

PROTOKÓŁ NR 15/2022

kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na podstawie § 128 Statutu Województwa Świętokrzyskiego oraz Uchwały Nr XLIII/548/22 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Kierownictwo jednostki:

Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

1. Agata Binkowska – Przewodnicząca Zespołu.
2. Grzegorz Banaś – Członek Zespołu.

dokonał kontroli na podstawie upoważnienia do kontroli nr 15/2012.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 10 października 2022 r.

Kontrolą objęto:

Realizację uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w 2021 roku.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Wytypowanie uchwał do kontroli szczegółowej.
2. Zapoznanie się z wyjaśnieniami dyrektorów właściwych departamentów Urzędu Marszałkowskiego w zakresie objętym kontrolą i dokonania oceny realizacji wybranych uchwał.
3. Sformułowanie wniosków pokontrolnych.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonano następujących ustaleń:

W okresie objętym kontrolą Zarząd Województwa Świętokrzyskiego odbył 75 posiedzenia, na których podjął 1562 uchwały.

Do szczegółowej analizy Zespół kontrolny wskazał poniższe uchwały:

1. Uchwała nr 3528/21 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2021 r.
2. Uchwała nr 3607/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa świętokrzyskiego na 2022 rok oraz przyjęcie zaktualizowanego projektu rzeczowo-finansowego wydatkowania w latach 2021 - 2022 środków Funduszu Kolejowego.
3. Uchwała nr 3619/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:
 - 1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
 - 2) dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.
4. Uchwała nr 4114/21 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2026 oraz powołania Zespołu konsultacyjno - doradczego ds. opracowania Programu.
5. Uchwała nr 4130/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na modernizację dróg wewnętrznych - etap 1.
6. Uchwała nr 4263/21 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie: powołania Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

7. Uchwała nr 4281/21 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2021/22 dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny.
8. Uchwała nr 4282/21 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych.

W odniesieniu do uchwał wybranych do kontroli szczegółowej, zostały przyjęte poniższe ustalenia:

Ad 1. Uchwała nr 3528/21 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2021 r.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożył Pan Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych ustalono, że w dniu 26 marca 2021 r. ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej UM, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń. Nabór ofert trwał do dnia 20 kwietnia 2021r. Do konkursu złożono 16 ofert, które w dniu 7 maja 2021 r. zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 3610/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Dwie oferty nie spełniły wymogów formalnych, dwie - nie uzyskały akceptacji komisji konkursowej z przyczyn merytorycznych, zaś pozostałe dwanaście ofert pozytywnie ocenionych pod względem formalnym oraz merytorycznym Komisja zarekomendowała do dofinansowania. W dniu 19 maja 2021 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę Nr 3738/21 w sprawie wyboru ofert i podziału środków finansowych w otwartym konkursie ofert „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2021 r. Łączna kwota

wsparcia wyniosła 59 650 PLN. Wyniki stanowiące załącznik do ww. uchwały w dniu 21 maja 2021 r. zostały zamieszczone na stronie internetowej UM, na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie UM. Oferenci zostali również pisemnie powiadomieni o wyniku rozstrzygnięcia konkursu (pismo znak EST-I.614.2.22.2021 z dnia 25 maja 2021 r.) W ramach ww. konkursu zostało podpisanych 12 umów o wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 2. Uchwała nr 3607/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa świętokrzyskiego na 2022 rok oraz przyjęcie zaktualizowanego projektu rzeczowo-finansowego wydatkowania w latach 2021 - 2022 środków Funduszu Kolejowego.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożyła Pani Anna Grzela, Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji ustalono, że uchwałą Nr 3607/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa świętokrzyskiego na rok 2022 oraz przyjęcia zaktualizowanego projektu rzeczowo – finansowego wydatkowania w latach 2021 – 2022 środków Funduszu Kolejowego został zatwierdzony projekt planu rzeczowo – finansowego w zakresie podziału środków pochodzących właśnie z Funduszu Kolejowego.

