

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**za rok 2020**

(rok, za który składane jest oświadczenie)

**Dział I<sup>2)</sup>**

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 rządowej<sup>3)</sup>/w kierowanej przez mnie jednostce sektora finansów publicznych\*

**ŚWIĘTOKRZYSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KIELCACH**

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych<sup>1)</sup>)

**Część A<sup>4)</sup>**

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

**Część B<sup>5)</sup>**

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 C<sup>6)</sup>**

~~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:<sup>7)</sup>

- monitoringu realizacji celów i zadań,
- samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych<sup>8)</sup>,
- procesu zarządzania ryzykiem,
- audytu wewnętrznego,

- [x] kontroli wewnętrznych,
- [x] kontroli zewnętrznych,
- [x] oświadczeń o stanie kontroli zarządczej dyrektorów wydziałów/biur/kierowników innych komórek organizacyjnych,
- [x] innych źródeł informacji: Audytu zewnętrznego, wystąpienia Rzecznika Praw Dziecka do Wojewodów, informacji o ilości wydanych decyzji, odwołań do organu II instancji i skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Wojewody Świętokrzyskiego w 2020 roku.

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

Kielce, dnia 28-04-2021

Podpis  
Zbigniew Koniusz

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

### 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w temacie **Wykonanie budżetu państwa w 2020 r. w części 85/26 – województwo świętokrzyskie** – w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały następujące wnioski pokontrolne:

1. Zapewnienie terminowego ujmowania należności wynikających z orzeczeń WKOZM w księgach rachunkowych Urzędu.
2. Zwiększenie skuteczności kontroli zarządczej w obszarze zamówień publicznych oraz nadzoru nad rozliczaniem czasu pracy.
3. Udzielanie dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie umów zawieranych z jst.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Infrastruktury w temacie **Prowadzenie naborów na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych** – w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki zalecono realizację następującego działania:

1. Rozważenie dopuszczenia możliwości dokonywania oceny w trybie obiegowym, w przypadku nieobecności któregoś z członków Komisji podczas jej posiedzenia.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozytywnie oceniono **rzetelność wprowadzania przez Wojewodę Świętokrzyskiego danych do RWDZ oraz sprawowanie przez niego funkcji nadzoru i kontroli nad danymi wprowadzanymi do RWDZ przez organy stopnia powiatowego z województwa świętokrzyskiego**, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień dotyczących w szczególności sposobu nadzorowania systemu RWDZ oraz niezgodności dokumentacji papierowej z danymi w rejestrze wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ).

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w temacie **Realizacja kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”** oraz w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały wnioski pokontrolne:

1. Udzielanie dotacji celowych na realizację w szczególności zadań inwestycyjnych i remontowych w ramach działań 1.4, 3.2 i 4.7 Programu *Za życiem* na podstawie umów zawieranych z jst.
2. Przeprowadzanie kontroli kompleksowych ŚDS nie rzadziej niż raz na cztery lata.
3. Przekazanie do Ministerstwa danych dotyczących rodzaju i liczby orzeczeń oraz zaświadczeń dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, które korzystały z miejsc opieki dofinansowanych z Programu *Maluch+ 2019* oraz przekazywanie takich danych wymaganych kolejnymi edycjami tego programu.
4. Prawidłowe monitorowanie wykonywania wszystkich działań w ramach Programu *Za życiem* oraz przekazywanie koordynatorowi tego Programu zbiorczych, kompleksowych informacji o jego realizacji.

W wyniku dokonania przez Rzecznika Praw Dziecka zbiorczej oceny jakości i sprawności rozpoznawania przez wszystkie urzędy wojewódzkie wniosków o udzielenie małoletnim cudzoziemcom zezwoleń pobytowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, Rzecznik Praw Dziecka zwrócił uwagę na wydłużającą się procedurę rozstrzygania wniosków.

W zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia:

- realizacja przejętego zadania dotyczącego „Koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego”. Zadanie to wiązało się z przejęciem bardzo dużej ilości zaległych spraw, napływem dużej ilości spraw bieżących związanych ze zmianą przepisów oraz problemami kadrowymi wpływającymi na problemy z zachowaniem terminowości załatwiania spraw;
- trudności w realizacji bieżących zadań związane ze zwiększonym obciążeniem pracą przy realizacji nowych zadań ustawowych w związku z wprowadzonym stanem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2, okresowym spiętrzeniem prac, trudną sytuacją kadrową,
- niezrealizowanie założonego planu kontroli Wydziału na 2020 rok.

