

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
za rok 2022

(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,

- kontroli zewnętrznych,
- oświadczeń o stanie kontroli zarządczej dyrektorów wydziałów/biur/kierowników innych komórek organizacyjnych,
- 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 2022 roku; informacji w zakresie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu w 2022 r.

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

Kielce, dnia 28-04-2023

Podpis
Zbigniew Koniusz

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W wyniku kontroli NIK *Wykonanie budżetu państwa w 2022 roku w części 85/26 – województwo świętokrzyskie* – w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały następujące wnioski pokontrolne:

1. Zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zawarciu w dniu 9 maja 2022 r. umowy na wynajęcie miejsc noclegowych na rzecz zwiększonej liczby cudzoziemców.
2. Podjęcie działań mających na celu ograniczenie wydatków ponoszonych za usługi dystrybucji energii elektrycznej, w szczególności dostosowanie mocy umownej zamówionej do jej rzeczywistego zużycia.
3. Zwiększenie skuteczności kontroli zarządczej w obszarze sprawozdawczości.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Głównego Geodetę Kraju - *Kontrola prawidłowości wykonywania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nadzoru nad działaniami Starosty Pińczowskiego w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* – w wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały następujące wnioski pokontrolne:

1. Zaprzeszanie praktyki ingerowania w procedurę weryfikacji należącą do kompetencji Starosty Pińczowskiego,
2. Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych przez Starostę Pińczowskiego.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w temacie *Udostępnianie informacji publicznej przez jednostki administracji rządowej* oraz w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały następujące wnioski pokontrolne:

1. Zamieszczanie w publikowanych przez ŚUW na stronie BIP informacjach wszystkich danych wymaganych art. 8 ust. 6 udip.
2. Załatwianie wniosków o udostępnienie informacji publicznej w terminie określonym w art. 13 ust. 1 udip, a w przypadku braku możliwości dotrzymania tego terminu, poinformowanie wnioskodawcy o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie załatwiony.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w temacie ***Prawidłowość potwierdzania posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego oraz uznawania za obywatela polskiego*** w związku ze stwierdzonymi uchybieniami w celu usprawnienia funkcjonowania Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, w wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały dwa zalecenia pokontrolne:

1. Zapewnienie stronom prowadzonych postępowań o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego oraz o uznanie za obywatela polskiego realizacji uprawnień wynikających z zasady czynnego udziału strony w postępowaniu (art. 10 w zw. z art.73 Kpa) przed wydaniem decyzji negatywnej, a zatem niezgodnej z żądaniem strony.
2. Każdorazowe dokonywanie analizy wniosków pod kątem spełnienia przez wnioskodawcę obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa procesowego w sprawach o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego oraz uznania za obywatela polskiego. W przypadku braku potwierdzenia dokonania opłaty skarbowej, zobowiązanie strony do jej uiszczenia i przedłożenia potwierdzenia do akt sprawy.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w temacie ***Prawidłowość realizacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego zadań związanych z nadzorem nad działalnością organów gmin w zakresie określonym w ustawie o ewidencji ludności oraz w ustawie o dowodach osobistych*** w związku ze stwierdzonymi uchybieniami, w wystąpieniu pokontrolnym wniesiono o:

1. Weryfikację przestrzegania przez nadzorowane organy gmin, w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, terminów określonych w art. 35 Kpa, a w przypadku stwierdzenia takiego uchybienia, wskazanie organowi pierwszej instancji na niezałatwienie sprawy w terminie wynikającym z przepisów prawa oraz przypomnienie o konieczności zawiadomienia stron postępowania o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia;
2. Weryfikację w trakcie prowadzonego postępowania odwoławczego, czy organ I instancji zrealizował obowiązek określony w art. 131 Kpa polegający na zawiadomieniu pozostałych stron postępowania o wniesieniu odwołania, a w przypadku stwierdzenia takiego uchybienia wskazanie organowi gminy w wydanym rozstrzygnięciu lub w odrębnym piśmie w ramach sprawowanego nadzoru o konieczności przestrzegania przepisów prawa.

Ponadto w 2022 r. została przeprowadzona kontrola zewnętrzna z Archiwum Państwowego w Kielcach. Do chwili obecnej brak jest szczegółowych ustaleń w postaci dokumentu pokontrolnego.