W projekcie planu rzeczowo – finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego mogą zostać ujęte tylko te zadania, określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2005r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U z 2022 r., poz. 146 ze zm).

Zgodnie zaś z zapisami art. 11a ust. 7 w/w ustawy, *„województwa są zobowiązane do przedstawienia w terminie do dnia 28 lutego następnego roku ministrowi do spraw transportu oraz ministrowi do spraw finansów publicznych sprawozdania z wydatkowania przyznanych w planie finansowym środków finansowych”*.

Województwo Świętokrzyskie, zgodnie ze złożonymi do Ministra Infrastruktury zgłoszeniami otrzymało w latach 2021 – 2022 Fundusz Kolejowy w wysokości po 6.875.000,00 zł. Jednocześnie, z lat poprzednich pozostawały niewykorzystane środki Funduszu Kolejowego w wysokości 14.200.208,53 zł.

Tym samym, w latach 2021 – 2022 do dyspozycji Województwa Świętokrzyskiego pozostawały środki w łącznej wysokości 27.950.208,53 zł.

Wobec powyższego, Uchwałą Nr 3607/21 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził plan wydatkowania tychże środków, z podziałem na niżej wymienione zadania:

1) pokrycie kosztów wszelkiego typu napraw i modernizacji, w tym czwartego (P4) poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego, które są wykorzystywane do realizacji usług w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych,

2) pokrycie finansowania modernizacji systemu informacji pasażerskiej, 3) naprawy bieżące pojazdów wykorzystywanych do obsługi przewozów w ramach zawartej z Operatorem kolejowym umowy PSC, z przypisaniem wielkości środków dedykowanych na każde z w/w zadań odrębnie.

Powyższe środki finansowe, w układzie wykonawczym dedykowane zostały na następujące zadania:

a) *„Finansowanie wykonania czterech przeglądów czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdów kolejowych 34WE -001, 34WE – 002, 34WE – 003, 34WE – 04.”* - dnia 4 października 2021 r. W roku 2021 z tytułu przedstawionych faktur wypłacono Wykonawcy kwotę 7 006 301,40 zł.

Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji w/w zadania do roku 2022 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 5159/22 z dnia 13 kwietnia wprowadził w br. do projektu planu rzeczowo finansowego powyższe przedsięwzięcie wskazując wydatkowanie środków finansowych w wysokości 2 657 562,60 zł. Termin zakończenia realizacji zadania określony został na 4 stycznia 2022 r.

b) *„Finansowanie wykonania przeglądu czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdu kolejowego 40WE-009 stanowiącego własność Województwa Świętokrzyskiego”*. Zgodnie z zawartą umową, koszt wykonania zadania określony został na 4.292.700,00 zł, z terminem realizacji na lata 2022 – 2023 (w tym: 3.650.000,00 zł – w 2022 r. oraz 642.700,00 zł – w 2023 r.). Przedmiotowe zadanie pozostaje nadal w realizacji.

c) *„Modernizację systemu informacji pasażerskiej i monitoringu wizyjnego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów szynowych będących własnością Województwa Świętokrzyskiego”* - Województwo Świętokrzyskie dnia 16 sierpnia 2021 r. Zgodnie z umową: koszt wykonania zadania określony został na 3 930 254,67

zł, z terminem realizacji w latach 2021 – 2023, z czego w roku 2021 wydatkowano 2 999 999,98 zł, 914 254,69 zł – w 2022 r. oraz 16 000,00 zł – w 2023 r. Zadanie pozostaje w realizacji.

d) *Naprawy bieżące pojazdów w ramach umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego* - w roku 2021 wydatkowano kwotę 2 999 590,00 zł z dedykacją na naprawy pojazdów wykorzystywanych do realizacji zapisów umowy. W roku 2022 r. zaplanowane zostało wydatkowanie środków pochodzących z Funduszu Kolejowego w wysokości 3 500 000,00 zł. Zadanie pozostaje w realizacji, a termin jego zakończenia przypada na 31.12.2022 r.

