

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
za rok 2019

(rok, za który składane jest oświadczenie)

Dział I²⁾

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w ~~kierowanym/kierowanych~~ przez mnie ~~dziale/działach~~ administracji rządowej³⁾ w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych*

ŚWIĘTOKRZYSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KIELCACH

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych⁷⁾)

Część A⁴⁾

- w ~~wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Część B⁵⁾

- w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C⁶⁾

- ~~nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.~~

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:⁷⁾

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,
- kontroli wewnętrznych,

- [x] kontroli zewnętrznych,
- [x] oświadczeń o stanie kontroli zarządczej dyrektorów wydziałów/biur/kierowników innych komórek organizacyjnych,
- [x] innych źródeł informacji: Audytu zewnętrznego, Procedur z zakresu ochrony informacji niejawnych, informacji o ilości wydanych decyzji, odwołań do organu II instancji i skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Wojewody Świętokrzyskiego w 2019 roku.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Kielce, dnia 30-04-2020

Podpis
Zbigniew Koniusz

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w temacie *Nadzór wojewodów nad stanowaniem prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego* oraz w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w wystąpieniu pokontrolnym zmienionym zgodnie z uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w NIK, sformułowane zostały dwa wnioski pokontrolne:

- 1) Każdorazowe zawiadamianie przez Wojewodę organu j.s.t. o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności aktu prawa miejscowego.
- 2) Stosowanie w ramach prowadzonych w Urzędzie postępowań nadzorczych jednolitych ocen dotyczących legalności aktów prawa miejscowego wydanych przez j.s.t.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w temacie *Planowanie i realizacja zadaniowego układu wydatków w kontekście reformy systemu budżetowego* oraz w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały dwa wnioski pokontrolne:

- 1) Wylimitowanie przypadków niestosowania Procedury oraz wytycznych określonych w Szczegółowym sposobie opracowania materiałów do WFPF oraz projektu ustawy budżetowej.
- 2) Zapewnienie hierarchicznego, wewnątrznie spójnego układu celów w budżecie zadaniowym

W wyniku kontroli NIK *Wykonanie budżetu państwa w 2019 roku w części 85/26 – województwo świętokrzyskie*, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały dwa wnioski pokontrolne:

- 1) Podjęcie działań mających na celu zwiększenie skuteczności kontroli zarządczej w obszarze zamówień publicznych.
- 2) Terminowe zatwierdzanie pod względem rzeczowym i finansowym rozliczenia dotacji przedstawionego przez obowiążane do tego jednostki.

W wyniku kontroli Szefa Obrony Cywilnej Kraju w temacie **Przygotowanie formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych** sformułowana została ogólna ocena o niewystarczającej realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

W zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia:

- przejęcie zadania zleconego realizowanego przez Urząd Marszałkowski dotyczącego „Koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego”.
- Zadanie to wiązało się z przejęciem bardzo dużej ilości zaległych spraw oraz problemami kadrowymi.
- niezrealizowanie założonego planu kontroli Wydziału na 2019 r.

.....
Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

.....

Odnosząc się do wniosków pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli NIK **Wykonanie budżetu państwa w 2019 roku w części 85/26 – województwo świętokrzyskie** podjęto działania mające na celu zwiększenie skuteczności kontroli zarządczej w obszarze zamówień publicznych oraz działania w zakresie terminowego zatwierdzania pod względem rzeczowym i finansowym rozliczenia dotacji przedstawianego przez obowiązywane do tego jednostki

Odnosząc się do wniosków pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli NIK **Nadzór wojewodów nad stanowaniem prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego** w wystąpieniu pokontrolnym, zmienionym zgodnie z uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli nr KPK-KPO.443.176.2019 z 11 grudnia 2019 r., podjęto działania w celu realizacji wniosków pokontrolnych.

