



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Kielcach

LKI.410.017.01.2015
P/15/004

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/15/004 – Realizacja celów Strategii „Sprawne Państwo 2020”.
Okres objęty kontrolą	Lata 2013-2015 (do 30 września). W przypadkach koniecznych badaniami zostały objęte zagadnienia wykraczające poza powyższe ramy czasowe, jeżeli miały związek z przedmiotem kontroli.
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach.
Kontrolerzy	1. Zdzisław Kałamaga, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 97137 z dnia 20.10.2015 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) 2. Barbara Jaros, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 97136 z dnia 20.10.2015 r. (dowód: akta kontroli str. 3-4)
Jednostka kontrolowana	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (dalej: Urząd lub ŚUW), al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Bożentyna Pałka-Koruba, Wojewoda Świętokrzyski (dalej: Wojewoda) od 29 listopada 2007 r. do 8 grudnia 2015 r. (dowód: akta kontroli str. 5) Od 9 grudnia 2015 r. Wojewodą jest Agata Wojtysek.

II. Ocena kontrolowanej działalności¹

Ocena ogólna

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Wojewoda, pełniąc rolę Wykonawcy Strategii *Sprawne Państwo 2020* (Strategia lub SSP) zapewniła warunki organizacyjne do realizacji siedmiu objętych kontrolą zadań Strategii, w tym w szczególności przypisała te zadania do konkretnych komórek organizacyjnych ŚUW, określiła zakres odpowiedzialności wykonujących je pracowników Urzędu oraz wyznaczyła swoich przedstawicieli do bieżącej współpracy z Koordynatorem Strategii. Z ustaleń kontroli wynika, że zadania te w znacznej mierze były realizowane jeszcze przed wejściem w życie Strategii, jako programy o charakterze strategicznym (m.in. programy „Razem bezpieczniej” w latach 2007-2015, „Dobre prawo - sprawne rządzenie” w okresie 2011-2015, „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego” w latach 2011-2015).

W Urzędzie, w przypadku otrzymywania nowych zadań - w tym także związanych z SSP - przeprowadzano analizy potrzeb kadrowych oraz rozwiązań organizacyjno-prawnych. Obowiązki związane z realizacją celów strategii, Wojewoda powierzyła wystarczającej liczbie doświadczonych pracowników ŚUW.

Wojewoda, pełniąc rolę wykonawcy SSP, dotrzymywała określonych w Planie Działań Strategii terminów wykonania zadań objętych kontrolą NIK, a jako organ wiodący w jednym działaniu i współpracujący w sześciu działaniach, była inicjatorem i wykonawcą projektów realizowanych wspólnie z jednostkami podległymi, jednostkami samorządu terytorialnego i stowarzyszeniami.

Wojewoda prawidłowo planowała i zgodnie planem wykorzystywała i rozliczała środki własne i dotacje otrzymane na realizację zadań SSP oraz terminowo wywiązywała się z obowiązków sprawozdawczych.

¹ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

W wyniku realizacji poszczególnych zadań Strategii przedstawiano osiągnięcie efektów rzeczowych, nie wskazując postępu i skutku tych działań, co utrudniło dokonanie jednoznacznej oceny stopnia realizacji zadań SSP.

W ŚUW nie przestrzegano obowiązku sporządzania kwartalnych analiz realizacji Programu „Razem bezpieczniej”, będącego jednym ze strategicznych dokumentów Strategii, mimo że wymóg ten przewidziany był w zasadach monitorowania i oceny tego Programu

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

Przyjęta przez Radę Ministrów w lutym 2013 r.² Strategia „Sprawne Państwo 2020”, będąca rządowym dokumentem o charakterze interdyscyplinarnym, wpisuje się – jako jedna z dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju – w nowy model zarządzania rozwojem kraju, zmierzający do zwiększenia skuteczności programowania i wdrażania polityki rozwoju oraz podniesienia jakości funkcjonowania instytucji publicznych³.

Kontrolą w ŚUW objęto siedem działań pn.:

1. *Wprowadzenie zmian w strukturach Inspekcji Transportu Drogowego*⁴, planowane do realizacji w okresie od 2012 r. do 2015 r.
2. *Zmniejszanie stopnia sformalizowania procesów wewnętrznych, w tym obowiązków sprawozdawczych, pod kątem ich uproszczenia i zasadności realizowania*⁵, planowane do realizacji w okresie od stycznia 2014 r. do grudnia 2016 r.
3. *Realizacja projektu systemowego: „Dobre prawo – sprawne rządzenie”*⁶, planowane do realizacji w okresie od września 2011 r. do września 2015 r.
4. *Podejmowanie działań wynikających z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” na rzecz aktywizacji lokalnych partnerstw różnych podmiotów na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w następujących obszarach realizacji: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo w szkole, bezpieczeństwo w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej, bezpieczeństwo w działalności gospodarczej*⁷; planowane do realizacji w okresie od stycznia 2007 r. do grudnia 2015 r.
5. *Realizacja projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” w celu propagowania działań z zakresu podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego*⁸, planowane do realizacji w okresie od lipca 2011 r. do grudnia 2014 r.
6. *Podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do młodych kibiców, które będą miały na celu popularyzowanie zasad fair play oraz poszanowanie drugiego człowieka bez względu na wyznania religijne i narodowość, w tym przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa. Elementy te będą stanowiły gwarancję bezpiecznej i przyjaznej atmosfery podczas masowych imprez sportowych*⁹, planowane do realizacji w okresie od 2009 r. do 2015 r.

² Uchwałą Nr 17 z dnia 12 lutego 2013 r. (M.P. z 2013 r., poz. 136).

³ SSP, str. 7 i 8.

⁴ Działanie typu legislacyjnego i instytucjonalnego, ujęte w ramach celu 2 – Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa, kierunek interwencji 2.2. – Optymalizacja struktur organizacyjnych administracji rządowej, zadanie 1 – Racjonalizacja struktur terenowych organów administracji rządowej.

⁵ Działanie typu instytucjonalnego, ujęte w ramach celu 2 – Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa, kierunek interwencji 2.3.1 – Doskonalenie standardów zarządzania, zadanie 4 – Optymalizacja procedur wewnętrznych w administracji rządowej w województwie.

⁶ Działanie typu inwestycyjnego, edukacyjnego, informacyjnego i promocyjnego, ujęte w ramach celu 4 – Dobre prawo, kierunek interwencji 4.1. – Optymalizacja procedur administracyjnych, zadanie 7 – Wzmocnienie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia prawa.

⁷ Działanie typu edukacyjnego, informacyjnego, promocyjnego, legislacyjnego, instytucjonalnego i inwestycyjnego, ujęte w ramach celu 7 – Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, kierunek interwencji 7.2. – Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, zadanie 3 – Wzrost realnego bezpieczeństwa, wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski.

⁸ Działanie typu inwestycyjnego i edukacyjnego, ujęte w ramach celu 7 – Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, kierunek interwencji 7.2. – Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, zadanie 6 – Przeciwdziałanie zagrożeniom w ruchu drogowym.

⁹ Działanie typu instytucjonalnego, ujęte w ramach celu 7 – Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, kierunek interwencji 7.2. – Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, zadania 8 – Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych.

7. Promocja numeru alarmowego 112, edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań i celowości użycia numeru alarmowego¹⁰, planowane do realizacji w okresie od stycznia 2014 r. do grudnia 2023 r.

1. Warunki organizacyjne do realizacji zadań Strategii w wybranych obszarach

Opis stanu faktycznego

Zarówno Statut ŚUW¹¹ jak i obowiązujące w badanym okresie regulaminy¹² stanowiły, że Wojewoda realizuje swoje zadania, w szczególności wynikające ze sprawowania funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, przy pomocy Urzędu, który wykonuje m.in. zadania z zakresu dostosowania do miejscowych warunków celów polityki rządu oraz (w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach) koordynacji i kontroli wynikających stąd zadań¹³. Treść ww. dokumentów nie odwoływała się bezpośrednio do SSP.

(dowód: akta kontroli str. 293-294, 309)

Realizacja siedmiu objętych kontrolą zadań/działań należała do:

- Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli (WPNiK), odpowiedzialnego według regulaminów ŚUW m.in. za opiniowanie projektów aktów prawnych organów naczelných i centralnych¹⁴, współpracę z wydziałami w ich opiniowaniu¹⁵ oraz koordynowanie w Urzędzie realizacji zadań dotyczących zwierzchnictwa Wojewody w odniesieniu do zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich¹⁶;

(dowód: akta kontroli str. 309)

- Wydziału Organizacji i Kadr (WOiK)¹⁷, odpowiedzialnego według regulaminów ŚUW m.in. za: planowanie, organizowanie i nadzorowanie szkoleń¹⁸, koordynację i nadzór nad systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (EZD), wprowadzanie zmian proceduralnych i szkolenie pracowników¹⁹, opracowywanie przy współudziale wydziałów projektów statutu i regulaminu Urzędu²⁰ oraz – w zakresie współdziałania z zespoloną administracją rządową – analizowanie i aktualizowanie statutów i regulaminów zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;²¹

(dowód: akta kontroli str. 296-297, 309)

- Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego (WCiRR)²², odpowiedzialnego według regulaminów ŚUW m.in. za realizację projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”²³;

(dowód: akta kontroli str. 298, 309)

¹⁰ Działanie typu edukacyjnego, informacyjnego i promocyjnego, ujęte w ramach celu 7 – *Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego, kierunek interwencji 7.5.* – Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego, zadanie 1 – Optymalizacja funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego (SPR).

¹¹ § 1 ust. 1 pkt 1 w związku z § 4 ust. 1 pkt 1 Statutu nadanego Zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 86/2012 z dnia 11 września 2012 r. (zmienianego zarządzeniami: Nr 115/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r., Nr 75/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. i Nr 21/2014 z dnia 11 marca 2014 r.).

¹² Tj. obowiązujący do 30 września 2013 r. regulamin ustalony Zarządzeniem Nr 99/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2012 r. (zmieniony zarządzeniami: Nr 25/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. i Nr 63/2013 z dnia 15 lipca 2013 r.), następnie regulamin ustalony Zarządzeniem Nr 92/2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 października 2013 r. (zmieniony zarządzeniami: Nr 44/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r., Nr 112/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., Nr 29/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. i Nr 78/2015 z dnia 11 września 2015 r.).

¹³ Odpowiednio § 6 ust. 1 pkt 1 w związku z § 7 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 pkt 1 w związku z § 6 ust. 1 pkt 1 ww. regulaminów ŚUW.

¹⁴ Odpowiednio § 75 pkt 7 lit. c oraz § 74 pkt 7 lit. c ww. regulaminów ŚUW.

¹⁵ Odpowiednio § 75 pkt 9 oraz § 74 pkt 9 ww. regulaminów ŚUW.

¹⁶ Odpowiednio § 75 pkt 13 lit. a oraz § 74 pkt 13 lit. a ww. regulaminów ŚUW.

¹⁷ Do zakresu działalności którego, według § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu ŚUW, należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: administracja publiczna (w tym organizacja Urzędu i procedur administracyjnych) oraz informatyzacja.

¹⁸ Odpowiednio § 78 pkt 7 oraz § 77 pkt 7 ww. regulaminów ŚUW.

¹⁹ Odpowiednio § 78 pkt 30 oraz § 77 pkt 30 ww. regulaminów ŚUW.

²⁰ Odpowiednio § 78 pkt 20 oraz § 77 pkt 20 ww. regulaminów ŚUW.

²¹ Odpowiednio § 78 pkt 17 lit. a oraz § 77 pkt 17 lit. a ww. regulaminów ŚUW.

²² Do zakresu działalności którego, według § 18 Statutu ŚUW, należą sprawy z zakresu działań rozwój regionalny oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

²³ § 86 pkt 4 lit. b regulaminu obowiązującego do 30 września 2013 r. oraz § 85 pkt 4 lit. b regulaminu obowiązującego od 1 października 2013 r.

- Pełnomocnika Wojewody ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań, działającego w Urzędzie w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 sierpnia 2015 r.²⁴, któremu zostały powierzone sprawy związane z realizacją na terenie województwa świętokrzyskiego programu rządowego „Razem bezpieczniej” przyjętego na lata 2007-2015;

(dowód: akta kontroli str. 60-64, 309)

- Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (WBiZK), odpowiedzialnego według regulaminów ŚUW m.in. za: realizację zadań Wojewody związanych z bezpieczeństwem imprez masowych²⁵, a od 11 września 2015 r. również za realizację zadań wynikających z rządowego programu „Razem bezpieczniej” przyjętego na lata 2007-2015²⁶;

(dowód: akta kontroli str. 309)

- Biura Wojewody, odpowiedzialnego według regulaminów ŚUW m.in. za: opracowywanie materiałów, informacji itp. mających na celu informowanie o działaniach Wojewody, w tym dotyczących realizacji programów rządowych²⁷.

(dowód: akta kontroli str. 309)

Zgodnie z postanowieniami regulaminów ŚUW, kierujący wydziałami/biurami dyrektorzy są odpowiedzialni przed Wojewodą za należytą organizację pracy oraz prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w województwie, nadają ogólny kierunek działalności kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych Urzędu i sprawują bezpośredni nadzór nad całokształtem ich pracy, a także koordynują ich działalność z działalnością innych komórek organizacyjnych²⁸. Każda komórka organizacyjna Urzędu wykonuje zadania z powierzonego jej zakresu oraz koordynuje działania innych komórek organizacyjnych służące realizacji tych zadań²⁹. Jako wspólne dla wszystkich komórek wskazano zadania związane m.in. ze współdziałaniem z administracją zespoloną i niezespoloną (w ramach kompetencji poszczególnych wydziałów ŚUW)³⁰, z prowadzeniem spraw z zakresu dostosowania do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki rządu (w ramach kompetencji poszczególnych wydziałów)³¹, a także wynikające z faktu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (UE) oraz współpracę w tym zakresie z Biurem Wojewody i WCiRR³².

(dowód: akta kontroli str. 293-294, 309)

Analiza potrzeb kadrowych i prawno-organizacyjnych dokonywana była przez dyrektorów właściwych wydziałów Urzędu każdorazowo przy otrzymywaniu przez nich nowych zadań, bądź przed rozpoczęciem realizacji przydzielonych im programów rządowych, zaś jej wyniki wykorzystywane były w ŚUW na bieżąco. Ponieważ zadania zatwierdzone w Planie działań realizowane były przez wydziały ŚUW, jako zadania regulaminowe, jeszcze przed przyjęciem SSP³³, w momencie przyjęcia Strategii czy zatwierdzania Planu działań nie było potrzeby zatrudniania w Urzędzie dodatkowych osób i nie przeprowadzano odrębnej analizy potrzeb pod kątem wdrażania celów SSP.

(dowód: akta kontroli str. 314, 350)

²⁴ Ustanowionego pełnomocnictwem Wojewody z dnia 1 lipca 2009 r. (znak: OA.III.0136-12/09) i wyszczególnionego odpowiednio w § 58 ust. 1 pkt 4 i § 57 ust. 1 pkt 3 ww. regulaminów ŚUW, odwołanego cofającym pełnomocnictwem pismem Wojewody z dnia 31 sierpnia 2015 r. (znak: OK.III.0030.41.2015).

²⁵ Odpowiednio § 102 pkt 38 i § 100 pkt 38 ww. regulaminów ŚUW.

²⁶ § 100 pkt 93 obowiązującego od 1 października regulaminu ŚUW, po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Wojewody Nr 78/2015 z dnia 11 września 2015 r.

²⁷ Odpowiednio § 72 pkt 2 i § 71 pkt 2 ww. regulaminów ŚUW.

²⁸ Odpowiednio § 9 ust. 1 w związku z § 12 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 w związku z § 11 ust. 1 ww. regulaminów ŚUW.

²⁹ Odpowiednio § 70 ust. 1 i § 69 ust. 1 ww. regulaminów ŚUW.

³⁰ Odpowiednio § 70 ust. 5 pkt 3 i § 69 ust. 5 pkt 3 ww. regulaminów ŚUW.

³¹ Odpowiednio § 70 ust. 5 pkt 10 i § 69 ust. 5 pkt 9 ww. regulaminów ŚUW.

³² Odpowiednio § 70 ust. 5 pkt 38 i § 69 ust. 5 pkt 36 ww. regulaminów ŚUW.

³³ W szczególności: zadania związane z działaniem 7.2.3.1 pn. Podejmowanie działań wynikających z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” realizowano od 2007 r.; zadania związane z działaniem 7.2.8.1 tj. działania na rzecz bezpieczeństwa masowych imprez sportowych realizowano w ŚUW od 2009 r.; zadania związane z działaniem 4.1.7.1 pn. Realizacja projektu systemowego: „Dobre prawo – sprawne rządzenie” oraz z działaniem 7.2.6.3 pn. Realizacja projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” realizowano od 2011 r.; zadania związane z działaniem 2.2.1.2 pn. Wprowadzenie zmian w strukturach Inspekcji Transportu Drogowego realizowano od 2012 r.

Objęte SSP zadania przydzielono do realizacji:

- w ramach działania pn. *Wprowadzenie zmian w strukturach Inspekcji Transportu Drogowego* – pięciu pracownikom ŚUW, w tym czterem z WPNiK oraz jednemu z WOiK;

(dowód: akta kontroli str. 8-35, 350)

- w ramach działania pn. *Zmniejszanie stopnia sformalizowania procesów wewnętrznych (...)* – dwóm pracownikom WPNiK oraz powołanemu w dniu 7 lipca 2014 r., składającemu się z 16, a od 30 grudnia 2014 r. – 17 pracowników ŚUW, Zespołowi ds. wdrażania projektu „Procesy, cele, kompetencje – zintegrowane zarządzanie w Urzędzie”;

(dowód: akta kontroli str. 37-49, 351)

- w ramach działania pn. *Realizacja projektu systemowego: „Dobre prawo – sprawne rządzenie”* – czterem pracownikom ŚUW, w tym dwóm z WOiK oraz dwóm z WPNiK;

(dowód: akta kontroli str. 50-59, 351)

- w ramach działania pn. *Podjęmowanie działań wynikających z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” (...)* – w okresie od 01.07.2009 r. do 31.08.2015 r. czterem pracownikom ŚUW, w tym Pełnomocnikowi Wojewody ds. ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań oraz trzem osobom z Biura Wojewody; zaś od 11.09.2015 r. pięciu pracownikom ŚUW, w tym dwóm osobom z WBiZK oraz trzem ww. z Biura Wojewody;

(dowód: akta kontroli str. 60-64, 229-248, 283-284, 286-291, 351)

- w ramach działania pn. *Realizacja projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” (...)* – trzem pracownikom WCiRR ŚUW;

(dowód: akta kontroli str. 65-97, 108-119, 351)

- w ramach działania pn. *Podjęmowanie działań profilaktycznych skierowanych do młodych kibiców (...)* – jednemu pracownikowi WBiZK ŚUW;

(dowód: akta kontroli str. 230, 249-251)

- w ramach działania pn. *Promocja numeru alarmowego 112, edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań i celowości użycia numeru alarmowego* – trzem pracownikom ŚUW, w tym dwóm z WBiZK oraz jednemu z Biura Wojewody.

(dowód: akta kontroli str. 231, 252-264, 285, 288-289, 351-352)

Każdy z pracowników wykonujących ww. zadania miał określony na piśmie przydział obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności. W ich zakresach czynności nie było bezpośredniego odwołania do Strategii. Osoby wykonujące czynności związane z jej realizacją posiadały odpowiednie doświadczenie zawodowe udokumentowane stażem pracy i zaświadczeniami o ukończeniu studiów podyplomowych, kursów oraz szkoleń.

(dowód: akta kontroli str. 8-119, 229-231, 241-264, 283-291, 317-334, 352)

Obowiązki związane z realizacją celów strategii, Wojewoda powierzyła wystarczającej liczbie pracowników ŚUW.

Na etapie projektowania Planu działań (6 grudnia 2013 r.) do kontaktu z Koordynatorem SSP zostało wyznaczonych dwóch pracowników ŚUW. Dla żadnego z nich Wojewoda nie określiła odrębnego zakresu obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji. Po zatwierdzeniu Planu działań ww. pracownicy byli uprawnieni do stałej współpracy z Koordynatorem Strategii.

(dowód: akta kontroli str. 314, 316, 353)

Wojewoda nie określiła na piśmie szczegółowych zasad monitoringu i oceny postępu w osiąganiu celów SSP ani sposobu wykorzystania wyników monitoringu i oceny. Jak wyjaśniła Dyrektorka WPNiK Joanna Wiśniewska-Martynowicz, za wykonanie zadań objętych Strategią odpowiadali – zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach

prawa, bądź wynikającymi z programów/projektów rządowych – dyrektorzy wydziałów, którym zostały one przydzielone do realizacji.

(dowód: akta kontroli str. 314, 353)

W ŚUW nie opracowano wewnętrznego planu działań dotyczącego realizacji SSP w województwie. W złożonym kontrolującemu wyjaśnieniu Dyrektor WPNiK poinformowała, że taki obowiązek nie wynika z żadnego aktu normatywnego ani z samej Strategii „Sprawne Państwo 2020”. Zatwierdzony Plan Działania (...) z 31 lipca 2014 r. zawiera wykaz m.in. zadań, działań i harmonogram wdrażania. (...) Ponadto (...) organami wiodącymi prawie wszystkich przewidzianych w Strategii zadań są organy naczelne i centralne i to one wyznaczają kierunki realizacji.

(dowód: akta kontroli str. 240)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena cząstkowa

Wojewoda powierzyła wykonanie siedmiu objętych kontrolą zadań SSP właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym Urzędu. Obowiązujące w okresie objętym kontrolą regulaminy ŚUW oraz regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych biorących udział we wdrażaniu Strategii uwzględniały potrzeby wynikające z obowiązków jej wykonawcy. Pracownicy realizujący zadania objęte SSP posiadali doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności związanych z realizacją jej celów, a przydzielone im zadania i zakres odpowiedzialności określone były na piśmie. Po przyjęciu Planu działań SSP, do bieżącej współpracy z Koordynatorem Strategii, Wojewoda wyznaczyła tych samych dyrektorów dwóch wydziałów ŚUW, którzy byli zaangażowani w jej przygotowanie³⁴.

2. Stan realizacji zadań oraz osiągnięcie planowanych wskaźników wykonania zadań w wybranych kierunkach interwencji

Wojewoda spośród zadań wybranych do kontroli w przypadku jednego działania³⁵ pełniła rolę organu wiodącego, natomiast w pozostałych sześciu działaniach pełniła rolę organu współpracującego.

Realizacja poszczególnych zadań Strategii przez Wojewodę przedstawiała się następująco:

Opis stanu
faktycznego

2.1. Wprowadzenie zmian w strukturach Inspekcji Transportu Drogowego

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak aktu prawnego stanowiącego podstawę podejmowania działań w tym zadaniu. W 2012 r. opiniowano projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym a w listopadzie tego roku oraz w styczniu 2013 r. opiniowano projekt założeń ustawy o utworzeniu wojewódzkich centrów usług wspólnych. Na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów (11 lutego 2013 r.) projekty zostały zdjęte z porządku obrad w celu dokonania dodatkowych uzgodnień.

(Dowód: akta kontroli str. 355, 1120-1123, 1131-1132)

2.2. Zmniejszanie stopnia sformalizowania procesów wewnętrznych, w tym obowiązków sprawozdawczych, pod kątem ich uproszczenia i zasadności realizowania

W Wykazie działań zakładano termin realizacji tego działania w okresie od 1 stycznia 2014 r. do grudnia 2016 r. Organem wiodącym była Wojewoda.

Realizacja tego działania była oparta o doświadczenia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, który był autorem dokumentacji elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD). Porozumienie nr 831/2011 pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Wojewodą Świętokrzyskim

³⁴ Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową.

³⁵ Cel 2. Zwiększenie Sprawności Instytucjonalnej Państwa, Kierunek Interwencji: 2.3.1. Doskonalenie standardów zarządzania. Zadanie 4: Optymalizacja procedur wewnętrznych w administracji rządowej w województwie. Działanie 1. Zmniejszenie stopnia sformalizowania procedur wewnętrznych, w tym obowiązków sprawozdawczych, pod kątem ich uproszczenia i zasadności realizowania.

w sprawie określenia zasad współpracy w zakresie wdrożenia EZD zostało podpisane 19 września 2011 r.

Celem porozumienia było m.in. stworzenie jednolitego narzędzia do zarządzania dokumentacją poprzez wdrażanie i rozwój nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych, automatyzację komunikacji między urzędami administracji rządowej i obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem i wdrożeniem EZD.

W celu realizacji ww. porozumień Wojewoda Zarządzeniem nr 102/2012 z 22 listopada 2012 r. powołała Zespół do spraw elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD) w ŚUW. Założono, że efektem działania tego systemu będzie uproszczenie obiegu dokumentów wewnątrz jednostek a uruchomienie modułu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) spowoduje zmniejszenie kosztów wysyłki dokumentów na zewnątrz.

W pierwszej kolejności dokonano inwentaryzacji zasobów informatycznych w administracji zespolonej a następnie, w celu prezentacji działania EZD zorganizowano cztery spotkania z administracją zespoloną.

(Dowód: akta kontroli str. 754-793, 1133-1134)

W celu wykonania ww. porozumienia ŚUW przystąpił do realizacji projektu „Chmura prywatna administracji rządowej w województwie świętokrzyskim”, którego wartość oszacowano na ok. 660 mln zł. Po dokonaniu analizy ekonomiczno-finansowej zadania, Wojewoda zwróciła się do marszałka województwa świętokrzyskiego z wnioskiem o włączenie Urzędu do realizowanego już projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Celem inicjatywy Wojewody było stworzenie i udostępnienie infrastruktury chmury prywatnej nie tylko dla jednostek administracji rządowej, ale również uruchomienie wspólnego obiegu dokumentów, umożliwienie dostępu do zasobów sieciowych oraz prowadzenie wspólnej poczty elektronicznej. Wdrożenie zadania „Chmury prywatnej...” w pełni pokrywało się z planami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odnośnie rozwoju e-administracji w jednostkach rządowych oraz celami Regionalnego Programu Operacyjnego realizowanego przez samorząd województwa.

(Dowód: akta kontroli str. 794-795, 900-938, 1156)

W celu wdrożenia EZD, po zawarciu 3 października 2013 r. umowy partnerskiej między Wojewodą a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego, zakupiono 158 licencji, w tym 150 dostępowych oraz serwery i inne nowoczesne urządzenia.

(Dowód: akta kontroli str. 939-946, 1151-1152)

Po podpisaniu stosownych porozumień³⁶, po instalacji urządzeń, przeszkoleniu pracowników i uruchomieniu wersji testowej rozpoczęto proces wdrażania EZD:

- w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 2 grudnia 2014 r. Od 1 września 2015 r. EZD wdrożono w pełni.

- w Inspektoracie Transportu Drogowego 10 grudnia 2013 r. Wdrożono do normalnej pracy 3 lutego 2014 r.

- w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej rozpoczęto proces wdrożenia 14 września 2015 r. Planowane włączenie do systemu - 2 stycznia 2016 r.

Wdrożenie w pozostałych jednostkach ma nastąpić po uzupełnieniu braków niezbędnych urządzeń i komputerów w zasobach informatycznych jednostek podległych Wojewodzie.

(Dowód: akta kontroli str. 796-804)

Wojewoda pismem z 10 lipca 2012 r. poinformowała wszystkich kierowników służb, inspekcji i straży zespolonej administracji rządowej w województwie oraz marszałka, starostów powiatów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z województwa świętokrzyskiego o obowiązku zapewnienia możliwości przekazywania danych w postaci elektronicznej³⁷ poprzez korzystanie z ePUAP, co *zapewni sprawną komunikację pomiędzy obywatelem a administracją, przedsiębiorcami a administracją i instytucjami administracji*

³⁶ W aktach kontroli zamieszczono jedynie Porozumienie dot. współpracy w zakresie wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego. Pozostałe Porozumienia miały identyczną treść.

³⁷ Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz. 1114.) *podmiot publiczny jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej.*

publicznej. Wdrożenie tego systemu w wybranych sprawach zaplanowano na 3 września 2012 r. Okres testowania systemu, polegający na wysyłce korespondencji drogą elektroniczną do ww. urzędów i instytucji zakończono 29 sierpnia 2012 r. Ostatecznie, system uruchomiono 10 września 2012 r. i poinformowano zainteresowanych o możliwości wysyłania e-korespondencji. Od tego dnia korespondencja w systemie e-PUAP między ww. jednostkami odbywa się w formie elektronicznej.

(Dowód: akta kontroli str.770-791)

Wojewoda Zarządzeniem nr 25/2013 z 28 lutego 2013 r. (...) w sprawie ustalenia regulaminu ŚUW włączył Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) w struktury Wydziału Polityki Społecznej (WPS). Decyzja ta spowodowała, że pracownicy WZON zajmowali się od tego momentu zadaniami związanymi wyłącznie z orzecznictwem, ponieważ obsługę administracyjną realizował WPS. Miało to szczególne znaczenie w sytuacji stale zwiększającej się liczby spraw realizowanych przez WZON jak np. konieczność ponownego wydawania orzeczeń w stosunku do osób niepełnosprawnych, zainteresowanych uzyskaniem karty parkingowej (w roku 2015 „stare” karty utraciły ważność z dniem 1 lipca 2014 r.).

Ułatwiono również osobom niepełnosprawnym uzyskanie kompleksowej informacji o przysługujących im prawach poprzez m.in. stworzenie platformy informacyjnej na stronach internetowych ŚUW.

Zwiększono również liczbę kontroli w powiatach, poszerzono ich zakres i wzmocniono nadzór nad powiatowymi zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności. Jak poinformowała Dyrektor WPS, od 1 marca do końca grudnia 2013 r. przeprowadzono 4 kontrole i wydano 65 zaleceń pokontrolnych, w 2014 r. takich kontroli było 6 (64 zalecenia), a do końca października 2015 r. - 6 kontroli i 22 zalecenia pokontrolne. Świadczy to o coraz lepszej pracy powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Ponadto WPS zaplanował przeprowadzenie 35 kontroli kompleksowych oraz problemowych w jednostkach wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz 11 kontroli doraźnych w jednostkach opieki społecznej.

(Dowód: akta kontroli str. 363-388, 1100-1101, 1111-1113)

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2012 r. ustawy o kontroli w administracji rządowej³⁸, w maju 2013 r. podjęto w ŚUW działania dot. wprowadzenia innowacyjnego postępowania kontrolnego (tzw. e-kontroli). Wojewoda wydała w tej sprawie 18 stycznia 2012 r. Zarządzenie nr 6/2012. Kontrolerzy WPNK do końca 2013 r. prowadzili e-kontrole w jednostkach samorządu terytorialnego (j.s.t.) i w wojewódzkiej administracji zespolonej z wykorzystaniem wszystkich zasad obowiązujących przy kontroli elektronicznej i wykorzystaniu platformy e-PUAP (podpis elektroniczny, przenośne komputery, skaner). Kontrolerzy brali udział w szkoleniach wewnętrznych a minimalny wymiar organizowanych dla nich szkoleń określono na 40 godzin rocznie.