Nadmienić należy, że wytypowana do kontroli uchwała Nr 3607/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa świętokrzyskiego na rok 2022 uległa dwukrotnie zmianie, i tak:

- Uchwałą Nr 5159/22 z dnia 13 kwietnia Zarząd Województwa wprowadził zmiany do projektu planu rzeczowo finansowego wydatkowania Funduszu Kolejowego, w części dotyczącej zadania pn. „*Finansowanie wykonania czterech przeglądów czwartego poziomu utrzymania (P4) dla pojazdów kolejowych 34WE -001, 34WE – 002, 34WE – 003, 34WE – 04.*”. Zmiana ta była podyktowana koniecznością zmiany terminu wydatkowania kwoty 2 657 562,60 zł, gdyż zmianie uległ termin zakończenia realizacji zadania (4 stycznia 2022 r.);

- Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4722/21 z dnia 17 grudnia 2021r. w zmiany Uchwały nr 3607/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa świętokrzyskiego na 2022 rok oraz przyjęcia zaktualizowanego projektu rzeczowo-finansowego wydatkowania w latach 2021 - 2022 środków Funduszu Kolejowego wprowadzono nowe zadanie np. „*Finansowanie wykonania napraw rewizyjnych pojazdów kolejowych EN 57- ALd2210, EN 57- ALd2211, ED72A-004 oraz EN57-1258*” - zadanie o wartości 4 200 000 zł zostało zrealizowane w roku 2021.

Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3607/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa świętokrzyskiego na 2022 rok oraz przyjęcia zaktualizowanego projektu rzeczowo-finansowego wydatkowania w latach 2021 - 2022 środków Funduszu Kolejowego,

z wprowadzonymi zmianami jest nadal realizowana, w związku z wydłużeniem części zadań do roku 2023 r.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 3. Uchwała nr 3619/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:

- 1) dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,**
- 2) dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.**

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożyła Pani Elżbieta Korus, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ustalono, że na mocy Uchwały Nr 3619/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonał podziału środków PFRON na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji (...) na łączną kwotę: 2 092 992,93 zł oraz na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania Zakładów Aktywności Zawodowej na łączną kwotę 7 067 127,62 zł.

W zakresie zadania dotyczącego dofinansowania kosztów tworzenia i działania ZAZ podpisano 6 aneksów do umów z Organizatorami ZAZ. Przyznane środki przeznaczono na pokrycie kosztów działania Zakładów. Uchwałą Nr 3861/21 z dnia 16 czerwca 2022 r. dokonano zmian przedmiotowej Uchwały w związku z przyznaniem środków w wysokości 502 083,45 zł. dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na dofinansowanie kosztów utworzenia i działania nowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Chmielniku. W związku ze zmianami wzrosła kwota PFRON na zadanie dotyczące ZAZ i wyniosła 7 569 211,07 zł.

W ramach zadania dotyczącego dofinansowania robót budowlanych zostało zawartych 8 umów na realizację 10 inwestycji w województwie świętokrzyskim. Na etapie realizacji zadania Gmina Zawichost zgłosiła problemy związane ze zwiększeniem środków własnych w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania. Uwzględniając powyższe przedmiotowa umowa została wypowiedziana przez Województwo Świętokrzyskie. Z tego tytułu pozostały

wolne środki w wysokości: 25 000,00 zł. Ponadto na etapie wyboru Wykonawców w wyniku rozstrzygnięć przetargowych wygenerowane zostały oszczędności w wysokości 16 800,00 zł. (Caritas Diecezji Kieleckiej 4 600,00 zł. i Gmina Skalbierz 12 200,00 zł). Uwzględniając zaistniałe okoliczności Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na mocy Uchwały Nr 4370/21z dnia 13 października 2021 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 3619/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. przeznaczając wolne środki w wysokości 41 800,00 zł. dla Fundacji Gramy z Tobą z przeznaczeniem na koszty działania prowadzonego ZAZ.

Ponadto Gmina Bogoria zwróciła się z wnioskiem o rozwiązanie zawartej umowy za porozumieniem stron ze względu na brak możliwości realizacji zadania z powodu braku wyboru Wykonawcy robót budowlanych. W wyniku trzykrotnie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wyłoniono Wykonawcy robót budowlanych. Przedmiotowa umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Wygenerowane w wyniku rozwiązania umowy środki w wysokości 198 000,00 zł. na mocy Uchwały Nr 4503/21 z dnia 3 listopada 2021 r. zostały przeznaczone dla organizatorów ZAZ na dofinansowanie kosztów działania Zakładów.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 4. Uchwała nr 4114/21 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2026 oraz powołania Zespołu konsultacyjno - doradczego ds. opracowania Programu.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożyła Pani Elżbieta Korus, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ustalono, że uchwałą nr 4114/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 sierpnia 2021r. zainicjowano prace nad opracowaniem Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2026 oraz powołano Zespół konsultacyjno – doradczy ds. opracowania Programu. Skład oraz zadania zespołu konsultacyjno – doradczego zostały określone w załączniku Nr 1 w/w Uchwały. Projekt Programu został poddany konsultacjom społecznym z mieszkańcami oraz konsultacjom z powiatami, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata

2021 – 2026 został przyjęty Uchwałą Nr XLI/540/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2021 r.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 5. Uchwała nr 4130/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na modernizację dróg wewnętrznych - etap 1.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożył Pan Krzysztof Ołownia, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia ustalono, że w dniu 20 sierpnia 2021 roku zawarto umowę Nr 40/D/2021 o udzielenie dotacji pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, której przedmiotem było dofinansowanie kwotą 522 000,00 zł modernizacji dróg wewnętrznych – etap 1. Harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący *Załącznik Nr 1* do ww. umowy obejmował: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne oraz roboty drogowe. Pierwotnie zakładano, że wartość szacunkowa inwestycji wynosić będzie 550 000,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków budżetu województwa stanowić miało nie więcej niż 95 % całkowitych kosztów realizacji ww. zadania.

W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, inwestycja została wyceniona na kwotę 472 320,00 zł, w związku z tym dokonano zmiany wysokości dofinansowania do kwoty 448 704,00 zł poprzez:

- 1) aneksowanie w dniu 8 grudnia 2021 roku umowy Nr 40/D/2021 o udzielenie dotacji zawartej w dniu 20 sierpnia 2021 roku,
- 2) dokonanie w dniu 9 grudnia 2021 roku zmiany Uchwały Nr 4130/21 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na modernizację dróg wewnętrznych – etap 1.

W dniu 10 grudnia 2021 roku, Dotowany przedłożył *Wniosek o uruchomienie całości dotacji lub jej części* na kwotę 448 704,00 zł. W następstwie czego, w dniu 17 grudnia 2021 roku Departament Ochrony Zdrowia sporządził *Dyspozycję przekazania środków finansowych*. Środki dotacji na rachunek Dotowanego zostały przekazane w dniu 21 grudnia 2021 roku.

ŚCR w Czarnieckiej Górze w dniu 13 stycznia 2022 roku, przekazało *Sprawozdanie merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji* (uzupełnienie - Korekta z dnia 21 stycznia 2022 roku), załączając m.in. kserokopię potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów, tj.:

- Faktury VAT,
- Protokołu Odbioru – Robót Budowlanych z dnia 3 grudnia 2021 roku,
- Potwierdzenia wykonania przelewu (wykorzystania dotacji) – z dnia 28 grudnia 2021 roku.

W dniu 25 stycznia 2022 roku, Departament Ochrony Zdrowia przekazał do Departamentu Budżetu i Finansów *Informację z rozliczenia dotacji* udzielonej w 2021 roku na podstawie Umowy Nr 40/D/2021 zawartej w dniu 20 sierpnia 2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na realizację zadania pn.: „Inwestycje w ochronie zdrowia” – *modernizacja dróg wewnętrznych w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze – etap 1*.

