⁶ i wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii nie uzyskał akceptacji Zarządu Województwa.

Wnioskiem z 25 maja 2020 r. ŚZDW ponownie zwrócił się do Zarządu Województwa o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych w wysokości 90 000 zł z przeznaczeniem na prace związane z utrzymaniem tras rowerowych w ramach Szlaku. W uzasadnieniu tego wniosku podano m.in., że Departament Edukacji, Sportu i Turystyki pismem z 15 maja 2020 r. poinformował Zarząd Dróg o przeprowadzonym audycie Green Velo. W jego wyniku stwierdzono, że konieczne jest m.in. odtworzenie zniszczonej infrastruktury MOR w Skolankowskiej Woli. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr XXII/277/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2020 rok zabezpieczył środki finansowe w wysokości 90 000 zł Zarządowi Dróg na zakup usług remontowych.

(akta kontroli str. 572-573, 982)

Gmina Koprzywnica zwróciła się pismem z 5 lipca 2019 r. do województwa świętokrzyskiego o przyznanie środków finansowych na podniesienie standardu nawierzchni odcinka trasy rowerowej Green Velo, będącego drogą wewnętrzną przebiegającą przez miejscowości Sośniczany oraz Koprzywnica na długości około dwóch kilometrów. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął 24 września 2019 r. uchwałę w sprawie udzielenia tej gminie pomocy finansowej¹⁷ na realizację zadania pn.: *Przebudowa dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 285 w m. Sośniczany i dz. nr ewid. 4026 w m. Koprzywnica poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej Green Velo na dł. około 2 km w gminie Koprzywnica* w formie dotacji celowej w wysokości 500 000 zł. W dniu 8 listopada 2019 r. została zawarta umowa o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej pomiędzy województwem świętokrzyskim, a gminą Koprzywnica. Zgodnie z jej postanowieniami województwo udzieliło pomocy finansowej tej gminie w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania. Udział finansowy gminy w jego realizacji wyniósł 40 000 zł. Termin realizacji przedsięwzięcia ustalono na okres od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

(akta kontroli str. 552-571)

¹⁶ Dz. U. poz. 374, ze zm.

¹⁷ Uchwała nr XIII/172/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie udzielenia gminie Koprzywnica pomocy finansowej.

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich udzieliło w okresie od 5 grudnia 2018 r. do 5 czerwca 2020 r. wsparcia w formie pożyczek w ramach instrumentu finansowego *Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka*¹⁸ 66 przedsiębiorstwom na łączną kwotę 10 526 460 zł. Pożyczki zostały przeznaczone m.in. na inwestycje w obiekty noclegowe, gastronomiczne, infrastrukturę rekreacyjno-sportową.

(akta kontroli str. 574-578)

W okresie objętym kontrolą nie wydatkowano środków na inne zadania mające na celu wykorzystanie Szlaku i ewentualnie rozwój infrastruktury towarzyszącej.

(akta kontroli str. 531)

Stwierdzona
nieprawidłowość

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na niepodjęciu działań mających na celu uzyskanie odpowiedzi od wszystkich partnerów Projektu na pisma skierowane po sześciu audytach Szlaku przeprowadzonych przez pracowników Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki w latach 2017-2019, wskazujące na konieczność wykonania napraw na zarządzanych odcinkach Green Velo. W związku z tym Urząd nie miał informacji o podejmowanych przez znaczną część partnerów Projektu działaniach w celu usunięcia stwierdzonych w trakcie audytów usterek i uszkodzeń. Informacje takie miałyby istotne znaczenie z uwagi na § 8 ust. 3 Umowy stanowiący, że w przypadku realizacji Projektu w formie partnerstwa za realizację przez partnera zadań odpowiada Beneficjent.

Po wykonaniu sześciu audytów – w: maju 2017 r., październiku 2017 r., maju i czerwcu 2018 r., listopadzie 2018 r., kwietniu i maju 2019 r. i październiku 2019 r. – na skierowane pisma w sprawie konieczności wykonania napraw na zarządzanych odcinkach Szlaku, nie udzieliło odpowiedzi odpowiednio 12 partnerów, ośmiu partnerów, sześciu partnerów oraz ŚZDW, pięciu partnerów oraz ŚZDW, 12 partnerów i dziewięciu partnerów.

(akta kontroli str. 79-387)

Jacek Kowalczyk, były dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, wyjaśnił m.in.: (...) *pomimo że zostały zawarte umowy partnerskie z j.s.t., które nakładają na te jednostki pewne obowiązki to mimo wszystko traktowały one swoje obowiązki wynikające z tych umów lekceważąco. Skutkowało to tym, że często nie otrzymywaliśmy odpowiedzi na pisma do nich kierowane. Brak działań z naszej strony wynikał z tego, że mieliśmy świadomość, że praktycznie nie ma możliwości wyegzekwowania tych odpowiedzi w sytuacji, gdy w okresie kilku lat zmieniali się władarze gmin i powiatów, którzy dawali nierzadko do zrozumienia, że skoro umowy partnerskie zawarli ich poprzednicy to ich postanowienia ich nie dotyczą.*

Leszek Wnętrzak, pełniący obowiązki dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki od 1 marca do 22 lipca 2019 r., wyjaśnił m.in.: (...) *brak odpowiedzi od niektórych partnerów wynikał z ich ograniczonych zasobów kadrowych i organizacyjnych.*

¹⁸ Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej w Polsce Wschodniej. Instrumentem tym zarządza Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (dysponent środków) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (menedżer funduszy). Wsparcie w formie pożyczek (*Pożyczka na rozwój Turystyki*) jest oferowane przez instytucje finansujące wybrane przez BGK. Pożyczka może zostać przeznaczona m.in. na inwestycje w obiekty noclegowe, gastronomiczne, infrastrukturę rekreacyjno-sportową i uzdrowiskową, tworzenie parków tematycznych oraz produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, produktów regionalnych i tradycyjnych.

Maciej Długosz, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki, wyjaśnił: *Nie wypracowano mechanizmu dzięki któremu wszyscy partnerzy udzielaliby odpowiedzi na pisma kierowane do nich po przeprowadzonych audytach Szlaku.*
(akta kontroli str. 580-584, 588-589)

OCENA CZĄSTKOWA

Szlak na terenie województwa świętokrzyskiego był utrzymywany i wykorzystywany zgodnie z założeniami. Pracownicy Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji uczestniczyli w każdym roku okresu objętego kontrolą wspólnie z przedstawicielami KWP w Kielcach oraz Wydziału Dróg i Inżynierii Ruchu SZDW w kompleksowych objazdach dróg wojewódzkich. Urząd nie miał pełnych informacji o podejmowanych przez partnerów Projektu działaniach dotyczących usunięcia usterek i uszkodzeń, stwierdzonych przez UMWS w trakcie sześciu audytów przeprowadzonych w latach 2017-2019.

OBSZAR

2. Efektywność funkcjonowania Szlaku na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym rozwój infrastruktury towarzyszącej

Opis stanu faktycznego

2.1. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji w zakresie utrzymania wskaźników rezultatu projektu, w tym od partnerów projektu

Zarząd Województwa zawarł 4 czerwca 2018 r. z Zarządami Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego *Porozumienie w sprawie wspólnego zamówienia na przeprowadzenie badania ruchu na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo*. Zgodnie z jego postanowieniami udzielono Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania w zakresie zbadania ruchu turystycznego na Szlaku w okresie od 1 maja do 30 września 2018 r.

W raporcie z przeprowadzonego badania podano, że w województwie świętokrzyskim korytarz Szlaku odwiedziły 45 033 osoby, z tego: 33 530 (74%) stanowili mieszkańcy województwa, natomiast 11 503 (26%) – turyści z innych województw. W dokumencie tym podniesiono, że liczebność użytkowników Szlaku mogła być znacząco niższa w porównaniu do danych rzeczywistych, gdyż w szczególności badaniem zostali objęci turyści poruszający się z prędkością nie mniejszą niż 10 km/h i nie większą niż 30 km/h, a także nie uwzględniono osób dojeżdżających do pracy rowerem. Z raportu wynikało, że uczestnikami ruchu na Szlaku w województwie świętokrzyskim byli wyłącznie turyści krajowi. Korzystali oni z Green Velo głównie na terenach powiatów: buskiego (42%) i kieleckiego (26%) oraz miasta Kielce (21%).

(akta kontroli str. 640-666)

Według § 17 ust. 1 pkt 3 Umowy, SZDW był zobowiązany do pomiaru wartości wskaźników zawartych we wniosku o dofinansowanie, osiąganym w trakcie realizacji Projektu i po jego zakończeniu, w pierwszej kolejności obowiązkowych wskaźników z listy wskaźników zaimplementowanej do systemu informatycznego KSI SIMIK oraz wskaźników dodatkowych, wybranych przez Beneficjenta w celu precyzyjnego opisu efektów rzeczowych oraz procesu realizacji Projektu. Zgodnie z § 20 ust 2 Umowy, Zarząd Dróg był zobowiązany do corocznego przekazywania PARP, raportów z osiągniętych efektów do pięciu lat po zakończeniu realizacji Projektu.