W ŚUW przyjęto rozproszony system kontroli. Koordynatorem działalności kontrolnej jest WPNiK a kierownikami komórek kontrolnych dyrektorzy Wydziałów i Biur (łącznie ok. 90 osób). Zastosowanie e-kontroli spowodowało możliwość szybkiego opisu ustalonego stanu faktycznego i oceny kontrolowanej działalności w jednym dokumencie, zachowanie anonimowości osób składających wyjaśnienia i kontradiktoryjność procesu kontrolnego. Zmniejszył się również czas postępowania kontrolnego, co spowodowało znaczne oszczędności w wyniku stosowania systemu. Wszystkie kontrole przewidziane przez WPNiK w planie kontroli na rok 2014 zostały wykonane w trybie e-kontroli.

(Dowód: akta kontroli str. 389-424)

2.3. Realizacja projektu systemowego: „Dobre prawo – sprawne rządzenie

Wojewoda była organem współpracującym przy realizacji tego działania. Organem wiodącym było MAiC. Zakładano termin jego realizacji od września 2011 r. do września 2015 r. Efektem końcowym powinna być poprawa jakości aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych wydawanych przez organy samorządu terytorialnego oraz poprawa jakości rozstrzygnięć organów nadzorujących i kontrolujących działalność j.s.t. W ramach ww. projektu, MAiC we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizowało szkolenia, studia podyplomowe oraz seminaria

³⁸ Dz.U. Nr 185, poz. 1092.

m.in. dla pracowników urzędów wojewódzkich. Realizacja zadania była uzależniona od informacji na temat szkoleń, spotkań i konferencji przekazywanych przez ww. Ministerstwo. Z tego powodu nie było możliwe ustalenie w ŚUW harmonogramu działań w tym zakresie. W latach 2013-2015 ukończyło ww. szkolenie 4 osoby.

21 września 2012 r. pracownicy ŚUW wzięli udział w konferencji dla pracowników urzędów wojewódzkich i regionalnych izb obrachunkowych (RIO) a także w sympozjum odbywającym się w Uniwersytecie Warszawskim. Ponadto, pracownicy ŚUW brali udział w licznych szkoleniach, seminariach i konferencjach w tym m.in. dotyczących równego traktowania, tworzenia dobrego prawa, sprawnego rządzenia, systemu oświaty, wygaszaniu mandatów, finansom samorządowym i nadzoru nad j.s.t.

Podobne szkolenia, studia, spotkania i konferencje miały być również zorganizowane dla pracowników j.s.t., ale nabór na takie formy kształcenia miało realizować bezpośrednio MAiC, podobnie jak w zakresie opracowywania bezpłatnych opinii prawnych. ŚUW nie uczestniczył bezpośrednio w działaniach MAiC kierowanych bezpośrednio do j.s.t.

(Dowód: akta kontroli str. 437, 440-513, 1114-1115, 1135-1136)

W ŚUW ustalono następujące mierniki dotyczące sprawowanego nadzoru nad j.s.t.:

- liczba wydanych rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do wszystkich uchwał i zarządzeń organów j.s.t. poddanych nadzorowi,
- liczba wystosowanych uwag do uchwał i zarządzeń organów j.s.t. w stosunku do wszystkich poddanych nadzorowi,
- liczba uchylonych rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do wszystkich zaskarżonych do sądów administracyjnych.

Ww. mierniki były badane w cyklu rocznym w ramach analizy sprawowanego nadzoru nad j.s.t. i przedstawiane Wojewodzie.

W 2012 r. wydano 104 rozstrzygnięcia nadzorcze na 6354 zbadanych uchwał tj. 1,63% oraz 148 uwag (2,32%).

W 2013 r. wydano 93 rozstrzygnięcia nadzorcze na 5843 zbadane uchwały (1,59%) oraz 189 uwag (3,23%).

W 2014 r. wydano 62 rozstrzygnięcia nadzorcze na 6123 zbadane uchwały (1,01%) oraz 80 uwag (1,3%).

W latach 2012-2014 nie było żadnych skarg na rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody wydane w sprawie uchwał j.s.t.

Ww. dane świadczą o poprawie jakości aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych wydawanych przez organy j.s.t. oraz dobrej jakości rozstrzygnięć organów nadzorujących i kontrolujących działalność j.s.t.

(Dowód: akta kontroli str. 437-439, 1115, 1118)

2.4. Podejmowanie działań wynikających z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (...)

Wojewoda była organem współpracującym przy realizacji tego działania. Organem wiodącym było MSW. Zakładano termin jego realizacji w okresie od stycznia 2007 r. do grudnia 2015 r. Efektem końcowym projektu powinno być ograniczenie skali zjawisk i zachowań budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia oraz poprawa wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do służb.

W celu monitorowania realizacji ww. programu Wojewoda powołała zespół składający się z pracowników Wydziału Polityki Społecznej, Kuratorium Oświaty ŚUW, a także z funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji i Straży Pożarnej. Zespołowi przewodniczył Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań. Zespół dokonywał również ocen składanych projektów działań zgłaszanych przez samorządy lokalne i stowarzyszenia.

(Dowód: akta kontroli str. 886-898, 1137-1138)

W okresie objętym kontrolą, podjęto następujące działania mające na celu ograniczenie skali przestępczości i zachowań aspołecznych oraz wpływające na poprawę wizerunku Policji:

- organizowanie debat bezpieczeństwa,
- organizowanie konkursu na najbezpieczniejszy powiat w województwie,

- organizowanie konkursów tematycznych dla młodzieży dotyczących problematyki uzależnień,
- wyprodukowanie spotów filmowych dotyczących zagrożeń od substancji psychoaktywnych,
- organizowanie, wspólnie z Policją akcji profilaktycznych, dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

(Dowód: akta kontroli str. 1129)

W ŚUW realizowano działania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa w szkole, miejscu publicznym i miejscu zamieszkania oraz bezpieczeństwa w działalności gospodarczej i ochronie dziedzictwa narodowego.

Jak poinformował pełniący do 1 września 2015 r. funkcję Pełnomocnika Wojewody ds. Ograniczenia Przeszłości i Aspołecznych Zachowań Maciej Pańpuch, w okresie objętym kontrolą nie realizowano działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej.

(Dowód: akta kontroli str. 514-515, 520)

W województwie świętokrzyskim w ramach Programu „Razem Bezpiecznie” realizowano zadania z następujących obszarów:

- Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania Wojewody w tym obszarze były działania na rzecz publicznego transportu zbiorowego, a w szczególności monitorowanie opracowywania planów i projektów transportu publicznego w j.s.t., inicjowanie dialogu społecznego i obywatelskiego na temat kierunków rozwoju transportu publicznego, współpraca z organizacjami branżowymi, partnerami społecznymi i innymi podmiotami w zakresie transferu dobrych praktyk w obszarze transportu publicznego oraz współpraca z mediami w zakresie informowania społeczeństwa na temat lokalnych rozwiązań w transporcie zbiorowym, praw pasażerów, obowiązków operatorów i przewoźników. Do prac w tym zakresie zostali zaproszeni przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacji związkowych, organizacji pracodawców oraz przewoźników o organizacji branżowych.

(Dowód: akta kontroli str. 1099)

Do działań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym włączyły się także samorządy. Podmiotem realizującym było Starostwo Powiatowe w Starachowicach a podmiotami współpracującymi starostwa północnej części województwa, Komenda Powiatowa Policji (KPP) i Straż Miejska w Starachowicach oraz stowarzyszenia z powiatów starachowickiego, skarżyskiego i ostrowieckiego. Wydawano i upowszechniano materiały edukacyjne, przeszkolono młodzież z terenów wiejskich i strażaków z ochotniczych straży pożarnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, poinformowano o metodach rozpoznawania i działania środków psychotropowych na organizm ludzki podczas prowadzenia samochodu.

(Dowód: akta kontroli str. 836)

- Bezpieczeństwo w miejscu publicznym i miejscu zamieszkania.

Podmiotem realizującym była Gmina Starachowice a podmiotami współpracującymi m.in. starostwo, Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Starachowicach, Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego i Harcerska Grupa Ratownicza w Starachowicach. Efektem realizacji projektu był wzrost bezpieczeństwa w miejscach publicznych o 30%, ograniczenie bądź wyeliminowanie drobnej przestępczości i aktów wandalizmu, wzrost świadomości społecznej o obywatelskich formach zwalczania przestępczości (debaty, warsztaty lub lekcje w szkołach) zaangażowanie społeczeństwa Starachowic (w tym 10 organizacji młodzieżowych i samorządów uczniowskich), zwiększenie liczby osób (głównie kobiet) mogących się obronić przed aktami przemocy, zwiększenie liczby osób przeszkolonych z zasad udzielania pierwszej pomocy.

(Dowód: akta kontroli str. 837-838)

ŚUW wydał kolorowaną dla najmłodszych dzieci uczącą podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz właściwych zachowań w domu, szkole, na ulicy

i podwórku, którą kolportowano w szkołach podstawowych, na spotkaniach i festynach z dziećmi.

(Dowód: akta kontroli str. 521-548)

Opracowano i wydano kierowaną do przedszkolaków kolorowaną „Grzesio radzi: bezpieczeństwo nie zawadzi” dot. szeroko rozumianego bezpieczeństwa, która była rozdawana w przedszkolach.

(Dowód: akta kontroli str. 549-576)

Nie ustalono nakładu ww. publikacji.

- Ochrona dziedzictwa narodowego.

Podmiotem realizującym była w 2013 r. gmina Mirzec a podmiotami współpracującymi Urząd Gminy w Mircu, miejscowa parafia, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, KPP Policji i Straż Pożarna w Starachowicach, stowarzyszenia i lokalne media. Celem projektu było objęcie systemem monitoringu wizyjnego lokalne obiekty zabytkowe w Mircu oraz przeprowadzenie kampanii edukacyjno-medialnej na temat odpowiedzialności społeczności lokalnej za dobra kultury. Efektem realizacji projektu było znaczne ograniczenie zjawiska dewastacji zabytków i dóbr kultury w ww. gminie.

(Dowód: akta kontroli str. 838)

- Bezpieczeństwo w szkole.

Podmiotem realizującym było w 2013 r. Starostwo Powiatowe w Kielcach a podmiotami współpracującymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda Wojewódzka i Komenda Miejska Policji w Kielcach oraz cztery zespoły szkół i dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne na terenie powiatu kieleckiego. Efektem realizacji projektu było uświadomienie uczniom, nauczycielom i rodzicom wszystkich szkód zdrowotnych, jakie niesie ze sobą niezachowanie bezpieczeństwa w internecie, podniesienie świadomości prawnej ww. osób, kształtowanie wśród młodzieży umiejętności spędzania wolnego czasu, zwiększenie umiejętności nauczycieli w zakresie radzenia sobie z agresją wśród uczniów, wypracowanie mechanizmów współpracy pomiędzy administracją samorządową, Policją i środowiskiem szkolnym.

