

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
za rok 2023

(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 przeze mnie dziale/działach administracji rządowej³⁾/w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*~~

ŚWIĘTOKRZYSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KIELCACH

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych¹⁾)

Część A⁴⁾

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

Część B⁵⁾

[x] 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⁾

- [x] monitoringu realizacji celów i zadań,
- [x] samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych⁸⁾,
- [x] procesu zarządzania ryzykiem,
- [x] 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: w szczególności informacji o ilości wydanych decyzji, odwołań do organu II instancji i skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Wojewody Świętokrzyskiego w 2023 roku; informacji w zakresie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu w 2023 r.

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

Kielce, dnia 30-04-2024

Józef Bryk
Wojewoda Świętokrzyski

* Niepotrzebne skreślić.

Dział II⁹⁾

1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

W wyniku kontroli NIK **Wykonanie budżetu państwa w 2023 roku w części 85/26 – województwo świętokrzyskie** – w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały następujące wnioski pokontrolne:

1. Podjęcie działań organizacyjnych zapewniających niezwłoczne zgłaszanie do WFIB wniosków o dokonanie blokady niewykorzystanych środków budżetowych oraz zapewniających właściwy przepływ informacji pomiędzy WFIB a innymi komórkami organizacyjnymi w celu wyeliminowania opóźnień w zgłaszaniu do blokady tych środków.
2. Zawieranie umów zlecenia z własnymi pracownikami na okres, który jest niezbędny dla sprawnej realizacji zadań Urzędu oraz rzetelne rozliczanie tych umów.
3. Dokonywanie wyboru wykonawców zamówień niepodlegających ustawie PZP zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu w sprawie udzielania zamówień oraz rzetelne dokumentowanie tego wyboru.
4. Zwiększenie nadzoru w obszarze kontroli i monitorowania środków przekazanych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w temacie **Zakup i wykorzystanie wybranych rodzajów sprzętu i aparatury medycznej pozyskanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19** w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały następujące wnioski pokontrolne:

1. Podjęcie działań w celu zawarcia z podmiotami leczniczymi, którym przekazano sprzęt i aparaturę medyczną na podstawie dokumentów WZ umów określających obowiązki tych podmiotów w związku z otrzymaniem tych urządzeń.
2. Podjęcie działań w celu przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu medycznego przekazanego podmiotom leczniczym na podstawie dokumentów „WZ” w okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w temacie **Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa** w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością w wystąpieniu pokontrolnym sformułowany został wniosek pokontrolny następującej treści: Monitorowanie skali przedawnień należności z tytułu gospodarowania przez powiaty/miasto na prawach powiatu nieruchomościami Skarbu Państwa.

W wyniku kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w archiwum zakładowym Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przeprowadzoną przez **Archiwum Państwowe**, zostały sformułowane następujące zalecenia pokontrolne:

1. Zakończyć prace nad właściwym przygotowaniem i przekazać do Archiwum Państwowego w Kielcach materiały archiwalne: Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Kielcach z lat 1990-1998.
2. Zakończyć prace nad właściwym przygotowaniem i przekazać do Archiwum Państwowego w Kielcach akta osobowe Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego z lat 1930-1950.
3. Zakończyć prace nad właściwym przygotowaniem i przekazać do Archiwum Państwowego w Kielcach materiały archiwalne: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach – Wydział Kultury oraz Wydział Handlu, Przemysłu i Usług z lat 1953-1973.
4. Zakończyć prace nad właściwym przygotowaniem i przekazać do Archiwum Państwowego w Kielcach materiały archiwalne: Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach z lat 1999-2010.
5. Wydzielić i odpowiednio przygotować materiały archiwalne Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z lat 1973-1996 oraz przekazać je do Archiwum Państwowego w Kielcach.
6. Rozważyć konieczność wzmocnienia obsady personalnej archiwum zakładowego Urzędu, aby możliwa była realizacja wszystkich zadań archiwum zakładowego, a szczególnie sprawne przygotowanie do przekazania do archiwum państwowego materiałów archiwalnych.

W zakresie działania Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

W podejmowanych działaniach nadzorczych zwrócić szczególnej uwagi na prawidłowość wykonywania przez Starostę Jędrzejowskiego, Kieleckiego, Koneckiego, Ostrowieckiego, Pińczowskiego, Starachowickiego zadania weryfikacji wyników prac geodezyjnych i kartograficznych i monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Zagrożenie realizacji celu „Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw oraz efektywności gospodarowania”:

- w podzadaniu 21.5.9 – Wsparcie infrastruktury wsi, w działaniu 21.5.9.1 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalenie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe. W 2022 roku rozpoczęto i wykonano większość prac związanych z programowaniem obszarów wiejskich przez Urząd Marszałkowski, natomiast w 2023 roku pozostała część.