(akta kontroli str. 11-34)

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu, zostały określone trzy wskaźniki rezultatu Projektu oraz ich wartości docelowe: *liczba udostępnionych atrakcji*

turystycznych – 52; liczba nowych miejsc noclegowych – 448; liczba nowych miejsc pracy w sekcji I PKD¹⁹ – 186. Wskaźniki te powinny zostać utrzymane w okresie trwałości Projektu.

W okresie trwałości Projektu zostały utrzymane wartości docelowe wskaźników rezultatu, określone we wniosku o dofinansowanie Projektu²⁰, o których mowa wyżej. Wartości wskaźników zostały zaimplementowane do KSI SIMIK. PARP nie wniosła zastrzeżeń do ich wartości.

(akta kontroli str. 972, 983)

2.2. Działania podejmowane na terenie województwa świętokrzyskiego na rzecz rozwoju Szlaku i jego promocji, a także rozwoju infrastruktury towarzyszącej

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 nie zawierała zagadnień dotyczących Szlaku.

Maciej Długosz, dyrektor Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, wyjaśnił, że strategia jest dokumentem ogólnym, który dotyczy m.in. zagadnień związanych z rozwojem turystyki w regionie. W związku z tym na etapie prac nad aktualizacją tego dokumentu, które były prowadzone w 2013 r. nie ujęto problematyki Szlaku, ale odniesiono się ogólnie do rozwoju turystyki w województwie.

W UMWS nie opracowano dokumentu planistyczno-strategicznego określającego zadania związane z Green Velo.

(akta kontroli str. 588-589, 745-759, 976-980)

Trzy instytucje zarządzające obiektami o dużych walorach turystycznych²¹ odnotowały w latach 2012-2020 wzrost liczby osób odwiedzających te obiekty. W ich ocenie ten wzrost miał związek z uruchomieniem Szlaku. Dwie instytucje zarządzające obiektami²², o których mowa powyżej, podały, że nie jest możliwe określenie jaki wpływ na liczbę odwiedzających miało uruchomienie Green Velo.

(akta kontroli str. 908-918)

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwalił na poszczególne lata okresu objętego kontrolą programy współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie²³. W programach tych określono zadania dotyczące współpracy

¹⁹ Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) – umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

²⁰ Liczba udostępnionych atrakcji turystycznych (52); Liczba nowych miejsc noclegowych (2016 r. – 448; 2017 r. – 1389; 2018 r. – 1408 oraz 2019 r. – 1566); Liczba nowych miejsc pracy w sekcji I PKD (2016 r. – 186; 2017 r. – 482; 2018 r. – 533; 2019 r. – 599).

²¹ Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielnach zarządza Osadą Średniowieczną w Hucie Szklanej, Muzeum Narodowe w Kielcach – Pałacem Henryka Sienkiewicza w Obłęgorku, a Muzeum Wsi Kieleckiej – Parkiem Etnograficznym w Tokami.

²² Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Rudkach zarządza Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi, a Świętokrzyski Park Narodowy – Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu.

²³ Dz. U. z 2020 r. poz. 1057. Art. 3 ust. 3 tej ustawy stanowi, że działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 3) spółdzielnie socjalne; 4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

²⁴ 16 gmin: Bogoria, Daleszyce, Iwaniska, Kielce, Klimontów, Koriskie, Koprzywnica, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Piekoszów, Pierzchnica, Radoszyce, Samborzec, Sandomierz, a także Strawczyn oraz cztery powiaty: konecki, opatowski, sandomierski, a także staszowski.

w obszarze turystyki m.in. organizacja ogólnodostępnych imprez turystyki aktywnej oraz wytyczanie, znakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych. W dokumentach tych nie ujęto zdań związanych ze Szlakiem.

(akta kontroli str. 720-744, 973)

W dniu 30 grudnia 2013 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu *Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja* pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Zarządem Województwa. Zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 1 tej umowy, za promocję Szlaku była odpowiedzialna ROT.

(akta kontroli str. 590-596)

Zarząd Województwa zawarł w 2014 r. z zarządami województw przez które przebiegał Szlak, umowy partnerskie na rzecz realizacji projektu dotyczącego promocji Szlaku. Zgodnie z postanowieniami tych umów, województwo świętokrzyskie było odpowiedzialne za utrzymanie i rozwój Portalu Szlaku.

W następstwie powyższych umów, Zarząd Województwa corocznie zawierał z zarządami województw przez które przebiegało Green Velo umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej dla województwa świętokrzyskiego na utrzymanie i rozwój Portalu Szlaku. Na podstawie umów, do zadań ROT należało m.in: wprowadzanie i aktualizacja danych w poszczególnych zakładkach domeny www.greenvelo.pl przekazywanych przez poszczególne województwa oraz podmioty działające na Szlaku.

(akta kontroli str. 760-906)

Zarządy województw przez które przebiegał Szlak oraz Regionalne Organizacje Turystyczne z tych województw zawierały w każdym roku okresu 2017-2020 umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Szlaku. Zgodnie z postanowieniami tych umów, każdy z partnerów był zobowiązany do zabezpieczenia środków finansowych we własnym budżecie na dany rok. Zakres zadań realizowanych przez partnerów był każdorazowo określony w planach działań, stanowiących załącznik do umów.

Plany działań dla województwa świętokrzyskiego na poszczególne lata uwzględniały m.in. realizację zadań regionalnych (np. nabór wniosków do MPR).

Ze sprawozdań przedłożonych przez ROT do UMWS wynikało, że zadania przewidziane do realizacji w planach działań dla województwa świętokrzyskiego zostały wykonane.

(akta kontroli str. 667-719)

2.3. Wpływ Szlaku na aktywizację społeczną oraz rozwój i promowanie turystyki na terenie województwa świętokrzyskiego

Monitoringu w zakresie ruchu turystycznego w związku z funkcjonowaniem Szlaku nie prowadziło 20 partnerów²⁴. Wzrost tego ruchu w związku z uruchomieniem Green Velo zaobserwowało 16 partnerów²⁵.

(akta kontroli str. 919-959)

²⁴ 13 gmin: Daleszyce, Iwaniska, Klimontów, Końskie, Koprzywnica, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Piekoszów, Radoszyce, Samborzec, Sandomierz, a także Strawczyn oraz dwa powiaty: opatowski, a także sandomierski

2.4. Wpływ rekomendacji MPR na wykorzystanie Szlaku

Cztery podmioty posiadające rekomendacje MPR²⁶ nie podały jaki był wpływ tych rekomendacji na stopień wykorzystania Szlaku oraz nie prowadziły dobowego monitoringu ruchu turystycznego. Jeden podmiot²⁷ posiadający taką rekomendację podał, że przyczyniła się ona do zwiększenia atrakcyjności Green Velo w kontekście dostępności dla rowerzystów atrakcji turystycznych związanych z dziedzictwem przyrodniczym regionu. Dobowy monitoring ruchu turystycznego prowadził na podstawie systemu rezerwacji telefonicznej i internetowej.

(akta kontroli str. 960-971)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Wskaźniki rezultatu przyjęte we wniosku o dofinansowanie Projektu nie pozwalają na dokonanie oceny osiągnięcia jego celów szczegółowych, którymi są: ożywienie kulturalno-turystyczne województwa, rozwój przedsiębiorczości oraz spadek bezrobocia w efekcie rozwoju usług związanych z turystyką.

Marszałek Województwa wyjaśnił, że wskaźniki rezultatu Projektu zostały wybrane z listy wskaźników określonych w *Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013*.

Nie kwestionując powyższych wyjaśnień, zdaniem NIK, wskaźniki rezultatu Projektu powinny zostać określone w taki sposób, aby możliwe było jednoznaczne stwierdzenie, czy zostały osiągnięte cele szczegółowe Projektu.

(akta kontroli str. 11-34, 907, 975-980, 983)

2. Po oddaniu Szlaku do użytkowania nie monitorowano corocznie natężenia ruchu turystycznego na nim. Wprawdzie ani postanowienia Umowy, ani wniosku o dofinansowanie Projektu nie zobowiązywały do corocznego przeprowadzania badania natężenia ruchu turystycznego na Green Velo, jednak wykonywanie takiego badania pozwoliłoby na ocenę efektywności jego wykorzystania. Badanie natężenia ruchu przeprowadzono jedynie w 2018 r., natomiast nie wykonano go w 2016 r. kiedy Szlak został oddany do użytkowania, a także w 2017 r. i 2019 r. Szczególnie istotne byłoby przeprowadzenie badania w 2016 r., tj. po oddaniu Green Velo do użytkowania. Wyniki tego badania stanowiłyby punkt odniesienia dla badań prowadzonych w kolejnych latach.