Biuro Administracyjno-Gospodarcze:

Zastrzeżenia dotyczą obszaru Gospodarowanie nieruchomościami tj. przeprowadzania inwentaryzacji i aktualizowania na bieżąco powierzchni użytkowych mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej dotyczą:

- zakresu obiegów dokumentów niejawnych,
- stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

- nie w pełni wdrożony, z uwagi na ciągłą modernizację, elektroniczny rejestr spraw w Oddziale ds. Cudzoziemców realizowany ze środków FAMI.

W zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia zastrzeżenia dotyczą: zwiększonego obciążenia pracą pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w związku z sytuacją kadrową (m.in. długotrwałe zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie i wychowawcze w 2022 r. pracowników wydziału) oraz poprzez nakładanie na Wojewodów nowych ustawowych zadań m.in. w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i koniecznością zapewnienia pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy oraz trwającym w dalszym ciągu stanem zagrożenia epidemiologicznego wywołanym wirusem SARS-CoV-2; realizacją zadań wynikających z ustawy o ekonomii społecznej, która nałożyła na Wojewodów nowe zadania od 30.10.2022 r. Nowe zadania nałożone na Wojewodę nie są wspierane dodatkowymi etatami. Nadmiar obowiązków, ich ilość i złożoność spraw do realizacji spowodował, że niemożliwe było zrealizowanie założonego planu kontroli w roku 2022 przez Oddział PSZ.V Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego. Ponadto, zgodnie z poleceniem MRiPS, w związku z nieprawidłowościami w jednym z małopolskich domów pomocy społecznej, w 2022 r. zrealizowano 56 dodatkowych, doraźnych kontroli w domach pomocy społecznej i placówkach całodobowych mających na celu sprawdzenie przestrzegania praw osób przebywających w tych jednostkach. W związku z powyższym, Oddział PSZ.V Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na 58 zaplanowanych w 2022 r. kontroli zrealizował 36 kontroli oraz dodatkowo wykonał 56 kontroli doraźnych.

W roku 2022 r. w Oddziale ds. Rynku Pracy nie zrealizowano pierwotnie założonego planu kontroli na 2022 rok i w związku z tym wystąpiła konieczność dokonania zmian w rocznym planie kontroli. Realizacja zaplanowanych kontroli nie była możliwa m.in. z uwagi na utratę statusu zakładu pracy chronionej, zmianę właściwości miejscowej - zmiana adresu siedziby spółki, utratę ważności wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, niezorganizowanie turnusu w ostatnich 3 latach, wykreślenie jednostki z rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych, zmianę terminu wnioskowaną przez jednostkę.

W związku z faktem, że zadanie dotyczące Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego zostało przejęte z bardzo dużą ilością zaległych spraw nierozpatrzonych oraz na Wojewodę zostało nałożone nowe zadanie wynikające z ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, a także wprowadzono zmiany w zakresie świadczenia wychowawczego, liczba etatów jest niewystarczająca w stosunku do liczby wpływających spraw, co powoduje trudności z terminową realizacją spraw. Na wydłużający się czas rozpatrywania wniosków i załatwiania spraw ma wpływ również złożoność zadania, która tkwi w samej istocie koordynacji świadczeń oraz procedurze zapewniającej świadczenia członkom rodzin przemieszczających się na obszarze UE, EOG, Szwajcarii oraz UK oraz fakt wdrożenia etapami zmian w oprogramowaniu do obsługi świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego na poziomie instytucji realizujących koordynację systemów zabezpieczenia społecznego. Zwiększone obciążenie pracą pracowników wynika z dużej liczby spraw przypadających na osobę oraz sytuacji kadrowej, w tym braki spowodowane m.in. urlopem macierzyńskim i zwolnieniami chorobowymi.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