- w podzadaniu 21.5.9 – Wsparcie infrastruktury wsi w działaniu 21.5.9.1 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalenie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe. W 2022 roku zakończono wszystkie prace związane z postępowaniami scaleniowymi prowadzonymi przez powiat jędrzejowski i włoszczowski. Z kolei w 2023 roku powiat jędrzejowski kontynuował rozpoczęte we wcześniejszych latach postępowania scaleniowe, których zakończenie planowane jest na 2024 r.

W zakresie działania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

- poprawa środków bezpieczeństwa fizycznego;
- implementacja niejawnego systemu teleinformatycznego do przetwarzania dokumentów o różnych klauzulach na komputerach klasy TEMPEST.

W zakresie działania Biura Administracyjno-Gospodarczego:

Rezygnacja z zadania inwestycyjnego „Rozbudowa szybu windy w budynku A”, która spowodowana była koniecznością podjęcia przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w Urzędzie, w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, w związku z czym wprowadzono nowe zadania „Dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED w budynku A” na 4 piętrach oraz „Budowa pochylni dla osób o szczególnych potrzebach przy wejściu do budynku C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”.

Realizacja zadania „Budowa pochylni dla osób o szczególnych potrzebach przy wejściu do budynku C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach” zwiększyła bezpieczeństwo oraz wyeliminowała możliwość pojawienia się nieprzewidzianych skutków finansowych związanych z ewentualnymi wypadkami na schodach. Ponadto schody zostały oznakowane zgodnie ze standardami dostępności budynków dla osób o szczególnych potrzebach. Budowa pochylni dla osób o szczególnych potrzebach została ujęta w zaleceniach audytu wewnętrznego, przeprowadzonego w dniach 04.08 – 13.09.2021 r. w związku z realizacją w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W związku z opóźnieniem realizacji zadania inwestycyjnego o 35 dni z winy wykonawcy robót, płatność została zrealizowana w 2024 roku. Naliczono kary umowne zgodnie z umową.

Ponadto zaistniała konieczność wymiany pasów nośnych windy Otis w związku z czym dokonano zmian w planie finansowym poprzez przesunięcie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa szybu windy w budynku A” na zadanie „Dostawa pasów nośnych do windy Otis D1580 w budynku C”.

W zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia:

Zwiększone obciążenie pracą pracowników Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, a w szczególności Oddziału ds. Rynku Pracy w związku z realizacją dodatkowych zadań, związanych z realizacją Projektu pn. „Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej”. Oddział ds. Rynku Pracy nie zrealizował pierwotnie założonego planu kontroli na 2023 rok i w związku z tym wystąpiła konieczność dokonania zmian w rocznym planie kontroli. Brak możliwości realizacji zaplanowanych kontroli wynikał m.in. ze zmian kadrowych w Oddziale (nagłe odejście dwóch pracowników), zwiększone obciążenie pracą pracowników w związku z natłokiem spraw bieżących oraz realizacją dodatkowych zadań związanych z ww. Projektem, utratę statusu zakładu pracy chronionej,

brak przedmiotu kontroli tj. niezorganizowanie turnusu w ostatnich 3 latach przez jednostkę podlegającą kontroli, czy też brak regulacji prawnych, w związku z uchynieniem w dniu 11.03.2023 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowe regulacje prawne, tj. rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2023 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2023 r., poz. 2283) zostały wprowadzone w życie dopiero w dniu 24.10.2023 r.

Zadanie dotyczące przeprowadzonych przez WPSiZ wspólnie z WZON kontroli w stosunku do wszystkich powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w województwie świętokrzyskim została zrealizowana tylko w stosunku 1/12 z uwagi na zmianę przepisów art. 34 ust. 9 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 100). Zmiana ww. przepisu spowodowała, że z dniem 11 marca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Oznaczało to brak pełnej regulacji do przeprowadzenia kontroli, o których mowa w art. 6c ust. 1 i 2 ww. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ponowne rozporządzenie zostało przyjęte w październiku 2023 roku. Jednakże zaplanowane na 2023 rok 3 kontrole, nie zostały zrealizowane, a ich realizacja została uwzględniona w planie kontroli na rok 2024. Kontrole te nie zostały zrealizowane w 2023 roku, również ze względu na przygotowania Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności do realizacji nowego nałożonego od 1 stycznia 2024 roku zadania polegającego na wydawaniu decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia.

