

Zarządzenie nr *132*/2019
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
z dnia *18. września* 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 42/2019 Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
funkcjonowania Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach**

Na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512) oraz § 108 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stanowiącego załącznik do uchwały nr 243/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2019 r., zmienionej uchwałą nr 288/19, zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 42/2019 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale I Struktura Organizacyjna, § 1. ust. 1. pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (oddział) symbol KC-IV”.
2. W rozdziale II Zakres czynności i uprawnień poszczególnych stanowisk pracy § 2 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich (Oddziałem) symbol KC-IV”.
3. W rozdziale IV Szczegółowy zakres czynności § 6, ust. 1, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „opracowanie rocznych planów kontroli i ich aktualizacja oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania”
4. W rozdziale IV Szczegółowy zakres czynności § 7, ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „prowadzenie Rejestru Protestów EFS, Rejestru Protestów EFRR oraz Rejestru Skarg EFS i EFRR wnoszonych do WSA w związku z odrzuceniem protestu”
5. W rozdziale IV Szczegółowy zakres czynności § 8, ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Do podstawowego zakresu działania Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (oddział) – KC-IV należy:”
6. W rozdziale IV Szczegółowy zakres czynności § 8 ust. 1, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) prowadzenie w ramach ogólnopolskiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich:
 - Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (GPI) w Kielcach,
 - dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (LPI) działających w Sandomierzu i Skarżysku-Kamiennej,”
7. W rozdziale IV Szczegółowy zakres czynności § 8 ust. 1, pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„rozliczanie dotacji celowej udzielonej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na realizację zadań Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich”.
8. W rozdziale IV Szczegółowy zakres czynności w § 10, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do podstawowego zakresu działania Oddziału Nadzoru Właścicielskiego KC-VI należy:
 - 1) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których Województwo Świętokrzyskie posiada udziały lub akcje, takimi jak: Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o., Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Poniemie” Sp. z o.o. „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A. (spółki), w tym w szczególności:
 - a) przygotowywanie i uaktualnianie zestawień danych spółek, obejmujących pełną informację w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, majątkowych, finansowych oraz powiązań kapitałowych tych spółek,
 - b) realizacja wszelkich czynności związanych z wykonywaniem praw korporacyjnych i majątkowych Województwa Świętokrzyskiego w spółkach oraz dotyczących prawidłowego i terminowego wykonywania praw oraz obowiązków wspólnika / akcjonariusza, wynikających z właściwych w tym zakresie przepisów prawnych, postanowień umów / statutów spółek oraz uchwał podjętych przez stosowne organy spółek,
 - c) pełnienie nadzoru formalnego, polegającego na kompletowaniu i gromadzeniu dokumentacji dotyczącej tworzenia, organizacji i funkcjonowania spółek oraz jej poszczególnych organów, w tym dotyczącej prowadzonej przez spółki działalności bieżącej oraz zmian wprowadzanych w zapisach poszczególnych dokumentów, a także dokumentacji związanej

- z wszelkimi czynnościami wykonywanymi w ramach nadzoru właścicielskiego,
- d) bieżąca współpraca z zarządami spółek, przedstawicielami Województwa Świętokrzyskiego w radach nadzorczych spółek oraz z innymi współnikami i akcjonariuszami, polegająca w szczególności na wzajemnej wymianie informacji oraz danych, przygotowywaniu i przekazywaniu dokumentów, prowadzeniu bieżącej korespondencji pisemnej i mailowej,
 - e) weryfikacja oraz analiza formalno-prawna i merytoryczna projektów uchwał oraz materiałów przedkładanych przez zarządy spółek pod obrady zgromadzeń współników / walnych zgromadzeń akcjonariuszy, w porozumieniu z Biurem Radców Prawnych tutejszego Urzędu,
 - f) przygotowywanie, w porozumieniu z Biurem Radców Prawnych tutejszego Urzędu, projektów uchwał na potrzeby zgromadzeń współników / walnych zgromadzeń akcjonariuszy zwoływanych z inicjatywy Województwa Świętokrzyskiego oraz projektów uchwał przedkładanych pod obrady danego zgromadzenia na wniosek Województwa Świętokrzyskiego,
 - g) monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek w oparciu o informacje i sprawozdania przekazywane przez spółki oraz rady nadzorcze tych spółek,
 - h) zapewnienie stałego, wzajemnego przepływu i wymiany informacji w zakresie pełnionego nadzoru merytorycznego nad spółkami pomiędzy Oddziałem i innymi, właściwymi merytorycznie Departamentami tutejszego Urzędu,
 - i) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją, łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek handlowych oraz z przejmowaniem spółek przez Województwo Świętokrzyskie, jak również przystępowaniem do takich spółek, we współpracy z Departamentami właściwymi merytorycznie.
- 2) koordynowanie wykonywania zadań związanych z kontrolami dotyczącymi spółek przeprowadzanymi w tutejszym Urzędzie przez organy kontroli i inne podmioty zewnętrzne
- 3) opracowywanie projektów założeń, zasad i instrumentów polityki właścicielskiej Województwa Świętokrzyskiego

- 4) przygotowywanie informacji o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego, w części dotyczącej spółek prawa handlowego z udziałem Województwa”
- 5) przygotowywanie i opracowywanie, przy udziale i współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, zbiorczych materiałów dotyczących:
 - a) projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (materiały planistyczne) wraz z uzasadnieniem, a także propozycji zmian, zgodnie z zakresem działalności Departamentu
 - b) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu województwa oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - c) sprawozdań finansowych, informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w zakresie zadań realizowanych przez Departament,
 - d) wykonania / harmonogramu dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych przez Departament, ujętych w przyjętym planie finansowym,
 - e) rocznych i półrocznych planów kontroli wewnętrznej w Departamencie oraz okresowych sprawozdań z tych kontroli,
 - f) kontroli zarządczej w Departamencie, w tym odnoszących się do identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku oraz zaistniałych ryzyk w roku poprzednim, zgodnie z obowiązującą w tutejszym Urzędzie Procedurą zarządzania ryzykiem w Województwie Świętokrzyskim..
- 6) Realizacja innych zadań, zleconych przez przełożonych”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, za wyjątkiem pkt 1 w ust. 3 § 1, który obowiązywać będzie od 1 października 2019 r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym

Dyrektor
Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO

B. Stun
Beata Studniarek

GRZEGORZ PIASEK
Rada Prawny
Urzędu Marszałkowskiego

MARSZAŁEK
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski

SEKRETARZ
Województwa Świętokrzyskiego

Mariusz Bodo