(Dowód: akta kontroli str. 838-839)

- Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej.

Zadanie „Przejrzysty biznes” był realizowany przez powiat skarżyski na podstawie porozumienia zawartego 10 maja 2013 r. pomiędzy Wojewodą a Zarządem Powiatu. W ramach ww. projektu zakupiono i zainstalowano monitoring wizyjny na targowiskach miejskich, opracowano i wydano 703 szt. poradnika pt. „Przejrzysty biznes” oraz broszurę dla mieszkańców „Jak nie paść ofiarą oszustwa” a także 7750 szt. ulotek i plakatów, zakupiono światełka odbłaskowe dla młodszych dzieci i inne gadżety, przygotowano film informacyjny emitowany w lokalnej telewizji kablowe oraz przeprowadzono cały szereg szkoleń z uczniami szkół ponadgimnazjalnych (628 osób) i młodzieżą akademicką (148 studentów). Dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przeprowadzono szkolenie *jak nie paść ofiarą oszustw i wyłudzeń*, w którym wzięło udział łącznie 90 słuchaczy. 101 bezrobotnych objęło kursem *transparentnego biznesu*. W realizacji zadania uczestniczyli m.in. firmy i indywidualni przedsiębiorcy, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku Kamiennej, funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej, bezrobotni.

(Dowód: akta kontroli str. 845-854, 861-865)

ŚUW podejmował również szereg inicjatyw w obszarze zapobiegania przestępczości i przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”, które obejmowały działania zapisane w Programie „Razem bezpieczniej”. Autorami i wykonawcami Programu byli Wojewoda, marszałek województwa świętokrzyskiego i świętokrzyski komendant wojewódzkiej policji a podmiotami współpracującymi kurator oświaty, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Kielcach. Celem tego programu była współpraca służb policyjnych, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego i samorządów wokół idei aktywnej profilaktyki zagrożeń bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa świętokrzyskiego. Corocznie przyznawana była Nagroda „Koziołka” dla powiatu, który wyróżnił się na tle innych samorządów działalnością na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Każdego roku, w kieleckim Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” odbywały się „Wojewódzkie przeglądy małych form teatralnych” w ramach akcji „Wychowanie przez sztukę”. Tematyka przygotowanych przez młodzież spektakli dotyczyła promowania zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i używek oraz zasad bezpiecznego zachowania na drogach. Zespoły teatralne wyłonione były drogą eliminacji na szczeblu powiatu.

Dużą akcją profilaktyczną była „Olimpiada Bezpieczeństwa” której zwieńczeniem jest całoroczny konkurs „Bezpieczeństwo na Piątkę”. Podczas olimpiady rozgrywane są liczne konkurencje, podczas których młodzież musi wykazać się znajomością udzielania pomocy przedmedycznej, zasad bezpieczeństwa ogólnego oraz znajomości bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także znajomością zagrożeń w rolnictwie. Podczas organizowanych zawodów imprez i festynów młodzież może uzyskać kartę rowerową, obejrzeć specjalistyczny sprzęt policyjny, wojskowy i strażacki. W 2014 r. podczas VII edycji Olimpiady wzięło udział 450 uczniów, a o miano zwycięzcy walczyło 14 trzyosobowych drużyn wyłonionych wcześniej w drodze eliminacji powiatowych.

(Dowód: akta kontroli str. 840-844)

Wydział Centrum Zdrowia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego (WCZP) był organizatorem wielu akcji informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego.

Zorganizowano m.in.:

- Kampanię „Z sercem dla serca”.

Wspólnie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym i Polskim Radiem Kielce organizowano m.in. konkursy dla świętokrzyskich producentów na „Produkt z sercem”, spotkania z kołami gospodyń wiejskich i mieszkańcami powiatu, gdzie przeprowadzano bezpłatnie badania serca. Kolportowano również ulotki i plakaty dot. idei zdrowego stylu życia.

(Dowód: akta kontroli str. 1029-1031)

- Program „Świętokrzyska Sieć Optymalnego Leczenia Zawału Serca”.

Najważniejszym celem Programu było zapewnienie właściwej kooperacji między pogotowiem ratunkowym i szpitalami z pracownią hemodynamiczną z pominięciem Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych celem skrócenia czasu między początkiem objawów a leczeniem przywracającym drożność tętnic u pacjentów z zawałem serca. Powstała sieć 6 ośrodków kardiologicznych, do których chorzy są przewożeni bezpośrednio, uruchomiono teletransmisję EKG (z karetki pogotowia oraz izb przyjęć szpitali powiatowych) do najbliższego centrum kardiologii inwazyjnej, przeprowadzono szkolenia dla pracowników, a efekty realizacji programu są stale monitorowane.

(Dowód: akta kontroli str. 1032-1048)

- Akcję „Zdażyć przed udarem” (czerwiec 2014 - wrzesień 2015).

Celem akcji było zwiększenie świadomości społecznej oraz wiedzy o profilaktyce przeciwko udarom. Do współpracy zaproszono m.in. Zarząd Transportu Miejskiego, Kielecką Okręgową Izbę Aptekarską, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach. Rozdawano mieszkańcom ulotki i rozwieszano plakaty informacyjne. Z inicjatywy Wojewody opracowano również zalecenia w sprawie postępowania z pacjentami przy symptomatologii udaru mózgu, które zostały podpisane przez dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, wicemarszałka województwa świętokrzyskiego i konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii.

(Dowód: akta kontroli str. 1049-1059)

- Akcję „Zdrowy kwadrans” (marzec 2014 - kwiecień 2014).

Akcja była skierowana do pracowników ŚUW i rozpoczęła się od rozesłania ankiet z pytaniami, które miały pomóc ocenić poziom zainteresowania pracowników Urzędu zdrowym trybem życia. Zainteresowanie akcją było niewielkie.

(Dowód: akta kontroli str. 1060-1065)

- Szkolenie „Nie bój się - udziel pierwszej pomocy” (styczeń 2014),

W szkoleniach z zasad udzielania pierwszej pomocy przeprowadzonych przez lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wzięło udział 68 pracowników ŚUW.

(Dowód: akta kontroli str. 1066-1071)

- Szkolenie „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą”.

WCZP zorganizował 18 listopada 2014 r. w Kielcach szkolenie dla pracowników przedszkoli poświęcone opiece nad dzieckiem z cukrzycą, w którym wzięło udział 95 osób ze wszystkich gmin województwa.

(Dowód: akta kontroli str. 1072-1094)

W 2013 r. zrealizowano 12 przedsięwzięć, m.in. z zakresu sportu i rekreacji, turystyki, honorowego krwiodawstwa, poznawania przyrody. Od października do grudnia, w mediach regionalnych prowadzono akcję „Pierwszaki 2013/2014 - zdrowo i bezpiecznie do szkoły”.

W 2014 r. realizowano 20 przedsięwzięć, m.in. dotyczących akcji „Bezpiecznie do szkoły”, wychowania patriotycznego, uczestnictwa w licznych festynach ludowych. Zorganizowano również tzw. „Forum trzeźwościowe” z konferencją i warsztatami wspierającymi trzeźwość.

W I półroczu 2015 r. zorganizowano 6 przedsięwzięć, w tym m.in. kilkudniową akcję „Bezpiecznie nad wodą”, ogólnopolską akcję zbiórki krwi „Motoserce” i liczne imprezy sportowe.

Ww. przedsięwzięcia realizowały głównie stowarzyszenia.

(Dowód: akta kontroli str. 866)

Zarządzeniem nr 94/2015 z dnia 17 września 2015 r. Wojewoda powołała zespół do spraw oceny wniosków rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+” przyjętego przez Radę Ministrów 23 czerwca 2015 r. Celem zespołu jest ocena wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na działania objęte programem.

Zgodnie z ww. programem ogłoszonym 18 sierpnia 2015 r. i porozumieniem nr 68/2015 podpisanym ze świętokrzyskim kuratorem oświaty, wsparciem finansowym mogą być objęte m.in. działania wspierające szkoły w realizacji przedsięwzięć promujących prospołeczną aktywność uczniów, rozwijających więzi interpersonalne między uczniami, służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej spowodowane stereotypami i uprzedzeniami a także związanych z wdrażaniem programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów i integrację z lokalnym środowiskiem.

21 września 2015 r. podczas posiedzenia ww. zespołu dokonano oceny formalnej i merytorycznej 82 złożonych ofert na łączną kwotę 887 876,62 zł. Postanowiono przydzielić środki finansowe w wysokości 127 848 zł dla 26 szkół oraz zmniejszyć środki finansowe dla 8 szkół.

Zgodnie z procedurą monitorowania realizacji budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w układzie zadaniowym założono, że miernikiem będzie liczba szkół, które podejmą działania określone w ww. programie.

(Dowód: akta kontroli str. 672-702)

W ramach programu w trakcie realizacji (terminy zakończenia: grudzień 2015 r.) są dwa projekty realizowane przez :

- gminę Starachowice pod nazwą „Starachowice - bezpieczne w praktyce”, w którym zaplanowano m.in. rozbudowę miejskiego monitoringu wizyjnego oraz radiowego systemu alarmowania, zakup systemu treningowego, przeprowadzenie licznych kursów i szkoleń, w tym z samoobrony, udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzenia kampanii „Stop wandalom” i warsztatów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz mieszkańców Starachowic - na podstawie porozumienia zawartego 16 czerwca 2015 r. między wojewodą a prezydentem miasta.

(Dowód: akta kontroli str. 805-807, 816-820)

- powiat skarżyski pod nazwą „Bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie” w którym zaplanowano m.in. zakup mobilnych kamer internetowych, nagranie filmów edukacyjnych, organizację szkoleń, warsztatów i akcji informacyjnych na temat bezpieczeństwa - na podstawie porozumienia z 28 maja 2015 r. zawartego między Wojewodą a Zarządem Powiatu.

(Dowód: akta kontroli str. 808-815, 1145-1148)

Zgodnie z pkt. 7.3. załącznika do Programu „Razem bezpieczniej” wojewodowie zostali zobowiązani do przedstawienia kwartalnej analizy i oceny realizacji Programu. W okresie objętym kontrolą w ŚUW nie sporządzano kwartalnych analiz i ocen realizacji Programu a jedynie roczne sprawozdania z jego realizacji.

(Dowód: akta kontroli str. 835-844)

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na grudzień 2015 r., tj. po zakończeniu kontroli NIK.

2.5. Realizacja projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” (...)

Wojewoda była organem współpracującym przy realizacji tego działania Zakładano termin jego realizacji w okresie od lipca 2011 r. do grudnia 2014 r.