W 2022 r. wobec trwającego stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 oraz w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w Wydziale Bezpieczeństwa

i Zarządzania Kryzysowego koordynowane były zadania z obu tych obszarów. W zakresie przeciwdziałania COVID-19 kontynuowano współpracę z podmiotami leczniczymi w przedmiocie zaopatrzenia w tlen medyczny, zabezpieczenia funkcjonowania karettek wymazowych, jak również prowadzono dystrybucję pozyskanych z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych środków ochrony indywidualnej i sprzętu medycznego do szpitali, domów pomocy społecznej, podmiotów POZ, placówek oświatowych, i innych. Z uwagi na sytuację kryzysową związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, pracownicy wydziału zabezpieczali działalność punktu informacyjnego i recepcyjnego, organizowali bazę lokalową dla napływającej fali uchodźców w obiektach zbiorowego zakwaterowania typu hotelowego oraz w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodatkowe zadania związane między innymi z zabezpieczaniem środków finansowych w Funduszu Pomocy, ich przekazywaniem do jednostek samorządu terytorialnego i rozliczaniem prawidłowości wydatkowania środków na zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uchodźców z Ukrainy znacznie obciążały kierownika i pracowników Oddziału Zabezpieczeń Technicznych. Do Magazynu Interwencyjnego Wojewody przyjmowane i wydane były zwiększone ilości zasobów dedykowanych na rzecz pomocy uchodźcom, między innymi: łóżka, pościel, koce, parawany, ręczniki, asortymentem spożywczy, środki ochrony osobistej, itp. Pracownicy wydziału zapewniali współdziałanie i przepływ informacji z punktami recepcyjnymi w województwie podkarpackim oraz sporządzali i aktualizowali na bieżąco meldunki i informacje dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia o ilościach osób zakwaterowanych w województwie świętokrzyskim, a także meldunki sytuacyjne, doraźne i dobowe do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, współpracując w tym zakresie z innymi wydziałami ŚUW oraz jednostkami samorządu terytorialnego zaangażowanymi w procesie działań pomocowych.

Dodatkowe zadania i ich okresowa kumulacja wymagały ciągłej dyspozycyjności pracowników oraz umiejętności planowania czasu pracy, a wakaty i absencje chorobowe, niekorzystnie wpływały na wydolność pracy części kadry Wydziału. Nie można wykluczyć odchodzenia z pracy osób, które posiadają wykształcenie specjalistyczne, ale również doświadczenie, ze względu na możliwość pozyskania pracy bardziej atrakcyjnej finansowo.

Doświadczenia związane z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz z pomocą dla uchodźców z Ukrainy, a także z innych sytuacji kryzysowych występujących w mniejszej skali zagrożeń (np. podtopień, awarii) pokazują, że sytuacje kryzysowe często powstają w sposób gwałtowny oraz stają się zbyt złożone i wymagają dodatkowego zaangażowania pracowników i ich pełnej dyspozycyjności, w związku z potrzebą realizacji nowych zadań.

.....
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.

W związku z przeprowadzoną kontrolą NIK *Wykonanie budżetu państwa w 2022 roku w części 85/26 – województwo świętokrzyskie* podjęto następujące działania w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych:

1. Ogłoszenie o zawarciu w dniu 9 maja 2022 r. umowy na wynajęcie miejsc noclegowych na rzecz zwiększonej liczby cudzoziemców zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Podjęte zostały działania mające na celu ograniczenie wydatków ponoszonych za usługi dystrybucji energii elektrycznej, w szczególności dostosowanie mocy umownej zamówionej do jej rzeczywistego zużycia.
3. W celu zwiększenia skuteczności kontroli zarządczej w obszarze sprawozdawczości podejmowane będą działania korygujące mające na celu zapobieżenie wystąpieniu nieprawidłowości w obszarze sprawozdawczości. Ponadto nieprawidłowości w sprawozdaniach, stwierdzone w trakcie kontroli, zostały skorygowane, na co zezwalają obowiązujące przepisy w zakresie sprawozdawczości.

Odnosząc się do zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli Głównego Geodety Kraju - ***Kontrola prawidłowości wykonywania przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego nadzoru nad działaniami Starosty Pińczowskiego w zakresie prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*** – podjęto działania mające na celu zaprzestanie praktyki ingerowania w procedurę weryfikacji należącą do kompetencji Starosty Pińczowskiego oraz monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych przez Starostę Pińczowskiego, tj. kwartalne kontrolowanie terminowości wykonywanej przez Starostę Pińczowskiego weryfikacji oraz kontrola losowo wybranych protokołów weryfikacji w zakresie precyzyjnego wskazania uchybień i naruszenia konkretnego przepisu prawa.

Odnosząc się do wniosków pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli NIK ***Udostępnianie informacji publicznej przez jednostki administracji rządowej*** – podjęto działania mające na celu:

1. Zamieszczanie w publikowanych przez ŚUW na stronie BIP informacjach wszystkich danych wymaganych art. 8 ust. 6 udip – dokonano uzupełnienia oznaczeń stron BIP (metryka strony) zgodnie z ustawą, Dyrektorzy Wydziałów zostali zobowiązani do nadzoru nad publikowaniem informacji na stronie BIP zgodnie z art. 8 ust. 6 udip. Ponadto w ŚUW zorganizowano szkolenia dla redaktorów wydziałowych BIP oraz ich zastępców w zakresie prawidłowego publikowania informacji na stronie podmiotowej BIP Urzędu.
2. W przypadku braku możliwości załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej w terminie określonym w art. 13 ust. 1 udip, wnioskodawcy będą informowani o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie załatwiony.

Odnosząc się do zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w temacie ***Prawidłowość potwierdzania posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego oraz uznawania za obywatela polskiego*** – pracownicy realizujący powyższe zadania zostali zobowiązani do zwiększenia uwagi, aby w prowadzonych przez nich postępowaniach wyeliminować nawet jednostkowe przypadki braku:

- zapewnienia stronom realizacji uprawnień wynikających z zasady czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10 w zw. z art. 73 Kpa);
- wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa procesowego w sprawach o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego oraz uznania za obywatela polskiego.

Odnosząc się do zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w temacie ***Prawidłowość realizacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego zadań związanych z nadzorem nad działalnością organów gmin w zakresie określonym w ustawie o ewidencji ludności oraz w ustawie o dowodach osobistych*** – podjęto działania mające na celu wyeliminować stwierdzone uchybienia:

- do gmin wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym MSWiA wysłano pisma, szczegółowo informujące o stwierdzonych uchybieniach w trakcie prowadzonych postępowań i zobowiązano do bieżącej analizy i stosowania przepisów mających wpływ na prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych;

- w trakcie rozpatrywania spraw w ramach nadzoru nad działalnością gmin w zakresie ewidencji ludności, dokonywana jest z większą starannością bieżąca analiza postępowań administracyjnych organu I instancji w zakresie przestrzegania przepisów mających wpływ na prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych.

W związku z przeprowadzoną kontrolą z Archiwum Państwowego podjęte zostaną działania w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Biuro Administracyjno-Gospodarcze:

Po przeprowadzonej inwentaryzacji aktualizowanie na bieżąco powierzchni użytkowych mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości.

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

- przeniesienie kancelarii materiałów „zastrzeżonych” do kancelarii tajnej,
- recertyfikacja urzędów mających bezpośredni wpływ na ochronę informacji niejawnych.

Wymienione działania przewidziane są do realizacji do końca 2023 roku.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

Podjęcie działań mających na celu pełne wdrożenie ERS, w tym m.in. połączenie systemu ERS z Modułem Obsługi Spraw.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia:

W odniesieniu do sytuacji kadrowej systematyczne informowanie Dyrektora Generalnego o sytuacji etatowej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, w tym w Oddziale ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, w razie potrzeby ogłaszanie naborów na zastępstwo za nieobecnych pracowników. Systematyczne nadzorowanie i monitorowanie realizacji wszystkich nałożonych na Wydział zadań oraz bieżące informowanie o pojawiających się nowych zadaniach do realizacji. Odnośnie realizacji zaplanowanych na dany rok kontroli w OPS, DPS, ŚDS, schroniskach i placówkach całodobowych, systematyczna realizacja zaplanowanych kontroli, zgodnie z planem kontroli ŚUW.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

W zakresie działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informowano Dyrektora Generalnego o sytuacji kadrowej Wydziału oraz składano wnioski o wszczęcie procedury naboru na wolne stanowiska. Dyrektor Generalny podejmował bieżące działania w celu zapewnienia zasobów kadrowych do sprawnego realizacji zadań.

W przypadku kumulacji zadań do zrealizowania wykorzystywany był potencjał pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Do obstarwienia kadrowego uruchomionego od 26 lutego 2022 r. całodobowo punktu informacyjnego i recepcyjnego dla uchodźców z Ukrainy zostało oddelegowanych do pracy, na czas określony 26 pracowników z poszczególnych Wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. W celu realizacji zadań zawierane były również umowy zlecenia.