W wyniku, przeprowadzonej w Oddziale ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego kontroli wewnętrznej – Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli problemowej pn. Realizacja zadań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego w związku ze stwierdzonymi uchybieniami, w wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostało zalecenie, że należy dołożyć wszelkich starań, aby zalecenia pokontrolne były w pełni realizowane, a w szczególności załatwiać sprawy w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w przypadku ich niezłatwienia informować o tym strony, podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z dużą ilością wpływających spraw i ich okresowej kumulacji w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia w obszarze świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i rodzinnego kapitału opiekuńczego liczba etatów jest niewystarczająca, co ma wpływ na terminowe załatwianie spraw. Nie bez znaczenia na wydłużający się czas rozpatrywania wniosków i załatwiania spraw ma wpływ złożoność zadania, która tkwi w samej istocie koordynacji świadczeń oraz procedurze zapewniającej świadczenia członkom rodzin przemieszczających się na obszarze UE, EOG, Szwajcarii oraz UK. Zwiększone obciążenie zadaniami pracowników wynika z dużej liczby spraw przypadających na osobę oraz sytuacji kadrowej, w tym braki spowodowane m.in. urlopami macierzyńskimi i wychowawczymi oraz zwolnieniami chorobowymi. W wyniku audytu wewnętrznego pn. „Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zobowiązań lekarzy rezydentów” w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, w odniesieniu do Oddziału Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych wskazano następujące zastrzeżenia:

- brak upoważnienia kierownika Oddziału Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych do wykonywania w imieniu Wojewody czynności w systemie SMK w zakresie przewidzianym dla wojewodów;
- podjęcia czynności związanych z planowaniem w roku 2024 i w latach następnych przeprowadzenia kontroli dodatków dla kierowników specjalizacji w podmiotach leczniczych;
- podjęcia działań w celu bieżącego uzupełnienia danych w prowadzonym elektronicznie Rejestrze deklaracji lekarzy rezydentów;
- zapewnienie pełnej obsady kadrowej w Oddziale Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych.

W zakresie działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

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, wichur, awarii) pokazują, iż sytuacje kryzysowe często powstają w sposób gwałtowny oraz stają się zbyt złożone i wymagają dodatkowego angażowania pracowników i ich pełnej dyspozycyjności, w związku z potrzebą realizacji nowych zadań.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż nie można wykluczyć trudności z pozyskiwaniem (lub odchodzeniem z pracy) fachowców w dziedzinie ratownictwa medycznego oraz wykrywania i prognozowania zagrożeń, a także osób dysponujących specjalistyczną wiedzą techniczną i inżynierską w zakresie łączności oraz systemów ostrzegania i alarmowania, ze względu na możliwość pozyskania pracy bardziej atrakcyjnej finansowo.

W zakresie działania Biura Wojewody

W zakresie działalności merytorycznej nie osiągnięto zamierzonego celu pn. *Tworzenie warunków do integracji, koordynacja oraz wspieranie form integracji środowisk kombatanckich:*

- Podzadanie 13.3.1. Sprawy kombatanatów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych,
- Działanie 13.3.1.4. Honorowanie kombatanatów, ofiar represji, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz utrwalanie pamięci o nich.

W 2023 ze względu na stan zdrowia oraz wiek członków Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej nie było możliwości zorganizowania posiedzeń Rady, tym samym nie były podejmowane żadne uchwały. Ta sytuacja utrudniła realizację zamierzonych celów i 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.

Odnosząc się do wniosków pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli NIK **Wykonanie budżetu państwa w 2023 roku w części 85/26 – województwo świętokrzyskie** podjęte zostaną następujące działania:

1. Wydział Finansów i Budżetu na bieżąco będzie przekazywał dane do wydziałów merytorycznych o wpływie niewykorzystanych środków, zarówno w okresie kiedy istnieje możliwość zmiany planu, jak i dokonywania blokady;
2. przypomniano wszystkim Dyrektorom wydziałów/biur oraz Kierownikom innych komórek organizacyjnych, że powierzenie zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym również pracownikom ŚUW, wymaga każdorazowo szczegółowej analizy w zakresie zasadności jej zawarcia i może mieć miejsce jedynie w razie wystąpienia szczególnych potrzeb Urzędu. W takiej sytuacji umowa powinna być zawarta na czas niezbędny do wykonania określonych czynności. Ponadto mając na uwadze prawidłową realizację zadań w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, zwrócono uwagę na konieczność rzetelnego weryfikowania ewidencji wykonywania czynności przez zleceniobiorcę oraz ich rozliczania mając na uwadze minimalną stawkę godzinową dotyczącą umów zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
3. przypomniano wszystkim Dyrektorom wydziałów/biur oraz Kierownikom innych komórek organizacyjnych o obowiązku stosowania zasad przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych określonych w zarządzeniu w sprawie udzielania zamówień, w tym zwrócono szczególną uwagę na zapisy § 5 ust. 1 przedmiotowego zarządzenia. Pouczono, że wyboru wykonawców zamówień nie podlegających ustawie Pzp, należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi w tym zarządzeniu oraz w sposób rzetelny dokumentować dokonanie tego wyboru;
4. w zakresie nadzoru w obszarze kontroli i monitorowania środków przekazanych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów poprzez:
 - zabezpieczenie etatowe merytorycznej obsługi zadania związanego z finansowaniem przez wojewodę od 1 stycznia 2023 r. staży podyplomowych lekarzy, przez inspektora wojewódzkiego, przesuniętego z dniem 18 grudnia 2023 r. do Oddziału Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych w ramach etatów w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia;
 - zaktualizowanie obowiązującej Umowy z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na finansowanie staży podyplomowych lekarzy, z uwzględnieniem dokumentu pn. „Wniosek o przekazanie środków dotacji”, zawierającego szczegółowe uzasadnienie dla wysokości przekazywanej kwoty oraz zwiększenie nadzoru merytorycznego nad prawidłowością składanego zapotrzebowania;
 - przeprowadzenie kontroli planowej dotyczącej prawidłowości wykorzystania środków na staże podyplomowe finansowane w 2024 r.;
 - zwiększenie nadzoru w zakresie prawidłowości składanych przez Samorząd informacji oraz sprawozdań z wykorzystania przekazanych środków finansowych.

Odnosząc się do wniosków pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli NIK w temacie **Zakup i wykorzystanie wybranych rodzajów sprzętu i aparatury medycznej pozyskanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19** podjęte zostaną następujące działania:

1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zamierza w bieżącym roku przeprowadzić proces przekazania zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego - sprzętu i aparatury medycznej użyczonej i przekazanej na podstawie dokumentów WZ do świętokrzyskich szpitali. Działanie takie zapewni ciągłość wykorzystania tego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, w celu dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Przekazanie nastąpi na podstawie stosownych dokumentów, np. porozumień

- i ureguluje kwestie odpowiedzialności za udostępniony sprzęt i obowiązków w związku z utrzymaniem tych urządzeń;
2. zamiar przeprowadzenia w bieżącym roku procesu przekazania zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego - sprzętu i aparatury medycznej używanej i przekazanej na podstawie dokumentów WZ do świętokrzyskich szpitali, wiąże się bezpośrednio z koniecznością przeprowadzenia pisemnego uzgodnienia stanu aktywów – potwierdzenia przez szpitale posiadania składników rzeczowych majątku ruchomego, tj. sprzętu i aparatury medycznej używanej i przekazanej na podstawie dokumentów WZ. Składniki rzeczowego majątku ruchomego podlegające zinwentaryzowaniu będą podlegać pisemnemu potwierdzeniu i porównaniu z dokumentacją ewidencji magazynowej. Działanie to jest niezbędne, celem prawidłowej realizacji późniejszego nieodpłatnego przekazania, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Odnosząc się do wniosku pokontrolnego sformułowanego w wyniku kontroli NIK w temacie **Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa** dotyczącego monitorowania skali przedawnień należności z tytułu gospodarowania przez powiaty/miasto na prawach powiatu nieruchomościami Skarbu Państwa podjęte zostaną następujące działania:

1. po zakończeniu każdego półrocza do starostów/prezydenta miasta na prawach powiatu kierowane będą pisma przypominające o monitorowaniu należności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa oraz podejmowaniu skutecznych działań mających na celu niedopuszczenie do ich przedawnienia. Jednocześnie w przedmiotowych pismach starostowie/prezydent miasta na prawach powiatu zobowiązani zostaną do przekazania wykazów należności, które uległy przedawnieniu oraz podanie informacji nt. przyczyn tego stanu w danym półroczu;
2. na podstawie ww. wykazów i informacji o należnościach przedawnionych sporządzane będą raz na pół roku zestawienia umożliwiające ocenę skali zjawiska przedawnień należności w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Powyższe działania za II półrocze 2023 roku zostały zrealizowane w miesiącu styczniu 2024 roku (skierowano pisma do starostów/prezydenta miasta na prawach powiatu oraz sporządzono zestawienie zbiorcze należności, które uległy przedawnieniu). Analiza zestawienia wykazała, iż zjawisko przedawnień należności wystąpiło w 5 starostwach i w głównej mierze dotyczyło należności z tytułu użytkowania wieczystego, w związku z czym zwrócono się do starostów o bieżące monitorowanie realizacji umów oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w szczególności w zakresie:

- terminowości wnoszenia opłat rocznych,
- stanu realizacji postanowień umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, w tym celu na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste,
- stanu zaległości z ww. tytułu oraz ich przyczyn,

w celu niedopuszczania do powstawania należności przedawnionych, jak również uniknięcia sytuacji zwracania się na podstawie art. 12a ust. 2 ww. ustawy do Wojewody z wnioskami o odraczenie lub rozkładanie na raty spłaty należności oraz ich umarzanie. Jednocześnie przedmiotowe pismo wraz z zestawieniem zbiorczym należności, które uległy przedawnieniu przekazano do Wydziału Finansów i Budżetu.