W zakresie działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

- w związku z wystąpieniem epidemii SARS-CoV-2 Wydział realizował wiele dodatkowych zadań, w tym np. organizował proces odbywania kwarantanny instytucjonalnej, realizował zadanie przygotowania szpitala tymczasowego, przekazywał liczne dotacje dla podmiotów leczniczych z terenu województwa na walkę z COVID-19, itp. Dodatkowe zadania wraz z rozwojem epidemii zdominowały i na stałe poszerzyły zakres dotychczas prowadzonych spraw. W tym okresie wystąpiły problemy kadrowe związane z przypadkami zachorowań na COVID-19 lub przebywaniem na zwolnieniach lekarskich i kwarantannie, co powodowało dodatkowe obciążenie pozostałych pracowników Wydziału. Problemy kadrowe wynikające ze zbyt małej liczby pracowników, wpływają na poziom realizowanych zadań oraz ograniczają możliwość podejmowania nowych form i kierunków działań.

.....  
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 2020 r. w części 85/26 – województwo świętokrzyskie** podjęto działania mające na celu zapewnienie terminowego ujmowania należności wynikających z orzeczeń WKOZM w księgach rachunkowych Urzędu, zwiększenie skuteczności kontroli zarządczej w obszarze zamówień

publicznych oraz nadzoru nad rozliczaniem czasu pracy, udzielanie dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie umów zawieranych z jst.

Odnosząc się do zalecenia pokontrolnego sformułowanego w wyniku kontroli Ministerstwa Infrastruktury w temacie ***Prowadzenie naborów na dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych***, do regulaminu pracy Komisji do spraw realizacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg została wprowadzona zmiana polegająca na umożliwieniu dokonywania oceny w trybie obiegowym, w przypadku nieobecności któregoś z członków Komisji podczas jej posiedzenia.

Odnosząc się do zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w temacie ***Rzetelność wprowadzania danych do rejestru RWDZ oraz sprawowanie funkcji nadzoru i kontroli nad danymi wprowadzanymi do RWDZ przez organy stopnia powiatowego na terenie województwa świętokrzyskiego*** podjęto działania naprawcze polegające na stałym monitorowaniu systemu RWDZ. Wszelkiego rodzaju wnioski organu podstawowego o dokonanie korekty dokonywane są niezwłocznie. Już w trakcie trwania kontroli zmodyfikowano planowane kontrole w Starostwach Powiatowych poprzez dopisanie do programu kontroli zagadnienia terminowego dokonywania wpisów w RWDZ. Opracowywany jest dokument formalnie regulujący wewnętrzną procedurę kontroli i działania w systemie RWDZ. W 2021 r. uzgodniono z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego plan kontroli na rok bieżący. Zwrócono szczególną uwagę na zgodność dokumentacji papierowej z danymi w rejestrze wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ).

Odnosząc się do wniosków pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli NIK ***Realizacja kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”*** podjęto działania w celu ich realizacji tj.:

- przestrzeganie postanowień programu Maluch+, w szczególności gromadzenie i analizowanie informacji na temat rodzaju i liczby orzeczeń, zaświadczeń dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, które korzystały z miejsc opieki dofinansowanych z Programu oraz przekazywanie tych informacji do właściwych instytucji;
- monitorowanie realizacji działań w ramach Programu „Za życiem” oraz przekazywanie koordynatorowi tego Programu zbiorczych i kompleksowych informacji o jego realizacji;
- udzielanie dotacji celowych na realizację w szczególności zadań inwestycyjnych i remontowych w ramach działań 1.4, 3.2 i 4.7 Programu *Za życiem* na podstawie umów zawieranych z jst;
- przeprowadzanie kontroli kompleksowych ŚDS nie rzadziej niż raz na cztery lata.

Odnosząc się do wniosków sformułowanych przez Rzecznika Praw Dziecka podejmowane będą kolejne działania mające na celu usprawnienie realizacji zadań z zakresu spraw cudzoziemców, poprzez wzmocnienie kadrowe w Oddziale ds. Cudzoziemców.

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 ich sprawnej i terminowej realizacji, a także precyzyjnym planowaniu kontroli, zwiększeniu ilości kontroli zdalnych w jednostkach, w których jest to możliwe.

