

**Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
za rok 2024**

(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 publicznych*)

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 2024 roku; rocznej analizy opisowej z realizacji budżetu zadaniowego, w tym osiągniętych wartości mierników za 2024 rok; informacji w zakresie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania Urzędu w 2024 r.; informacji w zakresie inwestycji realizowanych w Urzędzie w 2024 roku.

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

Kielce, dnia 25 kwietnia 2025 r.

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 2024 roku w części 85/26 – województwo świętokrzyskie** – w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały następujące wnioski pokontrolne:

1. Niezwłoczne dokonanie analizy spraw w celu stwierdzenia podstaw do wymierzenia Staroście Kieleckiemu kar za zwłokę w wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz niedopuszczenia do przedawnienia należności budżetu państwa z tego tytułu.
2. Dostosowanie zasad (polityki) rachunkowości do wymogów określonych w art. 10 ust. 1 UoR oraz usystematyzowanie dokumentacji systemu rachunkowości.

Wniesienie zastrzeżeń do wniosku pokontrolnego nr 1.

W wyniku kontroli NIK **Finansowanie działalności domów pomocy społecznej** w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w wystąpieniu pokontrolnym sformułowane zostały następujące wnioski pokontrolne:

1. Prawidłowe wyliczenie dotacji celowych dla samorządów powiatowych na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców na starych zasadach.
2. Dostosowanie liczby zatrudnionych inspektorów do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej do wymagań określonych w art. 127b ustawy o pomocy społecznej.
3. Przeprowadzanie kontroli kompleksowych w DPS z zachowaniem terminu określonego w § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.

4. Monitorowanie realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych skierowanych do DPS w następstwie przeprowadzonych kontroli.

Wniesienie zastrzeżeń do wniosku pokontrolnego nr 1.

W zakresie działania Wydziału Organizacji i Kadr:

Stwierdzono słabości kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i oceny w obszarach bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania.

Na podstawie wyników przeprowadzonego w 2024 r. audytu wewnętrznego „Funkcjonowanie kluczowych elementów systemu kontroli zarządczej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach” zleconego przez Ministra Finansów, stwierdzono słabości kontroli zarządczej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w zakresie:

1. Skuteczności procesów, z uwagi, iż niektóre podejmowane działania, nie dostarczają niezbędnych informacji zarządczych, a koncentrują się tylko na spełnieniu wymagań formalnych oraz tworzeniu dokumentów/narzędzi, które nie są w realny sposób wykorzystywane do zapewnienia realizacji celów i zadań;
2. Optymalnego wykorzystania zasobów ludzkich, finansowych zaangażowanych w działania podejmowane w ramach procesów kontroli zarządczej i uzyskiwane rezultaty.

Odnosząc się do zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Kielcach, dotyczącej postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w archiwum zakładowym Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach cały czas sukcesywnie kontynuowane są prace nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych.

W zakresie działania Wydziału Finansów i Budżetu:

W wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrznego „Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji aktywów i pasywów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach” pomimo stwierdzonych słabości, w ocenie audytu prawidłowo funkcjonowała kontrola zarządcza w obszarze prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów ŚUW w Kielcach. Niemniej sformułowano 3 zalecenia:

1. Dokonać aktualizacji Zarządzenia Nr 33/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.04.2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów w ŚUW w Kielcach.
2. Podjąć działania, aby inwentaryzacja gruntów oraz środków trwałych trudno dostępnych oglądowi odbywała się na ostatni dzień każdego roku budżetowego wyłącznie metodą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacją wartości.
3. Sporządzoną inwentaryzację należności ujętych na kontach 221-02 i 226-02 prowadzoną na koniec każdego roku obrotowego udokumentować protokołem inwentaryzacji metodą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacją wartości począwszy od inwentaryzacji za rok 2024.

W wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrznego „Funkcjonowanie kluczowych elementów systemu kontroli zarządczej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach” w ramach usprawnienia systemu kontroli zarządczej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wydane zostało zalecenie dotyczące opracowania mierników umożliwiających ocenę stopnia osiągnięcia wyznaczonych celów i zadań w ramach realizowanych działań/podzadań w budżecie zadaniowym w układzie zadaniowym, tak aby skutecznie i efektywnie oddawały rzeczywisty obraz mierzonych obszarów, na które pracownicy mają realny wpływ.

W zakresie działania Biura Administracyjno-Gospodarczego:

W 2024 roku zrealizowano wszystkie planowane inwestycje budowlane. Jednakże biorąc pod uwagę, że realizacja niektórych inwestycji budowlanych wymaga uzyskania decyzji administracyjnych, rozpoczynanie procedury w drugim kwartale lub później obarczone zostaje w znacznym stopniu ryzykiem wykonywania robót budowlanych w niesprzyjających warunkach, co może powodować ich nieterminową realizację lub brak wykonawców chcących zrealizować zamówienie.

W zakresie działania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

1. Poprawa bezpieczeństwa fizycznego stref ochronnych, w których przetwarzane są informacje niejawne;
2. Utworzenie nowych stref specjalnych, w których będą organizowane spotkania niejawne o klauzuli „tajne”.

W zakresie działania Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

Zwrócenie szczególnej uwagi w podejmowanych działaniach nadzorczych na prawidłowość wykonywania przez Starostę Buskiego, Jędrzejowskiego, Opatowskiego, Sandomierskiego, Staszowskiego, Włoszczowskiego, Skarżyskiego, Prezydenta Miasta Kielce zadania weryfikacji wyników prac geodezyjnych i kartograficznych oraz stanu utworzenia baz danych EGIB, GESUT, BDOT500, BDSOG i monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

Kontrolą należy również objąć realizację zadania, określonego w art. 7c ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*, dotyczącego prowadzenia i udostępniania przez Marszałka Woj. Świętokrzyskiego bazy danych BDOT10k.

Zagrożenie realizacji celu „Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw oraz efektywności gospodarowania” w poddziałaniu 21.5.9.W - Wsparcie infrastruktury wsi oraz działaniu 21.5.9.1.W Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalenie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe. W 2024 r. zostały zakończone dwa z trzech postępowań scaleniowych prowadzonych przez powiat jędrzejowski od 2021 r. (poprzez wydanie decyzji zatwierdzającej projekty scaleń), a jedno dalej kontynuowane w 2024 r.. Poza tym powiat ten prowadził dwa inne scalenia wszczęte w 2023 roku i 2024 roku, których zakończenie planowane jest w 2026 r. W 2024 r. na terenie wspomnianego powiatu zrealizowane było zagospodarowanie poscaleniowe na jednym obiekcie scaleniowym.

W zakresie działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

W 2024 roku w Oddziale ds. cudzoziemców WSOiC został wprowadzony, elektroniczny kalendarz rezerwacji wizyt. W celu złożenia wniosku/pobrania odcisków linii papilarnych wizyty umawiane były za pośrednictwem kalendarza rezerwacji wizyt dostępnego pod adresem: <https://rezerwacja.kielce.uw.gov.pl/reservation/>. System rezerwacji wizyt stanowił ukłon w stronę klientów, którzy postulowali o elektroniczne umawianie wizyt (wcześniej obowiązywały rezerwacje telefoniczne). Jednakże po kilku miesiącach obowiązywania elektronicznej rezerwacji wizyt nasiliły się sygnały od różnych osób (cudzoziemców/pracodawców/pełnomocników cudzoziemców) o nieuczciwych praktykach osób polegających m.in. na blokowaniu systemu rezerwacji wizyt czy ”sprzedaży numerków”.

W zakresie działania Biura Wojewody:

Biuro Wojewody w zakresie działalności merytorycznej nie osiągnęło zamierzonych celów przy realizacji zadania: poddziałanie 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 2024 roku ze względu na stan zdrowia oraz wiek członków Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej nie było możliwości zorganizowania posiedzeń Rady, tym samym nie były podejmowane żadne uchwały. Do Wojewody Świętokrzyskiego w roku ubiegłym nie wpłynął także żaden wniosek o zwołanie rady tym samym nie były podejmowane żadne uchwały. Ze względu na zmianę w 2024 roku na stanowisku Pełnomocnika Wojewody ds. Kombatanatów i Osób Represjonowanych nie było możliwe przeprowadzenie powołania nowej Rady. Ta sytuacja utrudniła realizację zamierzonych celów i zadań.

W zakresie działania Państwowej Straży Łowieckiej:

Słabości kontroli zarządczej dotyczą przepływu informacji oraz słabego wyposażenia jednostki, zużyty sprzęt.

W zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia:

Rotacja kadr, funkcjonowanie w ograniczonym składzie oraz zwiększone obciążenie pracą pracowników Wydziału w związku z realizacją dodatkowych zadań związanych z realizacją rządowych programów z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizacją Projektu pn. „Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej”. Zatrudnienie w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego nie spełnia wymogów art. 127b ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z przywołanym zapisem w jednostce do spraw kontroli w pomocy społecznej powinien być zatrudniony 1 inspektor na 25 jednostek podlegających kontroli. Do spełnienia tego wymogu w Oddziale brakuje 4 inspektorów. Kontrole kompleksowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej nie są prowadzone z zachowaniem terminu określonego w § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Zgodnie z tym zapisem każda taka jednostka powinna podlegać kontroli kompleksowej nie rzadziej niż raz na cztery lata. Z uwagi na ograniczenia kadrowe nie jest możliwe prowadzenie kontroli z taką częstotliwością.

Wystąpiła konieczność zmiany planu kontroli w trakcie roku z uwagi na znaczny natłok zadań i kumulację spraw bieżących, brak przedmiotu kontroli: brak spraw objętych tematem kontroli, brak organizacji turnusów rehabilitacyjnych), utratę przez podmiot statusu zakładu pracy chronionej, wygaśnięcie uprawnień posiadanych przez jednostkę, tj. wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

W niektórych przypadkach zostały osiągnięte wartości mierników realizacji celów niższe niż zakładane: w zadaniu „Wspieranie aktywnego starzenia się” nie została zrealizowana przewidywana wartość wykonania miernika w postaci dofinansowania 52 placówek z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa na koniec roku budżetowego w ramach Programu Rządowego Senior+ na lata 2021-2025 – edycja 2024 r. Powody jakie miały wpływ na zmniejszenie liczby dofinansowanych placówek: odrzucenie 5 placówek na etapie konkursu na poziomie wojewody, odrzucenie 2 ofert na etapie ministerialnym konkursu, odstąpienie 2 jednostek samorządu terytorialnego od realizacji zadania. Ostatecznie dofinansowano w ramach programu 43 placówki.

W niektórych przypadkach zostały osiągnięte wartości mierników realizacji celów wyższe niż zakładane: w 2024 roku wskaźnik wykonania miernika pn. *liczba osób objętych pomocą OW, OIK, SOW w ramach programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno - terapeutycznych* przewyższył kwotę bazową (z planowanych 1700 do 1899 osób). Wyższe niż planowane wykonanie miernika wynika z wprowadzenia w życie nowelizowanych przepisów dotyczących przemocy domowej – ustawa rozszerzyła zarówno zakres przedmiotowy, jak i podmiotowy jej zastosowania. Powyższe zmiany wpływają na zwiększenie liczby osób uwięzionych w przemoc domową, co przekłada się na zwiększenie zapotrzebowania na instytucjonalne formy wsparcia. Nowelizacja przepisów wprowadziła również obligatoryjność uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób skierowanych do tej formy oddziaływań. Nieprzystąpienie do PKE lub PPT wiąże się z odpowiedzialnością osoby skierowanej na podstawie art. 66c Kodeksu wykroczeń (kara grzywny, kara ograniczenia wolności).

Wymagana jest poprawa metodologii konstruowania mierników realizacji celów.

W wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrznego pn. "Funkcjonowanie kluczowych elementów systemu kontroli zarządczej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach" zakwestionowana została zasadność ww. miernika, z uwagi na niską skuteczność oddziaływania komórki nadzoru na jego wykonanie wskazując konieczność opracowania mierników, na które ŚUW może oddziaływać. W związku z powyższym odstąpiono od dotychczasowego miernika zastępując go miernikami dot. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. 2024, poz. 1673).

W wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrznego w zakresie „Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” sformułowane zostało zalecenie dotyczące zapewnienia zgodności danych w zakresie planowanych i wykonanych na koniec danego roku wartości mierników wykazywanych w sprawozdaniach Rb-BZ1 z wykonania budżetu państwa w układzie zadaniowym z danymi wynikającymi z innych źródeł.

W zakresie działania Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim:

W 2024 roku Wojewódzki Zespół rozpatrzył 11 skarg z czego 10 z nich okazało się niezasadnych. Na podstawie zasadnej skargi wprowadzono zmiany w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydawania osobom z niepełnosprawnościami decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia.

Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w drugiej instancji rozpatrzono łącznie 2679 odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. W przypadku 330 decyzji osoby z niepełnosprawnościami złożyły odwołania do Rejonowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołania do Sądu Rejonowego stanowiły 12,32% rozpatrzonych wydanych decyzji. Łącznie do rozpatrzenia w drugiej instancji było 528 odwołań (198 sztuk odwołań pozostało nierozpatrzonych z poprzedniego okresu). Sąd Rejonowy w 2024 roku rozpatrzył wydając wyrok 294 odwołania (55,68% wszystkich nierozpatrzonych odwołań). W przypadku 76 spraw wydany przez Sąd wyrok uchylał w całości decyzję Wojewódzkiego Zespołu. Stanowi to 25,85% wszystkich rozpatrzonych przez Sąd odwołań od orzeczeń, oraz 14,39% wszystkich pozostających do rozpatrzenia odwołań.

Decyzje ustalające poziom potrzeby wsparcia: w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym Wojewódzki Zespół realizuje zadanie polegające na wydawaniu decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. W roku 2024 wpłynęło do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 29 172 wnioski o wydanie decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia. Wojewódzki Zespół rozpatrzył (w I instancji) wydając decyzję 18 527 wniosków (stanowi to 63,50% złożonych wniosków). Osoby z niepełnosprawnościami w przypadku 1 950 decyzji złożyły wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołanie II instancja). Z uwagi na fakt, że wydawanie decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia jest zadaniem realizowanym od 1 stycznia 2024 roku nie było żadnych odwołań nierozpatrzonych z poprzedniego okresu (I rok realizacji zadania). Z łącznej ilości 1 950 odwołań rozpatrzonych zostało 1 664 (stanowi to 85,33% wszystkich złożonych odwołań). W przypadku 117 odwołań wydana w drugiej instancji decyzja uchyliła w całości zaskarżoną decyzję. Stanowi to odpowiednio 6% wszystkich odwołań, oraz 7,03% rozpatrzonych w 2024 roku odwołań.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o świadczeniu wspierającym Wojewódzki Zespół realizuje zadanie polegające na wydawaniu decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. W roku 2024 wpłynęło do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 29 172 wnioski o wydanie decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia. Ustawowy termin rozpatrzenia wniosku to 3 miesiące od momentu wpływu. Ze względu na ilość złożonych wniosków Wojewódzki Zespół realizował to zadanie w terminie do 5 miesięcy z przekroczeniem ustawowego terminu. Sytuacja taka spowodowana była niewystarczającymi zasobami ludzkimi.

W zakresie działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

1. We własnym zakresie załatwionych zostało 6 skarg na zachowanie dyspozytorów medycznych w DM13-01 w Kielcach podczas przyjmowania zgłoszeń telefonicznych dotyczących udzielania przedszpitalnej pomocy medycznej, w tym 2 skargi były zasadne. Skarżącym udzielono odpowiedzi, natomiast w stosunku do dyspozytorów kontynuowano działania w kierunku poprawy umiejętności w zakresie obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, z elementami działań wsparcia psychologicznego w zakresie prewencji stresu zawodowego oraz komunikacji interpersonalnej.
2. Do głównych czynników, które mają wpływ na realizację zadań można zaliczyć:
 - niestabilną sytuację kadrową spowodowaną wakacjami i absencjami chorobowymi oraz koniecznością wdrażania się nowozatrudnionych pracowników do pracy,
 - awarie systemów łączności spowodowane gwałtownymi wystąpieniami zróżnicowanych zagrożeń, których szybkie usunięcie będzie przekraczało możliwości skutecznego oddziaływania dostępnymi siłami i środkami,
 - od kwietnia 2019 r. w związku z decyzją nieprzedłużania umowy zlecenia, realizacja zadań

z zakresu opiniowania i uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów ogólnych w zakresie ochrony przed powodzią, w tym przedsięwzięć ochrony ludności, powierzona została inspektorowi wojewódzkiemu ds. ochrony przed powodzią, będącego pracownikiem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw została opublikowana 24 sierpnia 2023 r. i wchodzi w życie etapami. Część przepisów weszła w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy, ale część, zgodnie z art. 78, wchodzi w życie z początkiem 2025 i 2026 roku. Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przeciwieństwie do studium będzie on aktem prawa miejscowego. To znaczy, że będzie miał moc prawną. Jego ustalenia dadzą podstawę do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Trzeba będzie w nim określić strefy planistyczne oraz gminne standardy urbanistyczne. Można będzie też ustalić obszary uzupełnienia zabudowy i obszary uzupełnienia zabudowy śródmiejskiej. Plany ogólne trzeba będzie sporządzić do końca 2025 roku. Powyższe zadanie będzie czasochłonne oraz będzie wymagało znacznego zaangażowania od merytorycznego pracownika, realizującego zadanie jako dodatkowe. Podkreślenia wymaga, iż ze względu na specyfikę realizowanych zadań przez WCZK, CPR i DM oraz WKRM - występują trudności z pozyskaniem osób z odpowiednim wykształceniem specjalistycznym oraz praktyką zawodową, co może stanowić jeden z kluczowych problemów zapewnienia sprawnej realizacji zadań w ramach systemu zarządzania kryzysowego, powiadamiania ratunkowego oraz ratownictwa medycznego. Nie można wykluczyć odchodzenia 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 związku z wejściem w życie ustawy o obronie Ojczyzny oraz likwidacją z dniem 23 kwietnia 2022 r. struktur i organów obrony cywilnej na wszystkich jej szczeblach działania, zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2024 r. realizowane i finansowane były w ramach środków z rozdziału 75421 - zarządzanie kryzysowe.

.....
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 2024 roku w części 85/26 – województwo świętokrzyskie** w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w wystąpieniu pokontrolnym podjęte zostaną następujące działania:

1. W zakresie wniosku pokontrolnego dotyczącego niezwłocznego dokonania analizy spraw w celu stwierdzenia podstaw do wymierzenia Staroście Kieleckiemu kar za zwłokę w wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz niedopuszczenia do przedawnienia należności budżetu państwa z tego tytułu, zgłoszone zostaną do NIK Delegatura w Kielcach pisemne zastrzeżenia.
2. W zakresie wniosku pokontrolnego nr 2 dostosowane zostaną zasady (polityki) rachunkowości do wymogów określonych w art. 10 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości oraz usystematyzowana zostanie dokumentacja systemu rachunkowości.

Odnosząc się do wniosków pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli NIK **Finansowanie działalności domów pomocy społecznej** w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w wystąpieniu pokontrolnym podjęte zostaną następujące działania:

1. W zakresie wniosku pokontrolnego dotyczącego prawidłowego wyliczenia dotacji celowych dla samorządów powiatowych na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców na starych zasadach, zgłoszone zostały do NIK Delegatura w Kielcach pisemne zastrzeżenia.
2. W zakresie dostosowania liczby zatrudnionych inspektorów do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej do wymagań określonych w art. 127b ustawy o pomocy społecznej, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia dokłada starań w celu dostosowania zatrudnienia do zapisów ustawowych. Informacja o niewystarczającej liczbie inspektorów przekazana została do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawiona w analizie ryzyka oraz sprawozdaniu z działalności kontrolnej prowadzonej przez Ministerstwa i Urzędy Wojewódzkie.
3. W zakresie przeprowadzania kontroli kompleksowych w DPS z zachowaniem terminu określonego w § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, Dyrektor WPSiZ wystąpił do Wojewody o zmianę planu kontroli. Optymalizacja planu kontroli na rok 2025, pod względem spełnienia wymagań § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, pozwoli na spełnienie wymagań rozporządzenia w zakresie częstotliwości kontroli w stosunku do domów pomocy społecznej i placówek opieki całodobowej w wymiarze 50% funkcjonujących wszystkich jednostek.
4. W zakresie monitorowania realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych skierowanych do DPS w następstwie przeprowadzonych kontroli, wystąpiono do jednostek poddanych kontroli z prośbą o uszczegółowienie sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych. Wszystkie jednostki udzieliły odpowiedzi opisując sposób realizacji zaleceń pokontrolnych. Ponadto sposób realizacji zaleceń pokontrolnych został wpisany do zakresu kontroli ujętych Planem kontroli i będzie sprawdzany podczas realizacji działalności kontrolnej.

W zakresie działania Wydziału Organizacji i Kadr:

Odnosząc się do stwierdzonych słabości kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i oceny w obszarach bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania planuje się:

- zaktualizowanie procedury zarządzania ryzykiem oraz zapisów w PBI dotyczących Procedur Kontroli Dostępu do Informacji w zakresie między innymi uszczegółowienia wyszczególnienia systemów strategicznych dla funkcjonowania Urzędu;
- przygotowanie aktualizacji dokumentu dotyczącego planu ciągłości działania Urzędu;
- kontynuować działania mające na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności zasilania gwarantowanego infrastruktury krytycznej Urzędu;
- kontynuować działania pozwalające na zapewnienie wystarczającej przestrzeni dyskowej niezbędnej do częstszego wykonywania kopii bezpieczeństwa w szczególności strategicznych systemów dla funkcjonowania Urzędu;
- kontynuowanie prac mających na celu uruchomienie metody dwuskładnikowego uwierzytelniania podczas logowania użytkowników do sieci Urzędu.

Odnosząc się do stwierdzonej słabości kontroli zarządczej w wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrznego „Funkcjonowanie kluczowych elementów systemu kontroli zarządczej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach” zarządzeniem Nr 39/2025 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 marca 2025 r. powołany został Zespół doradczy ds. funkcjonowania kontroli zarządczej, który będzie m.in. wspierał działania wydziałów/biur/innych komórek organizacyjnych ŚUW w zakresie monitorowania zadań, oceny realizacji celów, identyfikowania i szacowania ryzyka, wyznaczania metod przeciwdziałania ryzyku.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli, przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe w Kielcach, dotyczącej postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w archiwum zakładowym Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - planowane jest do września 2025 roku.

W zakresie działania Wydziału Finansów i Budżetu:

W związku z przeprowadzonymi audytami wewnętrznymi zostały podjęte działania korygujące:

- wydano nowe Zarządzenie Nr 150/2024 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2024 r. w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów w ŚUW w Kielcach;
- dokonano zmiany w Zarządzeniu Nr 33/2022 Wojewody odnośnie błędnie wskazanej podstawy prawnej, zostały wyodrębnione pola spisowe oraz grunty i środki trwałe trudno dostępne będą inwentaryzowane na ostatni dzień każdego roku (zalecenia zostały zrealizowane do 31.12.2024r.);
- przygotowano protokół inwentaryzacji należności ujętych na kontach 221-02 i 226-02 do 85 dnia po dniu bilansowym metodą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacją wartości poczynszu od inwentaryzacji za rok 2024 (I kwartał 2025 roku);
- złożono zaktualizowany formularz BZCM (zestawienie celów i mierników) dotyczący podzadania 4.1.1.W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa, w którym został zmieniony miernik. Obrazuje on wysokość zrealizowanych należności z tytułu kar i opłat legalizacyjnych do wysokości przypisanych należności z tytułu kar i opłat (I kwartał 2025 roku).

W zakresie działania Biura Administracyjno-Gospodarczego:

Biuro Administracyjno-Gospodarcze podejmie wszelkie działania, które pozwolą na realizację skomplikowanych inwestycji budowlanych, dla których koniecznym staje się uzyskanie decyzji administracyjnych, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Wykonanie dokumentacji projektowej z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi przepisami prawa z odpowiednim wyprzedzeniem, zmniejszy lub całkowicie wyeliminuje zidentyfikowane ryzyko. Przy współpracy z innymi wydziałami urzędu realizującymi zadania inwestycyjne należy dokonać analizy możliwości wykonania zadania w określonych ramach czasowych. Harmonogramy związane z wnioskowaniem o środki finansowe przeznaczane na realizację zadań inwestycyjnych powinny uwzględniać możliwe przesunięcia czasowe związane z problemami występującymi przy uzyskaniu decyzji administracyjnych oraz przy przeprowadzaniu procedury przetargowej. Pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł niż te zawarte w budżecie urzędu, powinno odbywać się z uwzględnieniem ww. ryzyka.

W zakresie działania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

1. Wdrożenie Systemu Kontroli Dostępu do pomieszczeń w gabinecie Wojewody oraz w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w których przetwarzane będą informacje niejawne w systemach teleinformatycznych (klauzula tajności – Tajne);
2. Wdrożenie procedur korzystania ze specjalnych stref niejawnych oraz aktualizacja Planów Ochrony Informacji Niejawnych.

Termin realizacja do końca 2025 roku.

W zakresie działania Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

1. Kwartalne kontrolowanie terminowości wykonywanej weryfikacji przez Starostów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Opatowskiego, Sandomierskiego, Staszowskiego, Włoszczowskiego, Skarżyskiego, Prezydenta Miasta Kielce.
2. Kwartalne monitorowanie stanu utworzenia baz danych EGIB, GESUT, BDOT500, BDSOG we wszystkich powiatach.
3. Coroczne kontrolowanie zadań wykonywanych przez Urząd Marszałkowski, zgodnie z art. 7c ustawy *Prawo geodezyjne i kartograficzne*.
4. Półroczne kontrolowanie starostów wykonujących zadania z ustawy scaleniowej z dnia 26 marca 1982 r.

W zakresie działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

Wobec sygnałów, że system elektronicznych rezerwacji wizyt posiada mankamenty i mógł prowadzić do nieuczciwych praktyk ze strony klientów, w październiku 2024 r. podjęto decyzję o rezygnacji z tej formy umawiania wizyt. Obecnie wysyłane są wezwania do stron z podaniem konkretnej daty wizyty. Dodatkowo, wobec tych niepokojących sygnałów, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zwrócił się do Prokuratury Rejonowej Kielce Wschód o rozważenie podjęcia działań

mających na celu m.in. wykrycie sprawców tego procederu i stosowanych przez nich praktyk godzących w dobre imię WSOiC ŚUW.

W zakresie działania Biura Wojewody:

Zostały podjęte kroki w porozumieniu z Urzędem Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w celu powołania nowych członków Rady. Po konsultacji z ww. urzędem zostaną powołane nowe osoby, które zasiądą w Radzie. W 2025 roku zmieniono mierniki dotyczące inicjatyw, w których udział wezmą środowiska kombatanckie. Powodem był brak zwoływanych rad przez przewodniczącego Rady Kombatanckiej. W 2025 roku zmieniono mierniki na liczbę realizowanych inicjatyw w ramach integracji środowisk kombatanckich. Miernik pozwala na ocenę liczby podjętych inicjatyw w ramach integracji, koordynacji oraz wspierania środowisk kombatanckich.

W zakresie działania Państwowej Straży Łowieckiej:

Wspieranie współpracy i synergii międzyludzkiej, budowa zespołu, rozwiązywanie problemów i realizowanie innowacyjnych działań. Inwentaryzacja sprzętu oraz wymiana na nowy, koordynacja działań patrolowych, wspieranie rozwoju osobistego.

W zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia:

- kontynuowane będą działania zmierzające do zapewnienia obsady kadrowej Wydziału poprzez dostosowanie zatrudnienia do obowiązujących wymogów ustawowych określonych dla realizacji przypisanych zadań. W tym zakresie planuje się cykliczne przekazywanie Dyrektorowi Generalnemu informacji o stanie zatrudnienia i nowych zadaniach kierowanych do Wydziału, a także zgłaszanie do MRiPS zaistniałych potrzeb kadrowych. Planuje się również systematyczne organizowanie naborów – zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz podejmowanie działań w zakresie optymalizacji zatrudnienia poprzez przesunięcia etatowe pomiędzy wydziałami ŚUW;
- systematyczny nadzór oraz bieżące monitorowanie realizacji wszystkich powierzonych zadań;
- w przypadku zaistnienia konieczności – informowanie o potrzebie wprowadzenia zmian rocznego planu kontroli, o trudnościach skutkujących opóźnieniami w jego realizacji, a także wskazanie przyczyn dokonywanych zmian;
- opracowanie planu kontroli na rok 2025 z uwzględnieniem jednostek, w których odstąpiono od czynności kontrolnych;
- optymalizacja planu kontroli na rok 2025 zgodnie z wymaganiami § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, umożliwi zwiększenie częstotliwości przeprowadzanych kontroli;
- dokonanie zmiany mierników zgodnie z zaleceniami audytu wewnętrznego;
- prowadzenie za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej regularnego monitoringu realizacji programów przez powiaty (rok 2025 – od II-go do IV-go kwartału roku włącznie);
- dodatkowo przyspieszono wstępny podział środków finansowych z planu budżetowego, który odbywa się w IV kwartale roku poprzedzającego realizację programu w celu zapewnienia j.s.t. odpowiednich środków na finansowanie zadania (wdrożono w grudniu 2024r.). W/w sposób postępowania będzie stosowany w kolejnych latach planowania budżetowego;
- zmieniono algorytm podziału środków na Program Korekcyjno-Edukacyjny/Program Profilaktyczno-Terapeutyczny (PKE/PPT) uwzględniając jako kluczowe wskaźniki: liczbę osób kierowanych do programów oraz liczbę osób, które ukończyły program, uznając te zmienne za najbardziej adekwatne do realnego zapotrzebowania danej jednostki (wdrożono w listopadzie 2024r.). Ponadto wprowadzono dodatkowo punktację za całoroczną dostępność programów co jest zgodne z celem określonym w Rządowym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030;
- określono tzw. grupy podwyższonego ryzyka obejmujące jednostki, które w roku poprzedzającym złożenie zapotrzebowania na Program Korekcyjno-Edukacyjny/Program Profilaktyczno-Terapeutyczny PKE/PPT wycofały się z ich wdrażania na wczesnym etapie. Jednostki te otrzymują środki finansowe maksymalnie na 5 uczestników, z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki na kolejnych uczestników w ramach rezerw celowych pozyskiwanych w trakcie roku budżetowego (wdrożono w listopadzie 2024 r.).

W zakresie działania Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim:

W związku z zastrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania kontroli zarządczej w zakresie wydawania decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia wdrożono program naprawczy, który w okresie od 19 marca 2025 do 30 sierpnia 2025 roku ma na celu doprowadzenie do stanu, w którym wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia rozpatrywane będą w terminie ustawowym tj. w okresie 3 miesięcy od momentu wpływu. Ponadto na bieżąco monitorowane są problemy w zakresie realizacji zadania. Wszelkie wykryte nieprawidłowości w zakresie terminowej realizacji identyfikowane są na bieżąco, a w przypadku, gdy problemem okazują się zasoby ludzkie, doraźnie rozwiązywane są one poprzez wnioskowanie do Dyrektora Generalnego o możliwość zatrudnienia czasowo pracownika administracyjnego w ramach umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia). Czynności ustalające poziom potrzeby wsparcia przeprowadzane są od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 19:00. W przypadku, gdyby podjęte działania okazały się niewystarczające Wojewódzki Zespół planuje, aby konieczność zwiększenia obsady etatowej została uwzględniona na etapie planowania środków finansowych na rok kolejny lub wystąpić do Ministerstwa Finansów z kolejnym wnioskiem o dokonanie korekty limitu wydatków na rok 2026 w celu zwiększenia obsady etatowej, aby zadanie mogło być realizowane prawidłowo.

W zakresie działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

W celu poprawy sytuacji i zminimalizowania zagrożeń kontynuowane będą działania polegające na:

1. Kierowaniu pracowników na szkolenia organizowane zgodnie z „Planem szkoleń dla pracowników ŚUW w Kielcach na rok 2025”. Zapewnieniu udziału pracowników merytorycznych w szkoleniach specjalistycznych przede wszystkim on-line, a także organizowanych komercyjnie. Zapewnieniu nowo przyjętym kandydatom ONA udziału w szkoleniach podstawowych oraz specjalistycznych organizowanych przez KCMSPR MSWiA. Kierowaniu nowoprzyjętych DM na kursy uprawniające do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego realizowane przez KCMRM oraz sukcesywnym zapewnieniu udziału w kursach doskonalących pozostałym dyspozytorom. Uczestniczeniu wytypowanych pracowników w ćwiczeniach i treningach oraz grach decyzyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej oraz obronnych.
2. Przeprowadzaniu z dyspozytorami medycznymi oraz z operatorami numerów alarmowych indywidualnych rozmów przez psychologów o charakterze wsparcia psychologicznego/interwencji kryzysowej, a także edukowaniu w tym zakresie nowoprzyjętych pracowników podczas indywidualnych szkoleń wstępnych. Zapewnieniu w ramach przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu bieżącej współpracy trenera oraz psychologa z ONA.
3. Bieżącym monitorowaniu sytuacji i wykonywaniu dodatkowych prac i instalacji urządzeń niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemów łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego, powiadamiania ratunkowego oraz ratownictwa medycznego. Stałym monitorowaniu stanu technicznego sprzętu teleinformatycznego, pozyskiwaniu nowych urządzeń i bieżącej wymianie wyeksploatowanego sprzętu.
4. Występowaniu 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.
5. Występowaniu z wnioskami o awansowanie wyróżniających się pracowników na wyższe stanowiska służbowe oraz o bieżące uzupełnianie wakujących stanowisk.
6. Wnioskowaniu o dodatki specjalne i zadaniowe do Wojewody Świętokrzyskiego oraz Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
7. Wnioskowaniu o wzrost wynagrodzenia dla osób, które posiadają wykształcenie specjalistyczne (ale również doświadczenie zawodowe), aby zminimalizować ryzyko odchodzenia tych osób z pracy, co może być czynnikiem decydującym o porzuceniu myśli o rezygnacji z pracy, jak również o przejściu do innego pracodawcy.
8. Kontynuowanie działań zmierzających do nieodpłatnego przekazania zbędnego majątku skarbu państwa do świętokrzyskich szpitali, którym powierzono sprzęt, środki i zasoby podczas trwania

pandemii. W tym celu niezbędne będzie dokonanie analizy przydatności zasobów z punktu widzenia realizacji zadań wojewody oraz uzgodnienie przyjętej przez powołaną w tym celu komisję propozycji zagospodarowania składników majątku rzeczowego skarbu państwa z Prokuratorią Generalną.

.....
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 2023 roku w części 85/26 – województwo świętokrzyskie** podjęte zostały następujące działania:

1. Zobowiązano Dyrektorów Wydziałów/Biur, Kierowników Innych Komórek Organizacyjnych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kierowników Zespołonych Służb, Inspekcji i Straży Wojewódzkich do zachowania terminów wynikających z ustawy o finansach publicznych. Wystosowano pisma przypominające, że w przypadku stwierdzenia nadmiaru środków należy bez zbędnej zwłoki zgłosić je do blokady. Wniosek o dokonanie blokady środków winien zawierać formalno-prawną podstawę jej dokonania, zgodnie z katalogiem określonym w art. 177 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz szczegółowe uzasadnienie, obejmujące wszystkie aspekty podjęcia decyzji o blokadzie. Wydział Finansów i Budżetu na bieżąco przekazywał dane do wydziałów merytorycznych o wpływie niewykorzystanych środków, w celu zmiany planu lub dokonania blokady.
2. Zobowiązano Dyrektorów wydziałów/biur do każdorazowej szczegółowej analizy w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych. Wskazano, że zawarcie umów cywilnoprawnych powinno mieć miejsce jedynie w sytuacjach wystąpienia szczególnych potrzeb Urzędu oraz zobowiązano do weryfikacji ewidencji wykonywania czynności przez zleceniobiorcę. Wskazano, iż w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej z pracownikiem ŚUW realizacja zleconych czynności będących przedmiotem tejże umowy nie może zakłócać ciągłości wykonywania przez pracownika zadań podstawowych obowiązujących w ramach stosunku pracy, jak również nie może być wykonywana w czasie wynikającym z umowy o pracę.
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:
 - wystosowano do jednostek wypłacających dodatki dla kierowników specjalizacji pisma przypominające o zachowaniu terminów wynikających z ustawy o finansach publicznych;
 - wysłano do Urzędu Marszałkowskiego wytyczne, dotyczące sposobu rozliczania całej kwoty otrzymanej od Wojewody dotacji na finansowanie staży podyplomowych lekarzy, w tym dochodu osiąganego przez Urząd Marszałkowski podczas realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej;
 - zapewniono pełnoetatowe zatrudnienie w Oddziale Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych;
 - przeprowadzono kontrole w podmiotach leczniczych, w których są finansowane dodatki do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji.

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** na 2024 rok zaplanowano przeprowadzenie procesu przekazania zbędnych/zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego do świętokrzyskich szpitali - sprzętu i aparatury medycznej użyczonej i przekazanej na podstawie umów użyczenia oraz dokumentów WZ i stanowiącej majątek po zlikwidowanym Szpitalu Tymczasowym. W trakcie roku przeprowadzono proces pisemnego uzgodnienia stanu aktywów – potwierdzenia przez szpitale posiadania składników rzeczowych majątku ruchomego. Składniki rzeczowego majątku ruchomego podlegające zinwentaryzowaniu podlegały pisemnemu potwierdzeniu i porównaniu z dokumentacją ewidencji magazynowej. Powołano również komisję do dokonania oceny przydatności i przygotowania propozycji zagospodarowania asortymentu: sprzętu, środków i zasobów stanowiących wyposażenie po zlikwidowanym Świętokrzyskim Szpitalu Tymczasowym oraz pozostałego sprzętu medycznego przekazywanego w ramach przeciwdziałania COVID-19. Jednostki szpitalne objęte ww. uzgodnieniami przedłożyły do Wojewody stosowne wnioski o nieodpłatne przekazanie mienia skarbu państwa. Działania, mające na celu nieodpłatne przekazanie majątku skarbu państwa do placówek szpitalnych będą kontynuowane w 2025 roku.

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 zostały następujące działania:

1. Po zakończeniu każdego półrocza do starostów/prezydenta miasta na prawach powiatu skierowane zostały 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 zostali 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 sporządzone zostały 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 I półrocze i II półrocze 2024 roku zostały zrealizowane w miesiącu lipcu 2024 i styczniu 2025 roku (skierowano pisma do starostów/prezydenta miasta na prawach powiatu oraz sporządzono zestawienie zbiorcze należności, które uległy przedawnieniu).

Działania powyższe ze względu na charakter ciągły będą kontynuowane w latach następnych.

Odnosząc się do zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli przeprowadzonej przez **Archiwum Państwowe w Kielcach**, dotyczącej postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w archiwum zakładowym Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

- zakończono prace nad przygotowaniem i przekazaniem do Archiwum Państwowego materiałów archiwalnych Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Kielcach z lat 1990-1998;
- kontynuowano prace nad właściwym przygotowaniem i przekazaniem do Archiwum Państwowego akt osobowych Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach;
- rozpoczęto wydzielanie materiałów archiwalnych z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach – Wydział Kultury i Handlu;
- kontynuowano prace nad przekazaniem do Archiwum Państwowego materiałów archiwalnych ze Świętokrzyskiego Centrum Monitorowania i Ochrony Zdrowia.

Cały czas sukcesywnie kontynuowane są prace nad wykonaniem zaleceń pokontrolnych.

W zakresie funkcjonowania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych podjęte zostały następujące działania:

1. Założenie urządzeń ewidencyjnych dla wszystkich Wydziałów ŚUW (z wyłączeniem WBiZK) i rejestrowanie wszystkich materiałów niejawnych o klauzuli zastrzeżone w tych urządzeniach, połączone z kontrolą obiegu dokumentów;
2. Wdrożenie elektronicznego Systemu Kontroli Dostępu do pomieszczeń z systemu Popiel – 1-Z i Popiel – 2-Pf.

W zakresie funkcjonowania Biura Administracyjno-Gospodarczego podjęte zostały działania:

1. Wprowadzenie harmonogramu procesu inwestycyjnego;
2. Monitorowanie oraz koordynowanie realizacji procesu inwestycyjnego;
3. Analiza realizacji procesu inwestycyjnego.
4. W ramach analizy ryzyka zidentyfikowano ryzyka dotyczące realizacji procesu inwestycyjnego. Zadania obarczone tymi ryzykami podlegają szczególnemu nadzorowi i są na bieżąco monitorowane. Wprowadzenie harmonogramu do realizacji zadań pozwoliło na weryfikację poszczególnych etapów realizowanych zadań. W zadaniach inwestycyjnych o znacznej złożoności (wieloetapowych) uzyskujemy dodatkową korzyść w postaci możliwości informowania osób zainteresowanych o możliwości wystąpienia niedogodności z odpowiednim wyprzedzeniem.

W zakresie działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia:

Systematyczne nadzorowanie i monitorowanie realizacji wszystkich nałożonych na Oddział ds. Rynku Pracy zadań oraz bieżące informowanie o sytuacji kadrowej Oddziału oraz pojawiających się nowych zadaniach do realizacji.

Ponadto w związku z kontrolą NIK pn. *P/24/001 Wykonanie budżetu państwa w 2023 r. w części 85/26 – województwo świętokrzyskie*, cyklicznie monitorowano stan wydatków budżetowych w Oddziale ds. Rynku Pracy w związku z realizacją Projektu pn. „Profesjonalne wsparcie w zakresie wdrażania przepisów ustawy o ekonomii społecznej”.

W celu zapewnienia obsady kadrowej w Oddziale ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego zostały przeprowadzone nabory na zastępstwo za nieobecnych pracowników. Przyznawane były dodatki zadaniowe dla pracowników pełniące funkcję motywacyjną. Systematycznie monitorowano realizację spraw, aby zalecenia z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej były realizowane.

W zakresie działania Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Świętokrzyskim:

Osiągnięto zaplanowaną wartość miernika „Liczba powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności objętych w danym roku kontrolą WZON w stosunku do wszystkich powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w województwie świętokrzyskim” plan na poziomie 4/12 został zrealizowany w 100 % bez odchyłań.

W zakresie działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

1. Stale monitorowano stan techniczny sprzętu teleinformatycznego, pozyskiwano nowe urządzenia i dokonywano bieżącej wymiany wyeksploatowanego sprzętu. Realizowane były zadania w zakresie zapewnienia funkcjonowania systemu niejawnej mobilnej łączności rządowej oraz systemu przekazywania dokumentacji niejawnej o klauzuli zastrzeżonej. Dokonywana była konfiguracja nowych komputerów i laptopów oraz migracja danych użytkowników na nowe urządzenia.
2. W ramach przeciwdziałania wypaleni zawodowemu przeprowadzane były przez psychologów z dyspozytorami medycznymi oraz z operatorami numerów alarmowych indywidualne rozmowy o charakterze wsparcia psychologicznego/interwencji kryzysowej, a także prowadzono edukację w tym zakresie nowoprzyjętych pracowników podczas indywidualnych szkoleń wstępnych. Zapewniano bieżącą współpracę trenera oraz psychologa z ONA.
3. Pracownicy wydziału uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych oraz organizowanych zgodnie z „Planem szkoleń dla pracowników ŚUW w Kielcach na rok 2024”.

4. 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.
5. Wnioskowano o dodatki specjalne i zadaniowe do Wojewody Świętokrzyskiego oraz Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
6. Pracownicy Wydziału w 2024 r. aktywnie uczestniczyli w realizacji zadania pn. „Budowa siedziby Dyspozytorni Medycznej DM13-01 w Kielcach oraz budowa systemu łączności radiowej na potrzeby działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie świętokrzyskim”. W Wydziale realizowane były dodatkowe zadania związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w zakresie zabezpieczenia zarówno zaplecza technicznego, miejsc zbiorowego zakwaterowania, jak również finansowania realizowanych zadań. Koordynowane były przez pracowników Wydziału działania mające na celu płynne wprowadzenie w życie nowych przepisów pomocowych. Pracownicy Wydziału uczestniczyli w posiedzeniach Zespołu ds. oceny wniosków uchodźców z Ukrainy znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, występujących z prośbą o zwolnienie z opłat za swój pobyt w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego oraz w zorganizowanym spotkaniu osobistym członków Zespołu z wybranymi uchodźcami. Kierownik Oddziału Zabezpieczeń Technicznych, była również członkiem zespołu roboczego dot. zmian w ustawie pomocowej powołanym przy MSWiA. Dyrektor Wydziału jako Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego - Kierownik PK-HNS zapewnia właściwą realizację zadań obronnych wsparcia wojsk sojuszników i organizacji międzynarodowych.
7. Do chwili obecnej wniosek o utworzenie dodatkowego etatu w Oddziale Zabezpieczeń Technicznych nie został zrealizowany. Utworzenie dodatkowego etatu mogłoby przyczynić się do zapewnienia odpowiedniego poziomu realizacji zadań w zakresie opiniowania studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego oraz sprawowania nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych, obiektów i systemów na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności województwa świętokrzyskiego, na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, konfliktu zbrojnego i wojny.

Podkreślenia wymaga, iż dodatkowe zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy, a także wynikające z innych sytuacji kryzysowych występujących w mniejszej skali zagrożeń (np. podtopień, wichur, awarii, chorób zakaźnych zwierząt) znacznie obciążały i nadal obciążają pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 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.

W 2024 r. kadra kierownicza oraz pracownicy współpracowali z wieloma instytucjami zewnętrznymi, w szczególności z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Obrony Narodowej, Narodowym Funduszem Zdrowia, jednostkami samorządu terytorialnego, czy podmiotami leczniczymi.

.....
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:

Wprowadzono zmiany w Zarządzeniu 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 awansowania i motywowania pracowników ŚUW w Kielcach dotyczące:

- ustalenia grup punktowych i mnożników dla zwartościowanych stanowisk pracy członków korpusu służby cywilnej w ŚUW,
- przyznawania dodatków zadaniowych i specjalnych w ramach środków przyznanych na realizację projektów/programów,
- przyznawania zasad i terminów dodatków jednorazowych.

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.

Przypomniano o obowiązku złożenia corocznych oświadczeń majątkowych za rok ubiegły ze wskazaniem terminu, do którego należy złożyć w/w dokument.

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,
- zasadach ustalania wynagrodzenia członka korpusu służby cywilnej, przewidziane dla zajmowanego stanowiska w związku z nowelizacją rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów *w sprawie określania stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej*,
- o obowiązku składania oświadczeń majątkowych, w związku ze stanowiskiem wyrażonym w piśmie Szefowej Służby Cywilnej, przez pracowników urzędów państwowych, w tym członków korpusu służby cywilnej zajmujących następujące stanowiska: wyższe stanowiska w służbie cywilnej, stanowiska średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej oraz stanowiska koordynujące,
- o zasadach zwolnienia od pracy dla członków obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej zgodnie z art. 154 § 4 -4b Kodeksu wyborczego,
- o zasadach dotyczących łączenia zatrudnienia w służbie cywilnej z łączeniem mandatu radnego.

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 terminowego wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych przez podległych pracowników.

Oddział ds. Informatyki - działania podjęte w 2024 roku:

- zakup oprogramowania systemów operacyjnych pozwalających na zaktualizowanie środowiska serwerowego do najnowszego oprogramowania;
- migracja kontrolera domeny wraz z wymianą sprzętu; co przyczyniło się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa oraz kompatybilności z najnowszym oprogramowaniem i usługami wykorzystywanymi w Urzędzie;
- zakup wydajnych serwerów z najnowszym oprogramowaniem umożliwiającym uruchomienie wydajnego i niezawodnego środowiska serwerów wirtualnych.

Oddział ds. Organizacyjnych - 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 elektronicznej, uzupełnienia metadanych oraz prawidłowego opisu koszulek.

W zakresie działania Wydziału Finansów i Budżetu:

Wydano nowe Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, z uwagi na zmianę składu osobowego tj.:

- nr 2/2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku,
- nr 18/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku,
- nr 123/2024 z dnia 20 września 2024 roku.

Wydano nowe Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie 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, tj.:

- nr 141/2024 z dnia 4 listopada 2024 roku.

Wydano nowe Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego zmieniające zarządzenie nr 104/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w Wydziale Finansów i Budżetu, nr 95/2024 z dnia 17 lipca 2024 roku.

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 nr 22/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku.

Wydano nowe Zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie 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 WliR z uwagi na zmianę składu osobowego nr 21/2024 z dnia 16 lutego 2024 roku.

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.

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

W zakresie działania Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli:

W związku z przeprowadzonym w 2024 r. w ŚUW w Kielcach przez pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przeglądem partnerskim, którego celem była ocena zgodności działalności kontrolnej z przepisami ustawy o kontroli w administracji rządowej, standardami kontroli w administracji rządowej i regulacjami wewnętrznymi kontrolowanych jednostek, a także zidentyfikowanie obszarów prowadzonej działalności kontrolnej, które wymagają usprawnienia lub podjęcia działań naprawczych, podjęte zostały następujące działania:

1. Zwrócono uwagę kierującym komórkami kontroli na wzmoczenie nadzoru przy sporządzaniu programów kontroli, a kontrolerzy ŚUW w Kielcach zostali pouczeni o konieczności określania w programach kontroli wszystkich elementów wynikających z przepisów art. 14 ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz pkt. IV.2.3 Standardów kontroli.
2. Odnosząc się do rekomendacji nieumieszczania w wystąpieniach pokontrolnych szczegółowych treści o charakterze krytycznym dla kontrolowanej jednostki, należy przyjąć, że w miarę możliwości, powyższa rekomendacja zostanie wdrożona, w taki sposób, aby jednocześnie dokument zawierał wszelkie informacje, które są niezbędne dla sporządzenia oceny końcowej kontrolowanej jednostki.
3. Przypomniano kierownikom komórek kontroli o tym, aby wystąpienia pokontrolne zawierały wszystkie elementy wskazane w ustawie o kontroli w administracji rządowej.

W zakresie działania Wojewódzkiej Inspekcji 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.

Ciągłe ankietowanie, monitorowanie wybranych zadań wykonywanych przez Starostów. Tutejsza 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 działań naprawczych.

ŚWINGiK zwracał się co kwartał pismami do wszystkich Starostów Powiatów o wypełnienie ankiety, mającej na celu monitoring stanu utworzenia poszczególnych baz danych EGIB, GESUT, BDOT500, BDSOG.

ŚWINGiK zwracał się z pismem do Starosty Powiatu Pińczowskiego o przesłanie negatywnych protokołów weryfikacji z miesięcy: styczeń, kwiecień, lipiec 2024 r. celem dokonania oceny prawidłowości wykazywania przez Starostę Pińczowskiego nieprawidłowości w sporządzanych protokołach weryfikacji (w zakresie prawidłowości podstawy prawnej).

W wyniku przeprowadzonego sprawdzenia ustalono, że ww. protokoły nie zawierają istotnych błędów. Stwierdzono jedynie występowanie nieaktualnych dzienników ustaw przy przytaczanych przez Starostę Pińczowskiego podstawach prawnych.

Regularne monitorowanie postępów w realizacji postępowań scaleniowych.

W zakresie działania Państwowej Straży Łowieckiej:

Wymiana sprzętu na nowy, poprawa efektywności działań patrolowych i odstraszających. Racjonalne wydatkowanie środków, zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

W zakresie działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:

Realizacja Projektu nr FAMI.02.01-IZ.00-0010/24 pn.: „Wsparcie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w usprawnieniu obsługi Obywateli Państw Trzecich” dofinansowywanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2021-2027. Celem głównym projektu jest zapewnienie szerokiego dostępu do usług oferowanych przez ŚUW w Kielcach zwłaszcza Obywatelom Państw Trzecich przebywającym na terenie województwa świętokrzyskiego. Rozpoczęcie realizacji Projektu nastąpiło 1 maja 2024 r.

W ramach Projektu zrealizowano już następujące działania:

1. Utworzenie systemu infolinii dedykowanej obywatelom państw trzecich oraz zatrudnienie dodatkowych osób do obsługi obywateli państw trzecich (OPT). W ramach działania zostały uruchomione 2 stanowiska infolinii oraz zatrudniono 4 osoby do obsługi OPT. Stanowiska zarówno infolinii, jak i do obsługi OPT znajdują się w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3 (Oddział ds. Cudzoziemców).
2. Zakup oraz wymiana sprzętu na nowocześniejszy, szybszy, o wyższych parametrach technicznych celem doposażenia stanowisk pracy. W ramach realizowanego działania zakupiono sprzęt celem doposażenia stanowisk pracy osób zajmujących się obsługą OPT m.in. w drukarki laserowe, skanery linii papilarnych, skanery dokumentów i kart pobytu oraz zestawy komputerowe z oprogramowaniem.
3. Emisja spotów radiowych dot. ogólnych informacji w zakresie możliwości i sposobu legalizacji pobytu w Polsce. Informacje na temat możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy w ramach Projektu emitowane były w Radiu o zasięgu obejmującym województwo świętokrzyskie.
4. Przygotowanie i wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych. W ramach zadania wykonano tablicę informacyjną, plakaty oraz naklejki do oznaczenia zakupionego sprzętu.

W zakresie działania Wydziału Infrastruktury i Rozwoju

Wojewoda Świętokrzyski w dniu 17 grudnia 2024 r. wydał Zarządzenie nr 169/2024 w sprawie podziału zadań pomiędzy wydziały Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z finansowaniem ze środków budżetu państwa zadań w ramach programów inwestycji. Zarządzenie wprowadziło procedurę weryfikacji programów inwestycji oraz ich rozliczeń, przekazywanych do Wojewody Świętokrzyskiego (jako dysponenta środków) celem akceptacji inwestycji budowlanych finansowanych ze środków budżetu państwa, planowanych do realizacji przez inwestora. Procedura reguluje obieg programów inwestycji oraz rozliczeń inwestycji pomiędzy wydziałami ŚUW oraz wprowadza wzór programu inwestycji, stanowiący załącznik do procedury. Powyższe zarządzenie wprowadziło zmiany w istniejącej procedurze (zał. do Zarządzenia Nr 91/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.) i wynikało z wykonania wniosku audytu wewnętrznego wydanego w 2024 r. po przeprowadzeniu zadania audytowego pn. „Funkcjonowanie kluczowych elementów systemu kontroli zarządczej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach”.

W zakresie działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

W grudniu 2024 roku siedziba Dyspozytorni Medycznej została przeniesiona z dotychczasowej lokalizacji z ul. Św. Leonarda w Kielcach do tymczasowej siedziby zlokalizowanej w ŚUW w Kielcach.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz planowanym wydaniem aktów normatywnych do ustawy zachodzi konieczność określenia nowych zadań merytorycznych, logistycznych, finansowych i organizacyjnych, dotychczas nie realizowanych lub takich, które będą wymagały bardzo dużego nakładu pracy, aby cały system ochrony ludności i obrony cywilnej mógł funkcjonować w sposób ciągły i niezakłócony, w tym celu Wojewoda Świętokrzyski w dniu 4 lutego 2025 r. wydał zarządzenie Nr 20/2025 w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia zadań wojewody wynikających z wyżej wymienionej ustawy.

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