W związku z przeprowadzoną kontrolą z **Archiwum Państwowego w Kielcach** podjęte zostaną działania w zakresie realizacji wszystkich wskazanych zaleceń pokontrolnych do września 2025 r.

W zakresie działania Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego podjęte zostaną następujące działania:

1. kwartalne kontrolowanie terminowości wykonywanej weryfikacji przez Starostę Jędrzejowskiego, Kieleckiego, Koneckiego, Ostrowieckiego, Pińczowskiego, Starachowickiego;
2. półroczne kontrolowanie zadań wykonywanych przez Urząd Marszałkowski zgodnie z art. 7c. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne;
3. półroczne kontrolowanie starostów wykonujących zadania z ustawy scaleniowej z dnia 26 marca 1982 r.

W zakresie funkcjonowania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych podjęte zostaną działania polegające na:

1. wymianie Systemu Kontroli Dostępu spełniającego wymagania normy: PN-EN 50133-1;
2. akredytowanie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego kolejnego systemu niejawnego wykorzystywanego przez pracowników ŚUW.

Przewidywany okres realizacji wspomnianych działań – do końca 2024 roku.

W zakresie funkcjonowania Biura Administracyjno-Gospodarczego podjęte zostaną działania:

Podczas planowania inwestycji szczególna uwaga będzie zwracana na zalecenia w pierwszej kolejności audytów, wskazania zadań niezbędnych do wykonania po wcześniejszej wnikliwej analizie potrzeb przez oddział techniczny Biura Administracyjno- Gospodarczego ŚUW.

W zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia:

- podjęte zostaną działania mające na celu uzupełnienie braków kadrowych w Oddziale ds. Rynku Pracy;
- systematyczne nadzorowanie i monitorowanie realizacji wszystkich nałożonych na Wydział zadań;
- bieżące informowanie o sytuacji kadrowej Wydziału oraz o pojawiających się nowych zadaniach do realizacji;
- systematyczne informowanie o potrzebie zmiany rocznego planu kontroli, o problemach skutkujących nieterminową realizacją planu oraz o przyczynach dokonywania jego zmian;
- informowanie Dyrektora Generalnego o sytuacji etatowej w Oddziale ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, w razie potrzeby ogłaszanie naborów na zastępstwo za nieobecnych pracowników lub uruchamianie we współpracy z Dyrektorem Generalnym dodatków zadaniowych dla pracowników mających charakter motywacyjny. W odniesieniu do zaleceń pokontrolnych – podjęto działania mające na celu ich realizację;
- w odniesieniu do zaleceń audytu wewnętrznego, Kierownik Oddziału Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych otrzymał w dniu 05.07.2023 r. stosowne upoważnienie Wojewody do wykonywania w jego imieniu czynności w systemie SMK;
- w planie kontroli ŚUW na 2024 r. zostało zaplanowane przeprowadzenie kontroli dodatków dla kierowników specjalizacji. W związku z niepełną obsadą kadrową kierownik i pracownicy Oddziału Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych podjęli działania w celu bieżącego uzupełniania i aktualizacji danych w prowadzonym Rejestrze deklaracji lojalnościowych, w oparciu o prowadzoną dokumentację w wersji papierowej;
- w celu zapewnienia pełnej obsady kadrowej, wystąpiono do WOiK o przeprowadzenie naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. organizacji kształcenia podyplomowego wyższych kadr medycznych. Konkurs został ogłoszony dwukrotnie 6 września 2023 r. oraz 6 października 2023 r. bez wyłonienia kandydata. W dniu 18 grudnia 2023 r. na nieobsadzone stanowisko został

przesunięty na zastępstwo pracownik Oddziału Organizacji Ochrony Zdrowia i Statystyki Medycznej WPSiZ.