W zakresie działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w celu realizacji zadań w zakresie zapewnienia pomocy oraz zwalczania zakażeń, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyki oraz zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 niezbędne jest zapewnienie bieżącego monitoringu sytuacji oraz prowadzenie analiz ponoszonych wydatków i wnioskowania o uruchomienie środków finansowych z rezerw celowych z budżetu państwa lub z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jednostkom samorządu terytorialnego. W tym celu w Wojewódzkim Planie Działania na wypadek wystąpienia epidemii na obszarze województwa świętokrzyskiego powinny zostać precyzyjnie określone zadania i komórki do ich realizacji. Pracownicy realizujący zadania w ww. obszarze powinni uczestniczyć w szkoleniach, w szczególności w sferze pozyskiwania środków finansowych oraz

organizacji kwarantanny. Ponadto niezbędne są bieżące działania w celu zapewnienia zasobów kadrowych do sprawnego 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 III<sup>10)</sup>**

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

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

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 (m.in. poprzez wdrożenie Elektronicznego Rejestru Zamówień jako narzędzia służącego do monitorowania wszystkich zamówień realizowanych w SUW, opracowano nowe procedury wewnętrzne w zakresie zamówień publicznych). Podjęto działania w zakresie terminowego zatwierdzania pod względem rzeczowym i finansowym rozliczenia dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i w ramach programu MALUCH+ .

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., w odniesieniu do 2020 r. kontynuowano działania związane z realizacją wniosków pokontrolnych dotyczące zawiadamiania jednostek samorządu terytorialnego o wszczęciu postępowań nadzorczych i stosowania jednolitych ocen dotyczących legalności aktów prawa miejscowego.

Odnosząc się do wniosków pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli NIK *Planowanie i realizacja zadaniowego układu wydatków w kontekście reformy systemu budżetowego*:

- Na podstawie zapisów Zarządzenia Nr 116/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia Procedury monitorowania realizacji budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w układzie zadaniowym, zmienionego Zarządzeniem Nr 8/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 stycznia 2017 roku, 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 zapewnienia w budżecie Wojewody Świętokrzyskiego hierarchicznego, wewnętrznie spójnego układu celów w budżecie zadaniowym dla realizowanych zadań.
- Zobowiązano Dyrektorów Wydziałów/Biur, Kierowników Innych Komórek Organizacyjnych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kierowników Zespołonych Służb, Inspekcji i Straży Wojewódzkich do stosowania i przestrzegania 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 WFPF oraz projektu ustawy budżetowej.

Ponadto został dokonany przegląd Procedury monitorowania realizacji budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w układzie zadaniowym, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 116/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku (ze zm.) celem dostosowania zapisów dotyczących procesów planowania, monitorowania i realizacji budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w układzie zadaniowym do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

W zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia podejmowano bieżące działania w celu zapewnienia zasobów kadrowych do sprawnej realizacji zadań oraz działania polegające na racjonalnym delegowaniu zadań w celu sprawnej i terminowej ich realizacji.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną część przedsięwzięć obrony cywilnej zaplanowanych na 2020 r. zostało przełożonych na 2021 r., w tym wynikające z kontynuacji realizacji zaleceń z kontroli przeprowadzonej w 2019 r. przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju w temacie: Przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych. Na decyzję o przełożeniu w szczególności szkoleń, treningów, mistrzostw, konkursów miały wpływ obostrzenia wprowadzone na terenie kraju, wynikające z panującej pandemii. Organizatorzy wzięli również pod uwagę komfort i bezpieczeństwo uczestników planowanych zamierzeń.

.....  
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:

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

W zakresie działania Wydziału Organizacji i Kadr:

- w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin oraz konieczność dostosowania pracy Urzędu do zmienionych warunków, umożliwiono pracownikom wykonywanie pracy zdalnie. Opracowane zostały zasady bezpiecznej pracy zdalnej, przygotowano pisma informujące o ewidencjonowaniu pracy zdalnej, obowiązku składania sprawozdań z wykonanej pracy;
- nabory na wolne stanowiska pracy w Urzędzie przeprowadzono z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W zakresie działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w trakcie roku 2020 w realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 angażowano wszystkich pracowników Wydziału. Jednocześnie w sytuacji znacznej kumulacji zadań bądź licznych absencji, wnioskowano o oddelegowanie dodatkowych pracowników do pracy w Wydziale z innych wydziałów ŚUW.

Ponadto Wojewoda Świętokrzyski – Szef Obrony Cywilnej Województwa wydał wytyczne do działalności w dziedzinie ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej województwa świętokrzyskiego w 2021 i 2022 roku. Sporządzony został Plan działania w zakresie obrony cywilnej województwa świętokrzyskiego na rok 2021, który po uzgodnieniu przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju został zatwierdzony przez Wojewodę – Szefa Obrony Cywilnej Województwa. Do Szefa Obrony Cywilnej Kraju przekazany został do uzgodnienia i akceptacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych - Program Doskonalenia Obrony Cywilnej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 - 2035.

W zakresie działania Wydziału Finansów i Budżetu zaktualizowano procedurę dotyczącą powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących dochody budżetu państwa oraz procedurę w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

W zakresie działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców podjęto działania mające na celu usprawnienie realizacji zadań z zakresu spraw cudzoziemców poprzez wzmocnienie kadrowe.

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