

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej**  
**WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**za rok 2021**

(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>7)</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,
- kontroli wewnętrznych,

- [x] kontroli zewnętrznych,
- [x] oświadczeń o stanie kontroli zarządczej dyrektorów wydziałów/biur/kierowników innych komórek organizacyjnych,
- [x] innych źródeł informacji: w szczególności informacji o ilości wydanych decyzji, odwołań do organu II instancji i skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Wojewody Świętokrzyskiego w 2021 roku; informacji w zakresie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu w 2021 r.

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

Kielce, dnia 29-04-2022

Podpis  
Zbigniew Koniusz

\* Niepotrzebne skreślić.

## Dział II<sup>9)</sup>

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W wyniku kontroli NIK *Wykonanie budżetu państwa w 2021 roku w części 85/26 – województwo świętokrzyskie oraz realizacja zadań nałożonych na Wojewodę w 2021 r. ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* – w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały następujące wnioski pokontrolne:

1. Zapewnienie bieżącego spisywania z ksiąg rachunkowych należności przedawnionych.
2. Zwiększenie skuteczności kontroli zarządczej w obszarach sprawozdawczości oraz realizacji zamówień publicznych w celu zapobieżenia występowaniu nieprawidłowości w tych obszarach.
3. Ujmowanie w planie finansowym wydatków majątkowych ŚUW jedynie zadań inwestycyjnych.
4. Podjęcie działań zapobiegających dokonywaniu wydatków niecelowych i niegospodarnych.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju - *Kontrola działalności Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego* – zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:

- braku rozszerzonego katalogu działań nadzorczych ŚWINGiK o tzw. miękkie formy oddziaływania;
- braku podejmowanych samodzielnych aktywności nadzorczych;
- braku weryfikacji uzgodnionych projektów modernizacji EGiB ze SIWZ;
- braku weryfikacji czy ustalenia marszałka województwa w zakresie przeprowadzanych analiz zmian w strukturze agrarnej lub zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, pokrywają się ze stanem faktycznym.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w temacie **Realizacja wieloletniego programu „Posilek w szkole i w domu”** oraz w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, w wystąpieniu pokontrolnym sformułowany został wniosek pokontrolny o zaktualizowanie regulaminu ŚUW poprzez wskazanie zadań realizowanych w ramach Programu oraz uzupełnienie i doprecyzowanie zakresu zadań, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu zaangażowanych w realizację Programu.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w temacie **Prawidłowość działań wojewody świętokrzyskiego w zakresie przyznawania i rozliczania środków z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” oraz monitorowania efektów**, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały wnioski pokontrolne:

1. Okresowe monitorowanie efektów wykorzystania przekazanych organizatorom dopłat ze środków Funduszu w zakresie eliminowania ograniczonej dostępności komunikacyjnej.
2. Przeprowadzanie w każdym roku kontroli co najmniej 15% organizatorów, z którymi zawarto umowę o dopłatę.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez **Zakład Ubezpieczeń Społecznych** (za lata 2017-2019) w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest ŚUW oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych - stwierdzono nieprawidłowości w zakresie naliczenia wypłat zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, składek społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy.

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym dotyczą:

- sposobu organizacji systemu ochrony informacji niejawnych,
- zakresu obiegu dokumentów niejawnych,
- stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
- bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

- wydłużająca się procedura rozpatrywania wniosków (niewystarczająca ilość pracowników w stosunku do ilości wpływających wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców i zezwoleń na pracę);
- nie w pełni wdrożony Elektroniczny Rejestr Spraw w Oddziale ds. Cudzoziemców realizowany ze środków FAMI.

W zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia:

- 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 2021 rok, konieczność korekty planu (nadmiar obowiązków, trudności kadrowe, niektórzy kierownicy placówek nie wyrazili zgody na przeprowadzenie kontroli ze względu na pandemię);

- 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 nierozpatrzonych, napływem dużej ilości spraw bieżących oraz problemami kadrowymi wpływającymi na problemy z zachowaniem terminowości załatwiania spraw. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego jest zadaniem złożonym, jego złożoność tkwi w samej istocie koordynacji świadczeń oraz procedurze zapewniającej świadczenia członkom rodzin przemieszczających się na obszarze UE, EOG, Szwajcarii oraz UK.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

- dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna w 2021 r. powodowała, że Wydział realizował wiele dodatkowych zadań, w tym m.in. organizował proces odbywania kwarantanny instytucjonalnej, realizował zadanie przygotowania i likwidacji szpitala tymczasowego, przekazywał liczne dotacje dla podmiotów leczniczych z terenu województwa na walkę z COVID-19, koordynował sprawy związane z zaopatrzeniem w tlen medyczny szpitali w województwie świętokrzyskim w ramach „Banku tlenu” oraz wiele innych zadań;
- współpraca z wieloma instytucjami zewnętrznymi tj. MSWiA, Ministerstwem Zdrowia, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Narodowym Funduszem Zdrowia, szpitalami, placówkami medycznymi oraz służbami (PSP, Policja, WOT i inne);
- dodatkowe zadania i ich okresowa kumulacja znacznie obciążały pracowników WBiZK, absencje chorobowe i wakaty dodatkowo negatywnie wpływały na wydolność pracy.

.....  
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 2021 roku w części 85/26 – województwo świętokrzyskie oraz realizacja zadań nałożonych na Wojewodę w 2021 r. ustawą o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej** podjęto działania mające na celu:

- 1) zapewnienie bieżącego spisywania z ksiąg rachunkowych należności przedawnionych tj. należności przedawnione na dzień 31.12.2021 roku zostały spisane. Księgi rachunkowe odzwierciedlają stan rzeczywisty, a sprawozdania zostały skorygowane. Wprowadzono również mechanizmy kontrolne w postaci szacowania ryzyka dotyczącego należności budżetowych. Główny Księgowy Budżetu Wojewody na bieżąco będzie monitorował salda należności i podejmował niezbędne czynności, w celu niedopuszczenia do przedawnienia;
- 2) zwiększenie skuteczności kontroli zarządczej w obszarach sprawozdawczości oraz realizacji zamówień publicznych w celu zapobieżenia występowaniu nieprawidłowości w tych obszarach tj. aktualizacja oraz dostosowanie do bieżących potrzeb Urzędu przepisów wewnętrznych, w oparciu, o które realizowane są zamówienia o wartości poniżej progów ustawowych. Szkolenia pozwolą na poszerzenie wiedzy w zakresie zamówień publicznych oraz przyczynią się do usprawnienia procesu przeprowadzania zamówień. W zakresie sprawozdawczości ustalono ryzyko dotyczące postępowania przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych.

Stwierdzone podczas kontroli błędy w sprawozdaniach zostały skorygowane. Ponadto w ramach zwiększenia skuteczności kontroli zarządczej będą podejmowane działania mające na celu zapobieżenie wystąpieniu nieprawidłowości w obszarze sprawozdawczości poprzez:

- a) kontrolę prawidłowości wykonywania własnej pracy przez pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy oraz obowiązki wynikające z przydzielonego zakresu czynności służbowych, w tym korzystanie przez pracowników z dostępnych wydawnictw w zakresie sprawozdawczości,
- b) skierowanie pracowników na szkolenia w zakresie sprawozdawczości,
- c) doskonalenie mechanizmów monitorujących sporządzanie kwartalnych sprawozdań Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, a także wprowadzenie procedur wewnętrznych dotyczących prawidłowego klasyfikowania należności ujmowanych w sprawozdaniu Rb-N, celem przedstawienia rzetelnych danych w sprawozdaniach;
- 3) ujmowanie w planie finansowym wydatków majątkowych ŚUW jedynie zadań inwestycyjnych tj. dysponent dołoży wszelkich starań, aby w planie finansowym wydatków majątkowych Urzędu ujmowane były jedynie zadania o charakterze inwestycyjnym;
- 4) podjęcie działań zapobiegających dokonywaniu wydatków niecelowych i niegospodarnych tj. zobowiązano dyrektorów wydziałów/biur Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, aby wydatki dokonywane były w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Odnosząc się do zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli Głównego Geodety Kraju - **Kontrola działalności Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego** planowanymi działaniami są:

