

PROTOKÓŁ NR 2/2024

kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na podstawie § 128 Statutu Województwa Świętokrzyskiego oraz Uchwały IV/68/24 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Kierownictwo jednostki:

Renata Janik – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:

1. Jolanta Madioury – Przewodnicząca Zespołu
2. Sławomir Gierada – Członek Zespołu

dokonał kontroli na podstawie upoważnienia do kontroli nr 2/2024.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 14 listopada 2024 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Kontrolą objęto:

Realizację uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w 2023 roku.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

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

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonano następujących ustaleń:

Do szczegółowej analizy Zespół kontrolny wskazał poniższe uchwały:

1. Uchwała nr 6554/23 z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku.
2. Uchwała nr 6555/23 z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2023 roku.
3. Uchwała nr 6584/23 z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup stołu operacyjnego z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Kardiologii.
4. Uchwała nr 6679/23 z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu pomocy społecznej.
5. Uchwała nr 6801/23 z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację w 2023 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
6. Uchwała nr 6806/23 z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie zobowiązania jednostek podległych i nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego do opracowania i wprowadzenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia, w uzgodnieniu z właściwą komórką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
7. Uchwała nr 6980/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Pana (...) w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 753 w miejscowości Bartoszowiny.
8. Uchwała nr 7041/23 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na zakup ambulansu sanitarnego typu C z podstawowym wyposażeniem.

9. Uchwała nr 7578/23 z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie przez Województwo Świętokrzyskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024.
10. Uchwała nr 7623/23 z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na zakup ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem.
11. Uchwała nr 7871/23 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyboru ofert i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Świętokrzyskiego na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanego fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
12. Uchwała nr 8289/23 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Roczego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2024 rok Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

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

Ad 1. Uchwała nr 6554/23 z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożyli **Pan Janusz Knap, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pani Renata Bilka, zastępca dyrektora** ustalono, że konkurs został ogłoszony w dniu 6 lutego 2023 r. na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin składania ofert upłynął dnia 28 lutego 2023 r. Na konkurs wpłynęło 48 ofert, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową w dniu 17 marca 2023 r. Wymogów formalnych nie spełniło 14 ofert, pozostałe 34 oferty konkursowe spełniające wymogi formalne zgodnie ze stosownym regulaminem zostały poddane ocenie merytorycznej, w wyniku której wszystkim 34 oferentom zaproponowano przyznanie dotacji na łączną kwotę 115 000,00 PLN. W dniu 29 marca 2023r. Zarząd Województwa uchwałą nr 6852/23 dokonał wyboru ofert i podziału

środków finansowych na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku. Nadmieniono, że trzy podmioty zrezygnowały z realizacji zadań. Zespół kontrolny otrzymał pełne wyniki otwartego konkursu ofert.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 2. Uchwała nr 6555/23 z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2023 roku.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożyli **Pan Janusz Knap, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Pani Renata Bilka, zastępca dyrektora** ustalono, że konkurs został ogłoszony w dniu 6 lutego 2023 r. na stronie internetowej urzędu, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin składania ofert upłynął dnia 28 lutego 2023 r. Na konkurs wpłynęło 22 oferty, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową w dniu 28 marca 2023 r. Wymogów formalnych nie spełniło 5 ofert, pozostałe 17 ofert konkursowych spełniających wymogi formalne zgodnie ze stosownym regulaminem zostało poddanych ocenie merytorycznej w wyniku której wszystkim 17 oferentom zaproponowano przyznanie dotacji na łączną kwotę 85 250,00 PLN. W dniu 5 kwietnia 2023r. Zarząd Województwa uchwałą nr 6866/23 dokonał wyboru ofert i podziału środków finansowych w otwartym konkursie ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2023 roku. Nadmieniono, że dwóch beneficjentów zrezygnowało z realizacji zadań. Zespół kontrolny otrzymał pełne wyniki otwartego konkursu ofert.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 3. Uchwała nr 6584/23 z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup stołu operacyjnego z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożyła **Pani Bogumiła Niziolek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia** ustalono, że w dniu 23 lutego 2023 roku, zawarto umowę Nr 13/D/2023 o udzielenie dotacji pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach, której przedmiotem było dofinansowanie kwotą 187 000,00 zł zakupu stołu operacyjnego z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii. Harmonogram rzeczowo – finansowy obejmował: stół operacyjny z wyposażeniem – 1 kpl. Wartość inwestycji wynosiła 220 687,20 zł, natomiast dofinansowanie ze środków budżetu województwa stanowiło nie więcej niż 85% całkowitej wartości ww. inwestycji. W dniu 2 sierpnia 2023 roku, dotowany przedłożył wniosek o przekazanie całości dotacji lub jej części na kwotę 187 000,00 zł, załączając m.in. kserokopię potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów, tj.:

- Faktury VAT nr FV 42/7/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku na kwotę brutto: 220 687,20 zł na „Stół operacyjny z wyposażeniem”,

- Protokołu dostawy z dnia 27 lipca 2023 roku.

W następstwie powyższego, w dniu 8 sierpnia 2023 roku Departament Ochrony Zdrowia sporządził dyspozycję przekazania środków finansowych. Środki dotacji na rachunek dotowanego zostały przekazane w dniu 10 sierpnia 2023 roku. WSZZ w Kielcach w dniu 23 sierpnia 2023 roku przekazało sprawozdanie merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji, załączając m.in. potwierdzenie wykonania przelewu (wykorzystania dotacji) – data płatności: 22 sierpnia 2023 rok. W dniu 5 września 2023 roku, Departament Ochrony Zdrowia przekazał do Departamentu Budżetu i Finansów Informację z rozliczenia dotacji udzielonej w 2023 roku na podstawie Umowy Nr 13/D/2023 zawartej w dniu 23 lutego 2023 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach, na realizację zadania pn.: „Inwestycje w ochronie zdrowia” – zakup stołu operacyjnego z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W dniu 15 kwietnia 2024 roku, dotowany przekazał końcowe rozliczenia wykorzystania dotacji, które zostało zaakceptowane przez dotującego w dniu 17 kwietnia 2024 roku.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 4. Uchwała nr 6679/23 z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu pomocy społecznej.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożyła **Pani Elżbieta Korus, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** ustalono, że realizację zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok przyjętym przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr LV/664/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa zleca m.in. w trybie otwartego konkursu ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie województwa na 2023 r.: w dziale 852 pomoc społeczna, rozdziale 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, paragraf 2360 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości ogółem 526 000,00 PLN z czego kwota 470 000,00 PLN przeznaczona została

na wsparcie zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert. Uchwała Nr 6679/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu pomocy społecznej została zamieszczona w dniu 06 marca 2023 r. w BIP, na stronie Internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Na ogłoszony otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej wpłynęły łącznie 73 oferty. Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 6678/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2023 r. w dniu 18 i 19 kwietnia 2023 r. rozpatrzyła złożone oferty. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 6993/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. dokonał wyboru ofert i podziału środków dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2023 r. Dofinansowanych zostało 51 projektów na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. Nadmienić należy, że 52 oferty spełniały wymogi formalne, 21 ofert ich nie spełniało, 1 oferta nie uzyskała dofinansowania z uwagi na ograniczoną pulę środków. Na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej rozdysponowane zostały środki

w łącznej wysokości 470 000,00 zł. Zespół kontrolny otrzymał wykaz podmiotów oraz wysokość przyznanych środków oraz wykaz podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 5. Uchwała nr 6801/23 z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację w 2023 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożyła **Pani Bogumiła Niziolek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia** oraz **Pan Piotr Kielbowski, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy** ustalono, że uchwała została zrealizowana poprzez podpisanie umowy ze Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz przekazanie środków finansowych, a następnie rozliczenie dotacji i akceptację sprawozdania.

Środki na te zadania pochodzą z zezwoleń na hurtowy obrót alkoholem do 4,5%. Wspierane są ośrodki, które zajmują się leczeniem uzależnień i właśnie w strukturze ŚCP funkcjonuje taki ośrodek. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii zwróciło się o wsparcie na następujące działania:

- 1) Szkolenie „Dialog motywujący jako skuteczna metoda w terapii uzależnienia od alkoholu”, przeznaczone dla specjalistów psychoterapii uzależnień pracujących w placówkach leczenia odwykowego województwa świętokrzyskiego. Łączna kwota dofinansowania 10 000,00 zł.
- 2) Superwizja dla czterech zespołów terapeutycznych Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Łączna kwota dofinansowania 32 000,00 zł.
- 3) Zakup sprzętu medycznego. Łączna kwota dofinansowania 50 000,00 zł.
- 4) Organizacja konferencji poświęconych tematyce diagnozy i psychoterapii osób z uzależnieniami i członków ich bliskich, kierowanych do specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pedagogów, pielęgniarek. Łączna kwota dofinansowania 8 000,00 zł.

