



Kielce, 27 maja 2025

KA-I.1711.5.2025

**Pani
Barbara Kieres
Dyrektor
Świętokrzyskiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Kielcach
w Kielcach**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U.2025.581 t.j.), § 16 ust. 1 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach stanowiącego załącznik do uchwały 1334/2024 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ze zmianami oraz uchwały Nr 5816/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu UMWS w Kielcach działający na podstawie upoważnienia Nr KA-I.1711.5.2025 z dnia 19.03.2025 r. wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przeprowadzili w okresie od dnia 24.03.2025 r. do dnia 11.04.2025 r. kontrolę sprawdzającą w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym znak: KA-I.1711.1.2024 z dnia 17.05.2024 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli przekazanym Pani Dyrektor w dniu 28 kwietnia 2025 roku, a także po rozpatrzeniu zastrzeżeń do protokołu wniesionych pismem znak: ŚZDW.U-WA.0141.3.2025 z dnia 5 maja 2025 roku przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. Zaniechanie zawiadomienia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o oddaniu w 2024 roku w dzierżawę i użyczenie nieruchomości będących we władaniu ŚZDW w Kielcach tytułem trwałego zarządu, równocześnie z podpisaniem umów dzierżawy i użyczenia.

Powyższe świadczy o braku realizacji zalecenia pokontrolnego nr 4.3. w brzmieniu: *„W przypadku oddania nieruchomości posiadanych w formie trwałego zarządu w najem, dzierżawę lub użyczenie, każdorazowo w zależności od okresu obowiązywania umowy powiadomić lub uzyskać zgodę Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.”*

Wniosek pokontrolny Nr 1

Zawiadamiać Zarząd Województwa Świętokrzyskiego o oddaniu w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości będących we władaniu ŚZDW w Kielcach tytułem trwałego zarządu, w sposób przewidziany w art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2024.1145 t.j.).

2. W dalszym ciągu w kartach rozliczenia paliwa opracowanych przez jednostkę pojawiają się błędy przy rozliczeniu paliwa, jak również zdarza się zagubienie dowodu zakupu paliwa (paragonu).

Wniosek pokontrolny Nr 2

Karty rozliczenia paliwa wypełniać prawidłowo na podstawie dowodów zakupu.

3. Zaniechanie wykazywania w kartach drogowych prowadzonych dla samochodów służbowych użytkowanych przez pracowników, z którymi zawarto umowy używania pojazdu służbowego do celów służbowych i prywatnych, danych w postaci daty przejazdu, celu, trasy, stanu licznika.

Powyższe świadczy o braku realizacji zalecenia pokontrolnego nr 7.2. w brzmieniu:

„Prowadzić ewidencję pojazdów służbowych (karty drogowe) zawierającą w szczególności takie dane, jak: datę przejazdu, cel, trasę, stan licznika.”

Wniosek pokontrolny Nr 3

Ewidencję przejazdu samochodami służbowymi używanymi do celów służbowych i pozasłużbowych (karty drogowe) prowadzić w sposób przewidziany w obowiązującym *Regulaminie korzystania z samochodów służbowych w ŚZDW w Kielcach z uwzględnieniem racjonalizacji gospodarki transportowo-paliwowej oraz ustaleniem zwrotu kosztów przejazdów pracowników w przypadku odbywania podróży służbowych samochodami prywatnymi.*

Zobowiązuję Panią Dyrektor do udzielenia informacji w terminie **30 dni** od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o działaniach podjętych w celu wykonania powyższych wniosków pokontrolnych.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Prus - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego;

Pani Anna Grzela - Dyrektor Departamentu Transportu, Komunikacji i Infrastruktury UMWS.