



Kielce, dnia 30.12.2020 r.

KA-I.1712.2.2020

Pani Anna Ciulęba
Dyrektor
Gabinetu Marszałka Województwa
wm.

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 16 ust. 1 pkt 7 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (jednolity tekst stanowi załącznik do uchwały nr 2975/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2020 r.) oraz uchwały nr 1719/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Departament Kontroli i Audytu UMWŚ w Kielcach przeprowadził kontrolę w Gabinetcie Marszałka Województwa.

Przedmiot kontroli stanowiła procedura przyznawania patronatu Marszałka Województwa w okresie od 01.01.2019 r. do 26.10.2020 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 30 listopada 2020 roku, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, do których należy zaliczyć:

1. Stwierdzono przypadki oznaczania spraw związanych z patronatami niewłaściwym symbolem komórki organizacyjnej, tj. niezgodnym z postanowieniami regulaminu organizacyjnego UMWŚ, czy szczegółowych zasad funkcjonowania komórek organizacyjnych UMWŚ. Powyższe wskazuje również na brak bieżącej aktualizacji szczegółowych zasad funkcjonowania komórek organizacyjnych, w związku z wprowadzanymi zmianami w regulaminie organizacyjnym UMWŚ.

Wniosek pokontrolny Nr 1

Sprawom związanym z patronatami nadawać właściwy symbol komórki organizacyjnej, zgodny z regulaminem organizacyjnym UMWS i aktualnie obowiązującymi szczegółowymi zasadami funkcjonowania komórek organizacyjnych UMWS.

2. Wynikający z metryki sprawy (GM-IX.004.80.2019) obieg korespondencji wskazuje na brak jednolitej, przejrzystej ścieżki procedowania sprawy, która została podwójnie zadekretowana.

W metryce sprawy (GM-IX.004.72.2019) nie zidentyfikowano czynności wskazującej na utworzenie pisma wychodzącego, informującego o przyznaniu bądź odmowie przyznania patronatu nad wydarzeniem.

Wniosek pokontrolny Nr 2

Należy dochować większej staranności w prowadzeniu spraw.

3. Wystąpiły przypadki błędów we wnioskach o przyznanie patronatu, jak choćby w nazwie wydarzenia.

Wniosek pokontrolny Nr 3

Należy dochować staranności przy sprawdzaniu wniosków o przyznanie patronatu.

4. Dyplom na okoliczność objęcia patronatem Marszałka Województwa wydarzenia pn. „XV Targi Edukacyjne” został opatrzony niewłaściwą datą „21 lutego 2020 roku”, podczas gdy wniosek o patronat został złożony w dniu 24.02.2020 r. a patronat został przyznany w dniu 28.02.2020 r.

Ponadto w sprawie GM-III.004.47.2020, w dyplomie, błędnie wskazano organizatorów.

Wniosek pokontrolny Nr 4

Należy dochować staranności przy sporządzaniu dyplomu według załącznika nr 2 do *Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym* wprowadzonego zarządzeniem nr 17/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2020 r.

5. Stwierdzono przypadki, gdzie organizator nie przesłał sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia wraz z przykładowymi materiałami promocyjno-informacyjnymi, do czego był zobowiązany na podstawie § 6 pkt 3 ww. *Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym*. W niniejszym regulaminie nie został określony termin przesłania sprawozdania.

Wniosek pokontrolny Nr 5

W Regulaminie przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym, określić termin przesłania sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem.

6. Ustalono, że wystąpiły sytuacje nie zamieszczenia informacji o przyznaniu patronatu na stronie internetowej urzędu (swietokrzyskie.pro).

Ponadto w informacji o przyznaniu patronatu zamieszczonej na stronie internetowej urzędu (swietokrzyskie.pro) wskazano niewłaściwą nazwę organizatora (sprawa GM-III.004.245.2020).

Wniosek pokontrolny Nr 6

Informacje o przyznaniu patronatu Marszałka Województwa zamieszczać na stronie internetowej UMWS z należytą starannością i stosownie do postanowień § 5 ust. 4 ww. *Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym*.

7. Wnioskodawca nie złożył wniosku o patronat we właściwej formie (sprawa GM-III.004.47.2020). Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. *Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym*, formularz wniosku wraz z klauzulą informacyjną stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Brak w przytoczonej procedurze informacji, czy wnioski złożone w innej formie niż zamieszczony formularz będą podlegać rozpatrzeniu.

Tytuł wniosku zamieszczony na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro powinien być tożsamy z tytułem wniosku przyjętym w załączniku nr 1 do regulaminu.

Wniosek pokontrolny Nr 7

Należy przestrzegać, aby organizator składał wniosek o przyznanie patronatu na właściwym formularzu według załącznika nr 1 do ww. *Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym*.

Należy zamieścić na stronie internetowej swietokrzyskie.pro wzór formularza wniosku przyjętego w załączniku nr 1 do ww. *Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym*.

8. Stwierdzono przypadki, że w formularzu wniosku o przyznanie patronatu w części *Informacje o wydarzeniu – Program wydarzenia (godzinny)* organizator nie podał programu wydarzenia, wskazał tylko cel konkursu. Również w części *Informacje o wydarzeniu –* organizator nie ujął czterech ostatnich wierszy tabeli, tj. *Zasięg wydarzenia, Charakter wydarzenia, Czy wydarzenie ma charakter cykliczny?, Źródła finansowania wydarzenia*. Brak również klauzuli informacyjnej. Nie poproszono organizatora o złożenie dodatkowych wyjaśnień/ uzupełnienie wniosku.

Wniosek pokontrolny Nr 8

Należy dochować większej staranności przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie patronatu pod względem merytorycznym i formalnym.

9. O przyznaniu patronatu organizator został powiadomiony po terminie (1 dzień). Stosownie do § 5 ust. 1 ww. *Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym*, organizator jest powiadamiany o przyznaniu patronatu pisemnie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony (np. konieczność uzupełnienia informacji, dokumentów itp.).

Wniosek pokontrolny Nr 9

Należy przestrzegać terminu powiadamiania organizatora o przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu, zgodnie z postanowieniami ww. *Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym*.

Zaleca się sporządzenie adnotacji w systemie e-dok w przypadku wydłużenia terminu powiadomienia o przyznaniu, bądź odmowie przyznania patronatu.

Zobowiązuję Panią Dyrektor do udzielenia informacji, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o podjętych działaniach w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, ich wykonaniu lub przyczynach niewykonania.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski