

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).

Powyzsze 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 komisyjną 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 Gucal, 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 Gucal, 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 Niziołek, 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 uchwałą 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.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:~~

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

Pouczono kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Materiały wykorzystane w toku kontroli:

1. 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. Grzegorz Banaś

2. Grzegorz Świercz

(podpisy osób kontrolujących)

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

Kielce, dnia 19 grudnia 2019 r.