1. Rozszerzenie katalogu działań nadzorczych ŚWINGiK o monitorowanie, ankietowanie lub narady geodetów powiatowych.
2. Podejmowanie niezależnie od tematów priorytetowych samodzielnych aktywności nadzorczych.
3. Weryfikowanie czy uzgodnione projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków znajdują odzwierciedlenie w specyfikacji istotnych warunków zamówień ogłaszanych przez starostów.
4. Dokonywanie wrywkowych lub kompleksowych sprawdzeń, czy ustalenia marszałka województwa w zakresie przeprowadzanych analiz zmian w strukturze agrarnej lub prowadzonego przez ten organ monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, pokrywają się ze stanem faktycznym.

Wymienione działania przewidziane są do realizacji do końca 2022 roku.

Odnosząc się do zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli NIK w temacie **Realizacja wieloletniego programu „Posilek w szkole i w domu”** zaktualizowano regulamin ŚUW we wskazanym zakresie, w regulaminie wewnętrznym Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia zostały wprowadzone zapisy szczegółowe związane z monitorowaniem przez Wojewodę zadań określonych Programem oraz doprecyzowano zakres czynności pracownika.

Odnosząc się do zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli NIK w temacie **Prawidłowość działań Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie przyznania i rozliczania środków z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” oraz monitorowania efektów** planowanymi działaniami są:

- monitorowanie efektów wykorzystania przekazanych organizatorom dopłat ze środków Funduszu w zakresie eliminowania ograniczonej dostępności komunikacyjnej, w trybie półrocznym lub rocznym, we współpracy z organizatorami. Analiza będzie służyć zobrazowaniu, w jaki sposób poprzez korzystanie ze środków Funduszu zwiększyła się dostępność do transportu zbiorowego w ramach lokalnych społeczności, np. liczba sołectw, które uzyskały dostępność;

- przygotowywanie corocznych planów kontroli i wybór min. 15% organizatorów do skontrolowania w oparciu o wszystkie podpisane przez Wojewodę umowy z organizatorami, włącznie z tymi, którzy zrezygnowali z realizacji zadania po podpisaniu przedmiotowej umowy.

Odnosząc się do nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** podjęto działania mające na celu ich usunięcie. Za okres objęty kontrolą zostały skorygowane wypłaty zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz dokonano korekty składek społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy.

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

- w najbliższym czasie planowana jest aktualizacja Planów Ochrony Informacji Niejawnych oraz innych dokumentów regulujących prawidłowy obieg i przetwarzanie informacji niejawnych,
- zaktualizowanie instrukcji dotyczącej przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” ze szczególnym uwzględnieniem obiegu dokumentów niejawnych,
- dostosowanie certyfikatów urzędzeń zapewniających bezpieczeństwo fizyczne do aktualnie obowiązujących norm,
- restrykcyjne przestrzeganie procedur zawartych w dokumentacji Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedurach Bezpiecznej Eksploatacji.

Wymienione działania przewidziane są do realizacji do końca 2022 roku.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

- podejmowanie kolejnych działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia w Oddziale ds. Cudzoziemców;
- podejmowanie następnych działań mających na celu pełne wdrożenie Elektronicznego Rejestru Spraw w Oddziale ds. Cudzoziemców.

W zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia systematycznie informowano Dyrektora Generalnego o sytuacji etatowej w Wydziale, w tym w Oddziale ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Dyrektor Generalny podejmował bieżące działania w celu zapewnienia zasobów kadrowych do sprawnej realizacji zadań.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

- cykliczne ogłaszanie naborów na wolne stanowiska oraz w przypadku kumulacji zadań do zrealizowania wykorzystywanie potencjału pracowników WBiZK, a także występowanie z wnioskiem o oddelegowanie pracowników z innych wydziałów ŚUW;
- wnioskowanie o utworzenie stanowiska zastępcy kierownika WCZK w związku z występującymi utrudnieniami w funkcjonowaniu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

.....  
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 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. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia ŚUW został zobowiązany do przekazywania do Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW prawomocnych orzeczeń wydanych przez WKOZM dotyczących zwrotu kosztów postępowań, które będą stanowiły niezbędny dokument do dokonania przypisu należności, jak również będą pełniły rolę tytułu wykonawczego, w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
- zwiększenie skuteczności kontroli zarządczej w obszarze zamówień publicznych, w tym m. in. zwiększenie nadzoru, monitorowania i weryfikacji Elektronicznego Rejestru Zamówień, wprowadzenie zarządzenia Dyrektora Generalnego nr 54/2021 w sprawie procedur wewnętrznych udzielania zamówień publicznych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, pouczono i uczulono merytorycznie odpowiedzialnych pracowników o obowiązku rzetelnej realizacji zadań w zakresie zamówień publicznych z jednoczesnym przestrzeganiem przepisów wewnętrznych oraz zapisów ustawy Pzp;
- zwiększenie nadzoru nad rozliczaniem czasu pracy doradców Wojewody pełniących funkcje radnych. W Biurze Wojewody zostały wypracowane procedury skutecznych czynności zmierzających do zapewnienia funkcjonowania w pełni efektywnej kontroli zarządczej w obszarze nadzoru nad wykonywaniem czynności przez doradców Wojewody pełniących funkcje radnych. Wypracowano schemat rozliczenia czasu pracy na podstawie złożonych w tym zakresie stosownych wniosków. Pracownicy Biura Wojewody zostali zobligowani do stosowania procedur bieżącego i rzetelnego rozliczenia czasu pracy zgodnie z Regulaminem pracy stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 41/2019 Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Ponadto zostały podjęte działania mające na celu zmiany w Regulaminie pracy dotyczące obowiązku użytkowania przez doradców Wojewody indywidualnych kart zbliżeniowych do rejestracji czasu pracy, co pozwoli na zwiększenie skuteczności kontroli zarządczej w obszarze nadzoru nad rozliczaniem czasu pracy. Zobowiązano również Dyrektorów wydziałów/biur do zwiększenia nadzoru w zakresie zapewnienia właściwego rozliczania czasu pracy pracowników zgodnie z § 5 załącznika nr 4 do Regulaminu pracy. Przypomniano o konieczności bieżącego i rzetelnego wprowadzania do systemu TIME Expert wszystkich nieobecności oraz o tym, iż nieobecności mające wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika powinny być niezwłocznie zgłaszane na piśmie do Wydziału Finansów i Budżetu (za pośrednictwem Wydziału Organizacji i Kadr) w celu wprowadzenia do systemu kadrowo-płacowego i dokonania potrąceń wynikających z tego tytułu.
- udzielanie dotacji celowych przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie umów zawieranych z jst. W 2021 r. zostały zawarte umowy pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a jednostkami samorządu terytorialnego na udzielenie dotacji na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w środowiskowych domach samopomocy, a także na inwestycje i zakupy inwestycyjne w powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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 wprowadzono zmianę polegającą 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 następujące działania naprawcze:

- zwrócono szczególną uwagę na zgodność dokumentacji papierowej z danymi w rejestrze wniosków, decyzji i zgłoszeń (RWDZ). Pracownicy dokonywali i dokonują weryfikacji zgodności wersji papierowej z elektroniczną;
- wpisy dokonywane są na bieżąco wraz z napływem wniosków o pozwolenie na budowę oraz zgłoszeń zamiaru wykonywania robót, a także wysyłką wezwań i postanowień dotyczących uzupełnienia dokumentacji;
- w celu usprawnienia pracy uzyskano upoważnienia do wprowadzania danych do systemu RWDZ przez większą liczbę pracowników;
- stałe monitorowanie systemu RWDZ, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania organu I instancji w sposób formalny poprzez e-mail organ stopnia podstawowego proszony jest o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Wszelkiego rodzaju wnioski organu podstawowego o dokonanie korekty dokonywane są niezwłocznie. Zaznaczyć należy, że system RWDZ nie podlega uregulowaniom ustawy Kpa i do czasu kontroli jak i po niej nie pojawiły się wytyczne dotyczące pracy przy systemie;
- w trakcie przeprowadzonych kontroli w Starostwach Powiatowych badano zagadnienie terminowości dokonywania wpisów w RWDZ;
- opracowano dokument formalnie regulujący wewnętrzną procedurę pracy w systemie RWDZ;
- Plan kontroli zewnętrznych jest uzgadniany z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego i Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.

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.:

- terminowo zatwierdzano pod względem rzeczowym i finansowym rozliczenia dotacji w ramach Programu Maluch+. Gromadzono i analizowano informacje na temat rodzaju i liczby orzeczeń, zaświadczeń dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, które korzystały z miejsc opieki dofinansowanych z Programu Maluch+ oraz przekazano sprawozdanie zawierające powyższe dane do MRiPS;
- monitorowanie realizacji działań w ramach Programu „Za życiem” oraz przekazywanie koordynatorowi tego Programu zbiorczych i kompleksowych informacji o jego realizacji – wniosek jest realizowany. Wydział każdorazowo monitoruje realizację wszystkich działań w ramach Programu „Za życiem” oraz w terminie przekazuje koordynatorowi tego Programu zbiorcze i kompleksowe informacje o jego realizacji. Ponadto Wydział zebrał szczegółowe dane z podległych Urzędów Pracy w zakresie realizacji działań wynikających z Programu „Za życiem”, dokonał ich szczegółowej analizy oraz przygotował zbiorczą, kompleksową informację o jego realizacji celem przekazania koordynatorowi Programu;
- 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 – umowy dotacji pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a j.s.t. na udzielenie dotacji na realizację ww. działań są zawierane;
- przeprowadzanie kontroli kompleksowych ŚDS nie rzadziej niż raz na cztery lata – w 2021 r. kontrole nie były realizowane m. in. ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2. Ponadto w 2021 r. Środowiskowe Domy Samopomocy miały zawieszoną działalność. W związku z tym zostały przeprowadzone kontrole problemowe, natomiast kontrole kompleksowe planowane są w 2022 roku.



W zakresie funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców podjęto działania mające na celu wzmocnienie kadrowe i usprawnienie realizacji zadań.

W zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia informowano Dyrektora Generalnego o sytuacji kadrowej Wydziału oraz składano wnioski o wszczęcie procedury naboru na wolne stanowisko lub na zastępstwo za nieobecnego pracownika. Dyrektor Generalny podejmował bieżące działania w celu zapewnienia zasobów kadrowych do sprawnej realizacji zadań.

W zakresie działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego najważniejszymi zadaniami były działania związane z walką z pandemią Covid – 19, które musiały być realizowane adekwatnie do zmieniającej się sytuacji oraz realizacja pozostałych zadań będących w kompetencji Wydziału w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców województwa świętokrzyskiego. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz wytyczne Wojewody Świętokrzyskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 20 stycznia 2021 roku do działalności w dziedzinie ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej województwa świętokrzyskiego w 2021 r. i 2022 r. został opracowany Plan działania w zakresie obrony cywilnej województwa świętokrzyskiego na 2021 rok oraz sporządzony Wojewódzki Program Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2021 – 2035, który po zasięgnięciu opinii Szefa Obrony Cywilnej Kraju i zaakceptowaniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Wojewoda Świętokrzyski – Szef Obrony Cywilnej Województwa.

.....  
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 związku z funkcjonowaniem w strukturze Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego od dnia 1 stycznia 2021 r. Dyspozytorni Medycznej DM 13-01 realizowane były zadania w zakresie przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przekazywanych z centrów powiadamiania ratunkowego, przyjmowania powiadomień o zdarzeniach oraz wykonywania zadań przez dyspozytorów medycznych.

W związku z zarządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych sporządzone były również plany zasadniczych przedsięwzięć w tym zakresie, a także plany szkolenia obronnego oraz kontroli zadań obronnych w województwie świętokrzyskim.

W zakresie działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców współpraca z wykonawcą odpowiedzialnym za wdrożenie Elektronicznego Rejestru Spraw mająca na celu osiągnięcie jego pełnej funkcjonalności.

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