Porozumienie w sprawie budowy miasteczek zostało podpisane przez Wojewodę i dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA 15 kwietnia 2011 r.

(Dowód: akta kontroli str. 703-715)

Do współpracy przy realizacji projektu zostali zaproszeni przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

(Dowód: akta kontroli str. 716-717)

Zainteresowanie budową wyraziło 13 samorządów. Ostatecznie, po dokonaniu oceny formalnej uznano, że w 5 gminach budowanie miasteczek jest niecelowe, a w pozostałych 8 dokonano wizji lokalnej terenów wskazanych przez burmistrzów i prezydentów miast, na których mógłby powstać taki obiekt.

Zespół oceniający wnioski gmin uznał za konieczne, aby miasteczko ruchu drogowego było położone na działce o regularnym kształcie nie mniejszej niż 20 arów, warunkach miejskich, silnie zurbanizowanych, ale z dala od ruchliwych ciągów komunikacyjnych, nie na peryferiach, aby zapewnić odpowiednią frekwencję i masowość edukacji. Uznano, że miasteczko będzie budowane w Kielcach, ponieważ tu odbywają się od lat wojewódzkie konkursy ruchu drogowego. Wskazano również na oferty Jędrzejowa, Skarżyska Kamiennej i Sandomierza, które będą brane pod uwagę w następnej kolejności.

Ostatecznie, po rezygnacji Kielc spowodowanej protestami mieszkańców, podjęto decyzję o budowie miasteczek ruchu drogowego w Jędrzejowie i Skarżysku - Kamiennej.

Wojewoda była uprawniona m.in. do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez ww. samorządy zasad kwalifikowania wydatków, sprawozdawczości, przepływów finansowych oraz informacji, nadzoru i uczestnictwa w pracach nad wyłonieniem wykonawców. Samorządy zobowiązały się natomiast m.in. do pełnienia obowiązków inwestora zastępczego w ramach realizacji inwestycji i zrealizowania jej w pełnym zakresie.

(Dowód: akta kontroli str. 731-753, 1149-1150)

Zgodnie z zawartymi umowami, w oparciu o wartość docelową wskaźnika rezultatu zawartego w umowie o dofinansowanie, w pierwszym roku funkcjonowania tego obiektu, tj. 2015 r., minimalną liczbę użytkowników na jedno miasteczko określono na minimum 530 osób. W latach kolejnych liczba użytkowników powinna wzrastać do 2020 r. o 10% rocznie w stosunku do stanu z roku poprzedniego.

(Dowód: akta kontroli str. 731-753, 1139-1140)

Wojewoda nie była zobowiązana do badania efektów i nie dysponowała danymi dotyczącymi wpływu oddania miasteczka ruchu drogowego do eksploatacji na wzrost świadomości dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego.

2.6. Podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do młodych kibiców, które będą miały na celu popularyzowanie zasad fair play oraz poszanowanie drugiego człowieka bez względu na wyznania religijne i narodowość, w tym przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa (...)

Wojewoda była organem współpracującym przy realizacji tego działania. Zakładano termin jego realizacji w latach 2009-2014 (po zmianach: zakończenie do końca 2015 r.). Efektem podejmowanych działań powinno być podniesienie bezpieczeństwa podczas imprez sportowych, promocja pozytywnych, kulturalnych i bezpiecznych zachowań, szczególnie w środowisku młodych kibiców, propagowanie wiedzy na temat konsekwencji niewłaściwych zachowań podczas imprez sportowych.

Zarządzeniem nr 33/2012 z 23 sierpnia 2012 r. Wojewoda powołała Zespół doradczy do spraw bezpieczeństwa imprez sportowych, którego celem było zapewnienie bezpieczeństwa związanego z organizowanymi imprezami masowymi na terenie województwa świętokrzyskiego oraz zapewnienie współpracy pomiędzy organizatorami imprez sportowych a także z wójtami, burmistrzami i prezydentami miast, Policją, Państwową Strażą Pożarną i innymi jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej, służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych, ze służbą zdrowia a w razie potrzeby także z innymi właściwymi służbami.

(Dowód: akta kontroli str. 624-626)

Ww. zespół, kilka dni przed meczami piłki nożnej T-Mobile Ekstraklasy Korony Kielce, piłki ręcznej KS Vive Tauron Kielce, siatkówki (Effector Kielce) spotykał się w Urzędzie, aby zapoznać się z organizacją zabezpieczenia meczu (lub wyjazdu/przejazdu kibiców) przez organizatorów. Omawiany był przede wszystkim sposób zapewnienia ładu i porządku na ulicach, którymi będą poruszać się kibice miejscowi i przyjezdni a także współpraca z Policją, służbami kolejowymi, zarządcami dróg, Strażą Miejską. Każde spotkanie kończyło się szczegółowym spisaniem ustaleń i wniosków, które w formie notatki służbowej³⁹ zatwierdzonej przez dyrektora WBiZK ŚUW, były przekazywane wszystkim jego uczestnikom. Uczestnicy spotkań mieli możliwość zapoznania się z materiałami informacyjno-analitycznymi, w tym. min.: *Podsumowaniem wydarzeń na terenie woj. świętokrzyskiego* ze szczegółowym opisem wszystkich odnotowanych incydentów i cyklicznymi *Komunikatami Małopolskiego Związku Piłki Nożnej*. Wynikiem pracy ww. Zespołu było np. zwrócenie się do Wojewody o wydanie decyzji administracyjnej zakazującej przeprowadzenia imprez masowych na stadionie miejskim w Kielcach z udziałem publiczności na sektorze „młyn” do końca sezonu 2013/2014, zwrócenie się do Komendy Głównej Policji z wnioskiem o rozważenie przez Spółkę Ekstraklasa S.A. wydania decyzji zakazującej wyjazdów zorganizowanych grup kibiców Śląska Wrocław czy spowodowanie wydania decyzji o ukaraniu klubów z terenu województwa świętokrzyskiego za brak zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas imprez sportowych.

(Dowód: akta kontroli str. 626-664, 1141-1142)

Ww. Zespół zajmował się nie tylko rozgrywkami sportowymi w najwyższych ligach. Np. 19 lutego 2014 r. odbyło się posiedzenie poświęcone zapewnieniu bezpieczeństwa meczów piłkarskich III ligi małopolsko-świętokrzyskiej oraz meczów piłki ręcznej i siatkowej niższych lig rozgrywkowych.

(Dowód: akta kontroli str. 667-669)

Wojewoda nie badała efektów wymienionych działań dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych i zachowań kibiców.

2.7. Promocja numeru alarmowego 112, edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań i celowości użycia numeru alarmowego

Wojewoda była organem współpracującym przy realizacji tego zadania. Zakładano termin jego realizacji od stycznia 2014 r. do grudnia 2023 r. Działanie miało być realizowane poprzez programy edukacyjne i promocyjne, a efektem końcowym tego projektu powinno być zmniejszenie liczby zgłoszeń fałszywych i złośliwych.

Województwo świętokrzyskie było pierwszym w kraju regionem, który wdrożył w 2011 r. rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia nowatorskie rozwiązania systemowe polegające na konsolidacji rozdrobnionych, małych rejonów operacyjnych i koncentracji funkcji dyspozytorskich. Oznaczało to, że dysponowanie 45 zespołami ratownictwa medycznego, działającymi w trzech rejonach operacyjnych odbywa się obecnie z jednej dyspozytorni działającej w strukturze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego (ŚCRiTS). Zadania dyspozytorów medycznych są realizowane na 7 stanowiskach przez 36 dyspozytorów.

³⁹ W aktach kontroli zamieszczono tylko przykłady pełnej dokumentacji z posiedzeń Zespołu doradczego ds. bezpieczeństwa imprez sportowych.

Podstawowym miernikiem oceny skuteczności funkcjonowania Pogotowia Ratunkowego związanego m.in. z prawidłowym funkcjonowaniem telefonu alarmowego 112, jest czas dotarcia na miejsce zdarzenia przez zespół ratownictwa medycznego, który wynosi 8 minut w mieście pow. 10 tys. mieszkańców i 15 minut poza miastem pow. 10 tys. mieszkańców. W 2014 r. osiągnięto czas dojazdu 5 minut w mieście pow. 10 tys. mieszkańców oraz 14 minut poza miastem pow. 10 tys. mieszkańców. Umożliwia to profesjonalną pomoc medyczną i szybkie przekazanie chorego w stanach zagrożenia życia i zdrowia do szpitalnych oddziałów ratunkowych.

System powiadamiania ratunkowego ściśle współpracuje z systemem ratownictwa medycznego w celu podjęcia działań ratowniczych w związku z otrzymanym zgłoszeniem alarmowym, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Na stanowiska dyspozytorów medycznych trafiają zgłoszenia dokonywane z numeru alarmowego 999 oraz za pośrednictwem numeru alarmowego 112. W 2014 r. z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach (CPR) na stanowiska skoncentrowanej dyspozytorni medycznej przekazano 42 307 zgłoszeń, co stanowiło 48% wszystkich przekierowanych z numeru 112 wezwań alarmowych przejętych przez operatorów CPR (w 2013 r. - 34%). W dalszej kolejności, takie zgłoszenia przekazywała Policja (41%) i Straż Pożarna (6%) oraz służby pomocnicze (5%).

(Dowód: akta kontroli str. 577-578, 1143-144)

Aktualnie w województwie świętokrzyskim jest realizowany proces wdrożenia Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, czyli systemu teleinformatycznego umożliwiającego przyjęcie z CPR zgłoszeń alarmowych, dysponowanie zespołami ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację na ekranie monitora miejsca zdarzenia i pozycjonowania zespołów ratownictwa medycznego.

W dniach 14-29 września 2015 r. CPR w Kielcach zostało zorganizowane w nowej siedzibie w wyremontowanym gmachu ŚUW. Operatorzy mają możliwość ustalenia lokalizacji dzwoniącego na numer 112, jak również wizualizacji na mapie miejsca, z którego nawiązano połączenie. Wszystkie rozmowy wpływające i wychodzące z CPR utrwalane są na rejestratorach w systemie informatycznym oraz archiwizowane. Zapewniona jest obsługa w językach obcych: angielskim, francuskim, rosyjskim, niemieckim i ukraińskim. Połączenia alarmowe nieodebrane w ciągu 90 sekund przekazywane są automatycznie do innych CPR. W dniach 14-29 września 2015 r. uruchomiono pilotaż tzw. formatów zgłoszeniowych przekazywanych drogą elektroniczną od operatorów numerów alarmowych do dyżurnych komend powiatowych/miejskich Policji (System Wspomagania Dowodzenia) i Państwowej Straży Pożarnej (System Wspomagania Decyzji). Do końca 2015 r. planowane jest pełne uruchomienie pilotażu formatów przekazywanych do Państwowego Ratownictwa Medycznego (Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach). Docelowo będzie to oznaczać, że wszystkie ww. służby w czasie rzeczywistym (w trakcie rozmowy zgłaszającego potrzebę interwencji z dyspozytorem) będą informowane o szczegółach zdarzenia. Pozwoli to na natychmiastową reakcję o potrzebie (lub jej braku) i rodzaju potrzebnej pomocy.

(Dowód: akta kontroli str. 579-585)

W latach 2014-2015 ŚUW organizował ciągłą promocję numeru alarmowego 112 i prowadził edukację społeczeństwa w zakresie właściwych reakcji na zdarzenia i celowości użycia numeru alarmowego. W tym zakresie systematycznie współpracował z prasą, radiem i telewizją. Materiały informacyjne zamieszczane były przez Biuro Prasowe Wojewody na stronach internetowych Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Wydrukowane zostały również ulotki informacyjne.

Dzięki współpracy z Departamentem do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych i Zarządzania Kryzysowego MAiC otrzymano gadżety promujące numer alarmowy 112, które rozdawano podczas spotkań z młodzieżą w szkołach, festynów itp.

CPR opracowało konspekt zajęć dla uczniów klas I-III szkół podstawowych o zasadach funkcjonowania numeru 112, które - w zależności od ustaleń odbywały się w siedzibie CPR lub w danej szkole. Takie zajęcia były połączone z nauką udzielania pierwszej pomocy.

W dniach 17, 22 i 24 kwietnia 2015 r. przeprowadzono szkolenia obronne z pracownikami samorządowymi w trakcie których zaprezentowano m.in. strukturę powiadamiania

ratunkowego (łącznie z nr 112), zasady tworzenia i funkcjonowania CPR oraz zadania realizowane przez operatorów numerów alarmowych.

(Dowód: akta kontroli: płyta CD, str. 586-623.)

WBiZK wspólnie z CPR organizowali w szkołach i przedszkolach spotkania informacyjne dotyczące numeru 112, na których dzieci otrzymywały specjalnie wydane kolorowanki „Rady Bożentynki dla chłopczyka i dziewczynki” pod patronatem Wojewody i „Grzesio radzi: bezpieczeństwo nie zawadzi” pod patronatem Wicewojewody Grzegorza Dziubka. Dzieciom i młodzieży organizowano również wycieczki do CPR.

(Dowód: akta kontroli str. 572)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewykonywaniu kwartalnych analiz i ocen realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie” a sporządzano jedynie roczne sprawozdania z jego realizacji. Było to niezgodne z treścią rozdziału 7.3. załącznika do Uchwały Nr 218/2006 Rady Ministrów z 18 grudnia 2006 r.

(Dowód: akta kontroli str. 835-844)

W złożonym wyjaśnieniu były Pełnomocnik Wojewody ds. Bezpieczeństwa i Aspołecznych Zachowań poinformował, że *Uchwała Nr 219/2009 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2009 r. wprowadziła zmiany do Uchwały Nr 218/2006 w sprawie uchwalenia (...) programu (...) „Razem bezpiecznie”. Odstąpiono od wymogu polegającego na przedkładaniu przez wojewodów do MSW kwartalnej sprawozdawczości z realizacji programu. (...) Wojewoda miał obowiązek przedstawiania jedynie rocznego sprawozdania (...). Odstąpienie od wymogu sporządzania kwartalnej sprawozdawczości było konsekwencją zaleceń zawartych w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzonych po dwuletnim okresie funkcjonowania programu.*

(Dowód: akta kontroli str. 1157)

Zgodnie z treścią § 1 Uchwały Nr 219/2009 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2009 r., w Uchwale nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie”, w załączniku do uchwały w rozdziale 7.2. „Podmioty odpowiedzialne za ocenę efektów” zdanie trzecie otrzymało brzmienie: „Roczną ocenę realizacji programu Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie przedstawiał Radzie Ministrów”. W dotychczasowej treści tego rozdziału była mowa o półrocznej ocenie realizacji programu.

Zmiana treści rozdz. 7.2. załącznika do Uchwały Nr 218/2006 nie zwalniała Wojewody z obowiązku sporządzania kwartalnych analiz i ocen realizacji programu, który wynika z treści rozdziału 7.3. ww. załącznika.

Ocena cząstkowa

W ocenie NIK stan realizacji skontrolowanych zadań był zgodny z zaplanowanymi działaniami, jednakże jako efekty tych działań przedstawiano tylko efekty rzeczowe, bez wskazywania postępu i skutku wynikającego z podejmowanych działań na terenie województwa. Podkreślić należy, że Wojewoda każdorazowo oceniała prawidłowość złożonych ofert i wykonanych zadań zgodnie z podpisanymi umowami/porozumieniami zawartymi z j.s.t.

3. Dokonywanie zmian w planach działań i wskaźnikach osiągnięcia wartości końcowych w kontrolowanych kierunkach interwencji

Opis stanu
faktycznego

W Strategii nie określono wskaźników osiągnięcia wartości końcowych dla zadań realizowanych przez Wojewodę w skontrolowanych działaniach.

Wojewoda nie była zobowiązana i nie dokonywała zmian w planach działań i wskaźnikach osiągnięcia wartości końcowych w kontrolowanych kierunkach interwencji Strategii „Sprawne Państwo 2020”.

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis stanu
faktycznego

4. Planowanie i wykorzystanie środków budżetowych na realizację zadań w wybranych kierunkach interwencji

W Strategii wskazano, że finansowanie działań rozwojowych podejmowanych w ramach SSP będzie wymagało zaangażowania środków pochodzących m.in. z budżetu państwa, budżetów j.s.t., budżetu jednostek sektora finansów publicznych, mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego i partnerstwa publiczno-społecznego oraz środków europejskich perspektywy finansowej na lata 2007-2013 i 2014-2020. Plan Działań nie zobowiązywał realizatorów Strategii do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej środków na realizację Strategii.

W okresie objętym kontrolą ŚUW nie ponosił wydatków w dwóch z siedmiu skontrolowanych zadań, w trzech przypadkach nie można było wyodrębnić kosztów związanych z realizacją tych działań, a w trzech działaniach możliwe było określenie źródeł i wielkości kwot poniesionych na ich realizację.

W poszczególnych zadaniach realizowanych przez Wojewodę przedstawiało się to następująco:

4.1. Wprowadzenie zmian w strukturach Inspekcji Transportu Drogowego

W związku z brakiem działań Wojewody związanych z wprowadzeniem zmian w strukturach ITD., Urząd nie ponosił żadnych kosztów związanych z tym działaniem.

4.2. Zmniejszanie stopnia sformalizowania procesów wewnętrznych, w tym obowiązków sprawozdawczych, pod kątem ich uproszczenia i zasadności realizowania

Zadanie realizowane było w ramach obowiązków służbowych pracowników i nie było zlecane podmiotom zewnętrznym. Nie jest możliwe wyodrębnienie kosztów związanych z jego realizacją. Przekazanie systemu EZD, którego twórcą był Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku nastąpiło bezkosztowo a wdrożenia merytorycznego i informatycznego w ŚUW dokonali pracownicy Urzędu. W związku z tym nie planowano wydatkowania żadnych środków finansowych na rozwój i utrzymanie systemu EZD.

(Dowód: akta kontroli str. 899)

Uruchomienie ww. systemu wymagało poniesienia wydatków na dostawę i montaż sprzętu komputerowego, aktywnych urządzeń sieciowych oraz podniesienie systemu bezpieczeństwa sieci. W tym celu, Dyrektor Generalny ŚUW złożył wniosek o płatność z *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa II: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu*. Ostatecznie, po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego 17 października 2014 r. koszt realizacji Programu zamknął się kwotą 660 387 zł. (wydatki kwalifikowalne), w tym ze środków własnych ŚUW pokrywanych z budżetu państwa - 99 059 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 947-991, 1151-1152)

4.3. Realizacja projektu systemowego: „Dobre prawo – sprawne rządzenie”

Pracownicy ŚUW byli uczestnikami różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego. Koszty ponosiło w całości MAiC, które było organizatorem projektu.

4.4. Podejmowanie działań wynikających z Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”(...)

W trakcie realizacji (zakończenie - koniec 2015 r.) są dwa projekty realizowane przez :

- gminę Starachowice pod nazwą „Starachowice - bezpieczne w praktyce, etap II”. Po wykonaniu kalkulacji przewidywanych kosztów projektu zaplanowano wydatkowanie kwoty 176 000 zł, w tym 100 000 zł - dotacja z budżetu Wojewody i 76 000 zł wkład własny.

- powiat skarżyski pod nazwą „Bezpieczeństwo we właściwym miejscu i czasie”. Po zaplanowaniu przewidywanych kosztów projektu zaplanowano wydatki w kwocie 120 040 zł w tym 100 000 zł dotacji z budżetu Wojewody i 20 040 zł wkład własny.

(Dowód: akta kontroli str. 1145-1148)

Na realizację zadania „Chronimy obiekty zabytkowe w Mircu” wydatkowano z budżetu Wojewody 49 600 zł a ze środków własnych gminy Mirzec 11 350 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 838)

Na realizację zadania „Przejrzysty biznes” realizowanego przez powiat skarżyski zaplanowano w budżecie Wojewody kwotę 100 000 zł. Wydatkowano łącznie 120 000 zł, z tego ze środków własnych 20 000 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 856-860)

Na działania wykonywane przez Wydział Centrum Zdrowia Publicznego Urzędu przeznaczono z budżetu Wojewody łącznie 1662 zł. Środki te zostały przeznaczone na druk ulotek i plakatów dotyczących akcji prozdrowotnych.

(Dowód: akta kontroli str. 1124-1127)

Działania w ramach programu rządowego „Razem bezpieczniej” były finansowane z budżetu Wojewody. Podmioty zamierzające realizować zadania objęte tym programem wypełniały wniosek o przyznanie dofinansowania działań wspierających programy rządowe, w którym m.in. zamieszczano kalkulację przewidywanych, całościowych kosztów zadania brutto, szczegółowy opis planowanych działań, adresaci planowanych zadań, wykaz instytucji współpracujących i zakładane rezultaty zadania. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Biuro Wojewody i konsultacjach z właściwymi wydziałami ŚUW, zawarciu umowy i przedstawieniu rachunków i faktur beneficjent rozliczał się z przyznanej dotacji. Na organizowane przez stowarzyszenia działania w ramach ww. Programu w latach 2013-2015 wydatkowano łącznie 84 500 zł.

(Dowód: akta kontroli str. 866-885)

Wojewoda sprawował nadzór nad realizacją ww. projektów oraz - w przypadku przyznania dotacji - weryfikował pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym sprawozdania z ich wykonania.

4.5. Realizacja projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” w celu propagowania działań z zakresu podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - 85% finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% z budżetu państwa.

Zgodnie z porozumieniem zawartym 15 kwietnia 2011 r. pomiędzy Wojewodą a MSWiA (pkt V) określono, że Wojewoda otrzymuje konieczne do przeprowadzenia ww. inwestycji, ale nie więcej niż 550 000 zł. Zgodnie z podpisanym 3 grudnia 2011 r. aneksem nr 1 do ww. Porozumienia określono, że oprócz ww. kwoty na budowę i projekt „miasteczka” może otrzymać do 30 000 zł na zarządzanie i nadzór.

Miasteczko ruchu drogowego w Skarżysku Kamiennej wybudowano na podstawie umowy o realizację projektu i porozumienia nr 105/2013 zawartych 15 lutego 2013 r. pomiędzy Wojewodą a gminą Skarżysko-Kamienna oraz umowy nr 48/2013/GKI zawartej 28 maja 2013 r. pomiędzy gminą Skarżysko-Kamienna a wybraną na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firmą „TOMBUD”, jako wykonawcą zadania. Inwestycję odebrano na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji podpisanego 6 grudnia 2013 r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosiła 275 000 zł. Na wykonanie przedmiotu umowy wyznaczono 150 dni od daty podpisania umowy z wykonawcą. Z uwagi na nieterminowe zakończenie prac została naliczona kara umowna w kwocie 22 000 zł. Notą księgową nr 6/2013 ww. kwotą obciążono wykonawcę.

Rozliczenie inwestycji wg źródeł finansowania:

- budżet środków europejskich (85%) - 233 750 zł,
- minus kara umowna (85%) - 18 700 zł.

Do wypłaty pozostała - 215 050 zł.

- budżet państwa (15%) - 41 250 zł,
- minus kara umowna (15%) - 3 300 zł.

Do wypłaty pozostała kwota 37 950 zł.

Razem, po potrąceniu kary umownej, do przekazania pozostała kwota 253 000 zł, którą wypłacono wykonawcy na podstawie wystawionej faktury nr 50/12/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r.

Koszty inwestycji zostały powiększone o wynagrodzenie z tytułu kompleksowego nadzoru nad realizacją zadania realizowanego przez Zakład Obsługi Inwestycji EKOINWEST na podstawie podpisanej 28 maja 2013 r. umowy nr 46/2013/GKI z gminą Skarżysko-Kamienna.

Wydatki kwalifikowalne z tego tytułu określono na 4920 zł, z tego ze środków unijnych zapłacono 4182 zł (85%) a z budżetu państwa - 738 zł (15%). Zostały one zapłacone na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury nr 04/12/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r.

Miasteczko ruchu drogowego w Jędrzejowie wybudowano na podstawie umowy o realizację projektu i porozumienia nr 104/2013 zawartych 12 lutego 2013 r. pomiędzy Wojewodą a gminą Jędrzejów oraz umowy nr 85/2013 zawartej 24 maja 2013 r. pomiędzy gminą Jędrzejów a wybraną na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firmą „KOMPLEX”, jako wykonawcą zadania. Inwestycję odebrano na podstawie protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji spisanego 29 sierpnia 2013 r.

Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosiła -275 000 zł.

- budżet środków europejskich (85%) - 233 750 zł,

- budżet państwa (15%) - 41 250 zł.

Do wypłaty pozostała kwota 275 000 zł, którą wypłacono wykonawcy na podstawie wystawionej faktury nr 1/9/2013

Koszty inwestycji zostały powiększone o wynagrodzenie z tytułu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania realizowanego przez Firmę Produkcyjno-Usługową „Krupińskich” na podstawie podpisanej 24 maja 2013 r. umowy nr 86/2013/ z gminą Jędrzejów.

Wydatki kwalifikowalne z tego tytułu określono na 8 000 zł, z tego ze środków unijnych zapłacono 6 800 zł (85%) a z budżetu państwa 1 200 zł (15%). Zostały one zapłacone na podstawie wystawionej przez wykonawcę faktury nr 18/2013 z dnia 6 września 2013 r.

Łączne koszty budowy miasteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie wyniosły 283 000 zł

(Dowód: akta kontroli str. 829-834.)

Łączne koszty poniesione na realizację zadania „Budujemy miasteczka ruchu drogowego” w Skarżysku-Kamiennej i Jędrzejowie wyniosły - 540 920,00 zł, w tym 459 782 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 81 138 z budżetu państwa, ale biorąc pod uwagę, że kwota kary umownej dla wykonawcy w Skarżysku Kamiennym w wysokości 3 300 zł po stronie budżetu państwa zwiększyła dochody ŚUW, to wykonanie wyniosło 544 220 zł.

Pełna dokumentacja z ww. inwestycji została przekazana do Departamentu Nadzoru MSWiA.

(Dowód: akta kontroli str. 992-1028, 1149-1150)

4.6. Podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do młodych kibiców (...)

Działania te były finansowane ze środków własnych jednostek je realizujących np. Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Brak jest więc możliwości oszacowania wydatków poniesionych przez ŚUW.

4.7. Promocja numeru alarmowego 112, edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań i celowości użycia numeru alarmowego.

Działania te były finansowane ze środków własnych przez podmioty realizujące np. CPR i ŚUW „przy okazji” innych działań promujących bezpieczeństwo i zdrowy styl życia (ulotki, książeczki dla dzieci). Gadżety promujące numer 112 zostały zakupione przez MAiC. Nie ma możliwości oszacowania wydatków z budżetu ŚUW.

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli nie stwierdziła przypadków niezapewnienia przez Wojewodę środków na realizację zadań Strategii. Ocena wykorzystania środków finansowych na realizowane zadania nie jest możliwa z uwagi na brak ich wyodrębnienia w Wykazie Działań SSP.

Ustalone
nieprawidłowości

Ocena częściowa

5. Wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych

MAiC zwróciło się do Wojewody pismem z 10 marca 2015 r. o przesłanie w formie tabelarycznej sprawozdania dotyczącego podejmowanych przez ŚUW działań wpływających na osiągnięcie celów SSP nie wskazując, czy wymóg sprawozdania dotyczy przypadków, gdy Wojewoda nie jest organem wiodącym przy realizacji zadania.

Sprawozdanie z realizacji Strategii „Sprawne Państwo 2020” z perspektywą do 2020 r. Wojewoda przesłała podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 15 kwietnia 2015 r. Dotyczyło one zadań, których organem wiodącym była Wojewoda.

(Dowód: akta kontroli str. 1095-1108)

Zgodnie z pkt 5 Planu działań na rzecz wdrażania SSP (aktualizacja 2015 r) zatwierdzonym przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, *informację o stanie realizacji działań będzie przedstawiał organ wiodący odpowiedzialny za jego wykonanie w terminie określonym przez koordynatora. (...) Pierwsze sprawozdanie zostanie opracowane za rok 2015.*

(dowód: akta kontroli str. 355)

W zakresie realizacji Zadania nr 2.3.1.4.1: *Optymalizacja procedur wewnętrznych w administracji rządowej w województwie*, w którym organem wiodącym był Wojewoda nie opracowywano sprawozdań, ponieważ - jak poinformowała Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr ŚUW - *wdrożenie EZD przebiegało zgodnie z planem a wojewoda podlaski (właściciel systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją) o to nie występował. Zestawienia danych były pobierane bezpośrednio z systemu i w formie porównań i zestawień omawiane na cyklicznych spotkaniach organizowanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Z realizacją tego zadania był ściśle powiązany projekt „Chmura prywatna administracji rządowej”, który był realizowany na wniosek Wojewody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego i miał na celu stworzenie infrastruktury do podłączenia administracji zespolonej w której jest lub będzie wdrażany system EZD. Sprawozdawczość była obowiązkiem Zarządu Województwa.*

(Dowód: akta kontroli str. 1156)

Pierwsze sprawozdanie z realizacji projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”, zgodnie z decyzją MSW zostanie przekazane do 15 stycznia 2016 r. Organem wiodącym jest MSW. W praktyce, funkcję sprawozdania na poziomie beneficjenta spełniał wniosek o płatność, w części dotyczącej przebiegu realizacji projektu. Dokument ten łączył informacje na temat wydatków poniesionych w ramach projektu z opisem rodzaju działań w związku z którymi wydatki te zostały poniesione.

(Dowód: akta kontroli str. 828, 1153-1155)

Oprócz sprawozdań rocznych - na wniosek MSW i MAiC - Wojewoda przysyłała informacje dot. realizacji SSP. ŚUW otrzymywał również - zgodnie z podpisanymi umowami - sprawozdania od wykonawców poszczególnych zadań Strategii.

(Dowód: akta kontroli str. 389-392)

Wojewoda, na wniosek MSW, przysyłała 28 sierpnia 2013 r., 21 lutego 2014 r. i 18 lutego 2015 r. do Departamentu Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych roczne informacje oraz uwagi i spostrzeżenia na temat zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych w województwie świętokrzyskim.

(Dowód: akta kontroli str. 665-671)

Sprawozdania kwartalne (merytoryczne i finansowe) dotyczące realizacji porozumień w ramach programu „Razem bezpiecznie” przez gminę Starachowice i powiat skarżyski były przysyłane do ŚUW⁴⁰.

(Dowód: akta kontroli str. 821-826)

⁴⁰ W aktach kontroli umieszczono przykłady takich sprawozdań.

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu „Bezpieczny biznes” - zgodnie z podpisaną umową - zostało przesłane Wojewodzie przez starostę skarżyskiego 10 stycznia 2014 r.

(Dowód: akta kontroli str. 845-860)

Sprawozdanie roczne z realizacji w 2014 r. rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” zostało przesłane MSW przez Wojewodę 24 lutego 2015 r. jako załącznik do pisma nr CRR.III.68.4.2015.

(Dowód: akta kontroli str. 835-844,)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wojewoda wywiązywała się z obowiązków sprawozdawczych określonych przez Koordynatora SSP.

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁴¹, 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.

Kielce, dnia 21 grudnia 2015 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Kielcach

Kontrolerzy
Zdzisław Kałamaga
Doradca ekonomiczny

Dyrektor
Grzegorz Walendzik

.....
podpis

.....
podpis

Barbara Jaros
Starszy inspektor kontroli państwowej

.....
podpis

⁴¹ Dz. U. z 2015 r., poz.1096.