.....
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:

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. systematycznie monitorowano salda należności oraz podejmowano niezbędne czynności w celu niedopuszczenia do przedawnienia. W przypadkach nieuregulowania należności wystawiane były upomnienia, a także wezwania do zapłaty. W 2022 roku żadne należności nie uległy przedawnieniu.
2. Zwiększenia skuteczności kontroli zarządczej w obszarach sprawozdawczości oraz realizacji zamówień publicznych w celu zapobieżenia występowaniu nieprawidłowości w tych obszarach tj. działania mające na celu zwiększenie skuteczności kontroli zarządczej w obszarze dotyczącym sprawozdawczości polegające na korzystaniu przez pracowników z dostępnych wydawnictw w zakresie sprawozdawczości, uczestniczeniu pracowników w szkoleniach z zakresu sprawozdawczości, udoskonaleniu mechanizmów monitorujących sporządzanie kwartalnych sprawozdań Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych poprzez wprowadzenie procedury wewnętrznej dotyczącej prawidłowego klasyfikowania należności ujmowanych w sprawozdaniu Rb-N, celem przedstawienia rzetelnych danych. Ponadto zwiększenie skuteczności kontroli zarządczej w obszarze realizacji zamówień publicznych w celu zapobieżenia występowaniu nieprawidłowości w tym obszarze tj. aktualizacja oraz dostosowanie do bieżących potrzeb Urzędu przepisów wewnętrznych – wprowadzono Zarządzenie Dyrektora Generalnego nr 57/2022 z dnia 22.08.2022 r. w sprawie procedur wewnętrznych udzielania zamówień publicznych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
3. Ujmowanie w planie finansowym wydatków majątkowych ŚUW jedynie zadań inwestycyjnych oraz podjęcie działań zapobiegających dokonywaniu wydatków niecelowych i niegospodarnych – pismem Znak: FN.III.3241.10.2022 z 6 maja 2022 roku, Dyrektor Generalny zobowiązał Dyrektorów Wydziałów/Biur Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do bezwzględnego stosowania ww. wniosków.

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

1. Kompleksowa kontrola zadań wykonywanych przez marszałka województwa zgodnie z art. 7c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2. Organizowanie spotkań z geodetami powiatowymi w celu omówienia problemów w poszczególnych powiatach wynikających z wdrażania zmienionych przepisów.
3. Sprawdzenie wykonania uzgodnionych projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
4. Ciągłe ankietowanie i monitorowanie wybranych zadań wykonywanych przez starostów.

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*** podjęto następujące działania:

1. Wprowadzono monitorowanie efektów wykorzystania przekazanych organizatorom dopłat ze środków Funduszu w zakresie eliminowania ograniczonej dostępności komunikacyjnej, w trybie rocznym, we współpracy z organizatorami, wysyłając do jst pismo z dnia 29.06.2022 znak:IR.V.3122.5.70.2022 z prośbą o przesłanie danych niezbędnych do analizy potrzeb w zakresie dostępności komunikacyjnej. 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.
2. Wdrożono przygotowywanie planu kontroli w oparciu o wybór min. 15% organizatorów do skontrolowania, bazując na wszystkich podpisanych przez Wojewodę umów z organizatorami.

Odnosząc się do nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli **Zakładu Ubezpieczeń Społecznych** podjęto działania mające na celu ich usunięcie. Zrealizowano wszystkie zastrzeżenia sformułowane w wyniku przeprowadzonej kontroli ZUS za lata 2017-2019. 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:

- rozpoczęto zmianę wszystkich dokumentów związanych z obiegiem materiałów niejawnych tj. m.in. *instrukcje dotyczącą przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”* (częściowa realizacja – całkowite wdrożenie powinno nastąpić do końca 2023 r.)
- rozpoczęto aktualizację *Planu Ochrony Informacji Niejawnych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego*. Z uwagi na różnorodność tematyczną informacji niejawnych zakończenie prac przewidziane jest w III kwartale 2023.
- wydanie nowego certyfikatu dla komputera klasy TEMPES do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”. Firma Siltec dostarczy nowy certyfikat w maju 2023 r.
- przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych w tym m.in. szczegółowe omówienie procedur zawartych w dokumentacji Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa i Procedurach Bezpiecznej Eksploatacji.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

Udział w spotkaniach on-line organizowanych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców mających na celu zintegrowanie systemu ERS z Modułem Obsługi Spraw.