Po przyjęciu uchwały przez Zarząd Województwa w dniu 6 kwietnia 2023 r. została podpisana umowa. Umowa została zrealizowana, dotacja została rozliczona. Zespół kontrolny otrzymał opis merytoryczny rozliczenia przyznanych środków.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 6. Uchwała nr 6806/23 z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie zobowiązania jednostek podległych i nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego do opracowania i wprowadzenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia, w uzgodnieniu z właściwą komórką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożył **Pan Grzegorz Niechciał, Kierownik Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych** ustalono, że zgodnie z zapisami w uchwale, Biuro Spraw Obronnych Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (BSO) w okresie trzech miesięcy po jej uchwaleniu, nadzorowało i uzgadniało procedury postępowania w poszczególnych jednostkach, w efekcie wprowadzono je do realizacji we wszystkich 26 jednostkach.

W przypadku podpisania przez Prezesa Rady Ministrów zarządzenia dotyczącego wprowadzenia lub przedłużenia obowiązywania stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego informuje Dyrektorów/Prezesa jednostek, gdzie w ramach opracowanych procedur są one uruchamiane stosownie do wprowadzonych stopni alarmowych.

Biuro Spraw Obronnych Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych na podstawie miesięcznych bądź doraźnych raportów sytuacyjnych, otrzymywanych z jednostek, sporządza informację dla Marszałka Województwa oraz przesyła raport do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Świętokrzyskiego.

Corocznie w ramach planu kontroli problemowych, Biuro Spraw Obronnych systematycznie sprawdza w kontrolowanych jednostkach stopień przygotowania do realizacji procedur po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP. Zespół kontrolny otrzymał

wykaz jednostek, w których nadzorowano i uzgadniano opracowanie procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 7. Uchwała nr 6980/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Pana (...) w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 753 w miejscowości Bartoszowiny.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożyły **Pani Anna Grzela, dyrektor Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury** oraz **Pani Justyna Mrugała, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach** ustalono, że uchwała została zrealizowana w całości. Uchwałą Nr LXVIII/854/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024 – 2040, zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 850 000,00 zł na realizację tego przedsięwzięcia. Na tej podstawie, ŚZDW w Kielcach przystąpiło do rozpoczęcia procedury przetargowej, czego zwieńczeniem było zawarcie umowy na realizację przedmiotowego zadania. Ostatecznie, inwestycja została wykonana i odebrana w dniu 18 września 2024 r. zamykając się w kosztach ogółem 1 680 497,97 zł. Mając na uwadze fakt, że zgodnie z §2 ww. uchwały Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zobowiązał również Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach do wypracowania płaszczyzny współpracy z Gminą Nowa Słupia w związku z omawianą inwestycją, w dniu 14 czerwca 2023 r. projekt umowy w sprawie udzielenia przez Gminę Nowa Słupia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego został przesłany do Gminy. Pismem z dnia 22 czerwca 2023 r. Gmina udzieliła jednak odpowiedzi o braku możliwości finansowych i partycypacji w kosztach planowanego przedsięwzięcia oraz ponowiła prośbę o finansowanie tej inwestycji argumentując to m.in. poniesionymi uprzednio w całości przez Gminę kosztami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej na ten cel (Gmina Nowa Słupia opracowała na własny koszt dokumentację projektową która w dniu 4 kwietnia 2018 r. została odebrana przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych i w roku 2021 straciła ważność). Z uwagi na niewykorzystanie w całości środków dedykowanych na w/w zadanie, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach wnioskiem z dnia 12 listopada 2024 r.