Odnosząc się do wniosków pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli NIK **Planowanie i realizacja zadaniowego układu wydatków w kontekście reformy systemu budżetowego** w szczególności zobowiązano Dyrektorów Wydziałów/Biur, Kierowników Innych Komórek Organizacyjnych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kierowników Zespołonych Służb, Inspekcji i Straży Wojewódzkich w pracach przy planowaniu, monitorowaniu i realizacji budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w układzie zadaniowym do: stosowania i przestrzegania zapisów *Procedury monitorowania realizacji budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w układzie zadaniowym*, przepisów obowiązującego na dany rok budżetowy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, w tym wytycznych dotyczących *Szczegółowego sposobu opracowywania materiałów do WPPF oraz projektu ustawy budżetowej*, zapewnienia w budżecie Wojewody Świętokrzyskiego hierarchicznego, wewnętrznie spójnego układu celów w budżecie zadaniowym dla realizowanych zadań. W tym zakresie zobowiązano Dyrektorów Wydziałów/Biur, Kierowników Innych Komórek Organizacyjnych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kierowników Zespołonych Służb, Inspekcji i Straży Wojewódzkich do dokonania w merytorycznych zespołach szczegółowej analizy realizowanych zadań, przeglądu celów jak również mierników, zapewniając na 2020 rok hierarchiczny, wewnętrznie spójny układ celów i adekwatny dobór mierników w budżecie zadaniowym.

Wykonując zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym Szefa Obrony Cywilnej Kraju zostały podjęte w szczególności następujące działania:

- w dniu 10 grudnia 2019 r. przeprowadzone zostało szkolenie starostów, prezydentów, burmistrzów oraz wójtów - szefów obrony cywilnej w województwie świętokrzyskim,
- w dniu 12 grudnia 2019 r. wydane zostało zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 148/2019 w sprawie gospodarowania kartami przydziałów do formacji obrony cywilnej,
- w dniu 28 listopada 2019 r. Wojewoda Świętokrzyski – Szef Obrony Cywilnej Województwa wydał wytyczne do działalności w dziedzinie obrony cywilnej województwa świętokrzyskiego w 2020 roku,
- sporządzony został „Plan działania w zakresie obrony cywilnej województwa świętokrzyskiego na rok 2020”,
- w zakresie planowanych kontroli na 2020 rok uwzględniono tematykę związaną z przygotowaniem do działania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych.

W zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Dyrektor Generalny podejmował bieżące działania w celu zapewnienia zasobów kadrowych do sprawnej realizacji zadań. Ponadto działania Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia polegały na racjonalnym delegowaniu zadań w celu sprawnej i terminowej realizacji zadań.

.....
 Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III¹⁰⁾

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

.....
NIE DOTYCZY.....

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie.

2. Pozostałe działania:

Zgodnie z zaleceniami Zespołu kontrolującego Fundusz Azylu, Migracji i Integracji – Organu Delegowanego COPE MSWiA dołożono wszelkich starań w realizację programów zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przekazywano kwartalne sprawozdania ze stopnia realizacji.

Mając na uwadze realizację zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez MSWiA w 2018 r. w zakresie *Oceny realizacji polityki kadrowej w aspekcie oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych oraz przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków* podjęto szereg działań mających na celu właściwą realizację polityki kadrowej i zarządzania zasobami ludzkimi. W zakresie rozpatrywania skarg i wniosków opracowano szczegółową procedurę przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz innych sygnałów obywateli wpływających do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Mając na uwadze zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w 2018 r. podjęto działania mające na celu ich realizację, zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Realizowane były wnioski i zalecenia z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i audytów wewnętrznych.

W zakresie działania Państwowej Straży Łowieckiej dokonano zakupu służbowego samochodu terenowego przy wsparciu środkami z rezerwy Wojewody Świętokrzyskiego, co miało wpływ na sprawną realizację nałożonych zadań (w szczególności wykonywanie kontroli w terenie).

W zakresie działania Wydziału Finansów i Budżetu powołano Zespół do spraw opiniowania wniosków dotyczących należności Skarbu Państwa z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie. Zaktualizowano procedury dotyczące powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących dochody budżetu państwa oraz zaktualizowano politykę rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

.....
Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.