W dniu 30 marca 2022 roku, Dotowany przekazał *Końcowe rozliczenia wykorzystania dotacji*, które zostało zaakceptowane przez Dotującego w dniu 4 kwietnia 2022 roku.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 6. Uchwała nr 4263/21 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie: powołania Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożył Pan Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju ustalono, że zgodnie z założeniem, Rada jest forum doradczym i opiniotwórczym dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawach dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. W jej skład wchodzi przedstawiciele administracji publicznej, środowiska akademicko-naukowego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Głównym zadaniem Rady jest prowadzenie strategicznej dyskusji na temat celów i kierunków polityki regionalnej województwa, a także bieżąca ich ocena. Po przyjęciu ww. uchwały przystąpiono do organizacji pracy Rady.

W dniu 29 września 2021 roku, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zwrócił się do osób oraz instytucji wskazanych w ww. uchwale z prośbą o potwierdzenie udziału w pracach tego gremium lub wyznaczenie osób reprezentujących daną instytucję (członek Rady i stały zastępca). Następnie sporządzona została imienna lista członków Rady.

W dniu 18 października 2021 roku w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski wręczył zaproszenia do udziału w pracach Rady wszystkim członkom. Podczas pierwszego posiedzenia dyskutowano na temat wpływu pandemii Covid-19 na wybrane aspekty sytuacji społeczno-gospodarczej regionu świętokrzyskiego, a także założeń projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

W wrześniu 2022 roku przystąpiono do organizacji II posiedzenia Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. W związku ze zmianami personalnymi w kilku instytucjach, dokonano aktualizacji składu tego gremium.

W dniu 4 października w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbyło się II posiedzenie Rady. Podczas spotkania Pan Jacek Sułek, Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWS przedstawił stan negocjacji programu regionalnego *Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027*. Starosta Pińczowski – Pan Zbigniew Kierkowski oraz Pani Monika Strojna przedstawili plany partnerstwa Ponidzie, które bierze udział w projekcie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Centrum Wsparcia Doradczego. Następnie, Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych - Pan Tomasz Hałatkiewicz zaprezentował uczestnikom nowy ośrodek.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 7. Uchwała nr 4281/21 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2021/22 dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożył Pan Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych ustalono, że w dniu 1 października 2021 r. ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej UM oraz w BIP. Nabór wniosków trwał od 1 października do dnia 2 listopada 2021 r. W ramach ogłoszonego naboru wpłynęły łącznie 352 wnioski.

Zgodnie z regulaminem w Departamencie Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych zweryfikowano wnioski pod względem formalnym, a następnie sporządzono *Listę wniosków*

pozytywnie ocenionych pod względem formalnym i Listę wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych.

Wnioski, ujęte na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, podlegały ocenie merytorycznej komisji, która została powołana 23 lutego br.

Zgodnie z harmonogramem projektu, po przyjęciu i zaakceptowaniu przez Zarząd *Listy rankingowej i Listy stypendystów* (2 marca br.), 207 uczniów-stypendystów (oraz szkoły do których uczęszczali) powiadomiono pisemnie o otrzymaniu stypendium.

15 marca 2022 r. ze stypendystami zostały zawarte umowy stypendialne, wypłata stypendiów w wys. 3 800 zł nastąpiła w kwietniu.

Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 786 600 zł.

W lipcu br. nauczyciele-opiekunowie stypendystów otrzymali wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad stypendystami. Łącznie na wypłatę świadczeń dla nauczycieli przewidziano kwotę 103 500 zł.

Wartość projektu to 1 068 120 zł, w tym:

- 890 100 zł to koszty bezpośrednie (stypendia i wynagrodzenie nauczycieli),
- 178 020 zł to koszty pośrednie (wynagrodzenie osób zaangażowanych w projekt).

Projekt był finansowany ze środków UE, budżetu państwa i środków własnych Województwa Świętokrzyskiego, przy czym:

- 907 902 zł to dofinansowanie UE,
- 53 406 zł – dofinansowanie z budżetu państwa,
- zaś 106 812 zł to wkład własny Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 8. Uchwała nr 4282/21 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożył Pan Piotr Kisiel, Dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych ustalono, że w dniu 1 października 2021 r. ogłoszenie o ww. konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej UM oraz w BIP. Nabór wniosków trwał od 1 października do dnia 2 listopada 2021 r. W ramach ogłoszonego naboru wpłynęły łącznie 502 wnioski.

Zgodnie z regulaminem w Departamencie Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych zweryfikowano wnioski pod względem formalnym, a następnie sporządzono *Listę wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym* i *Listę wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych*.

Wnioski, ujęte na liście wniosków pozytywnie ocenionych pod względem formalnym, podlegały ocenie merytorycznej komisji, która została powołana 23 lutego br.

Zgodnie z harmonogramem projektu, po przyjęciu i zaakceptowaniu przez Zarząd *Listy rankingowej* i *Listy stypendystów* (2 marca 2022 r.), 215 uczniów-stypendystów (oraz szkoły do których uczęszczali) powiadomiono pisemnie o otrzymaniu stypendium.

15 marca 2022 r. ze stypendystami zostały zawarte umowy stypendialne, wypłata stypendiów w wys. 3 800 zł nastąpiła w kwietniu.

Na wypłatę stypendiów zaplanowano kwotę 817 000 zł.

W lipcu br. nauczyciele-opiekunowie stypendystów otrzymali wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad stypendystami. Łącznie na wypłatę świadczeń dla nauczycieli przewidziano kwotę 107 500 zł.

Wartość projektu to 1 109 400 zł, w tym:

- 924 500 zł to koszty bezpośrednie (stypendia i wynagrodzenie nauczycieli),
- 184 900 zł to koszty pośrednie (wynagrodzenie osób zaangażowanych w projekt).

Projekt był finansowany ze środków UE, budżetu państwa i środków własnych Województwa Świętokrzyskiego, przy czym:

- 942 990 zł to dofinansowanie UE,
- 55 470 zł – dofinansowanie z budżetu państwa,
- zaś 110 940 zł to wkład własny Województwa Świętokrzyskiego.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ustalenia i wnioski pokontrolne:

Zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia poszczególnych departamentów. Kontrolujący ocenili, że przedstawione informacje w sposób wystarczający opisują realizację poszczególnych uchwał. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości i opieszałości przy ich realizacji.

W związku z powyższym przebieg realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w 2021 r. uznaje się 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 od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.
2. Uchwała nr 3528/21 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym

i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2021 r.

3. Uchwała nr 3607/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa świętokrzyskiego na 2022 rok oraz przyjęcie zaktualizowanego projektu rzeczowo-finansowego wydatkowania w latach 2021 - 2022 środków Funduszu Kolejowego.
4. Uchwała nr 3619/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 na realizację zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:
 - a. dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
 - b. dofinansowania kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.
5. Uchwała nr 4114/21 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie opracowania Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2026 oraz powołania Zespołu konsultacyjno - doradczego ds. opracowania Programu.
6. Uchwała nr 4130/21 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na modernizację dróg wewnętrznych - etap 1.
7. Uchwała nr 4263/21 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie: powołania Rady ds. Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.
8. Uchwała nr 4281/21 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2021/22 dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny.
9. Uchwała nr 4282/21 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych.
10. Pisemne wyjaśnienia przekazane przez departamenty odpowiedzialne za realizację uchwał.

Protokół zawiera 16 ponumerowanych stron.

podpisy osób kontrolujących

Agata Binkowska

Grzegorz Banaś

podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Andrzej Bętkowski

Kielce, dnia 10 października 2022 r.