**INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W 2024 ROKU**

#  I. Wstęp

Kontrola jako określona całość ma podstawowe znaczenie w zapobieganiu nieprawidłowościom w funkcjonowaniu każdej jednostki. System kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego obejmuje:

1) kontrolę zewnętrzną – przeprowadzaną przez urząd w jednostkach organizacyjnych oraz podmiotach, na którą zezwalają przepisy prawa, umowy lub porozumienia zawarte
z Województwem,

2) kontrolę wewnętrzną – przeprowadzaną w urzędzie.

Kontrolę zewnętrzną wykonują pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu oraz pracownicy poszczególnych departamentów w zakresie ich zadań oraz uprawnień. Kontrolę wewnętrzną
w urzędzie wykonują pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu oraz inni pracownicy urzędu na mocy obowiązujących przepisów lub uprawnień.

# II. Podstawy prawne prowadzenia kontroli

Zarząd województwa, na mocy art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie województwa do zadań zarządu województwa należy w szczególności kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Ponadto obowiązek sprawowania kontroli przez samorząd województwa wynika także m.in. z następujących przepisów prawa:

1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
3. ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
4. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
5. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
6. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
7. ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
8. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
9. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
10. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
11. ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
12. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
13. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
14. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
15. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
16. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
17. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
18. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
19. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
20. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

a także z przepisów i rozporządzeń unijnych i innych.

Kontrole w urzędzie prowadzi się m. in. zgodnie z *Regulaminem kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach*, wprowadzonym Uchwałą nr 5816/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku.

Uchwałą nr 8479/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku przyjęty został *Roczny plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok,* który został w trakcie roku zaktualizowany Uchwałą Nr 518/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2024 roku, w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przyjętego Uchwałą Nr 36/24 z dnia 15 maja 2024 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2024 roku.

# III. Informacje ogólne o przeprowadzonych kontrolach.

*Informacja o kontrolach przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w 2024 r.* zawiera wykaz kontroli realizowanych w 2024 r. zarówno w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, jak i w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz w innych podmiotach kontrolowanych na mocy obowiązujących przepisów prawa, umów oraz porozumień zawartych z województwem.

**Departamenty** sprawujące w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nadzór merytoryczny, przeprowadziły w roku 2024 łącznie **21 kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych**, w tym **2** kontrole kompleksowe, **16** kontroli problemowych (w tym jednocześnie **5** kontroli sprawdzających), **1** kontrolę sprawdzającą oraz **2** kontrole doraźne.

Wykonanie *Rocznego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok,* zatwierdzonego Uchwałą Nr 8479/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku, zaktualizowanego Uchwałą Nr 518/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2024 roku, przedstawia się następująco:

* **Departament Kontroli i Audytu (KA)** – Oddział Kontroli, przeprowadził w 2024 roku **32 kontrole** wynikające z przyjętego planu kontroli na 2024 rok, mianowicie: **2** **kontrole planowe kompleksowe**, **29 kontroli planowych problemowych (równocześnie
w 5 przypadkach prowadząc kontrolę sprawdzającą)** oraz **1 kontrolę sprawdzającą.** Poza planem zostały przeprowadzone **2 kontrole** w trybie doraźnym**.**

Zostało zrealizowanych **11**  **kontroli zewnętrznych** w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, **3** **kontrole wewnętrzne** w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz **20** **kontroli** **zewnętrznych** podmiotów będących beneficjentami środków publicznych pochodzących z budżetu Województwa Świętokrzyskiego. Kontrole wewnętrzne w 2 przypadkach obejmowały swym zakresem realizację zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego UMWŚ oraz dokumentów wewnętrznych, zatem jednocześnie obejmowały zakres dotyczący udzielonych dotacji
z budżetu Województwa Świętokrzyskiego przyznanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw, umów lub porozumień na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Natomiast 1 kontrola wewnętrzna obejmowała swym zakresem prawidłowość udzielenia i rozliczenia przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWŚ dotacji przyznanych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego podmiotom w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Kontrola zewnętrzna podmiotów będących beneficjentami środków publicznych pochodzących z budżetu Województwa Świętokrzyskiego objęła swym zakresem losowo wybranych **20** **beneficjentów**, którym w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. została udzielona dotacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWŚ.