zgłosił zwrot niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 169 078,00 zł do budżetu województwa.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 8. Uchwała nr 7041/23 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na zakup ambulansu sanitarnego typu C z podstawowym wyposażeniem.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożyły **Pani Bogumiła Niziolek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia** oraz **Pani Marta Solnica, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego** ustalono, że w dniu 30 maja 2023 roku, zawarto umowę Nr 35/D/2023 o udzielenie dotacji pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, której przedmiotem było dofinansowanie kwotą 481 000,00 zł zakupu ambulansu sanitarnego typu C z podstawowym wyposażeniem. Harmonogram rzeczowo – finansowy obejmował:

1. Ambulans sanitarny typu C – 1 szt.,
2. Nosze główne – 1 szt.,
3. Transporter noszy – 1 szt.,
4. Butla tlenowa 10 l – 2 szt.,
5. Butla tlenowa 2,7 l – 2 szt.,
6. Reduktor do butli tlenowej – 2 szt.,
7. Defibrylator transportowy – 1 szt.

Pierwotnie zakładano, że wartość szacunkowa inwestycji wynosić będzie 681 191,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków budżetu województwa stanowić miało nie więcej niż 85% całkowitej wartości ww. inwestycji. W dniu 3 lipca 2023 roku, dotowany przedłożył wniosek o przekazanie całości dotacji lub jej części na kwotę 481 000,00 zł, załączając m.in. kserokopię potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów, tj.:

- Faktury VAT nr F/001155/23/MG z dnia 29 czerwca 2023 roku na kwotę brutto: 649 257,96 zł na:

1. Ambulans typu C Mercedes-Benz/Auto-Form 906BB50/4x2/4.1 Sprinter– 1 szt.,

2. Nosze główne Mondial RS-6 – 1 szt.,
 3. Transporter noszy głównych Mondial T2 – 1 szt.,
 4. Defibrylator Zoll x Series Advanced Zasilanie DC 12V, EKG 12L, Stymulacja, SpO2, NIBP; EtCO2, BVM, CPR Exp. Pack. z pakietem wyposażenia XSA/DC/12/PSeNBX – zł – 1 szt.,
 5. Butla do tlenu 10L DIN – stalowa BTS 10 – 2 szt.,
 6. Butla do tlenu 2,7l Din – aluminiowa BA 2,7 D – 2 szt.,
 7. Reduktor Meditech z szybkozłączką AGA 780-0403-10 – 2 szt.,
- Protokołu odbioru potwierdzającego przyjęcie w dniu 29 czerwca 2023 roku przedmiotu zamówienia.

W następstwie tego, w dniu 10 lipca 2023 roku Departament Ochrony Zdrowia sporządził dyspozycję przekazania środków finansowych. Środki dotacji na rachunek Dotowanego zostały przekazane w dniu 11 lipca 2023 roku. ŚCRMiTS w Kielcach w dniu 19 lipca 2023 roku, przekazało sprawozdanie merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji, załączając m.in. potwierdzenie wykonania przelewu (wykorzystania dotacji) – data płatności w dniu 12 lipca 2023 roku (w dniu 5 września 2023 roku, jednostka złożyła korektę sprawozdania merytoryczno-finansowego, która nie miała wpływu na wysokość udzielonej dotacji oraz na całkowitą wartość zadania). W dniu 20 lipca 2023 roku, Departament Ochrony Zdrowia przekazał do Departamentu Budżetu i Finansów Informację z rozliczenia udzielonej dotacji. W dniu 11 kwietnia 2024 roku, dotowany przekazał końcowe rozliczenia wykorzystania dotacji, które zostało zaakceptowane przez dotującego w dniu 15 kwietnia 2024 roku. Zespół kontrolny otrzymał dokumentację dotyczącą realizację przedmiotowej dotacji.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 9. Uchwała nr 7578/23 z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie przez Województwo Świętokrzyskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożyła **Pani Bogumiła Niziolek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia** ustalono, że zamieszczono ogłoszenie o naborze wniosków w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz przekazano informację o ogłoszeniu

naboru do podmiotów leczniczych, których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. Dodatkowo poinformowano o ogłoszeniu naboru wniosków uczelnie kształcące na kierunku lekarskim, mające siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku 2023 była już piąta edycja stypendiów, które ufundowało Województwo Świętokrzyskie dla studentów kierunku lekarskiego. Nabór rozpoczął się 1 września i trwał do 17 października. Wpłynęło 72 wnioski, w tym 66 studentów z województwa świętokrzyskiego. Warunkiem uzyskania stypendium jest bycie studentem kierunku lekarskiego IV, V i VI roku, ze średnią ocen powyżej 3,75 oraz deklaracja odbycia obowiązkowego stażu w szpitalu na terenie województwa świętokrzyskiego, a także mieszkanie na terenie województwa i podjęcie się specjalizacji w jednym z podmiotów, które są utworzone przez Województwo Świętokrzyskie. Stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie i jest wypłacane przez okres 9 miesięcy.

Kryterium wyboru to głównie średnia ocen. Ponadto preferowani są studenci, którzy rozpoczynając studia mieszkali na terenie województwa świętokrzyskiego. W roku 2023 przewidziano 50 stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego. Komisja konkursowa rekomendowała 50 studentów, spośród których najwyższa średnia ocen to 4,84, zaś najniższa 4,48. Stypendia zostały przyznane, umowy podpisane i wypłacone.

W toku badania realizacji niniejszej uchwały **Radny Sławomir Gierada** zapytał, czy po realizacji 5 edycji są już informacje o tym, czy beneficjenci stypendiów zostają w Regionie.

Dyrektor Bogumiła Niziolek wyjaśniła, taka kontrola skuteczności jest prowadzona na bieżąco. Poinformowała, że na 260 umów 61 z nich zostało już zakończonych, spośród których 21 osób wywiązało się z zasad, a 40 osób zrezygnowało. Podkreśliła, że te osoby musiały zwrócić kwoty pobranych stypendiów.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 10. Uchwała nr 7623/23 z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na zakup ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożyły **Pani Bogumiła Niziolek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia** oraz **Pani Marta Solnica, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego** ustalono, że w dniu 28 sierpnia 2023 roku, zawarto umowę Nr 49/D/2023 o udzielenie dotacji pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, której przedmiotem było dofinansowanie kwotą 643 000,00 zł zakupu ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem. Harmonogram rzeczowo – finansowy obejmował:

1. Ambulans ratunkowy typu C – 1 szt.,
2. Nosze główne z transporterem – 1 szt.,
3. Defibrylator – 1 szt.,
4. Respirator transportowy – 1 szt.,
5. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej - 1 szt.,
6. Butla tlenowa 10 l – 2 szt.,
7. Butla tlenowa 2,7 l – 2 szt.,
8. Reduktor do butli tlenowej – 2 szt.

Pierwotnie zakładano, że wartość szacunkowa inwestycji wynosić będzie 768 250,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków budżetu województwa stanowić miało nie więcej niż 85% całkowitej wartości ww. inwestycji. W dniu 7 grudnia 2023 roku, Dotowany przedłożył Wniosek o przekazanie całości dotacji lub jej części na kwotę 637 440,58 zł, załączając m.in. kserokopię potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów, tj.:

- Faktury VAT nr FVA/23/038 z dnia 5 grudnia 2023 roku na kwotę brutto: 749 930,10 zł na:

1. Ambulans typu C Mercedes-Benz/Auto-Form 906BB50/4x2/4.1 Sprinter – 1 szt.,
2. Nosze główne z transporterem – 1 szt.,
3. Defibrylator – 1 szt.,
4. Respirator transportowy – 1 szt.,
5. Urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 1 szt.,
6. Butla stalowa tlenowa 10 l. – 2 szt.,

7. Butla tlenowa 2.7 l – 2 szt.,

8. Reduktory – 2 szt.

- Protokołu odbioru potwierdzającego przyjęcie w dniu 5 grudnia 2023 roku przedmiotu zamówienia.

W następstwie tego, w dniu 12 grudnia 2023 roku Departament Ochrony Zdrowia sporządził dyspozycję przekazania środków finansowych. Środki dotacji na rachunek dotowanego zostały przekazane w dniu 13 grudnia 2023 roku.

W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, zmniejszeniu uległa wartość inwestycji do kwoty 749 930,10 zł, w związku z tym dokonano zmiany wysokości dofinansowania do wysokości 637 440,58 zł poprzez:

- 1) aneksowanie w dniu 14 grudnia 2023 roku umowy Nr 49/D/2023 o udzielenie dotacji zawartej w dniu 28 sierpnia 2023 roku,
- 2) dokonanie w dniu 20 grudnia 2023 roku zmiany Uchwały Nr 7623/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na zakup ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem (Uchwała zmieniająca Nr 8353/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku).

ŚCRMiTS w Kielcach w dniu 27 grudnia 2023 roku, przekazało sprawozdanie merytoryczno-finansowe wykorzystania dotacji, załączając m.in. potwierdzenie wykonania przelewu (wykorzystania dotacji) – data płatności w dniu 14 grudnia 2023 roku. W dniu 28 grudnia 2023 roku, Departament Ochrony Zdrowia przekazał do Departamentu Budżetu i Finansów informację z rozliczenia udzielonej dotacji. W dniu 11 kwietnia 2024 roku, dotowany przekazał Końcowe rozliczenia wykorzystania dotacji, które zostało zaakceptowane przez dotującego w dniu 12 kwietnia 2024 roku. Zespół kontrolny otrzymał dokumentację dotyczącą realizację przedmiotowej dotacji.

W toku kontroli przedmiotowej uchwały **Przewodnicząca Zespołu kontrolnego Jolanta Madioury** zapytała czy wszystkie zespoły ratownictwa medycznego są wyposażone zgodnie z Zarządzeniem 179/2020 Prezesa NFZ w radiostację nasobną.

Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła **Pani Marta Solnica, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego**, która poinformowała, że każdy zespół ratownictwa medycznego wyposażony jest w radiotelefon przenośny, a w każdym ambulansie jest zamontowany radiotelefon przewoźny. Każdy ZRM jest wyposażony w dwie alternatywne drogi przeznaczone do komunikacji z dyspozytorem medycznym – radiotelefon oraz telefon komórkowy. Ponadto na wyposażeniu każdego zespołu ratownictwa medycznego jest tablet, który jest integralną częścią Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Wskazała, że Radiotelefon przenośny służy raczej do wywoływania ZRM do wyjazdu, choć jak podkreśliła dyspozytorzy medyczni wykorzystują w tym celu tablety, za pomocą którego przekazują wszystkie dane adresowe zdarzenia, do którego ZRM jest dysponowany, powód wezwania i dane teleadresowe poszkodowanego.

Dyrektor Marta Solnica na prośbę Przewodniczącej Zespołu kontrolnego przekazała informację pisemną w tym zakresie wraz z wykazem radiotelefonów przenośnych przypisanych do każdego zespołu ratownictwa medycznego na terenie województwa świętokrzyskiego, które stanowią własność ŚCRMiTŚ.

W dalszej kolejności **Przewodnicząca Zespołu kontrolnego Jolanta Madioury** zapytała co dzieje się ze starymi karetkami oraz czy są jakieś potrzeby sprzętowe.

Dyrektor Marta Solnica poinformowała, że wszystkie karetki są w pełni wyposażone i nie ma zatem żadnych braków w tym zakresie. Jeśli chodzi o stare karetki, wyjaśniła, że część z nich jest zostawiana w jednostce jako rezerwa. Podkreśliła, że z uwagi na awarie, czy konieczność dokonywania przeglądów w każdym z 12 oddziałów Centrum muszą stacjonować karetki rezerwowe. Jednocześnie poinformowała, że ŚCRMiTŚ realizuje bardzo dużo innych świadczeń np. transport międzyszpitalny, czy transporty POZ i do tych celów częściowo wykorzystywane są wycofane karetki ratownicze. Natomiast część karetek wysłużonych, których jednostka nie potrzebuje przekazywana jest na tzw. cele statutowe, najczęściej OSP, ale też do szpitali i przychodni.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 11. Uchwała nr 7871/23 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyboru ofert i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Świętokrzyskiego na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanego fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożyła **Pani Elżbieta Korus, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej** ustalono, że uchwała została zrealizowana. Na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wpłynęło łącznie 56 ofert. Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 6678/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2023 r. w dniu 26 września 2023 r. rozpatrzyła złożone oferty. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 7871/23 z dnia 28 września 2023 r. dokonał wyboru ofert i podziału środków. Dofinansowanych zostało 42 projekty na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Nadmienić należy, że wśród złożonych ofert: 50 ofert spełniło wymogi formalne, 6 ofert nie spełniało wymogów formalnych, 8 ofert nie uzyskało dofinansowania z uwagi na ograniczoną pulę środków.

Na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych rozdysponowane zostały środki PFRON będące w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w łącznej wysokości 793 231,00 zł.

Podpisane umowy zostały rozliczone. Zespół kontrolny otrzymał wykaz podmiotów oraz wysokość przyznanych środków PFRON oraz wykaz podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania.

Powyższe wyjaśnienia zasługują na uwzględnienie.

Ad 12. Uchwała nr 8289/23 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Roczego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2024 rok Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

W oparciu o dostarczone materiały oraz wyjaśnienia na temat realizacji uchwały, które złożyła **Pani Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju**

Regionalnego ustalono, że podstawą prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 -2027 (*FEŚ 2021-2027*), jest *Strategia komunikacji Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027* obejmująca okres do 2030 roku. Określone są tam cele, sposoby ich weryfikacji oraz spójne zasady i standardy działań informacyjno-promocyjnych Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021 -2027. Działania komunikacyjne realizowane są corocznie na podstawie *Rocznych Planów Działań Informacyjnych i Promocyjnych*, w których zawarty jest opis planowanych przedsięwzięć, ich harmonogram, założone wskaźniki i budżet. Do 2023 roku działania informacyjno-promocyjne płynnie przechodziły w działania nakierowane na nową perspektywę finansową UE i program *Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027*, były łączone z promocją efektów perspektywy 2014-2020. Roczny planu działań informacyjnych i promocyjnych dla programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 został zaakceptowany pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na realizację Roczego planu działań informacyjno-promocyjnych przeznaczono środki w wysokości 2 621 800,00 PLN.

W ramach działań informacyjnych w zakresie Funduszy Europejskich 2021 2027 realizowano następujące działania:

- prowadzenie strony internetowej FEŚ 2021-2027 <https://funduszeueswietokrzyskie.pl> – zamieszczanie informacji dotyczących ogłaszanych konkursów, wyników naborów, obowiązujących dokumentów, aktualności. Strona internetowa FEŚ zanotowała w obecnej perspektywie ponad 27 tys. nowych użytkowników,
- prowadzenie profilu FEŚ 2021-2027 na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram gdzie promowane są fundusze europejskie poprzez m.in. informacje o podpisanych umowach, realizowanych projektach, organizowanych konkursach (np.: Podróżnik Europejski, konkursy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich), wydarzeniach dla przedsiębiorców i misjach gospodarczych, itp.,
- współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi (prasa, radio) – przygotowywanie informacji tekstowych oraz graficznych, komunikowanie o przedsięwzięciach realizowanych w ramach FEŚ 2021-2027.

W ramach przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjno-informacyjnych organizowane były szkolenia (stacjonarne, on-line) dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów,

warsztaty, seminaria. Łącznie w ramach programu FEŚ 2021-2027 do 2024 roku zostało przeszkolonych ponad 2 100 osób.

- 1) Spotkania promujące ofertę EFRR w ramach FEŚ 2021-2027;
- 2) Spotkania promujące ofertę EFS+ w ramach FEŚ 2021-2027;
- 3) Spotkania realizowane przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Uczestnikami powyższych wydarzeń byli mieszkańcy województwa, przedstawiciele instytucji naukowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy różnych branż z terenu województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele świętokrzyskich szkół i uczelni.

Województwo świętokrzyskie w ramach działań informacyjno-promocyjnych w zakresie Funduszy Europejskich co roku – cyklicznie, realizuje kampanię informacyjno-promocyjną. Są to kampanie o szerokim zasięgu, skierowane do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, wykorzystujące różnorodne narzędzia komunikacyjne. W ramach tegorocznej kampanii wykorzystane zostaną spoty telewizyjne i radiowe, a zewnętrzne ekrany ledowe promować będą spoty. W ramach kampanii szerokiego zasięgu odbywa się też promocja w mediach społecznościowych.

Corocznie organizowane były Dni Otwarte Funduszy Europejskich, podczas których odbywały się różnego rodzaju wydarzenia takie jak: prezentacje filmowe i fotograficzne na stronie www.dniotwarte.eu, konkursy na Facebooku, warsztaty, wykłady, spacer, zwiedzanie miejsc niedostępnych na co dzień. Zaangażowani uczestnicy – właściciele najciekawszych obiektów na terenie województwa świętokrzyskiego oferowali zniżki na bilety wstępu i rabaty na usługi. Dużą popularnością cieszyła się akcja „Podróżnik Europejski”. W ramach DOFE zorganizowano również pikniki rodzinne, rajdy rowerowe itp.

W ramach obchodów 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2024 roku, zostało wyemitowanych 10 odcinków programu z cyklu „Fundusze Europejskie wokół nas”. Jest to program edukacyjno-promocyjny pokazujący jak region świętokrzyski zmienił się dzięki Funduszom Europejskim.

21 maja 2024 r. odbył się uroczysty koncert Kielczanina Maksyma Rzezińskiego - światowej klasy pianisty, który w towarzystwie orkiestry powitał gości "Odą do radości" uświetniając

obchody 20 -lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Koncert odbył się w budynku Filharmonii Świętokrzyskiej, która powstała dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych.

Ponadto należy zwrócić uwagę na następujące działania:

- Konkursy związane z Funduszami Europejskimi – ogłaszane i promowane na portalu Facebook Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. Upominkami były bilety, karty wstępu do atrakcji turystycznych, dofinansowanych z funduszy europejskich, zakupione w ramach DOFE.
- Zwiedzaj Świętokrzyskie z Podróżnikiem Europejskim - akcja została zrealizowana po raz trzeci w 2024 roku. Jej celem było zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania naszego regionu oraz jego turystycznych zakątków, które zmieniają się i pięknieją dzięki funduszom europejskim.
- Materiały promocyjne – zamówiono, m.in. kalendarze oznaczone logotypami nowej perspektywy finansowej i programu *Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027*, a także materiały konferencyjne, promocyjne itp.
- Punkty informacyjne: informacji na temat możliwości pozyskania środków unijnych udzielają działające w województwie świętokrzyskim Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Prowadzą one konsultacje, które skierowane są do wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego - beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy.

Na dzień 12 listopada 2024 r. zostało wydatkowanych 1 605 668,00 PLN, co stanowi 62% środków zaplanowanych na działania w Rocznym Planie Działań na 2024 r.

Działania w trakcie realizacji:

- kampania informacyjno-promocyjna,
- materiały promocyjne,
- warsztaty dla beneficjentów,
- kontynuacja działań w mediach społecznościowych i na stronie www funduszy.

Ustalenia i wnioski pokontrolne:

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

W związku z powyższym przebieg realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w 2023 r. uznaje się za prawidłowy.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia

do protokołu: *nie wnoszę uwag*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

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

Materiały wykorzystane w toku kontroli:

1. Rejestr uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.
2. Uchwała nr 6554/23 z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku.
3. Uchwała nr 6555/23 z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Świętokrzyskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2023 roku.
4. Uchwała nr 6584/23 z dnia 8 lutego 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach na zakup stołu operacyjnego z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Kardiologii.
5. Uchwała nr 6679/23 z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu pomocy społecznej.
6. Uchwała nr 6801/23 z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na realizację w 2023 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
7. Uchwała nr 6806/23 z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie zobowiązania jednostek podległych i nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego do opracowania i wprowadzenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia, w uzgodnieniu z właściwą komórką Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

8. Uchwała nr 6980/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia petycji Pana (...) w sprawie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 753 w miejscowości Bartoszowiny.
9. Uchwała nr 7041/23 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na zakup ambulansu sanitarnego typu C z podstawowym wyposażeniem.
10. Uchwała nr 7578/23 z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie przez Województwo Świętokrzyskie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024.
11. Uchwała nr 7623/23 z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na zakup ambulansu ratunkowego typu C wraz z wyposażeniem.
12. Uchwała nr 7871/23 z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyboru ofert i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Świętokrzyskiego na wsparcie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanego fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.
13. Uchwała nr 8289/23 z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia Roczego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na 2024 rok Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
14. Pisemne wyjaśnienia w przedmiocie realizacji ww. uchwał.

Protokół zawiera 22 ponumerowane strony.

podpisy osób kontrolujących

Jolanta Madioury

Sławomir Gierada

podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Renata Janik – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Kielce, dnia 24 kwietnia 2025 r.