W zakresie działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

- kierowanie pracowników na szkolenia. Zapewnienie udziału pracowników merytorycznych w szkoleniach specjalistycznych przede wszystkim on-line, a także organizowanych komercyjnie. Zapewnienie nowo przyjętym kandydatom na ONA udziału w szkoleniach w centralnym ośrodku KCMSPR MSWiA. Uczestniczenie wytypowanych pracowników w ćwiczeniach i treningach z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej oraz obronnych;
- kontynuacja działań w ramach przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz przeprowadzanie z dyspozytorami medycznymi i z operatorami numerów alarmowych indywidualnych rozmów przez psychologów o charakterze wsparcia psychologicznego/interwencji kryzysowej, a także edukowanie w tym zakresie nowoprzyjętych pracowników podczas indywidualnych szkoleń wstępnych. Zapewnienie bieżącej współpracy trenera oraz psychologa z ONA;
- bieżące monitorowanie sytuacji i wykonywanie dodatkowych prac i instalacji urządzeń niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego, powiadamiania ratunkowego oraz ratownictwa medycznego. Stałe monitorowanie stanu technicznego sprzętu teleinformatycznego, pozyskiwanie nowych urządzeń i bieżąca wymiana wyeksploatowanego sprzętu;
- występowanie z wnioskami o wszczęcie naboru na wolne stanowiska w sytuacji powstania wakatów lub koniecznością realizacji nowych zadań włączonych do kompetencji Wydziału, np. w związku z wejściem w życie nowych aktów prawnych;
- podjęcie dalszych działań mających na celu awansowanie wyróżniających się pracowników na wyższe stanowiska służbowe oraz bieżące uzupełnianie wakujących stanowisk;
- stosowanie systemów motywacyjnych.

W zakresie działania Biura Wojewody w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w 2024 roku zostało zaplanowane powołanie nowej Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej przy współpracy z Pełnomocnikiem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

.....
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 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. Podjęto działania mające na celu ograniczenie wydatków ponoszonych na usługi dystrybucji energii elektrycznej, w szczególności dostosowanie mocy umownej zamówionej do jej rzeczywistego zużycia. Dokonano montażu analizatora w rozdzielni WRN. Wykonano analizę zużycia energii pod względem doboru taryfy i mocy dla dwóch PPE energii elektrycznej budynków A, B, C

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, zlokalizowanych przy al. IX Wieków Kielc 3. Dostosowano moc umowną do zaleceń wynikających z analizy. Dwa razy dziennie odczytywane są wszystkie parametry prądu zużywanego na potrzeby budynków ŚUW, co jest dokumentowane w postaci tabeli.

3. W celu zwiększenia skuteczności kontroli zarządczej w obszarze sprawozdawczości podjęte zostały działania polegające na doskonaleniu mechanizmów monitorujących sporządzanie sprawozdań Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych (za marzec, czerwiec, wrzesień oraz rocznego) poprzez wprowadzenie konieczności przygotowywania protokołów z uzgadniania stanu należności oraz wdrożenie wewnętrznej procedury dotyczącej wiarygodnego sporządzania powyższego sprawozdania, dokonaniu aktualizacji obowiązującej wewnętrznej procedury dotyczącej prawidłowego klasyfikowania należności ujmowanych w sprawozdaniu Rb-N, usprawnieniu efektywności komunikacji wewnętrznej poprzez spisywanie notatek służbowych z poszczególnymi pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej, celem przedstawienia rzetelnych danych w sporządzanych korektach sprawozdań, dalszej samokontroli polegającej na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy przez pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy oraz obowiązki wynikające z przydzielonego zakresu czynności, w tym korzystanie przez pracowników z dostępnych wydawnictw w zakresie sprawozdawczości, podnoszenie świadomości pracowników odnośnie celu kontroli zarządczej jakim jest wiarygodność sprawozdań poprzez przeprowadzanie szkoleń w zakresie sprawozdawczości.

Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

- kompleksowa kontrola zadań wykonywanych przez marszałka województwa zgodnie z art. 7c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- organizowanie spotkań z geodetami powiatowymi w celu omówienia problemów w poszczególnych powiatach wynikających z wdrażania zmienionych przepisów,
- sprawdzanie wykonania uzgodnionych projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków,
- ciągłe ankietowanie i monitorowanie wybranych zadań wykonywanych przez Starostów,
- Inspekcja dokonała sprawdzenia terminowości weryfikacji danych przekazanych przez Starostów i stwierdziła, że dane te pokrywają się z wynikami ankiet przekazanymi do GGK dotyczących występowania opóźnień w weryfikacji w każdym kwartale. Następnie ŚWINGiK w ramach sprawowanego nadzoru wystąpił do Starostów o udzielenie wyjaśnień co było przyczyną opóźnień w weryfikacji w każdym kwartale oraz udzielenie informacji jakie działania zostaną podjęte przez powiaty w ramach podjęcia działań naprawczych,
- ŚWINGiK zwracał się z pismami do wszystkich Starostów Powiatów o przestanie negatywnych protokołów weryfikacji z 3 kwartału 2022 r. celem dokonywania oceny prawidłowości wpisywania przez Starostów uchybień i nieprawidłowości w protokołach (w zakresie prawidłowości podstawy prawnej).

Odnosząc się do wniosków pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli NIK **Udostępnianie informacji publicznej przez jednostki administracji rządowej** – podjęto działania polegające na zobowiązaniu dyrektorów wydziałów do nadzoru nad:

1. zamieszczaniem informacji publikowanych na stronie BIP zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto, przesłano pismo przypominające o nadzorze nad prawidłową treścią publikacji w zakresie właściwości wydziału, przygotowaną przez redaktorów oraz aktualnością treści informacji publikowanych w BIP oraz zgodności opublikowanych na stronie BIP informacji z aktualnym stanem faktycznym i prawnym w wydziale i zgodności opublikowanych

na stronie BIP informacji pod kątem ich kompletności i spójności zgodnie z zarządzeniem Nr 126/2021 Dyrektora Generalnego z dnia 31.12.2021 r.;

2. informowaniem wnioskodawców w sprawach dot. udostępniania informacji publicznej w przypadku braku możliwości załatwienia sprawy w terminie określonym w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej o terminie załatwienia sprawy oraz powodach opóźnienia.

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 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 następujące działania:

- 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.

Biuro Administracyjno-Gospodarcze:

Po przeprowadzonej inwentaryzacji aktualizowano na bieżąco powierzchnie użytkowe mające wpływ na wysokość podatku od nieruchomości.

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

- od początku 2024 r. wszystkie dokumenty niejawne o klauzuli „zastrzeżone” rejestrowane są w kancelarii w Zespole ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Poza dokumentami z lat ubiegłych wszystkie nowo rejestrowane dokumenty przetwarzane są przez wyznaczonego pracownika w Zespole;
- sukcesywna wymiana urzędników spełniających wymagania określone w *Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.*

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

Obecnie nadal trwają prace mające na celu pełne wdrożenie ERS, w tym m.in. połączenie systemu ERS z Modułem Obsługi Spraw. Konferencja Urzędu do Spraw Cudzoziemców, która miała zostać poświęcona m.in. tym zagadnieniom została w grudniu 2023 roku odroczone.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia:

Systematyczne nadzorowanie i monitorowanie realizacji wszystkich nałożonych na Wydział zadań oraz bieżące informowanie o sytuacji kadrowej Wydziału oraz pojawiających się nowych zadaniach do realizacji. W celu zapewnienia zasobów kadrowych w Oddziale ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego podjęto działania poprzez zatrudnienie osób na zastępstwo za nieobecnych pracowników. Stosowano system motywacyjny.

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 sprawnej realizacji zadań. W celu realizacji zadań zawierane były również umowy zlecenia. Stosowano system motywacyjny.

Stale monitorowano stan techniczny sprzętu teleinformatycznego, pozyskiwano nowe urządzenia i dokonywano bieżącej wymiany wyeksploatowanego sprzętu.

.....
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:

Oddział Zarządzania Zasobami Ludzkimi WOİK:

Opracowano i wprowadzono Zarządzenie Dyrektora Generalnego nr 117/2023 w sprawie ustalenia regulaminu pracy Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Wprowadzono zmiany w Zarządzeniu Dyrektora Generalnego nr 87/2022 w sprawie wprowadzenia systemu awansowania i motywowania pracowników ŚUW w Kielcach dotyczące:

- ustalenia grup punktowych i mnożników dla zwartościowanych stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej w ŚUW,
- wprowadzenia zapisów wynikających ze zmiany ustawy o służbie cywilnej w zakresie nadania odznaczenia państwowego i Odznaki Honorowej za Zasługi dla Służby Cywilnej.

Opracowano i wprowadzono Zarządzenie Dyrektora Generalnego nr 116/2023 w sprawie zasad gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Na bieżąco aktualizowana była zakładka ZZL na Portalu Pracownika ŚUW.

Dwa razy w roku bezpośredni przełożeni są informowani o terminach ocen okresowych podległych im pracowników.

Systematycznie wysyłane są pisma informacyjne i przypominające zasady obowiązujące w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi m.in.:

- obowiązku informowania OZZL o zawartych umowach cywilnoprawnych, z których wynika obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
- o zasadach składania wniosków urlopowych,
- o zasadach zmian rozkładu czasu pracy przez pracowników,
- o sposobie informowania pracowników i byłych pracowników ŚUW o świadczeniach przyznanych w ramach ZFŚS.

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 K.p. 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 umieszczono na portalu pracownika w Zakładce Zarządzanie Zasobami Ludzkimi znowelizowane przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu oraz poinformowano pracowników o możliwości dostępu do tych przepisów w OZZL w pokoju 211.

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy z dnia 26 kwietnia 2023 r. poinformowano pracowników o możliwości korzystania z niepłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w ciągu roku kalendarzowego oraz zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Druki wniosków opracowano i zamieszczono na Portalu Pracownika. Poinformowano również o zmianie wymiaru zwolnienia od pracy na podstawie art. 188 Kp w przypadku normy dobowej niższej niż 8 godzin. Przekazano informację o przysługujących przerwach w pracy w zależności od dobowego wymiaru czasu pracy pracownika.

W związku ze zmianą ustawy o służbie cywilnej poinformowano pracowników o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia przez pracowników urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r. Wraz z informacją przekazano materiały informacyjne dotyczące zmian w ustawie, druki oświadczeń i informacji oraz zobowiązano kierujących komórkami organizacyjnymi do przekazania informacji podległym pracownikom.

Wystosowano do kierujących komórkami organizacyjnymi pismo przypominające o weryfikacji posiadanych uprawnień niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań.

Poinformowano pracowników o możliwości skorzystania ze zwolnienia od pracy na podstawie art. 154 § 4 Kodeksu Wyborczego i opracowano stosowne wzory wniosków, które zamieszczono na Portalu Pracownika.

Wystosowano do kierujących komórkami organizacyjnymi pismo przypominające, iż za dopuszczenie do pracy pracownika bez ważnych badań profilaktycznych odpowiada bezpośredni przełożony pracownika.

Oddział ds. Organizacyjnych WOik – przypomniano procedurę klasyfikowania, rejestrowania, terminowości skarg i wniosków oraz wysłano pisma dyscyplinujące przypominające o podstawowych terminach.

Archiwum Zakładowe Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – komórki organizacyjne ŚUW zostały zobowiązane do dokonania przeglądu przechowywanej dokumentacji w postaci elektronicznej, uzupełnienia metadanych oraz prawidłowego opisu koszulek.

W zakresie działania Wydziału Finansów i Budżetu:

Wydano nowe Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie:

- powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych oraz umarzanie 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 umarzanie, 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 zakresie spraw objętych działaniem Wydziału Infrastruktury i Rozwoju z uwagi na zmianę składu osobowego;
- powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, 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 zakresie spraw objętych działaniem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia z uwagi na zmianę składu osobowego.

Wydano Zarządzenie Nr 108/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia Procedury stosowania Arachne w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach oraz Procedury kontroli realizacji inwestycji ramach KPO.

Zobowiązano Dyrektorów wydziałów/biur, kierowników innych komórek organizacyjnych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz kierowników zespolonych 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.

Wystosowano pisma przypominające o zachowaniu terminów wynikających z ustawy o finansach publicznych.

W zakresie działania Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli w odniesieniu do 2023 r. kontynuowano działania związane z realizacją zaleceń pokontrolnych, sformułowanych w wyniku kontroli NIK Nadzór wojewodów nad stanowieniem 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., a mianowicie dotyczących zawiadamiania jednostek samorządu terytorialnego o wszczęciu postępowań nadzorczych i stosowania jednolitych ocen dotyczących legalności aktów prawa miejscowego.

W zakresie działania Wydziału Infrastruktury i Rozwoju:

- przygotowano zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zaktualizowano zapisy Regulaminu pracy komisji do spraw realizacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- przygotowano ustalenie wewnętrzne Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w sprawie powołania Zespołu do współpracy w zakresie czynności pomocniczych w ramach weryfikacji formalnej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zaktualizowano kryteria oceny wniosków o dofinansowanie zadań planowanych do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W zakresie działania Biura Administracyjno-Gospodarczego:

Podjęto działania mające na celu zwiększenie skuteczności kontroli zarządczej w obszarze zamówień publicznych poprzez zastosowanie systemu wzajemnej kontroli dokumentacji przetargowej wśród pracowników oddziału ds. zamówień publicznych z wpisaniem powyższego do zakresu czynności pracowników.

W zakresie działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2023 roku przeprowadzono zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Strażnicy w Grotnikach Dużych”. W ramach powyższego wykonano izolację cieplną ścian wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Strażnicy, pełniącym funkcję administracyjno-socjalną na terenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Grotnikach Dużych. Inwestycja została zrealizowana w zaplanowanym stopniu i przebiegała bez zakłóceń.

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