Wszystkie kontrole zatwierdzone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, ujęte
w Rocznym planie kontroli UMWŚ na 2024 rok do wykonania przez Departament Kontroli i Audytu (pkt I) zostały zrealizowane. W wyniku przeprowadzenia kontroli planowych
w większości przypadków zostały stwierdzone nieprawidłowości i wydane zalecenia pokontrolne. W przypadku jednej kontroli kompleksowej i jednej kontroli sprawdzającej nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.

Pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu, oprócz kontroli wynikających z planu kontroli na 2024 rok, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 8479/24 z dnia 24 stycznia 2024 roku, zaktualizowanego uchwałą nr 518/24
z dnia 31 lipca 2024 roku, przeprowadzili w 2024 r. również:

- **1 kontrolę** systemową w Instytucji Pośredniczącej, w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Kielce zgodnie
z Rocznym Planem Kontroli RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz

- **1** **kontrolę** prawidłowości realizacji zadań określonych w Rocznych Planach Działania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, uczestniczących w realizacji projektów Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020.

Szczegółowy *Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2024 roku przez Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach*z przedstawieniem wyników kontroli, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

* + - * **Departament Ochrony Zdrowia** **(OZ)** przeprowadził łącznie **7 kontroli problemowych planowych**, w zakresie prawidłowości wykonania zadań publicznych i wydatkowania środków finansowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w ramach zawartych umów na realizację zadań publicznych. W **4** **przypadkach** stwierdzono nieprawidłowości
			i wydano zalecenia pokontrolne. Wszystkie kontrole ujęte w Rocznym planie kontroli UMWŚ na 2024 rok zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 8479/24 z dnia 24 stycznia 2024 roku, zaktualizowanym uchwałą nr 518/24
			z dnia 31 lipca 2024 roku (pkt II.4), zostały przez departament zrealizowane.
* **Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego (EKD)** w obecnej strukturze organizacyjnej funkcjonuje od dnia 01.06.2024 r., do dnia 31.05.2024 r. kontrole były realizowane przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Do dnia 31.05.2024 r. przeprowadzonych zostało **7 kontroli planowych** ujętych w planie kontroli (pkt II.3A) dla Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wykonania
w I półroczu 2024 roku. Przeprowadzone zostały **3 kontrole** w podmiotach, z którymi zawarto umowy na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym oraz **4 kontrole** w podmiotach, które otrzymały dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego. W dwóch przypadkach stwierdzone zostały nieprawidłowości
i uchybienia. Od dnia 01.06.2024 r.Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadził **12 kontroli planowych** ujętych w punkcie II.3B przyjętego planu kontroli na 2024 rok, mianowicie:

- zostały zrealizowane **3 kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, 2** - w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji oraz realizacji działalności merytorycznej oraz **1** w zakresie prawidłowości danych wykazanych
w Systemie Informacji Oświatowej oraz w zakresie liczby etatów pracowników pedagogicznych oraz wysokości ich wynagrodzeń, przekazanych do sporządzenia sprawozdania w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 rok; w kontrolach nie zostały stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia;

- zostały przeprowadzone **3 kontrole w podmiotach**, z którymi zawarto umowy na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym;w 1 przypadku stwierdzono uchybienie nie wymagające przedstawienia zaleceń pokontrolnych;

- zostały przeprowadzone **3 kontrole w podmiotach**, które otrzymały dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego; kontrole nie wykazały nieprawidłowości i uchybień;

- zostały zrealizowane **3 kontrole organizacji pozarządowych**, z którymi zawarte zostały umowy na wsparcie zadań publicznych w 2023 roku z zakresu nauki, edukacji, oświaty
i wychowania oraz wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży
z regionu świętokrzyskiego w 2023 roku; kontrole nie skutkowały wydaniem zaleceń pokontrolnych.