Marszałek Województwa wyjaśnił, że dostrzega potrzebę monitorowania natężenia ruchu turystycznego na Szlaku i uważa je za niezwykle ważne narzędzie zarządzania całym Green Velo. Podniósł, że jednorazowe przeprowadzenie badania natężenia było spowodowane wysokimi kosztami jego wykonania.

Nieprzewodzenie monitorowania natężenia ruchu turystycznego na Szlaku ze strony UMWS uniemożliwia ocenę jego wpływu m.in. na rozwój turystyki rowerowej w województwie. Zdaniem NIK monitorowanie ruchu turystycznego na Green Velo mogłoby być prowadzone na bieżąco przez właściwy w sprawach turystyki departament Urzędu lub ŚZDW, bez potrzeby zlecenia go podmiotowi zewnętrznemu.

(akta kontroli str. 644-666, 907, 975-980)

OCENA CZĄSTKOWA

Wskaźniki rezultatu przyjęte we wniosku o dofinansowanie Projektu nie pozwalają na dokonanie oceny osiągnięcia jego celów szczegółowych. Po oddaniu Szlaku do użytkowania nie monitorowano corocznie natężenia ruchu turystycznego na nim, co

²⁶ Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, Galeria Echo w Kielcach, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu oraz Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku.

²⁷ Geopark Kielce.

nie pozwalało na ocenę jego wpływu na rozwój turystyki rowerowej w województwie oraz efektywności jego funkcjonowania.

III. Wnioski

Wnioski W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:

1. Podjęcie działań zapewniających uzyskiwanie od wszystkich partnerów Projektu informacji dotyczących wykonywanych przez nich napraw na zarządzanych odcinkach Green Velo, jeżeli konieczność ich wykonania stwierdzono w wyniku przeprowadzonych ewentualnie audytów Szlaku.
2. Zapewnienie cyklicznego monitorowania natężenia ruchu turystycznego na Szlaku.

Uwagi NIK nie formułuje uwag.

IV. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Kielcach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

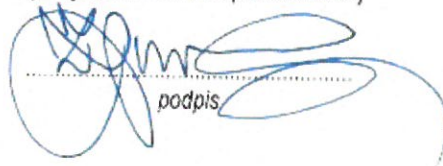
Kielce, 17 lipca 2020 r.

Kontrolerzy
Karol Pokora
specjalista kontroli państwowej



.....
podpis

Zbigniew Jurkowski
specjalista kontroli państwowej



.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach

p.o. Wicedyrektor
Krzysztof Wilkosz

p.o. WICEDYREKTOR
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Kielcach



.....
podpis

Krzysztof Wilkosz



EST-II.45.1.21.2020

Kielce, dnia 06.08.2020

Szanowny Pan
Grzegorz Walendzik
Dyrektor
Najwyższej Izby Kontroli
Delegatura w Kielcach

Dotyczy: wystąpienia pokontrolnego znak: LKI-411.002.01.2020 z dnia 17 lipca 2020 r.

Szanowny Panie Dyrektorze,

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK przekazuję informację o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości.

Wniosek nr 1

Podjęcie działań zapewniających uzyskiwanie od wszystkich partnerów Projektu informacji dotyczących wykonywanych przez nich napraw na zarządzanych odcinkach Green Velo, jeżeli konieczność ich wykonania stwierdzono w wyniku przeprowadzonych ewentualnie audytów Szlaku.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego podejmie działania w celu ustalenia procedur, które w zakresie obowiązującego prawa zobligują wszystkich partnerów Projektu zarządzających poszczególnymi odcinkami Green Velo do udzielania odpowiedzi w ustawowym czasie i naprawiania zgłaszanych usterek oraz przedkładania informacji o zakresie realizacji zaleceń.

Wniosek nr 2

Zapewnienie cyklicznego monitorowania ruchu turystycznego na Szlaku.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego widzi potrzebę cyklicznego monitorowania natężenia ruchu turystycznego na szlaku Green Velo i podjęcie działania w tym zakresie w zależności od ilości środków finansowych jakimi będzie dysponował. W tym miejscu należy zauważyć, iż Zarządzeniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 147/2019 z dnia 29 października 2019 r. powołany został Zespół ds. opracowania koncepcji rozwoju i budowy dróg rowerowych w Województwie Świętokrzyskim. Zespół ten uwzględni w swych pracach potrzebę wykonywania badań ruchu rowerzystów na ww. szlaku.

Z poważaniem


Andrzej Hetkowski

DYREKTOR
Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki


Maciej Długosz

Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego


Tomasz Jamka


Jm
Klunka