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 sprawnego 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 występowało z wnioskiem o oddelegowanie pracowników z innych wydziałów SUW.

.....
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 Biura Administracyjno-Gospodarczego:

Przeprowadzono inwentaryzację powierzchni użytkowych w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

W zakresie działania Wydziału Organizacji i Kadr:

Wprowadzono zmiany do Regulaminu pracy. Opracowano i wprowadzono Zarządzenie Dyrektora Generalnego nr 87/2022 z dnia 16.12.2022 r w sprawie awansowania i motywowania pracowników ŚUW w Kielcach. Na bieżąco aktualizowana była zakładka ZZL na Portalu Pracownika ŚUW.

Dwa razy w roku bezpośredni przełożeni są informowani o terminach ocen podległych im pracowników. Systematycznie wysyłane są pisma informacyjne i przypominające zasady obowiązujące w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Zobowiązano Dyrektorów wydziałów /biur do zwiększenia nadzoru nad wykorzystaniem przez pracowników zaległych urlopów oraz monitorowania podziału urlopu na wnioski pracownika z uwzględnieniem, iż co najmniej jedna część urlopu stosownie do art. 162 Kp nie może być krótsza niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wystosowano pismo do Dyrektorów wydziałów/biur oraz Kierowników innych komórek organizacyjnych ŚUW w sprawie prawidłowej organizacji oraz rozliczania czasu pracy. Zobowiązano kierujących komórkami organizacyjnymi do monitorowania prawidłowego planowania czasu pracy z zachowaniem odpoczynków dobowych i tygodniowych, w szczególności w zakresie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych.

Ponadto zostały podjęte działania w zakresie realizowania przez pracodawcę obowiązku sprawdzania karalności za przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, zajmujących się sprawami uregulowanymi w ustawie z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2023) wprowadzającej do trzech ustaw materialnoprawnych z zakresu prawa migracyjnego, tj. do ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Zobowiązano Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców do zamieszczania informacji o potrzebie sprawdzenia karalności wybranego kandydata we wniosku o nabór na wolne stanowisko w Oddziale ds. Cudzoziemców.

W związku z obowiązującym 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. Nabory na wolne stanowiska pracy w Urzędzie przeprowadzono z zachowaniem reżimu sanitarnego, kandydaci informowani byli o zasadach obowiązujących podczas naboru, o posiadaniu środków ochrony osobistej tj. rękawiczki czy maseczka. Na rozmowy kwalifikacyjne kandydaci zapraszani byli na różne godziny, a testy pisemne organizowano w taki sposób, aby jak najmniejsza liczba osób miała ze sobą kontakt.

W zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia odnosząc się do wniosków pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli NIK ws. **Realizacji kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”** w odniesieniu do 2022 r. kontynuowano działania związane z realizacją wniosków pokontrolnych, a mianowicie: *Przeprowadzanie kontroli kompleksowych Środowiskowych Domów Samopomocy nie rzadziej niż raz na cztery lata.* W 2022 roku, na 3 zaplanowane w ŚDS kontrole kompleksowe, 2 z nich zostały zrealizowane. Jedna nie została wykonana ze względu na konieczność przeprowadzenia kontroli doraźnych w domach pomocy społecznej i placówkach całodobowych.

W zakresie działania Wydziału Finansów i Budżetu:

Wydano Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie:

- powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzenia, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, z uwagi na zmianę składu osobowego;
- powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o zastosowanie ulg rozpatrywanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z uwagi na zmianę składu osobowego;
- zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego nr 104/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, z uwagi na dostosowanie do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa (...) i w ustawie o rachunkowości,
- powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych oraz umarzenie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z uwagi na zmianę składu osobowego;
- powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzenie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z koniecznością rozpatrzenia wniosku złożonego przez Starostę Kieleckiego oraz Gminę Łoniów.

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 zakresie działania Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli w 2022 roku kontynuowano działania związane z realizacją zaleceń pokontrolnych, sformułowanych w wyniku kontroli NIK *Nadzór wojewodów nad stanowieniem prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego*, a mianowicie dotyczących zawiadamiania jednostek samorządu terytorialnego o wszczęciu postępowań nadzorczych i stosowania jednolitych ocen dotyczących legalności aktów prawa miejscowego.

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