Wszystkie kontrole ujęte w Rocznym planie kontroli UMWŚ na 2024 rok zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 8479/24 z dnia 24 stycznia 2024 roku, zaktualizowanym uchwałą nr 518/24 z dnia 31 lipca 2024 roku (pkt II.3), zostały przez departament zrealizowane.

* **Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych (TSZ)** w obecnej strukturze organizacyjnej funkcjonuje od dnia 01.06.2024 r., do dnia 31.05.2024 r. kontrole były realizowane przez Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych. Do dnia 31.05.2024 r. przeprowadzonych zostało **8 kontroli planowych** w organizacjach pozarządowych, którym udzielone zostały środki publiczne z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Kontrole te nie wykazały nieprawidłowości i uchybień w zakresie wykorzystania udzielonych dotacji. Od dnia 01.06.2024 r.przeprowadzonych zostało **12 kontroli planowych**: **6 kontroli w podmiotach**, z którymi zawarto umowy na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych w ramach otwartych konkursów ofert oraz przyznanych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz **6 kontroli w wybranych organizacjach pozarządowych** w zakresie wykonania zadań publicznych zleconych do realizacji w 2023 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa. W trzech przypadkach stwierdzono uchybienia i zalecono złożenie stosownych wyjaśnień.

Ponadto, departament (do dnia 31.05.2024 funkcjonujący jako EST, a od dnia 01.06.2024 r. jako TSZ) od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. przeprowadził,
na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, **52 planowe kontrole obiektów hotelarskich** znajdujących się w ewidencji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Wydano zalecenia pokontrolne dla 5 obiektów hotelarskich w zakresie wyposażenia jednostek mieszkalnych. Pozostałe kontrole nie skutkowały wydaniem zaleceń pokontrolnych. Stwierdza się, że Roczny plan kontroli UMWŚ na 2024 rok, zatwierdzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 8479/24 z dnia 24 stycznia 2024 roku, zaktualizowany uchwałą nr 518/24 z dnia 31 lipca 2024 roku, w zakresie dotyczącym departamentu (pkt II.2A i pkt II.2B), został zrealizowany.

* **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej** **(ROPS)** przeprowadził w 2024 roku **8 kontroli problemowych** ujętych w Rocznym planie kontroli UMWŚ na 2024 rok. Przedmiotem zrealizowanych kontroli była prawidłowość:

- wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej,

- wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

- wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy,

- wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz PFRON
przeznaczonych na działanie ZAZ,

- wydatkowania przekazanych środków PFRON na roboty budowlane.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

Stwierdza się, że Roczny plan kontroli UMWŚ na 2024 rok, zatwierdzony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 8479/24 z dnia 24 stycznia 2024 roku, zaktualizowany uchwałą nr 518/24 z dnia 31 lipca 2024 roku, w zakresie dotyczącym ROPS (pkt II.8), został zrealizowany.

* **Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych (BSO)**, przeprowadziło w 2024 roku **3** **kontrole problemowe planowe** ujęte w Rocznym planie kontroli UMWŚ na 2024 rok, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 8479/24 z dnia 24 stycznia 2024 roku, zaktualizowanym uchwałą nr 518/24 z dnia 31 lipca 2024 roku, w zakresie dotyczącym BSO (pkt II.1). Przedmiotem kontroli było:

- tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych,

- planowanie operacyjne,

- przygotowanie systemu stałych dyżurów,

- przygotowanie rezerw,

- przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej.

W dwóch przypadkach, w wyniku przeprowadzonej kontroli, zostały wydane zalecenia pokontrolne.

* **Departament Organizacyjny i Kadr** **(OK)** przeprowadził w 2024 roku **4 kontrole planowe sprawdzające** u 4 przechowawców akt archiwalnych, które zakończone zostały wydaniem zaleceń pokontrolnych. Kontrole te zostały ujęte w Rocznym planie kontroli UMWŚ na 2024 rok, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 8479/24 z dnia 24 stycznia 2024 roku, zaktualizowanym uchwałą nr 518/24
z dnia 31 lipca 2024 roku, w zakresie dotyczącym departamentu (pkt II.7).
* **Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury (TK)** w obecnej strukturze organizacyjnej funkcjonuje od dnia 01.06.2024 r., do dnia 31.05.2024 r. kontrole były realizowane przez Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji. W Rocznym planie kontroli UMWŚ na 2024 rok, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 8479/24 z dnia 24 stycznia 2024 roku, zaktualizowanym uchwałą nr 518/24 z dnia 31 lipca 2024 roku, w zakresie dotyczącym departamentu
(pkt II.9) ujętych zostało **35 pozycji kontrolnych**, których zakres kontroli przede wszystkim dotyczył:

**-** prawidłowości prowadzenia kursów, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku
o przewozie towarów niebezpiecznych oraz w zakresie terminowości i prawidłowości wykonywania obowiązków zgodnie z przywołaną ustawą,

**-** kontrole organizatorów na podstawie zawartych umów w zakresie celowości
i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych, oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów,

**-** kontrole przewoźników w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez przewoźnika z innymi podmiotami w ramach zezwoleń regularnych,

**-** kontrole operatorów linii komunikacyjnych w zakresie realizacji umów oraz wykonywania przewozu osób.

W ww. planie kontroli na 2024 rok ujęte zostały również kontrole w nadzorowanych przez departament wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
tj. Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach oraz Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach. Zgodnie z przekazaną informacją i dokumentacją Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury, 15 kontroli przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ujętych w planie kontroli na 2024 rok, nie zostało przeprowadzonych, z powodu niezorganizowania lub odwołania kursu ADR przez przedsiębiorcę. Nie została również przeprowadzona ustawowa kontrola podmiotów, które w 2024 roku uzyskały wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, gdyż w 2024 roku żaden podmiot nie wnioskował o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR. Zatem w 2024 roku zostało przeprowadzonych przez departament **26 planowych kontroli,** mianowicie:

 - **2 kontrole** problemowe w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach
i Oddziale Terenowym w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie prawidłowości przeprowadzania części teoretycznej i części praktycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy, nie skutkujące wydaniem zaleceń pokontrolnych;

- **1 kontrola** problemowa w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie wydawania pozwoleń na wycinkę zieleni oraz nadzór nad ich realizacją przez ŚZDW w latach 2022-2023 zakończona wydaniem zaleceń pokontrolnych;

- **4 kontrole** przedsiębiorców prowadzących kursy ADR, zgodnie z ustawą z dnia
19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych, nie skutkujące wydaniem zaleceń pokontrolnych;

- **3 kontrole** organizatorów na podstawie podpisanych umów w zakresie celowości
i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych, oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umów,

- **3 kontrole** przewoźników w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób, zawieranych przez przewoźnika z innymi podmiotami w ramach zezwoleń regularnych;

- **2 kontrole** POLREGIO S.A Zakład Świętokrzyski w zakresie poprawności realizacji zadań wynikających z zawartej umowy, na których stwierdzono liczne nieprawidłowości
i wydano zalecenia pokontrolne;

- **1 kontrola** Stowarzyszenia Aeroklub Kielecki w zakresie wywiązywania się
z obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów zawartych w umowie, zakończona wydaniem zaleceń pokontrolnych;

- **10 kontroli** operatorów na liniach komunikacyjnych w zakresie realizacji zawartych umów oraz wykonywania przewozu osób, w dwóch przypadkach skutkujących wydaniem zaleceń pokontrolnych; 5 kontroli zostało przeprowadzonych w miesiącu lutym 2025 roku z powodu braku możliwości przeprowadzenia ich w 2024 roku (braki kadrowe).

Stwierdza się, że kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z Rocznym planem kontroli UMWŚ na 2024 rok, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 8479/24 z dnia 24 stycznia 2024 roku, zaktualizowanym uchwałą nr 518/24
z dnia 31 lipca 2024 roku, w zakresie dotyczącym departamentu (pkt II.9).

Ponadto, departament przeprowadził w 2024 roku **61** **pozaplanowych** **kontroli doraźnych** w zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego osób zgodnie z zezwoleniem wydanym przez Marszałka Województwa oraz w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy przez operatora, świadczącego usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym.
W przypadku **32 kontroli** stwierdzone zostały nieprawidłowości: w 5 przypadkach wystosowano zalecenia pokontrolne, w 13 przypadkach usunięto wskazane uchybienia,
a w przypadku 14 kontroli nałożono kary pieniężne na przewoźnika. W przypadku
**29** **kontroli** nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

* **Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska** **(RKŚ)** w obecnej strukturze organizacyjnej funkcjonuje od dnia 01.06.2024 r. W Rocznym planie kontroli UMWŚ na 2024 rok, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą
nr 8479/24 z dnia 24 stycznia 2024 roku, zaktualizowanym uchwałą nr 518/24 z dnia
31 lipca 2024 roku, zaplanowane zostały kontrole do wykonania przez Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska w II półroczu 2024 roku (pkt II.5), a także kontrole wykonania nasadzeń zastępczych do przeprowadzenia w I półroczu 2024 r. przez Departament Przyrody i Klimatu – pkt II.6 (funkcjonujący jako komórka organizacyjna UMWŚ do dnia 31.05.2024 r.). Analizując przedstawione przez Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska sprawozdanie z wykonanych kontroli stwierdza się, że zaplanowane kontrole do wykonania przez Departament Przyrody i Klimatu w I półroczu 2024 roku nie zostały zrealizowane. Kontrole te zostały przeprowadzone w II półroczu 2024 roku przez Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska.

Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska zrealizował w 2024 roku następujące kontrole:

- **12 kontroli sprawdzających** wykonania nasadzeń zastępczych, które ujęte były w planie kontroli do wykonania przez Departament Przyrody i Klimatu,

- **6 kontroli problemowych** w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie finansowego wsparcia gmin, nie skutkujących stwierdzeniem nieprawidłowości
i uchybień,

- **5 kontroli problemowych** w zakresie realizacji umów dotacji zawartych w ramach konkursu pn.: „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich” finansowanego z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, nie skutkujących wydaniem zaleceń pokontrolnych,

- **1 kontrolę problemową w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego
w Kielcach** w zakresie realizacji działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Kontrola nie skutkowała stwierdzeniem nieprawidłowości i wydaniem zaleceń pokontrolnych.

Stwierdza się, że kontrole zostały przeprowadzone zgodnie z Rocznym planem kontroli UMWŚ na 2024 rok, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 8479/24 z dnia 24 stycznia 2024 roku, zaktualizowanym uchwałą nr 518/24
z dnia 31 lipca 2024 roku, w zakresie dotyczącym departamentu (pkt II.5 i pkt II.6).

Ponadto, Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska (od dnia 01.06.2024 r.), Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami (do dnia 31.05.2024 r.) oraz Departament Przyrody i Klimatu (do dnia 31.05.2024 r.), przeprowadziły łącznie
**31** **kontroli** **przedsiębiorców,** na podstawie Rocznego planu kontroli przedsiębiorców, przyjętego oddzielnie w poszczególnych departamentach, w zakresie przedstawionym poniżej:

- **6 kontroli** dotyczyło przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych,

- **4 kontrole** dotyczyły przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie wnoszenia opłaty recyklingowej,

- **3 kontrole** dotyczyły przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

- **3 kontrole** dotyczyły przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
w zakresie przestrzegania warunków zapisów decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,

- **3 kontrole** dotyczyły przestrzegania i stosowania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w zakresie wprowadzania do obrotu baterii
i akumulatorów,

- **11 kontroli** dotyczyło przestrzegania ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

- **1 kontrola** dotyczyła przyjmowania do składowania odpadów oraz opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów.

* + - * **Departament Rozwoju Regionalnego (RR)** funkcjonujący w obecnej strukturze organizacyjnej od dnia 01.06.2024 r. przeprowadził w 2024 roku **1 kontrolę kompleksową** **wewnętrzną funkcjonalną** ujętą w Rocznym planie kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok (pkt II.10), której przedmiotem było przestrzeganie postanowień „Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej” nr DKP/BDG-11/PTFE/19/23 z dnia 19.06.2023 r. w zakresie spełniania standardów świadczenia usług. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
* **Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)** funkcjonuje w obecnej strukturze organizacyjnej od dnia 01.06.2024 r. Do dnia
31.05.2024 r. kontrole prowadził Oddział Kontroli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego funkcjonujący w strukturach Departamentu Kontroli i Certyfikacji. Departament prowadzi kontrole na podstawie Rocznego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Rocznego Planu Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

Oddział Kontroli EFRR przeprowadził w 2024 roku **333 kontrole**:

- **296 kontroli** zostało przeprowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,

- **35 kontroli** zostało przeprowadzonych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027,

- **2 kontrole** zostały przeprowadzone przez Oddział Instrumentów Finansowych i Rozwoju Klastrów EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, przy współudziale 2 pracowników Departamentu Kontroli
i Audytu.

* **Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)** funkcjonuje
w obecnej strukturze organizacyjnej od dnia 01.06.2024 r. Do dnia 31.05.2024 r. kontrole prowadził Oddział Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego funkcjonujący
w strukturach Departamentu Kontroli i Certyfikacji. Departament prowadzi kontrole na podstawie Rocznego Planu Kontroli RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz Rocznego Planu Kontroli programu regionalnego FEŚ 2021-2027.

Oddział Kontroli EFS przeprowadził w 2024 roku **113 kontroli**:

- **21 kontroli** dotyczyło projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- **92 kontrole** dotyczyły projektów współfinansowanych ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

**Podsumowanie:**

Łączna liczba kontroli przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w 2024 roku wyniosła – **738 kontroli,** w tym:

* + - * zewnętrzne – **733 kontrole**, w tym **21 kontroli** w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych (Realizacja Rocznego Planu Kontroli UMWŚ na 2024 rok), **446** **kontroli** przeprowadzonych w ramach Rocznych Planów Kontroli Programów Operacyjnych (RPO WŚ 2007-2013, RPOWŚ 2014-2020 oraz FEŚ 2021-2027),
			**1 kontrola** systemowa ZIT, **265 kontroli** – zewnętrznych przeprowadzonych na podstawie ustaw i innych przepisów szczególnych (Realizacja Rocznego Planu Kontroli UMWŚ na 2024 rok oraz kontrole pozaplanowe);
			* wewnętrzne – **5 kontroli**, w tym **1** kontrola Pomocy Technicznej.

Liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne departamenty UMWŚ:

1. Departament Kontroli i Audytu – **36 kontroli**: **32** kontrole zewnętrzne, **4** kontrole wewnętrzne;
2. Departament Ochrony Zdrowia - **7 kontroli** zewnętrznych;
3. Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **19 kontroli** zewnętrznych;
4. Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych – **72 kontrole** zewnętrzne;
5. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - **8 kontroli** zewnętrznych;
6. Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych – **3 kontrole** zewnętrzne;
7. Departament Organizacyjny i Kadr – **4 kontrole** zewnętrzne;
8. Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury – **87 kontroli** zewnętrznych,
9. Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska – **55 kontroli** zewnętrznych;
10. Departament Rozwoju Regionalnego – **1 kontrola** wewnętrzna funkcjonalna;
11. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
**333 kontrole** zewnętrzne;
12. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – **113 kontroli** zewnętrznych.

Kontrole w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych – **21 kontroli**:

**12** kontroli – Departament Kontroli i Audytu,

**3** kontrole – Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

**2** kontrole – Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych,

**3** kontrole – Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury,

**1** kontrola – Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska.

Do informacji dołączono następujące załączniki:

1. *Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych na podstawie przyjętego Rocznego planu kontroli na 2024 rok przez poszczególne departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.*
2. *Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2024 roku przez Departament Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.*
3. *Wykaz kontroli zewnętrznych pozostałych przeprowadzonych przez poszczególne departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w 2024 roku.*

Opracował: *Agata Jaros*

Zaakceptował: *Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu*