

Raport z Audytu Otwarcia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim

SPIS TREŚCI

Powołanie Zespołu	2
Biuro Administracji i Logistyki	3
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	6
Biuro Wojewody.....	25
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli.....	29
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.....	34
Zespół Ochrony Informacji Niejawnych	44
Zespół Audytu Wewnętrznego	47
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.....	48
Zespół ds. BHP	49
Wydział Finansów i Budżetu.....	53
Dyspozytornia Medyczna	64
Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska.....	66
Wydział Organizacji i Rozwoju.....	71
Wydział Infrastruktury.....	74
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.....	81

POWOŁANIE ZESPOŁU

Zarządzenie Nr 6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania **Zespołu do przeprowadzenia audytu otwarcia** w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Na podstawie art. 17 w zw. z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz. 190), zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się Zespół do przeprowadzenia audytu otwarcia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, zwany dalej Zespołem, w składzie:

- 1) Aneta Fąfara - Przewodnicząca Zespołu,
- 2) Kamila Piasecka - członek,
- 3) Joanna Bober - członek,
- 4) Jacek Sokół - członek,
- 5) Justyna Kucharzewska - członek,
- 6) Michał Jerzmański - członek,
- 7) Anna Malinowska - członek,
- 8) Beata Bigdowska - członek,
- 9) Renata Polak - członek.

§2

1. Zadaniem Zespołu jest sporządzenie audytu otwarcia w zakresie sprawności funkcjonowania i zarządzania Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, zwanego dalej „Urzędem”.
2. Szczegółowe zadania Zespołu określa Przewodniczący.

Źródło: <https://bip.duw.pl/download/2/37191/Zarzadzenienr6.pdf>

BIURO ADMINISTRACJI I LOGISTYKI

W skład Wydziału wchodzi:

- Dyrektor Biura
- Z-ca Dyrektora Biura

1. Oddział Sieci i Systemów Informatycznych,
2. Oddział Obsługi Teleinformatycznej,
3. Oddział Obsługi Urzędu,
4. Oddział Inwestycji i Transportu,
5. Oddział Zamówień Publicznych,
6. Oddział Zakupów i Mienia Urzędu.

Stan osobowy na dzień 31.12.2023 r.: 64 osoby.

ODDZIAŁ SIECI I SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Stan osobowy: 7 etatów, 6 obsadzonych, 1 wak.

Liczba zarejestrowanych spraw.		Suma	Dzień:	ROK
elektronicznie	tradycyjnie			
5466	49432	54898	39,6	2015
5525	56158	61683	44,5	2016
5209	52273	57482	41,5	2017
5490	47311	52801	38,1	2018
5159	34571	39730	28,7	2019
4929	29306	34235	24,7	2020
5299	34625	39924	28,8	2021
5381	37645	43026	31	2022
5726	38967	44693	32,2	2023

ODDZIAŁ OBSŁUGI URZĘDU

Stan osobowy: 26 etatów, 26 obsadzonych, 0 wak.

ODDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Stan osobowy: 5 etatów, 5 obsadzonych, 0 wakatów.

Rok	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Postępowania przeprowadzone zgodnie z Ustawą Pzp	43	28	29	71	51	31	20
Rejestracja formularzy zgłoszeniowych	1091	1058	1051	1255	1173	998	1233
Rejestracja umów	557	866	757	635	441	345	367
Liczba osób wykonująca powyższy zakres *	4	4	5	4	4	5	brak danych

ODZIAŁ ZAKUPÓW I MIENIA URZĘDU

Stan osobowy: 4 etatów, 4 obsadzonych, 0 wakat.

ODDZIAŁ INWESTYCJI I TRANSPORTU

Stan osobowy: 10 etatów, 10 obsadzonych, 0 wakatów.

Liczba wyjazdów:

L.p.	Miesiąc	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	styczeń	66	90	83	59	100	99	73	68	57
2	luty	81	96	84	80	93	62	58	75	51
3	marzec	84	87	107	86	100	87	65	71	59
4	kwiecień	91	100	89	76	97	74	56	74	69
5	maj	91	71	93	77	90	88	54	74	68
6	czerwiec	69	87	78	72	83	103	69	65	59
7	lipiec	71	80	76	72	81	70	76	65	51
8	sierpień	66	45	86	67	60	67	59	65	79
9	wrzesień	88	98	88	74	93	76	70	76	76
10	październik	81	69	81	102	81	76	77	56	72
11	listopad	80	90	74	97	95	62	70	69	71
12	grudzień	80	88	65	77	87	57	85	69	60
	SUMA	948	1001	1004	939	1060	921	812	827	772

ODDZIAŁ OBSŁUGI TELEINFORMATYCZNEJ

Stan osobowy: 7 etatów, 6 obsadzonych, 1 wakat.

Rok	Ilość zgłoszeń zrealizowanych	Ilość zgłoszeń przyjętych
2023	7569	7569
2022	7083	7083
2021	7893	7893
2020	6973	6973
2019	6115	6115
2018	6238	6238
2017	5648	5648
2016	6610	6610
2015	5714	5714

WYNIKI AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH WYDZIAŁU

-Okres: 2015

Kontrolujący: Audyty wewnętrzny

Temat: „Zasoby informatyczne w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu”.

Wnioski:

- 1) Wzmocnienie ochrony systemów informatycznych,
- 2) Nieefektywność podejmowanych przez pracowników działań i nierównomierne obciążenie pracą oraz powielanie się zadań,
- 3) Zlecenie firmie zewnętrznej zadań, które pracownicy Oddziału SI mogliby realizować w pełnym zakresie,

- 4) Brak możliwości dokonania jednoznacznego podziału czynności wykonywanych przez pracowników Oddziału SI i firmę zewnętrzną w ramach realizacji tego samego zadania. Możliwość wystąpienia ryzyka braku działań bądź niewłaściwego działania ze strony firmy Sapek Net.
- 5) Brak informacji bądź brak ciągłości informacji o podjętych przez firmę zewnętrzną działaniach.

Okres: 2017

Kontrolujący: Audyty wewnętrzny

Temat: „Funkcjonowanie infrastruktury kolumny transportu samochodowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu”.

Wnioski: Zakupiona w DUW usługa monitoringu pojazdów *Cartrack* powinna stanowić podstawowe narzędzie do zarządzania flotą samochodową DUW. Dobrą praktyką będzie umieszczenie na odwrocie wydawanego pracownikowi upoważnienia do prowadzenia samochodu służbowego instrukcji/sposobu postępowania w razie awarii auta, kolizji, wypadku wraz z numerem kontaktowym do Dyspozytora, co pozwoli na sprawną i odpowiednią reakcję w związku z zaistniałą stresującą dla kierowcy sytuacją.

ANALIZA KOŃCOWA ADMINISTRACJA I LOGISTYKA

Mocne strony Wydziału to:

- doświadczona kadra pracownicza, niestety częściowo w wieku przedemerytalnym,
- brak rotacji pracowników, poza informatykami.

Słabe strony Wydziału to:

- sztucznie wydzielone organizacyjnie w 2023 r. Oddziały: Zamówień Publicznych oraz Zakupów i Mienia Urzędu z wcześniej przez lata funkcjonującego jednego Oddziału – zduplikowanie stanowisk kierowniczych,
- nierównomierny podział zadań i obciążenie pracą Oddziałów,
- skostniałe schematy pracy i procedury,
- brak spójnej polityki zakupowej w Urzędzie w bieżącym zakresie,
- błędne przyjęcie rozwiązań dotyczących prowadzenia zamówień publicznych w Urzędzie,
- niedostateczna liczba szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie podstawowych narzędzi pracy: Word, Excel, obsługiwane systemy informatyczne,
- niewielka liczba innowacyjnych rozwiązań w obszarze informatyzacji Urzędu,
- niesprawny system zarządzania mieniem Urzędu,
- brak kompleksowej wizji elektronicznej urzędu oraz dokonywanych inwestycji rozwojowych w celu usprawnienia pracy poszczególnych Wydziałów,
- niewielka ilość działań w zakresie pozyskiwania środków na infrastrukturę i wyposażenie urzędu.

WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ

W skład Wydziału wchodzi trzy Oddziały:

1. Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (KNPS),
2. Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (NKWR),
3. Oddział Pracy (P),
4. Oddział Wyższe Kadry Medyczne (WKM),
5. Oddział Zabezpieczenia Społecznego (ZS),
6. Oddział Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZPSM),
7. Oddział Koordynacji Świadczeń (KŚ) -w strukturze Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej,
8. Samodzielne Stanowisko Naczelnego Lekarza Uzdrawiska (NLU)

Stan osobowy na dzień 31.12.2023r.: 141 osób.

ODDZIAŁ KONTROLI I NADZORU W POMOCY SPOŁECZNEJ

Stan osobowy: 16 etatów, 16 obsadzonych, 0 wakat.

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (KNPS)(od 15/10/2018 r. z Oddziału KNPS wyodrębniono Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (NKWR) jako osobny oddział.	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba działań w ramach szczegółowej organizacji oraz trybu pracy urzędów administracji zespolonej w województwie	0121									2
Liczba procedur i instrukcji dotyczących zarządzania jakością oraz ich zmiany	0132				1					
Liczba sporządzonych kart usług i kart informacyjnych w systemie zarządzania jakością oraz ich zmiany	0133			4	5	3	3	3	3	3
Liczba sprawozdań statystycznych	0442	1	1	7	5		1	2	2	7
Liczba prowadzonych spraw sądowych przed sądami adm.	0552	1		1						
Liczba udostępnionej informacji publicznej	1331	8	2	8	5	4	5		2	4
Liczba skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio	1410	18	4	22	14	6	2	8	3	3
Liczba skarg i wniosków przekazanych do załatwienia	1411	8	10	23	35	26	25	14	21	22
Liczba wniosków o zakup publikacji do biblioteki DUW	1541					1			1	
Liczba własnych regulacji, ich projektów i wyjaśnień, interpretacji, opinii w sprawach kadrowych	2000	1								
Liczba wniosków o wydanie legitymacji służbowych	223			14	5	3	2	1		1
Liczba wniosków o zorganizowanie spotkania szkoleniowo - informacyjnego dla pracowników	2402				1					
Liczba wniosków o zorganizowanie szkolenia	2403					2				

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (KNPS)(od 15/10/2018 r. z Oddziału KNPS wyodrębniono Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (NKWR) jako osobny oddział.	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba wniosków o zgodę na przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla osób prowadzących pojazdy w celach służbowych	2431			1	2	1				
Liczba wniosków o zakup zestawów komputerowych na potrzeby kontroli	2601								3	2
Liczba zamawianych pieczęci urzędowych	2602		1							
Liczba przekazywanych dotacji	3146	2		14						
Liczba wyjaśnień, interpretacji, opinii aktów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu nadzoru wojewody	40	36	1	14	16	23	36	34	13	17
Liczba działań w zakresie planów kontroli prowadzonych przez wojewodę i sprawozdań z ich wykonania	430	3	1	1	5	8	13	9	6	1
Liczba postępowań kontrolnych w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy i domach opieki	431.1	52	35	52	52	61	27	44	70	72
Liczba postępowań kontrolnych w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	431.2	36	20	76	73					
Liczba postępowań kontrolnych w centrach pomocy i ośrodkach interwencji kryzysowej	431.3	8	4	8	5	3	1	2	1	3
Liczba postępowań kontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w j.s.t. - kontrola zadań własnych	431.4	29	11	9	13					
Liczba postępowań kontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w j.s.t. - kontrola zadań zleconych	431.5	5	4	7	6					
Liczba postępowań kontrolnych w ośrodkach pomocy społecznej	431.6	50	13	51	43	55	27	64	64	61
Liczba postępowań kontrolnych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych	431.7	12	7	8	10	11		10	12	24
Liczba postępowań kontrolnych z zakresu pomocy państwa w wychowaniu dzieci	431.8			15	14	12	1	10		
Liczba wniosków o zawieszenie/odwieszenie działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	68							56	7	4
Liczba wyjaśnień, interpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej	940	60				9	1			
Liczba wyjaśnień, interpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	940.1		19	56	69					

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (KNPS)(od 15/10/2018 r. z Oddziału KNPS wyodrębniono Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (NKWR) jako osobny oddział.	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba wyjaśnień, interpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczące pomocy społecznej	940.2		1	3	1					
Liczba wydanych zezwoleń na przyjęcie dziecka do placówki op.-wych. pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci	940.3		13	33	30					
Liczba wydanych zezwoleń na przyjęcie rodzeństwa do placówki op.-wych. typu rodzinnego	940.4		3	8	5					
Liczba działań w ramach rejestru jednostek pomocy społecznej	9420.1				4	25	31	21	23	22
Liczba działań nadzorczych nad standardem usług i poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach pomocy społecznej: domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, domy opieki	9421.1	60	85	60	143	183	313	240	199	179
Liczba działań nadzorczych nad standardem usług i poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach pomocy społecznej: centra pomocy i ośrodki interwencji kryzysowej	9421.2	4	3	1						1
Liczba działań nadzorczych nad standardem usług i poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach pomocy społecznej: ośrodki pomocy społecznej	9421.3	11	13	31	78	133	184	189	166	154
Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie jednostek pomocy społecznej	9423	26	18							
Liczba postępowań administracyjnych w sprawach wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie jednostek pomocy społecznej	9423.1			36	36	50	29	31	32	34
Liczba postępowań administracyjnych w sprawach wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków predykcyjnych	9423.2			50	18					
Liczba działań w ramach koordynowania działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi	9442				10	3	1	4	4	11
Liczba opracowanych materiałów instruktażowych i procedur postępowania w sytuacjach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	9450	4	2	6	3					
Liczba działań w ramach nadzoru nad standardem usług w ośrodkach dla ofiar przemocy w rodzinie oraz kierunkiem działań korekcyjno - edukacyjnych	9451	20	8	29	22					
Liczba ocen stanu i efektywności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w	9452	12	10	21	18					

Oddział Kontroli i Nadzoru w Pomocy Społecznej (KNPS)(od 15/10/2018 r. z Oddziału KNPS wyodrębniono Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (NKWR) jako osobny oddział.	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
rodzynie oraz monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie										
Liczba sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	9453	10								
Liczba działań w zakresie realizacji zadań wojewody wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	9453.1		3	4	6					
Liczba działań w zakresie monitorowania realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przez samorząd	9453.2		1	4	3					
Liczba wniosków o wpis do rejestru jednostek pomocy społecznej	9420			4						
Liczba zgłoszeń do rejestru klubów integracji społecznej	965			1						
Sprawozdania jednorazowe z obszaru zabezpieczenia społecznego	poza EZD					3	13	3	5	6
SUMA:		477	293	682	756	625	715	745	637	633

ODDZIAŁ NADZORU I KONTROLI WSPIERANIA RODZINY

Stan osobowy: 10 etatów, 9 obsadzonych, 1 wakat.

Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (NKWR) - wyodrębniony z Oddziału KNPS od 15/10/2018 r.	JRWA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba sporządzonych kart usług i kart informacyjnych w systemie zarządzania jakością oraz ich zmiany	0133	0	0	1	0	1	1
Liczba sprawozdań statystycznych	0442	0	7	42	3	2	5
Liczba udostępnionej informacji publicznej	1331	0	2	1	0	1	1
Liczba skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio	1410	0	0	0	6	2	4
Liczba skarg i wniosków przekazanych do załatwienia	1411	1	9	6	11	13	21
Liczba działań w ramach obsługi finansowej funduszy ze środków zagranicznych, w tym Unii Europejskiej	3144			1			
Liczba działań w zakresie planów kontroli prowadzonych przez wojewodę i sprawozdań z ich wykonania	430	1	4	12	8	4	0
Liczba postępowań kontrolnych w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	431.2	14	87	56	75	69	74
Liczba postępowań kontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w j.s.t. - kontrola zadań własnych	431.4	1	20	12	11	10	13
Liczba postępowań kontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w j.s.t. - kontrola zadań zleconych	431.5	0	5	0	2	3	4
Liczba wyjaśnień, interpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	940.1	7	58	135	79	124	172
Liczba wyjaśnień, interpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie	940.2	0	7	7	0	1	1
Liczba wydanych zezwoleń na przyjęcie dziecka do placówki op.-wych. pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci	940.3	1	25	26	57	78	52
Liczba wydanych zezwoleń na przyjęcie rodzeństwa do placówki op.-wych. typu rodzinnego	940.4	1	9	8	18	9	16
Liczba postępowań administracyjnych w sprawach wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych	9423.2	3	26	36	28	36	16
Liczba działań w ramach koordynowania działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi	9442	1	1	0	0	0	0
Liczba opracowanych materiałów instruktażowych i procedur postępowania w sytuacjach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	9450	0	6	8	8	1	0
Liczba działań w ramach nadzoru nad standardem usług w ośrodkach dla ofiar przemocy w rodzinie oraz kierunkiem działań korekcyjno - edukacyjnych	9451	3	13	16	25	16	23

Oddział Nadzoru i Kontroli Wspierania Rodziny (NKWR) - wyodrębniony z Oddziału KNPS od 15/10/2018 r.	JRWA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba ocen stanu i efektywności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie	9452	6	23	7	21	24	20
Liczba działań w związku ze sprawozdawczością z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	9453	0	13	5	3	7	10
Liczba sprawozdań prowadzonych w Centralnej Aplikacji Statystycznej	poza EZD					120	43
SUMA:		39	315	379	355	521	476

ODDZIAŁ PRACY

Stan osobowy: 11 etatów, 11 obsadzonych, 0 wakat.

Oddział Pracy (P)	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prowadzenie spraw sądowych przed sądami administracyjnymi	0552	34	62	67	36	32	26	17	19	19
Liczba udostępnionej informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Oddział Pracy	1331.1		1	2		1	1			
Liczba zawiadomień o wpisie do rejestru tłumaczy języka migowego	1331.2		1	14	4	5	4	2		6
Liczba skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio	1410			4	4	1	2	2		3
Liczba skarg i wniosków przekazanych do załatwienia	1411	7	6	4	15	10	5	10	7	4
Liczba postulatów i inicjatyw obywateli	142									2
Liczba wyjaśnień, interpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu nadzoru, kontroli, audytu oraz szacowania ryzyka dla realizacji zadań	160						4			
Liczba spraw dotyczących legitymacji służbowych	223					1				
Liczba działań w zakresie magazynowania środków trwałych i nietrwałych	2610						1			
Liczba działań w zakresie ewidencjonowania środków trwałych i nietrwałych	2611								1	
Liczba działań w zakresie przygotowywania projektu budżetu	3110						1	1	1	1
Liczba działań w zakresie ewidencji syntetycznej i analitycznej	3213							1		

Oddział Pracy (P)	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba wyjaśnień, interpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczących promocji zatrudnienia i polityki rynku pracy	860				1		1	1		
Liczba działań w ramach nadzoru i kontroli zadań w zakresie polityki rynku pracy	862	71	67	33	45	31	36	56	72	105
Liczba działań w ramach rozpatrywania odwoływań w sprawach uznania, odmowy uznania oraz utraty statusu osoby bezrobotnej i poszukującej pracy	8640	688	725	542	443	400	244	306	443	384
Liczba działań w ramach rozpatrywania odwoływań w sprawach przyznania, wstrzymania, wznowienia wypłaty oraz utraty lub pozbawienia prawa do stypendium, zasiłku i innych świadczeń z Funduszu Pracy	8641	246	287	269	182	139	243	193	148	163
Liczba działań w ramach rozpatrywania odwołań o odroczenie terminu spłaty, rozłożenie na raty lub umorzenie części lub całości nienależnie pobranego świadczenia przyznanego z funduszu pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanego jednorazowo środków na działalność	8642	52	62	58	35	41	49	33	26	20
Liczba działań w ramach rozpatrywania odwołań od decyzji w sprawie zwrotu przyznanej pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego	8644	2	1	2						
Liczba działań w ramach szkolenia pracowników w zakresie rynku pracy	8660	14	14	10	9	9	5	9	5	8
Liczba działań w ramach wyjaśnień, interpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych w zakresie spraw prowadzonych przez Oddział Pracy	950.1	9	7	6	5	10	10	16	27	22
Liczba działań w ramach wyjaśnień, interpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych w sprawach dotyczących powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rocznej informacji z ich realizacji	950.2	3		2	5	5	2	2	3	4
Liczba działań w ramach przyznawania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej	9510	127	105	110	130	110	106	101	89	95
Liczba działań w zakresie przyznawania statusu przedsiębiorstwa społecznego	9480									45
Liczba działań w ramach rocznych sprawozdań dotyczących przedsiębiorstwo społecznych	9484									1

Oddział Pracy (P)	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba zaświadczeń wydanych przedsiębiorstwom społecznym na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	9485									1
Liczba działań w ramach utraty przyznanego statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej	9511	12	7	5	10	6	8	3	7	6
Liczba okresowych informacji składanych wojewodzie przez prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej	9512	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Liczba rocznych zbiorczych informacji wojewody dotyczących zakładów pracy chronionej lub zakładów aktywności zawodowej	9513	2	1	2	2	2	2	2	2	2
Liczba działań w ramach nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej	9514	30	29	19	20	15	17	13	11	7
Liczba działań dotyczących ośrodków organizujących turnusy rehabilitacyjne	9520	31	27	19	16	22	9	10	19	6
Liczba działań dotyczących organizatorów turnusów rehabilitacyjnych	9521	17	29	13	10	14	14	19	15	10
Liczba informacji od organizatorów o turnusach rehabilitacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych dofinansowanych z PFRON	9522	2	2	1	1	1	2	1	1	1
Liczba rocznych informacji o organizatorach i turnusach rehabilitacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych dofinansowanych z PFRON	9523	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Liczba posiedzeń zespołu ds. wydawania opinii w sprawie zastosowania ulg w spłacie należności na podstawie art. 15zzb, art. 15zyc, art. 15zycd, art. 15zycda, art. 15zycde, art. 15zycze2 i art. 15zycze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych	poza EZD							4	7	10
Liczba działań w ramach pełnienia funkcji Pełnomocnika Wojewody ds. Ekonomii społecznej (m.in. uczestnictwo w spotkaniach, wnioski o opinie prawne, opracowywanie uwag do projektu umowy, udział w konferencjach, udział w	poza EZD									26

Oddział Pracy (P)	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
posiedzeniach Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej)										
SUMA:		1350	1436	1183	976	858	796	805	906	954

ODDZIAŁ WYŻSZE KADRY MEDYCZNE

Stan osobowy: 7 etatów, 7 obsadzonych, 0 wakat.

Oddział Wyższe Kadry Medyczne (WKM)	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba działań (czynności) konsultantów wojewódzkich w zakresie ochrony zdrowia (Nadzór nad realizacją zobowiązań lekarzy do odpracowania „bonu lojalnościowego” - zadanie od 2018 r.)	962				3	150	126	136	181	265
Liczba działań w ramach szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentyków	9710	846	859	594	893	604	445	381	370	410
Weryfikacja wniosków na specjalizację, kwalifikacja i skierowania lekarzy na specjalizacje lekarskie i dentyckie w SMK - elektroniczny system monitorowania kształcenia pracowników medycznych (wdrożenie SMK- Jesień 2017) - poza EZD	9710			298	423	447	471	521	509	653
Rozliczanie kwartalne dodatków do wynagrodzeń kierowników specjalizacji zatrudnionych w podmiotach leczniczych prowadzących szkolenie specjalizacyjne (82-85 podmiotów) zadanie od 2021 r. - poza EZD	9710							328	336	340
Liczba działań w ramach szkoleń specjalizacyjnych diagnostów laboratoryjnych	9711	94	121	65	56	90	33	15	11	16
Weryfikacja wniosków na specjalizację, kwalifikacja i skierowania na specjalizację z diagnostyki w SMK - elektroniczny system monitorowania kształcenia pracowników (wdrożenie SMK- Jesień 2017) - poza EZD	9711				47	31			110	
Liczba działań w ramach szkoleń specjalizacyjnych farmaceutów	9712	77	106	32	73	104	32	21	7	21
Weryfikacja wniosków na specjalizację, kwalifikacja i skierowania na specjalizację z farmacji w SMK - elektroniczny system monitorowania kształcenia pracowników medycznych (wdrożenie SMK- Jesień 2017) - poza EZD	9712				82	87	66	174	173	45
Liczba działań w ramach szkoleń specjalizacyjnych w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia	9713	70	41	33	162	113	61	17	50	129

Oddział Wyższe Kadry Medyczne (WKM)	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Weryfikacja wniosków na specjalizacje, kwalifikacja i skierowania na specjalizacje z psychologii klinicznej, psychoterapii dzieci i młodzieży w SMK - elektroniczny system monitorowania kształcenia pracowników medycznych (wdrożenie SMK- Jesień 2017) - poza EZD	9713					33	46			
SUMA:		1087	1127	1022	1739	1659	1280	1593	1747	1879

ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Stan osobowy: 24 etatów, 24 obsadzonych, 0 wakat.

Oddział Zabezpieczenia Społecznego (ZS)	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba działań w zakresie porad organizowanych przez wojewodę	0042		1							
Liczba sprawozdań statystycznych	0442	1	11	26	16	20	26	24	49	25
Liczba działań w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych i systemów	1234			1		3	2	1	1	4
Liczba udostępnionej informacji publicznej	1331		5	4	9	5	5	1	7	7
Liczba skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio	1410	2	6	2	1					3
Liczba skarg i wniosków przekazanych do załatwienia	1411	24	25	13	3		1		2	2
Liczba wyjaśnień, interpretacji, opinii aktów prawnych dotyczących planowania i realizacji budżetu	300				1			1	3	
Liczba działań w ramach wieloletniej prognozy finansowej	310						2	2		
Liczba działań w zakresie nadzorowania prawidłowości wykorzystania finansów sektora publicznego	313							6	2	4
Liczba działań w ramach budżetu i jego zmiany	3111	247	156	266	194	183	204	208	158	112
Liczba działań w ramach rozliczania dochodów, wydatków, subwencji i dotacji	3122	122	179	216	209	166	327	178	261	215
Liczba działań w zakresie przekazywania dotacji	3146	310	162	319	280	249	230	330	284	339
Liczba działań w zakresie egzekucji należności pieniężnych	3150							2	1	
Liczba działań w zakresie egzekucji administracyjnych	3151									3
Liczba działań w zakresie planów kontroli prowadzonych przez wojewodę i sprawozdań z ich wykonania	430			3	1	5	5	3	4	

Oddział Zabezpieczenia Społecznego (ZS)	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba przeprowadzonych postępowań kontrolnych	431		2	7	2	5	7	6	6	13
Liczba działań w zakresie repatriacji	6112					5	13	9	2	
Liczba działań z zakresu rejestru jednostek pomocy społecznej	9420		33	18	15					
Liczba działań w ramach nadzoru nad standardem usług i poziomem kwalifikacji kadr w jednostkach pomocy społecznej	9421	86	93	85	69	13	5		4	
Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie jednostek pomocy społecznej	9423		28							
Liczba działań w zakresie integracji osób mających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	9440	1								
Liczba działań w zakresie rejestru programów integracji społecznej uchodźców lub osób z ochroną uzupełniającą	9441	12	1	9	9		3	23	165	136
Liczba działań w ramach koordynowania działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi	9442	3	2	3						
Liczba działań w zakresie zlecania zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania finansowego	946	3	124	28	23	54	86	85	260	187
Liczba działań w ramach nadzoru nad opieką matek, dzieci i młodzieży	964	35	38		1					
Liczba działań w ramach przeciwdziałania patologiom społecznym	965	24	2	10	4	3	5	4	6	5
SUMA:		870	868	1010	837	711	921	883	1215	1055

ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO I STATYSTYKI MEDYCZNEJ

Stan osobowy: 8 etatów, 8 obsadzonych, 0 wakat.

Oddział Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZPSM)	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba działań w zakresie ustanawiania pełnomocników wojewody oraz osób upoważnionych do działania w jego imieniu	0030	1								
Liczba działań w zakresie porad organizowanych przez wojewodę	0042									
Liczba kart usług i kart informacyjnych w systemie zarządzania jakością oraz ich zmiany	0133	1	1	4	9	16	10	5	7	2
Liczba działań w zakresie doskonalenia systemu zarządzania jakością	0136	1								
Liczba działań w ramach sprawozdawczości na poziomie każdego urzędu rządowej administracji zespolonej	0441									

Oddział Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZPSM)	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba działań w ramach sprawozdawczości statystycznej	0442	5	80	98	175	144	238	731	461	506
Liczba działań w zakresie analiz tematycznych lub przekrojowych, ankietyzacji	045		1							
Liczba informacji o charakterze analitycznym i sprawozdawczym dla innych podmiotów i jednostek organizacyjnych	046	9	3	4	1	1		2	1	2
Liczba działań w zakresie opiniowania przez organy rządowej administracji zespolonej i ich urzędów projektów aktów prawa powszechnie obowiązującego	0521		8							
Liczba działań w zakresie pełnomocnictw, upoważnień, wzorów podpisów, podpisów elektronicznych	057		1							
Liczba udostępnionych informacji publicznych	1331	5					1			
Liczba skarg i wniosków załatwianych bezpośrednio	1410	2								
Liczba skarg i wniosków przekazanych do załatwienia	1411	2								
Liczba działań w zakresie wyjaśnień, interpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu nadzoru, kontroli, audytu, szacowania ryzyka dla realizacji zadań	160		1							
Liczba działań w ramach kontroli zewnętrznych w urzędach	1610	2						1		
Liczba działań w ramach kontroli wewnętrznych w urzędach	1612			1	1					
Liczba działań w zakresie własnych regulacji, ich projektów oraz wyjaśnień, interpretacji, opinii w sprawach kadrowych	2000	1	2			1				
Liczba działań w ramach opisu stanowisk pracy i określania zakresu kompetencji i zadań	2003		1		1	1				
Liczba działań w ramach zapotrzebowania i naboru kandydatów do pracy	210			1			1			
Liczba działań w zakresie opiniowania i oceniania osób zatrudnionych	212						1			
Liczba działań w zakresie obsługi zatrudnienia pracowników urzędów	2111		1							
Liczba działań w zakresie legitymacja służbowych	223			2	1					
Liczba działań w zakresie kształcenia pracowników	2403		1							
Liczba działań w zakresie zaopatrzenia materiałowego	2601	1								

Oddział Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZPSM)	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba działań w ramach zamawiania pieczęci urzędowych	2602	17	6	12	9	7	12	7	5	4
Liczba wyjaśnień, interpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczących planowania i realizacji budżetu	300			1				1		
Liczba działań w ramach przygotowywania projektu budżetu	3110		2	1	3					
Liczba działań w zakresie budżetu i jego zmian	3111		1		1		1	1		
Liczba działań w zakresie rozliczania dochodów, wydatków, subwencji i dotacji	3122				3					
Liczba działań w ramach przekazywania dotacji	3146			5	146					
Liczba wyjaśnień, interpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu nadzoru wojewody	40								2	
Liczba działań w zakresie wszczynania i prowadzenia postępowań zmierzających do usunięcia naruszeń prawa i nieważności aktów prawnych samorządu terytorialnego	4131									
Liczba postępowań kontrolnych	431	1				1				
Liczba wyjaśnień, interpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia	960	13	4	9	9	4			1	1
Liczba działań w ramach rejestracji zakładów opieki zdrowotnej	9610	2253	503	1467	1106	1268	993	1029	1218	1450
Liczba udzielonych informacji dotyczących rejestru i akt rejestrowych zakładów opieki zdrowotnej	9611	1	1	17	16	14	9	8	7	2
Liczba działań w ramach kontroli i oceny zakładów opieki zdrowotnej	9612	87	50	83	72	48	17	11	27	25
Liczba opinii do projektów likwidacji i przekształceń zakładów opieki zdrowotnej	9614	13	6	5	3	1				
Liczba działań w zakresie przedstawicielstwa wojewody do składów rad społecznych zakładów opieki zdrowotnej	9615	57	10	32	25	44	21	12	7	19
Liczba działań w zakresie konsultantów wojewódzkich w obszarze ochrony zdrowia	962	187	66	139	150	177	135	165	197	159
Liczba działań w zakresie wyznaczenia przedstawicieli wojewody do konkursów ordynatorskich	963	1								
Liczba działań w ramach nadzoru w zakresie opieki nad matkami, dziećmi i młodzieżą	964	47	66	176	257	34	63	42	23	2
Liczba działań w ramach przeciwdziałania patologiom społecznym	965	35	1	12			1	2		
Liczba działań w ramach profilaktyki i promocji zdrowia	966	81	49	185	190	152	793	799	284	170

Oddział Zdrowia Publicznego i Statystyki Medycznej (ZPSM)	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba działań w ramach zwalczania chorób zakaźnych i epidemii	967	2								
Liczba działań w ramach wyjaśnień, interpretacji, opinii, aktów prawnych dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego	980		1		3					
Liczba działań w ramach kontroli i oceny zakładów i urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego	983	2								
Liczba sprawozdań Naczelnego Lekarza Uzdrawiska	984	1	1		3					1
Liczba opinii Naczelnego Lekarza Uzdrawiska w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących uzdrawiska	985			1						
Liczba działań w ramach przeprowadzanych badań statystycznych z zakresu ochrony zdrowia oraz monitorowania stanu i struktury zobowiązań SPZOZ	poza EZD	8310	8238	7637	6300	5372	6617	7434	5597	8013
Liczba działań w ramach weryfikacji sprawozdań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia	poza EZD	823	1125	881	1077	849	593	670	951	
SUMA:		11961	10230	10773	9561	8134	9506	10920	8788	10356

ODDZIAŁ KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ

Stan osobowy: 58 etatów, 58 obsadzonych, 0 wakat.

Oddział Koordynacji Świadczeń (KŚ) -w strukturze Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej od 2018 r.	JRWA	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba działań w ramach egzekucji administracyjnej	3151	89	64	25	262	282	130
Liczba działań w ramach postępowań administracyjnych i egzekucyjnych	7060	15260	29883	31876	32882	30801	22860
Prowadzenie spraw sądowych przed sądami administracyjnymi	0552	0	4	30	40	68	39
Liczba wysłanych dokumentów SED	poza EZD	4872	7526	4589	9628	15738	20539
Liczba przekazanych do MRiPS sprawozdań	poza EZD	51	58	64	84	75	121
SUMA:		20272	37535	36584	42896	46964	43689

SAMODZIELNE STANOWISKO NACZELNEGO LEKARZA UZDROWISKA

Stan osobowy: 2 etatów, 2 obsadzonych, 0 wakat.

Samodzielne Stanowisko Naczelnego Lekarza Uzdrowiska (NLU)	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba działań w zakresie współpracy z osobami sprawującymi nadzór specjalistyczny na obszarze województwa dolnośląskiego.	poza EZD	1	1	1	5	5	5	8	4	2
Liczba działań w ramach współdziałania z organami JST i podmiotami wykonującymi działalność leczniczą ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących pacjentów.	poza EZD	5	2	3	7	3	8	4	3	3
Liczba działań w zakresie monitorowania i inicjowania porozumień między podmiotami prowadzącymi zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych, prawidłowej eksploatacji naturalnych surowców leczniczych i prawidłowego wykorzystania kadr medycznych.	poza EZD	15	10	20	20	10	28	35	30	20
Liczba przeprowadzonych planowych i doraźnych kontroli stanu oraz funkcjonowania urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań sanitarnych.	poza EZD	8	4	5	13	7		7	3	3
Liczba zgłoszonych wniosków w sprawie stanu i funkcjonowania urzędzeń lecznictwa Uzdrowiskowego.	poza EZD	12	5	1	3	3		3	2	2
Liczba działań w ramach współpracy z zakładami górnictwami znajdującymi się na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej i podmiotami posiadającymi koncesję na wydobywanie i eksploatację naturalnych surowców leczniczych w sprawach prawidłowego wykorzystania tych surowców.	poza EZD	1	2		12	1		1		1
Liczba zgłoszonych wniosków w sprawie warunków naturalnych i właściwego kształtowania czynników środowiskowych w uzdrowisku lub na obszarze ochrony uzdrowiskowej.	poza EZD	1		1	1					2
Liczba działań w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z nadzorem nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz ewidencję zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urzędzeń lecznictwa uzdrowiskowego, znajdujących się na obszarze uzdrowiska.	poza EZD	26	30	30	42	46	20	17	10	23

Samodzielne Stanowisko Naczelnego Lekarza Uzdrawiska (NLU)	JRWA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba działań w ramach nadzoru nad jakością świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrawiskowego.	poza EZD	10	16	16	11	8	2	11	3	1
Liczba rozpatrywanych skarg i wniosków pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrawiskowego.	poza EZD			4	4	6	2			
Liczba kontroli wyposażenia zakładów lecznictwa uzdrawiskowego w aparaturę lub sprzęt medyczny służące do udzielania świadczeń zdrowotnych.	poza EZD	10	15	14	16	14	1	7		1
Liczba kontroli warunków zakwaterowania i żywienia pacjentów w zakładach lecznictwa uzdrawiskowego.	poza EZD	10	15	14	16	14	1	18		
Liczba działań w ramach współdziałania z komisją uzdrawiskową, o której mowa w art. 47 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrawiskowym, uzdrawiskach i obszarach ochrony uzdrawiskowej oraz o gminach uzdrawiskowych.	poza EZD	4		0	3	4	1	1	1	1
		103	100	109	153	121	68	112	56	59

WYNIKI AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

Okres: 2018

Kontrolujący: NIK

Temat: „Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjentów”.

Wnioski:

- składanie przez członków składów orzekających oświadczeń o braku konfliktu interesów po wydaniu zarządzenia o wyznaczeniu składu orzekającego;
- wydawanie orzeczeń z przekroczeniem terminu;
- uzasadnienia do orzeczeń sporządzano z przekroczeniem terminu;
- orzeczenia wraz z uzasadnieniem doręczano z przekroczeniem terminu;
- ponowne rozpatrzenie sprawy nastąpiło z uchybieniem terminu;
- rozpatrzenie skarg dot. stwierdzenia niezgodności orzeczenia z prawem z naruszeniem terminu.

Okres: 2021

Kontrolujący: NIK

Temat: „Przygotowanie i wdrożenie w województwie programów wsparcia wytchnieniowego opiekunom osób niesamodzielnych. Rozdysponowanie i rozliczenie środków w ramach programów wsparcia wytchnieniowego opiekunom osób niesamodzielnych”.

Wyniki:

- ponad sześciomiesięczna zwłoka w opublikowaniu w 2021 r. na stronach internetowych Urzędu (duw.pl) listy podmiotów, których wnioski zatwierdził Minister wraz z kwotą przyznanych środków;
- wniosek na środki finansowe w ramach edycji Programu w 2021 r. sporządzony i przekazany Ministrowi przez Wojewodę 29 stycznia 2021 r. oraz jego korekta z dnia 11 lutego 2021 r. zostały sporządzone nierzetelnie, poprzez błędne, dwukrotne uwzględnienie/zamieszczenie danych dotyczących wniosku złożonego przez jedną z jst. W rezultacie całkowita wnioskowana do Ministra kwota środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu została zawyżona;
- przyjęcie przez Wojewodę oświadczenia o przyjęciu środków finansowych z Programu w 2021 r., odnoszącego się do kwoty przyznanych środków wskazanych w zawartej umowie przez Gminę nastąpiło po zawarciu tej umowy;
- w każdym przypadku umów zawartych z jst w ramach edycji Programów na lata 2019-2021 uchybiono wskazanego w Programach terminu ich zawarcia;

Okres: 2021

Kontrolujący: NIK

Temat: „Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym w ramach realizacji Programu Senior+”.

Wyniki:

- W 4 na 16 badanych spraw weryfikacja umów o dotacje zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego została przeprowadzona przez pracowników DUW nierzetelnie,
- W 4 na 10 odrzuconych ofert informowano o stwierdzonych podczas ocen oferty błędach formalny telefonicznie oraz sporządzano notatkę, mimo że Wojewoda nie przewidział takiej formy powiadomienia,
- W 10 z 26 badanych przez NIK kart oceny nie wpisano numeru oferty, daty, nazwiska osoby oceniającej czy podpisu osoby oceniającej.
- Cztery zadania Programu nie zostały rozliczone zgodnie z umową, a zaistniałe odstępstwa od umów nie zostały rzetelnie zweryfikowane przez DUW .

Okres: 2022

Kontrolujący: NIK

Temat: „Usługi asystenta osobistego jako wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych”.

Wyniki:

- niedopełnienie w 2021 roku obowiązku terminowego opublikowania listy podmiotów, których wnioski zatwierdził na stronie internetowej Urzędu,
- nieterminowe zawarcie umów z jst na realizację Programu w edycji 2021 r. w odniesieniu do wszystkich 12 zbadanych przypadków z opóźnieniem wynoszącym od 5 do 41 dni, po wyznaczonym trzydziestodniowym terminie od daty zawarcia umowy z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej,
- niezrealizowanie obowiązku publikacji ogłoszeń o naborze wniosków oraz list jst, których wnioski zatwierdził Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podmiotowej stronie BIP Urzędu – informację w tym zakresie umieszczono dopiero w trakcie kontroli NIK, w dniu 13 czerwca 2022 r.
- procedowanie przez DUW w edycji programu 2021 r. trzech wniosków aplikacyjnych na kwotę 639,3 tys. zł, które wpłynęły po terminie.

ANALIZA KOŃCOWA WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ I

Mocne strony Wydziału to:

- część zespołu to doświadczona i sprawdzona kadra pracownicza,
- dwóch zastępców Dyrektora to adekwatna obsada w stosunku do składu osobowego Wydziału.

Słabe strony Wydziału to:

- obciążenie bardzo dużą ilością nowych zadań realizowanych w okresie objętym audytem, szczególnie tych związanych z finansami pochodzącymi z Funduszy Pozabudżetowych, co powodowało chaos organizacyjny,
- niskie umiejętności organizacyjne i zarządcze osób na stanowiskach kierowniczych (Oddział Koordynacji Świadczeń) skutkujące konfliktami pomiędzy pracownikami, słabą organizacją pracy, licznymi zaległościami procedowanych spraw,
- rotacja pracowników,
- niski poziom elektronicznej pracy, w tym sprawy nie prowadzone w systemie EZD, dużo spraw prowadzonych ręcznie i papierowo (Oddział Koordynacji Świadczeń),
- braki sprzętowe (drukarki korytarzowe),
- rozproszenie Wydziału na kilku piętrach Urzędu.

BIURO WOJEWODY

W skład Biura wchodzi:

Dyrektor

Z-ca Dyrektora

- Oddział Komunikacja Społecznej,
- Oddział Odznaczeń i Uroczystości Państwowych,
- Oddział Organizacji i Optymalizacji Procesów

Stan osobowy na dzień 31.12.2023r.: 27 osób.

ODDZIAŁ KOMUNIKACJA SPOŁECZNEJ

Stan osobowy: 4 etatów, 4 obsadzonych, 0 wakat.

ODDZIAŁ ODZNACZEŃ I UROCZYŚCIOŚCI PAŃSTWOWYCH

Stan osobowy: 4 etatów, 4 obsadzonych, 0 wakat.

ODDZIAŁ ORGANIZACJI I OPTYMALIZACJI PROCESÓW

Stan osobowy: 9 etatów, 9 obsadzonych, 0 wakat.

ODDZIAŁ ROZWOJU I PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH

Stan osobowy: 8 etatów, 8 obsadzonych, 0 wakat.

WYNIKI AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

Okres: 2021-2022 r.

Kontrolujący: MSWiA

Temat: „Działania Wojewody Dolnośląskiego związane z utworzeniem, wyposażeniem i uruchomieniem szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19 w obiekcie Terminal Hotel Centrum Konferencyjne zlokalizowanym we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 33.”

Wyniki:

- nierzetelne dokonanie wyboru lokalizacji szpitala, tj. w sposób nietransparentny, bez zachowania zasady pisemności, a także bez właściwego oszacowania kosztów;
- pozbawienie możliwości realnego nadzoru i kontroli nad realizacją zadania przez Wojewodę poprzez przekazanie kompetencji w tym zakresie wybranemu spoza Urzędu pełnomocnikowi (jednemu z nich nieodpłatnie);
- podejmowanie przez wyznaczonego pełnomocnika działań przed uzyskaniem przez niego faktycznego pełnomocnictwa, czyli działania były prowadzone bez umocowania prawnego;
- podjęcie decyzji w zakresie ponoszenia przez DUW nieuzasadnionych kosztów w postaci tzw. narzutów koordynacyjnych przy zakupach sprzętu medycznego, wyposażenia IT oraz prac budowlanych związanych z instalacjami medycznymi, co doprowadziło do zwiększenia kosztów realizacji zadania o 1.546.427,35 zł;
- nieprzestrzeganie postanowień umowy nr NK/2020/488 z 30 października 2020 r. zawartej z DYNAMIC CONGRESS CENTRE Spółka z o.o. w zakresie egzekwowania od Wykonawcy przedstawienia kosztorysów uwzględniających warunki określone w ofercie przedsiębiorcy w celu ustalenia kosztów prac adaptacyjnych oraz prac inwestycyjnych wykraczających poza ustalony zakres;

- ponoszenie kosztów najmu całej powierzchni hotelowej (52 pokoje dwuosobowe), przy stosunkowo niewielkim zapotrzebowaniu (max. 14 pokoi),
- niewłaściwe dokonanie odbioru szpitala tymczasowego, w tym brak przeprowadzenia ponownej wizji lokalnej po usunięciu usterek przez wykonawców/podwykonawców;
- niedochowywanie zasad pisemności i transparentności w zakresie szeregu działań związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji jaką było uruchomienie szpitala tymczasowego.

Zalecenia:

- wprowadzenie właściwych mechanizmów nadzoru nad realizacją zadań związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji finansowanych ze środków publicznych;
- wdrożenie skutecznych rozwiązań organizacyjno-prawnych zapewniających prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z zasadami finansów publicznych, w szczególności celowość i oszczędność wydatków oraz zasad pisemności i transparentności, wynikających z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych;
- wdrożenie skutecznych mechanizmów nadzoru i kontroli nad prawidłową realizacją zadań powierzonych innym osobom i podmiotom, w tym wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości;
- wdrożenie skutecznych mechanizmów nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem interesu Skarbu Państwa oraz przestrzeganiem i egzekwowaniem postanowień wynikających z zawieranych umów;
- precyzyjne redagowanie udzielanych pełnomocnictw, w tym określanie w nich zakresu odpowiedzialności oraz narzędzi nadzoru.

Okres: 2021-2022 r.

Kontrolujący: NIK

Temat: „Utworzenie i funkcjonowanie szpitali tymczasowych powstałych w związku z epidemią COVID-19”

Wyniki:

- Wojewoda nie zapewnił rzetelnego zorganizowania i przeprowadzenia procesu wyboru lokalizacji dla SzT we Wrocławiu: 1) Wojewoda nie dysponował rzetelną analizą potencjalnych lokalizacji dla SzT we Wrocławiu przeprowadzoną w oparciu o wytyczne wynikające z Rekomendacji, 2) proces wyboru lokalizacji dla SzT nie był transparentny, 3) dokonując wskazania (wytypowania) potencjalnych lokalizacji dla SzT, Wojewoda posiłkował się powszechnie dostępnymi informacjami, bez przeprowadzenia szerszego rozpoznania w zakresie dostępności, dla potrzeb SzT, nieruchomości zlokalizowanych na terenie Wrocławia, 4) Wojewoda nie zweryfikował stanu prawnego nieruchomości, na których miał powstać SzT we Wrocławiu, 5) konstrukcja hali C już przed wyborem obiektu dla SzT we Wrocławiu wymagała wzmocnienia. Na etapie podejmowania decyzji o lokalizacji SzT we Wrocławiu Wojewoda nie posiadał wiedzy w tym zakresie. Koszty wzmocnienia konstrukcji hali C, opiewające na 653,4 tys. Zł zostały poniesione przez Wojewodę w ramach prac adaptujących obiekt dla potrzeb funkcjonowania SzT. Ponadto, według biegłych powołanych przez NIK, z uwagi na charakter wykonanych prac nie ma możliwości demontażu wykonanego wzmocnienia konstrukcji hali C, 6) Wojewoda nie przeprowadził rzetelnych analiz, z których wynikałoby, że uzasadnione było utworzenie we Wrocławiu SzT na ok. 400 łóżek,
- wydawanie przez Wojewodę, w drodze decyzji administracyjnych, poleceń, w oparciu o które zobowiązano USK do wykonania zadań związanych z zorganizowaniem i funkcjonowaniem SzT we Wrocławiu, nie było poprzedzone przeprowadzeniem postępowań administracyjnych w zakresie wynikającym z przepisów kpa,
- w związku z aktualizacją WPDE dokonaną w styczniu 2021 r. oraz przyjęciem nowego WPDE, Wojewoda nie zapewnił pełnej realizacji dyspozycji wynikających art. 44 ust. 2 pkt 2 i art. 44 ust. 3 ustawy o zzzl,
- 30 października 2020 r. Wojewoda zawarł z Przedsiębiorcą umowę na wykonywanie zadań objętych poleceniem (decyzją) Ministra Zdrowia z 24 października 2020 r. bezpodstawnie wykraczającą poza zakres tego polecenia. W umowie Wojewody z Przedsiębiorcą znalazły się postanowienia odnoszące się do budowy nowych obiektów szpitalnych, mimo że ww. polecenie Ministra Zdrowia obejmowało „przystosowanie terenu i obiektów” Spółki, a nie budowę nowych obiektów. Przystosowanie oznacza adaptację istniejącego terenu i obiektów,

- Wojewoda bezpodstawnie dopuścił do rozpoczęcia prac związanych z przystosowywaniem terenu i obiektów na potrzeby funkcjonowania SzT we Wrocławiu, bez stosowania przepisów Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktów planistycznych, o których mowa w tej ustawie, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wydanych na podstawie art. 22 ust. 3, 4 i 4a ustawy o działalności leczniczej,
- Niezależnie od okoliczności wskazanych powyżej w opisie nieprawidłowości nr 2, w związku z przyjętymi w praktyce rozwiązaniami, które dotyczyły prac obejmujących przystosowywanie terenu i obiektów na potrzeby funkcjonowania SzT we Wrocławiu, polegającymi na stosowaniu do nich rozwiązań prawnych określonych w art. 46c ustawy o zszl w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 listopada 2020 r., Wojewoda nie zapewnił realizacji obowiązków polegających na: (a) poinformowaniu organu administracji architektoniczno-budowlanej, którym w przedmiotowej sprawie był Prezydent Wrocławia, o prowadzeniu robót budowlanych oraz zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w związku, (b) zapewnieniu objęcia kierownictwa oraz nadzoru nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, o których mowa w art. 15a Prawa budowlanego, czego wymagał art. 46c ust. 7 ustawy o zszl,
- w ramach prac koncepcyjno-organizacyjnych zmierzających do utworzenia SzT we Wrocławiu wystąpiły przypadki działań opóźnionych i niespójnych, a przez to nierzetelnych, a także skutkujących wydatkowaniem środków finansowych w nadmiernej wysokości oraz brakiem wykorzystania wybudowanych obiektów zgodnie z pierwotnie przyjętymi założeniami,
- Wojewoda zaakceptował i zrealizował prace adaptacyjne związane z budową SzT we Wrocławiu w oparciu o zaproponowane przez Przedsiębiorcę stawki, które w istotny sposób odbiegały od średnich stawek rynkowych, co w konsekwencji doprowadziło do zawyżenia kosztów budowy o ok. 11 000,0 tys. zł brutto,
- w umowie z 30 października 2020 r. Wojewoda nie zabezpieczył we właściwy sposób interesów Skarbu Państwa, a przewidziane w niej mechanizmy nie zapewniały gospodarnego i oszczędnego wydatkowania środków finansowych – Wydział Finansów i Budżetu,
- Wojewoda nie zapewnił należytej weryfikacji wykonywania przez Przedsiębiorcę umowy z 30 października 2020 r., dopuszczając do niezgodnego z jej postanowieniami, bo niekontrolowanego w odpowiedni sposób, udziału podwykonawców i dalszych podwykonawców w realizacji prac objętych tą umową,
- W okresie od 2 listopada 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Wojewoda wydatkował łącznie 1 141,0 tys. zł netto (1 403,4 tys. zł brutto) za najem powierzchni hotelu (52 pokoje dwuosobowe) w sytuacji, gdy był on jedynie w niewielkiej części wykorzystywany dla potrzeb SzT we Wrocławiu. Powyższe wynikało z zapisów umowy z 30 października 2020 r. zwartej ze Spółką, w której Wojewoda zobowiązał się do najmu ww. obiektu bez możliwości dokonywania płatności za najem pokoi faktycznie wykorzystywanych,
- Wojewoda przyznał Spółce prawo do doliczania narzutu koordynacyjnego w wysokości: [1] 10% od wartości zamówienia określonego w protokole konieczności, z tytułu realizacji prac adaptacyjnych, do których zaliczono wszelkie prace budowlane związane z instalacjami medycznymi oraz wyposażenie medyczne w zakresie uzgodnionym z Wojewodą, [2] 0,5% w przypadku instalacji gazów medycznych oraz zakupu laptopów i drukarek. Stanowiło to działanie niecelowe. Doprowadziło również do wydatkowania z naruszeniem art. 44 ust. 3 ufp kwoty 1 423,3 tys. zł brutto,
- Wojewoda nie zapewnił obiektowi SzT we Wrocławiu w pełni właściwej ochrony przeciwpożarowej.
- umowę z 22 października 2020 r. nr BW/2020/576 pomiędzy Wojewodą a wykonawcą koncepcji i PFU oznaczono datą inną, niż w której ją zawarto,
- zobowiązania na łączną kwotę 661,1 tys. zł (tj. 22,0% badanej próby wydatków na zakupy sprzętu i wyposażenia zainicjowane przez zespół zakupowy USK) wynikające z sześciu 228 faktur (spośród 20 badanych) opłacono po upływie wyznaczonego terminu (od pięciu do 26 dni), aczkolwiek DUW nie zapłacił w tych przypadkach odsetek za zwłokę (nie zostały one naliczone przez kontrahentów),
- Wojewoda zrealizował wyższe, niż wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wydatki w wysokości 45,3 tys. zł brutto za wynajem modułów kontenerowych w okresie czerwiec-lipiec 2021 r. 229. Dodatkowo poniesienie tych wydatków nie było uzasadnione, biorąc pod uwagę fakt, że od 1 czerwca 2021 r. w SzT we Wrocławiu nie była prowadzona działalność lecznicza,

- Wojewoda nie zapewnił w pełni skutecznego nadzoru nad realizacją przez USK polecenia z 20 listopada 2020 r.
- W dniu 8 marca 2021 r. Wojewoda zawarł z USK umowę użyczenia SzT, w której nie zostały precyzyjnie określone koszty jej realizacji ponoszone przez każdą ze stron²⁵¹, co było działaniem nierzetelnym. Tym samym Wojewoda stworzył warunki, umożliwiające USK ubieganie się o zwrot poniesionych kosztów związanych bezpośrednio z udzielaniem świadczeń, nie ustalając przy tym, czy ich rodzaj i zakres nie będzie finansowany przez NFZ w ramach stawki na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez szpital tymczasowy na podstawie art. 9 specustawy. Skutkiem powyższego było wystąpienie w listopadzie 2021 r. przez USK o zwrot kosztów na łączną kwotę 365,1 tys. zł (za miesiące marzec-maj 2021 r., tj. za okres aktywnego funkcjonowania SzT), które dotyczyły: usług serwisowych systemu sieciowego, obsługi serwisowej w zakresie instalacji niskoprądowych, a także usługi kompleksowego całodobowego utrzymania obiektu w pełnej sprawności w zakresie eksploatacji, konserwacji i wsparcia technicznego na rzecz SzT.
- Wojewoda nie zapewnił w pełni właściwej gospodarki mieniem Skarbu Państwa, w tym również mieniem udostępnionym z rezerw strategicznych.
- W ramach działań związanych z projektowaniem, budową, przebudową, montażem, remontem lub rozbiórką obiektów budowlanych, które zrealizowano w związku z przystosowywaniem terenu i obiektów na potrzeby funkcjonowania SzT we Wrocławiu, nie ustrzeżono się błędów. Dopuszczono do sytuacji, w której – według biegłych powołanych przez NIK – powykonawcza dokumentacja projektowa nie odzwierciedlała w pełni, choć powinna, przebiegu i efektów zrealizowanego przedsięwzięcia.
- W umowach zlecenie zawieranych z koordynatorem ds. budowy SzT w okresie od 2 listopada 2020 r. do 9 marca 2021 r. nie zabezpieczono w sposób prawidłowy interesu Skarbu Państwa, gdyż przyjęte w nich rozwiązania dotyczące zasad wypłaty wynagrodzenia nie gwarantowały, iż zostało ono ustalone i wypłacone w prawidłowej wysokości oraz należycie zweryfikowana, co NIK ocenił jako działanie nierzetelne.
- Ustanowiony przez Wojewodę nadzór nad procesem organizacji i budowy SzT – w zakresie dotyczącym powołania pełnomocnika Wojewody ds. budowy SzT - nie był, w ocenie NIK, w pełni rzetelny, co skutkowało brakiem należycie zabezpieczonego interesu Skarbu Państwa.

ANALIZA KOŃCOWA BIURO WOJEWODY

Mocne strony Biura to:

- odstąpiono od wskazania ze względu na nową obsadę.

Słabe strony Biura to:

- niezajomość procedur i uregulowań wewnętrznych Urzędu przez pracowników Biura,
- przypisywanie bardzo trudnych zadań typu: Szpital Tymczasowy szeregowym pracownikom, bez wiedzy i doświadczenia,
- brak właściwego nadzoru Dyrektora nad bieżącą realizacją zadań przez pracowników, skutek duża liczba pozostawionej, niezarchiwizowanej dokumentacji służbowej, znajdującej się w Biurze oraz rozpraszaney w Urzędzie oraz liczne niepozamykane sprawy w EZD ok. 1 000 spraw,
- nieprawidłowo prowadzona ewidencja mienia Biura i brak nadzoru nad ww.,
- niewłaściwie prowadzona archiwizacja dokumentów, brak dokumentacji spraw prowadzonych w porozumieniu z Szefem Urzędu ds. Kombatantów,
- przypadki opłacania uczestnictwa pracownikom Biura Wojewody w drogich Forach Ekonomicznych bez związku z realizowanymi przez nich zadaniami służbowymi,
- sześciokrotny wzrost wydatków Biura z 50 000 (2015) do 496 000 zł (2018),
- nadmiarowość wydatków z kart płatniczych.

WYDZIAŁ PRAWNY, NADZORU I KONTROLI

W skład Wydziału wchodzi trzy Oddziały:

- Oddział Kontroli, Skarg i Egzekucji,
- Oddział Nadzoru,
- Oddział Prawny.

Stan osobowy na dzień 31.12.2023r.: 53 osób.

ODDZIAŁ KONTROLI, SKARG I EGZEKUCJI

Stan osobowy: 15 etatów, 15 obsadzonych, 0 wakat.

Liczba zarejestrowanych skarg w rejestrach skarg i wniosków:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1410	209	202	381	176	219	220	123	151
1411	185	176	131	138	120	115	98	109
SUMA	394	378	512	314	339	335	221	260

Liczba przyjętych osób w sprawie złożenia skargi:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
liczba osób	19	117	317	218	47	11	50	103

Statystyki rozmów telefonicznych (stanowiska ds. obsługi skarg):

	2021		2022		2023	
	liczba rozmów telefonicznych	ilość minut (przybliżona)	liczba rozmów telefonicznych	ilość minut (przybliżona)	liczba rozmów telefonicznych	ilość minut (przybliżona)
I kwartał	46	b.d.	82	400	87	639
II kwartał	99	259	86	725	115	918
III kwartał	112	360	89	634	126	847
IV kwartał	63	b.d.	60	506	106	868
SUMA	320	619	317	2265	434	3272

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
postępowania kontrolne (431):								
431.1 (w organach jednostek samorządu terytorialnego);	71	57	68	56	58	67	43	51
431.2 (w organach rządowej administracji zespolonej w województwie i jednostkach podporządkowanych);	1	9	4	13	7	9	5	7
431.3 (tłumacze przysięgli).	48	48	49	48	30	24	40	41
	Razem: 120	Razem: 114	Razem: 121	Razem: 117	Razem: 95	Razem: 100	Razem: 88	Razem: 99
kontrole wewnętrzne w urzędzie (1612)	5	7	2	2	1	2	4	3
karty usług i karty informacyjne w systemie zarządzania jakością oraz ich zmiany (0133)	-	-	5	5	2	9	6	3
udzielanie ministrom lub organom centralnym administracji rządowej informacji i wyjaśnień (002)	-	-	2	-	-	6	7	6
przeprowadzone w imieniu Wojewody Dolnośląskiego postępowania skargowe/wnioskowe (1410)	104	57	69	57	111	101	44	36
przekazane skargi/wnioski zgodnie z właściwością lub poinformowanie o właściwych organach (1411)	187	119	73	67	61	69	52	53
udzielenie odpowiedzi w sprawach o charakterze postulatów i inicjatyw obywatelskich (142)	128	87	124	82	141	211	184	184
udzielenie odpowiedzi z zakresu dostępu do informacji publicznej (1331)	8	4	4	6	12	21	20	27
przeprowadzone postępowania w ramach nadzoru nad realizacją zadań z zakresu fundacji i stowarzyszeń (6115)	-	-	-	44	26	36	22	18
przeprowadzone postępowania/czynności egzekucyjne (3151)	18	10	6	6	4	12	10	13
przeprowadzone postępowania w ramach przygotowania projektu budżetu (3110) ¹	-	-	-	-	-	3	1	2
przeprowadzone postępowania w ramach budżetu i jego zmian (3111) ¹	-	-	-	-	-	3	2	3
przeprowadzone postępowania w ramach rozliczenia dochodów, subwencji i dotacji (3122) ¹	-	--	-	1	-	9	9	3
przeprowadzone postępowania w ramach przekazania dotacji (3146) ¹	-	-	-	-	-	1	4	10
udzielone odpowiedzi w ramach wyjaśnień, interpretacji, czy aktów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu nadzoru wojewody (40)	-	2	-	1	-	7	6	11
przeprowadzone postępowania w zakresie złożonych oświadczeń majątkowych (414) ¹	-	-	-	-	-	198	201	197
przeprowadzone działania w ramach odnoszących się do planu kontroli, prowadzonych przez wojewodę i sprawozdania z ich wykonania (430)	6	11	18	6	11	6	8	5
informowanie Wojewody o sytuacji w samorządach gminnych (4100)	-	-	-	27	72	100	114	70
nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania organów rządowej administracji zespolonej	2	2	2	13	7	-	2	51

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
w województwie z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym (021)								
analizy tematyczne lub przekrojowe, ankietyzacja (045)	3	1	1	2	2	1	4	1
wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu skarg i wniosków oraz postulatów i inicjatyw obywateli (140)	1	-	-	-	-	1	-	-
wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu nadzoru, kontroli, audytu, szacowania ryzyka dla realizacji zadań (160)	3	-	2	-	-	-	-	-
sprawozdawczość na poziomie organów rządowej administracji zespolonej (0440)	-	1	1	1	1	1	2	1
sprawozdawczość statystyczna (0442)	2	1	-	-	-	-	-	1
kontrole zewnętrzne w urzędach (1610)	52	18	35	59	31	40	43	46
budżet komórek organizacyjnych i ich zmiany (3113)	2	1	-	-	-	-	-	-
tłumacze przysięgli (6116)	27	32	49	48	2	28	53	41
wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania organów rządowej administracji zespolonej w województwie z innymi jednostkami w kraju i za granicą (020)	1	-	1	3	1	1	-	-

ODDZIAŁ NADZORU

Stan osobowy: 16 etatów, 16 obsadzonych, 0 wakat.

Lp.	Obszar działalności nadzorczej Wojewody Dolnośląskiego	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ilość aktów wg właściwości otrzymanych do weryfikacji nadzorczej	11467	12565	13447	14202	11381	12246	12005	12567
2.	Liczba wydanych rozstrzygnięć nadzorczych	492	100	118	161	155	180	218	204
3.	Liczba rozstrzygnięć nadzorczych prawomocnie uchylonych przez WSA we Wrocławiu	3	0	1	5	1	1	2	1
4.	Stosunek prawomocnych rozstrzygnięć nadzorczych do wydanych rozstrzygnięć	99,4%	100%	99,2%	96,9%	99,4%	99,4%	99,1%	99,5%
5.	Liczba skarg Wojewody do WSA we Wrocławiu na akty organów JST	49	66	73	52	23	41	63	33
6.	Liczba wyroków WSA we Wrocławiu uznających skargę Wojewody na akty	40	61	62	43	23	38	57	14
7.	Stosunek prawomocnych wyroków korzystnych dla Wojewody do wszystkich wyroków	81,6%	92,4%	84,9%	82,7%	100%	92,7%	90,5%	87,5%
8.	Liczba wydanych sygnalizacji nieistotnego naruszenia prawa	58	43	97	91	12	6	10	14
9.	Liczba konsultacji prawnych w ramach współpracy z pracownikami JST	b.d.	1471	1741	2191	1810	1763	1578	1478
10.	Liczba skarg, wniosków i sygnałów obywatelskich dot. aktów organów JST	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	315	310	226	240
11.	Liczba rozpatrzonych skarg na organy stanowiące JST wg k.p.a.	7	10	5	23	16	11	31	12
12.	Liczba postępowań prowadzonych w sprawie wygaszenia mandatu	10	27	11	23	13	14	15	15
13.	Liczba zarządzeń zastępczych wydanych w sprawie wygaszenia mandatu	0	5	0	3	0	1	0	0
14.	Liczba aktów ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Woj. Doln.	6079	5620	6517	7814	7407	6355	6750	7310
15.	Liczba zarządzeń Wojewody wydanych w sprawie wyborów samorządowych	23	25	16	19	28	31	23	14
16.	Liczba odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej	26	28	35	33	41	41	54	55
17.	Liczba opinii wydanych w sprawie zmiany nazwy, rodzaju miejscowości lub granic JST	6	5	3	7	7	2	11	35
18.	Liczba uzgodnień wydanych w sprawie przyjęcia lub zmiany statutu związku JST	4	3	7	4	4	2	3	7
19.	Liczba wniosków do Prezesa Rady Ministrów o wyznaczenie osoby pełniącej funkcję wójta / burmistrza	0	0	2	1	4	4	2	3

ODDZIAŁ PRAWNY

Stan osobowy: 19 etatów, 19 obsadzonych, 0 wakat

rok realizacji	opinie	sądy
2015	2141	287
2016	2238	279
2017	3246	290
2018	3674	304
2019	5425	280
2020	5177	340
2021	3542	197
2022	3412	336
2023	3670	334

WYNIKI AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

Okres: 2016

Kontrolujący: Audyt wewnętrzny

Temat: „Organizacja procesu nadzoru prawnego Wojewody Dolnośląskiego nad uchwałami organów jednostek samorządu terytorialnego”.

Wnioski: Wszystkie pisma w sprawie toczącego się postępowania nadzorczego sporządzane przez pracownika i kierowane poza Urząd, przekazywane Dyrektorowi Wydziału NK do podpisu, winny podlegać akceptacji Kierownika Oddziału Nadzoru w ramach sprawowanego nadzoru nad procesem. Należy ujednoclić i rozszerzyć zakres danych ujmowanych w prowadzonych przez pracowników Oddziału Nadzoru rejestrach (w szczególności o dacie), w tym zdyscyplinować pracowników w zakresie pełnego i regularnego ich prowadzenia, tak aby narzędzie to dostarczało Kierownictwu Wydziału kompletnych i bieżących informacji na temat każdego etapu prowadzonej sprawy.

- w ramach kontroli Budżetu Wojewody oraz Szpitala Tymczasowego NIK stwierdził brak publikacji wyników kontroli przeprowadzonych w Urzędzie, Wydział nie wykonał zaleceń pokontrolnych.

ANALIZA KOŃCOWA WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI

Mocne strony Wydziału to:

- wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, wielu urzędników mianowanych,
- wystandaryzowane schematy pracy w niektórych obszarach,
- brak rotacji pracowników.

Słabe strony Wydziału to:

- nierównomierny podział zadań pomiędzy Radców Prawnych,
- niedostatecznie sprawna obsługa w kontekście bardzo trudnych spraw prowadzonych w Urzędzie w szczególności w czasie Covid,
- rezygnacja z systemu do monitorowania postępowań kontrolnych - SONIC,
- nieinformowanie opinii publicznej o wynikach kontroli prowadzonych w Urzędzie, co potwierdziły kontrole NIK (pomimo takiego obowiązku Wydział nie zrealizował zaleceń pokontrolnych),
- wysoki odsetek pracowników na pracy zdalnej,
- potencjalne narażenie Wojewody na konflikt interesów w przypadku realizacji zadań przez pracowników Wydziału poza Urzędem tj. w innych Instytucjach.

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W skład Wydziału wchodzi:

Dyrektor Wydziału
Z-ca Dyrektora Wydziału

- Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
- Oddział Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności,
- Oddział Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiotowych.
- Oddział Ratownictwa Medycznego,
- Oddział Spraw Obronnych,
- Oddział Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Stan osobowy na dzień 31.12.2023r.: 141 osób.

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

Stan osobowy: 83 etatów, 83 obsadzonych, 0 wakat.

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	SUMA
CPR	711 oddział ORM oraz CPR)	brak	510	473	445	623	666	909	793	919	5338

UWAGI (informacje na temat spraw lub dokumentacji poza EZD, w tym wskazanie rodzaju dokumentacji i ilości w poszczególnych latach)

2021: 13 (spotkania/prelekcje w szkołach i przedszkolach, udział w audycjach radiowych), 2022: 139 (118 raportów oraz spraw związanych z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy; 21 spotkań edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, uczelniach wyższych), 2023: 108 (86 raportów oraz spraw związanych z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy; 22 spotkania edukacyjne w szkołach, ze studentami, udział w piknikach i dożynkach wiejskich)

ODDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

Stan osobowy: 9 etatów, 9 obsadzonych, 0 wakat.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	SUMA
OBOL (po 15.10.2018 r.)				42	307	265	274	278	276	1442

UWAGI (informacje na temat spraw lub dokumentacji poza EZD, w tym wskazanie rodzaju dokumentacji i ilości w poszczególnych latach)

2020 r.:

Sprawa BZ-BOL.68.20.2020– 179 dok.

Sprawa BZ-BOL.68.37.2020– 101 dok.

2021 r.:

Sprawa BZ-BOL.6333.5.2021– 274 dok.
2022 r.:
 Sprawa BZ.BOL.68.10.2022.MG
 Polecenia dla JST w trybie : art. 25 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy - 281 poleceń, oraz decyzje w trybie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 253 decyzji
 Sprawa BZ.BOL.68.20.2022.MG (decyzje w trybie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) - 92 decyzje
 Sprawa BZ.BOL.68.22.2022.MG (decyzje w trybie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) - 294 decyzji
2023 r.:
 Sprawa BZ.BOL.68.1.2023.KN (decyzje w trybie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) - 289 decyzji
 Sprawa BZ.BOL.68.82.2023.AM (decyzje w trybie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) - 64 decyzje

ODDZIAŁ LOGISTYKI I USUWANIA SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Stan osobowy: 9 etatów, 9 obsadzonych, 0 wakat.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	SUMA
OLIUSKŻ	246	293	244	201	241	85	123	101	94	1628

UWAGI (informacje na temat spraw lub dokumentacji poza EZD, w tym wskazanie rodzaju dokumentacji i ilości w poszczególnych latach)

2015: Zamówienia publiczne – 120 spraw ,Faktury – 465 , Zawarto 250 umów dotacji z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych; Dokumenty planistyczne , sprawozdawcze na potrzeby OR , FB oraz NIK (kontrola budżetu) – 13 spraw.

2016: Zamówienia publiczne – 104 sprawy, Faktury – 419, Zawarto 150 umów dotacji z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych; Rozliczono 250 umów dotacji z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dokumenty planistyczne, sprawozdawcze na potrzeby OR , FB oraz NIK (kontrola budżetu) – 18 spraw.

2017: Zamówienia publiczne – 90 sprawy , Faktury – 348 , Zawarto 107 umów dotacji z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych; Przeprowadzono 54 weryfikacje strat w terenie przez Komisję Wojewódzką; Przeprowadzono 13 kontroli wydatkowania środków dotacji w jednostkach samorządu terytorialnego; Rozliczono 150 umów dotacji z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych; Rozliczenie dotacji z rozdziału 75212 - (169 gmin, 30 powiaty). Rozliczenie dotacji z rozdziału 75414 - (169 gmin, 30 powiaty). Rozliczenie dotacji z rozdziału 75495 - (30 powiaty); Dokumenty planistyczne , sprawozdawcze na potrzeby OR , FB oraz NIK (kontrola budżetu) – 28 spraw.

2018: Zamówienia publiczne – 86 spraw, Faktury - 418 , Zawarto 152 umowy dotacji z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych; Przeprowadzono 22 weryfikacje strat w terenie przez Komisję Wojewódzką; Przeprowadzono 13 kontroli wydatkowania środków dotacji w jednostkach samorządu terytorialnego; Rozliczono 107 umów dotacji z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych; Rozliczenie dotacji z rozdziału 75212 - (169 gmin, 30 powiaty), Rozliczenie dotacji z rozdziału 75414 - (169 gmin, 30 powiaty), Rozliczenie dotacji z rozdziału 75495 - (30 powiaty); Dokumenty planistyczne , sprawozdawcze na potrzeby OR , FB oraz NIK (kontrola budżetu) – 24 spraw.

2019: Zamówienia publiczne – 115 spraw , Faktury - 479 , Zawarto 96 umów dotacji z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych; Przeprowadzono 13 kontroli wydatkowania środków dotacji; Przeprowadzono 36 weryfikacji strat w terenie przez Komisję Wojewódzką; Rozliczono 152 umowy dotacji z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych , Rozliczenie dotacji z rozdziału 75212 - (169 gmin, 30 powiaty), Rozliczenie dotacji z rozdziału 75414 - (169 gmin, 30 powiaty), Rozliczenie

UWAGI (informacje na temat spraw lub dokumentacji poza EZD, w tym wskazanie rodzaju dokumentacji i ilości w poszczególnych latach)

dotacji z rozdziału 75495 - (30 powiaty); Dokumenty planistyczne , sprawozdawcze na potrzeby OR , FB oraz NIK (kontrola budżetu) – 22 spraw.

2020: Zamówienia publiczne – 129 spraw, Faktury - 696, Zawarto 4 umowy dotacji z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych; Przeprowadzono 9 kontroli wydatkowania środków dotacji; Przeprowadzono 52 weryfikacje w terenie przez Komisję Wojewódzką; Rozliczono 96 umów dotacji z roku poprzedniego; Sporządzono 681 protokołów wydania sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej w ramach akcji przeciwdziałania COVID 19; Rozliczenie dotacji z rozdziału 75212 - (169 gmin, 30 powiaty), Rozliczenie dotacji z rozdziału 75495 - (30 powiaty) , Dokumenty planistyczne , sprawozdawcze na potrzeby OR , FB oraz NIK (kontrola budżetu) – 21 spraw.

2021 Zamówienia publiczne – 99 spraw, Faktury - 387, Zawarto 8 umów dotacji z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych; Przeprowadzono 13 kontroli wydatkowania środków dotacji; Przeprowadzono 13 weryfikacji strat w terenie; Rozliczono 4 umowy dotacji z z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych; Sporządzono 372 protokołów wydania sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej w ramach akcji przeciwdziałania COVID 19; Rozliczenie dotacji z rozdziału 75212 - (169 gmin, 30 powiaty), Rozliczenie dotacji z rozdziału 75495 - (30 powiaty); Dokumenty planistyczne , sprawozdawcze na potrzeby OR , FB oraz NIK (kontrola budżetu) – 25 spraw.

2022: Zamówienia publiczne – 58 spraw, Faktury - 377 , Wydano około 10 tys. jednostek sprzętu kwaterunkowego do 74 jst na potrzeby uchodźców z Ukrainy; Przeprowadzono 12 kontroli wydatkowania środków dotacji; Przeprowadzono 5 weryfikacji strat w terenie; Rozliczono 8 umów dotacji z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych; Sporządzono 111 protokołów wydania sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej w ramach akcji przeciwdziałania COVID 19; Rozliczenie dotacji z rozdziału 75212 - (169 gmin, 30 powiaty), Rozliczenie dotacji z rozdziału 75495 - (30 powiaty); Zawarto 63 szt. porozumień na przygotowanie miejsc na przyjęcie uchodźców w ramach rezerwy ceowej, Zawarto 161 szt. porozumień na zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę socjalno-bytową uchodźców w ramach Funduszu Pomocy. Dokumenty planistyczne , sprawozdawcze na potrzeby OR , FB oraz NIK (kontrola budżetu) – 16 spraw.

2023: Zamówienia publiczne – 100 spraw, Faktury - 347 , Przeprowadzono 13 kontroli wydatkowania środków dotacji; Przeprowadzono 2 weryfikacje strat w terenie; Rozliczenie dotacji z rozdziału 75212 - (169 gmin, 30 powiaty), Rozliczenie dotacji z rozdziału 75495 - (30 powiaty); Dokumenty planistyczne , sprawozdawcze na potrzeby OR , FB oraz NIK (kontrola budżetu) – 22 spraw.

ODDZIAŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Stan osobowy: 13 etatów, 11 obsadzonych, 2 wakat.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	SUMA
ORM	brak oddziału	250	1102	1158	733	761	970	816	979	6769

UWAGI (informacje na temat spraw lub dokumentacji poza EZD, w tym wskazanie rodzaju dokumentacji i ilości w poszczególnych latach)

Dodatkowo, w poszczególnych latach do dokumentacji w EZD należy doliczyć niżej wskazane ilości dokumentacji, z uwagi na przygotowywanie zbiorczo pism pod jednym numerem:

2020: 51 (decyzje wydawane na podmioty lecznicze wprowadzające zakaz odwiedzin),

2021: 783 (decyzje administracyjne wydawane na jst dot. organizacji transportu na szczepienia, promocji szczepień oraz przekazania sprzętu dla podmiotów leczniczych),

2022: 218 (decyzje uchylające decyzje dot. wprowadzenia zakazu odwiedzin oraz przekazania sprzętu dla podmiotów leczniczych i 61 umów na realizację inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych w podmiotach leczniczych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),

2023: 123 (rozliczenie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dot. transportu na wybory ze 123 jst).

Dodatkowo Oddział prowadził sprawy poza systemem EZD:

2017: 24 dokumenty niejawne w zakresie ZMSZ,

2018: 5 dokumentów niejawnych w zakresie ZMSZ,
2020: 372 - raporty dot. sytuacji epidemicznej w podmiotach leczniczych,
2021: 365 - raporty dot. sytuacji epidemicznej w podmiotach leczniczych,
2022: 224 - raporty dot. sytuacji epidemicznej w podmiotach leczniczych oraz raporty dot. zabezpieczenia bazy łóżkowej dla pacjentów z Ukrainy,
2023: 53 - raporty dot. zabezpieczenia bazy łóżkowej dla pacjentów z Ukrainy.

ODDZIAŁ SPRAW OBRONNYCH

Stan osobowy: 8 etatów, 8 obsadzonych, 0 wakat.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	SUMA
OSO	brak oddziału	brak oddziału	brak oddziału	72	374	369	328	355	256	1754

UWAGI (informacje na temat spraw lub dokumentacji poza EZD, w tym wskazanie rodzaju dokumentacji i ilości w poszczególnych latach)

2018 - 49 (niejawne), 5 (Decyzje); 2019 - 137 (niejawne), 6 (Decyzje); 2020 - 116 (niejawne), 12 (Decyzje); 2021 - 509 (niejawne), 10 (Decyzje); 2022 - 212 (niejawne), 30 (Decyzje); 2023 - 231 (niejawne), 33 (Decyzje)

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Stan osobowy: 14 etatów, 14 obsadzonych, 0 wakat.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	SUMA
WCZK	-	-	-	28	350	259	282	325	469	1713

UWAGI (informacje na temat spraw lub dokumentacji poza EZD, w tym wskazanie rodzaju dokumentacji i ilości w poszczególnych latach)

Oddział WCZK powstał w 2018 r. Ilość prowadzonych w EZD spraw nie odzwierciedla ilości otrzymywanych dokumentów, które wpływają do WCZK: pocztą elektroniczną, Fax, poprzez systemy niejawne.

Dla przykładu w 2023 r.:

- sprawa BZ-WCZK.6335.1 - 1 sprawa a (730 raportów z dyżurów)
- sprawa BZ-WCZK.6335.2 - (38 raportów sytuacyjnych)
- sprawa BZ-WCZK.6335.3 - (49 raportów sytuacyjnych)
- sprawa BZ-WCZK.6335.14 - (234 raporty sytuacyjne)
- sprawa BZ-WCZK.642 - (296 spraw).

Specyfika WCZK - to codzienna wymiana informacji poprzez wiele mediów i systemów informatycznych: POZK, Outlook, systemy niejawne, CAR, SJLR, środki łączności telefonicznej stacjonarnej i komórkową, czy środki łączności radiowej. Wymiana informacji jest prowadzona z podmiotami zewnętrznymi zarówno szczebla centralnego jak i służb, inspekcji i straży, administracji samorządowej wszystkich szczebli z obszaru województwa w szczególności dotyczącej ostrzegania, alarmowania i informowania o zagrożeniach. W ogólnym uproszczeniu do WCZK w roku 2023 wpłynęło: ponad 3000 ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych, 633 odwołań ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych. WCZK w ciągu całego roku 2023 przesłało pocztą elektroniczną Outlook ponad 18 tysięcy informacji do podmiotów zewnętrznych - szczebla centralnego, służb, inspekcji, straży, jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli z obszaru województwa i innych podmiotów współdziałających w ramach systemu zarządzania kryzysowego. Każda taka informacja wymaga zapoznania się z nią i skierowania do właściwego adresata docelowego, co wymaga adekwatności czasu niezbędnego na przetworzenie przedmiotowej informacji.

WYNIKI AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

Okres: 2015

Kontrolujący: Audyt wewnętrzny

Temat: „Podział, rozliczenie i kontrola wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”.

Wnioski: Dokonywana przez *Komisję Wojewódzką* weryfikacja wysokości strat, w oparciu o powyższej opisane dokumenty, bez faktycznego zastosowania/wykorzystania przez *Komisję Wojewódzką Wytycznych MI* w procesie weryfikacji wysokości poniesionych strat, nie spełnia swojej weryfikacyjnej funkcji. Zamysłem procedury określonej w *Wytycznych MAiC* – w opinii audytora – było, aby *Komisja Wojewódzka* dokonała potwierdzenia/bądź nie, że *Komisja JST* w sposób prawidłowy oszacowała wysokości strat (tj. czy szacunek JST sporządzony został zgodnie z *Wytycznymi MI*). *Komisja Wojewódzka* bazując jedynie na oświadczeniu JST, że oszacowanie wysokości poniesionych strat dokonane zostało z zastosowaniem *Wytycznych MI* (bądź kosztorysie inwestorskim/szacunkowym) bez faktycznej weryfikacji wysokości poniesionych strat – nie spełnia w pełni swojej funkcji.

-Okres: 2016

Kontrolujący: Audyt wewnętrzny

Temat: „Działalność Oddziału Ratownictwa Medycznego w zakresie funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego”.

Wnioski: Należy dokonać aktualizacji istniejących wzorów pism zamieszczonych na stronie bip.duw.pl pod kątem ich zgodności z przewidywanymi zmianami w ustawie o PRM, Należy wprowadzić nowy system numeracji decyzji, pozwalający na identyfikację decyzji o wpis i wykreślenie z rejestru jednostek współpracujących, Postępowania administracyjne winny być prowadzone zgodnie z przepisami Kpa, w szczególności w zakresie:

- stosowania trybu KPA w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
- pełnego oznaczenia organu w decyzji administracyjnej,
- rozpatrywania wszystkich wpływających wniosków bez względu na formę jego złożenia,
- niepodejmowanie zbędnych czynności przedłużających postępowanie,
- stosowanie zasady prostoty postępowania,
- wydawanie decyzji w terminie.

Dodatkowo w sytuacjach budzących wątpliwości w zakresie interpretacji i stosowania Kpa, należy korzystać z opinii prawnych Wydziału NK. Dobra praktyką będzie stworzenie wzorów decyzji o wpisie, odmowie i wykreśleniu z rejestru jednostek współpracujących i poddanie ich opinii radcy prawnego.

Przy doborze szkoleń dla pracowników Oddziału RM dotyczących KPA, należy brać pod uwagę zakres przedmiotowy szkolenia oraz stopień zaawansowania. Wszystkie dokumenty wpływające do Wydziału BZ winny być rejestrowane w systemie EZD, zgodnie z obowiązującym w DUW obiegiem dokumentów, Należy podjąć działania mające na celu zapewnienie całodobowej realizacji zadań przez Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego, Zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy winno dokonywane być w oparciu o rzetelną jego weryfikację; Należy w sposób rzetelny dokonywać weryfikacji kwalifikacji oraz doświadczenia kadry dydaktycznej prowadzącej kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Okres: 2016

Kontrolujący: NIK

Temat: „Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach i drogach ekspresowych”.

Wnioski: Urząd nie podał do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczenie w BIP UW, ujednoliconego Planu Państwowego Ratownictwa Medycznego, co było niezgodne z treścią art. 21 ust. 16 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zgodnie z którym ujednolicony test planu, w wersji zaktualizowanej, zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wojewoda podaje do publicznej wiadomości, pomimo obowiązku podejmowania działań zmierzających do zapewnienia parametrów czasu dotarcia przez zespoły ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, pracownicy wydziału BZiK nie dysponowali danymi dotyczącymi trzeciego kwartału czasu dotarcia oraz maksymalnego czasu dotarcia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - w licznych przypadkach zespoły ratownictwa medycznego docierały na miejsce zdarzenia z naruszeniem ustawowego maksymalnego czasu dojazdu lub pierwsza pomoc była udzielana poszkodowanym przez jednostki funkcjonujące w ramach krajowego systemu ratownictwa gaśniczego, pomimo formułowania w wystąpieniach pokontrolnych kierowanych do kontrolowanych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego określonych zaleceń lub wniosków, zaniechano wyznaczania terminów złożenia informacji o ich wykonaniu lub wykorzystaniu, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, pomimo posiadania informacji o istotnym wzroście interwencji strażaków PSP w zakresie udzielania, pod nieobecność na miejscu zdarzenia ZRM, kwalifikowanej pierwszej pomocy, Wojewoda Dolnośląski nie podjął skutecznych działań zmierzających do ograniczenia skali takich przypadków w czterech przypadkach, w których przypadki występowały najczęściej.

Okres: 2017

Kontrolujący: NIK

Temat: „Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej”.

Wnioski: brak określania przez Wojewodę Dolnośląskiego starostom zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego, w sytuacji wydania przez ministra Administracji i cyfryzacji zarządzenia ws. wytycznych dla wojewódzki planów zarządzania kryzysowego, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa; brak rozpoznania na potrzeby wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego zagrożeń dotyczących zanieczyszczonego powietrza oraz przekroczenia w powietrzu poziomu substancji niebezpiecznych, co nie korespondowało z obowiązującymi przepisami prawa, zważywszy na stan powietrza atmosferyczne do na Dolnym Śląsku wykraczający z rocznych raportów WIOŚ. Skutkiem powyższego nie opracowano właściwej procedury reagowania kryzysowego na potrzeby wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego; w trakcie epizodu praktycznego wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego nie w pełni rzetelnie realizował swoje obowiązki na rzecz wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, wbrew przepisom prawa nie opracowano rocznych planów działania w zakresie obrony cywilnej dla województwa dolnośląskiego; szef obrony cywilnej województwa nie ustalił wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie województwa, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami; wbrew przepisom szef obrony cywilnej województwa nie powołał wojewódzkich formacji obrony cywilnej; w urzędzie, niezgodnie z obowiązującymi przepisami i pomimo odmiennego stanowiska Szefa Obrony Cywilnej Kraju, nie opracowano programu doskonalenia obrony cywilnej województwa dolnośląskiego.

Okres: 2017

Kontrolujący: NIK

Temat: „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych”.

Wnioski: - w okresie objętym kontrolą (lata 2015-2016) Wojewoda Dolnośląski nie dysponował aktualnym planem reagowania na wypadek zdarzeń mogących w istotny sposób wpłynąć na stopień zaopatrzenia w wodę mieszkańców dużych aglomeracji miejskich. Wojewódzki Plan Zarządzania Kryzysowego nie był bowiem

opracowywany i wdrażany okresowo (w cyklu nieprzekraczającym dwóch lat). Nie przestrzegano również obowiązku bieżącej aktualizacji tego planu,

- przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego do Szefa Obrony Cywilnej Kraju *Arkusze oceny stanu przygotowań Obrony Cywilnej w województwie dolnośląskim*, sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2015 r., nie obrazowały stopnia przygotowania obrony cywilnej w województwie dolnośląskim w zakresie dotyczącym zapewnienia dostaw wody w sytuacjach kryzysowych.

- od szefów obrony cywilnej powiatów nie egzekwowano przedłożenia w wyznaczonym terminie wyników analizy realizacji Wytycznych do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2015 r., w tym wyników inwentaryzacji oraz sprawdzenia poprawności funkcjonowania publicznych urzędów zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,

- trzy z siedmiu obiektów infrastruktury krytycznej, znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego, nie zostało objętych obowiązkiem ochrony,

- Wojewoda nie zidentyfikował obszarów, które wymagają podjęcia działań minimalizujących negatywny wpływ suszy na zapewnienie dostaw wody pitnej,

- Wojewoda nie wyegzekwował od szefów obrony cywilnej powiatów przedłożenia, w wyznaczonym do dnia 18 marca 2016 r. terminie, wyników analizy realizacji *Wytycznych do działalności OC w 2015 r.* na szczeblu powiatu, w tym wyników inwentaryzacji oraz sprawdzenia poprawności funkcjonowania publicznych urzędów zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych (nie uzyskano tym samym informacji o rzeczywistym stanie liczbowym aktywów w tym zakresie w 2015 r. oraz liczbie sprawnych i niesprawnych urzędów zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych).

Okres: 2018

Kontrolujący: Szef Ochrony Kraju

Temat: „Przygotowanie formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych”.

Wnioski: W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą Szef Obrony Cywilnej Województwa w latach 2015 - 2016 nie wytwarzał i nie uzgadniał „Planu działania Wojewody Dolnośląskiego w zakresie obrony cywilnej” z Szefem Obrony Cywilnej Kraju, co było niezgodnie z § 2 pkt 3 i § 5 ust 1 i 2 rozporządzenia rady ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw... , Od roku 2018 powyższy dokument był wytwarzany i uzgadniany. W świetle obowiązujących przepisów uznano to za uchybienie. W kontrolowanym okresie czasu Wojewoda Dolnośląski, Szef Obrony Cywilnej Województwa: nie wydał wytycznych w sprawie szkoleń i działalności formacji obrony cywilnej na terenie województwa (brak stron 14-16 Wystąpienia). Na szczeblu województwa dolnośląskiego w okresie objętym kontrolą nie prowadzono indywidualnych szkoleń z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Wojewoda Dolnośląski, Szef Obrony Cywilnej Województwa nie powołał wojewódzkich formacji obrony cywilnej. W zakresie przeglądu pomieszczeń magazynu interwencyjnego i zgromadzonego w nim sprzętu OC: na terenie województwa dolnośląskiego nie funkcjonuje wojewódzki magazyn i baza remontowo-naprawcza sprzętu OC, składniki majątku stanowiące sprzęt OC, zgromadzone i przechowywane były w pomieszczeniach przeznaczonych na magazyn interwencyjny WBiZK DUW, w budynku położonym we Wrocławiu przy ulicy ul. Ładnej 22, zapewnienie nadzoru nad właściwym funkcjonowaniem magazynu było celem stanowiska st. inspektora Oddziału Logistyki i Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych. Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego przyjęcie pełnej odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt OC w magazynie. Nie przedstawiono dokumentu określającego ramy organizacyjne funkcjonowania magazynu interwencyjnego WBiZK Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Nie były spełnione podstawowe warunki do utrzymania sprzętu OC w pełnej sprawności technicznej oraz maksymalnego przedłużenia jego żywotności przez brak zapewnienie prawidłowych warunków przechowywania, terminową obsługę techniczną systematyczną kontrolę stanu technicznego, naprawę i należyłą konserwację. Nie udokumentowano wykonywania w latach 2015-2017, czynności związanych z planowaniem i konserwacją sprzętu OC zgromadzonego w magazynie, które chroniłby go przed obniżeniem wartości i przed zniszczeniem oraz nie sporządzano wniosków o skierowanie sprzętu OC do naprawy. obiekt budowlany wyposażony był w system alarmowy przed włamaniem, e) sprzęt w magazynie poukładany na drewnianych regałach oraz na

podłodze, opisany za pomocą wywieszek materiałowych. Część sprzętu spakowana była w tekturowych pudełkach i skrzyniach drewnianych. Sprzęt w kompletach (zestawach) nie posiadał opisu przedmiotów wchodzących w skład kompletu (zestawu). Nie udokumentowano czynności związanych z kontrolą (okresową, doraźną) obejmującą całokształt działalności magazynu, w którym zgromadzony był sprzęt OC, oględziny sprzętu OC w magazynie interwencyjnym wykazały że sprzęt wykazuje duży stopień zużycia, co budzi obawy o jego faktyczną przydatność i skuteczność w przypadku użycia. Nie udokumentowano odbycia przez osoby zatrudnione w komórkach organizacyjnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na stanowiskach związanych z obroną cywilną przeszkolenia podstawowego w zakresie OC, co jest brakiem spełnienia wymagań określonych w wytycznych Szefa OCK z dnia 11 stycznia 2016 r. W latach objętych kontrolą Wojewoda Dolnośląski - Szef Obrony Cywilnej Województwa nie podejmował czynności w zakresie tworzenia i przygotowania do działań podstawowych jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, na obszarze działania. Nie przedstawiono dokumentów przekazania przez WBiZK DUW sprzęt OC do użytkowania jednostkom samorządu terytorialnego, w których Zespół kontrolerów dokonał przeglądu funkcjonowania obrony cywilnej. Użytkowany przez jednostki samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego sprzęt OC przejęty z nieistniejących. Kontrola NIK. Przeciwdziałanie występowania oraz zwalczanie skutków zachorowań drobiu hodowlanego na grypę ptaków. Wnioski: ustalenie mniejszego promienia zapowietrzonego obszaru niż nakazują obowiązujące przepisy.

Okres: 2018

Kontrolujący: MON

Temat: „Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w województwie dolnośląskim przeprowadzonej w dniach 25 - 29 września 2017 r.”.

Wnioski: sposób realizacji przygotowań obronnych oraz rozwiązania systemowe i organizacyjne nie w pełni umożliwiają wojewodzie wykonywanie i koordynowanie zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa na terenie województwa dolnośląskiego. ogólny stan przygotowania stanowisk kierowania, w odniesieniu do większości podmiotów należy uznać za niezadawalający, ponieważ nie gwarantuje zachowania skuteczności przejścia i funkcjonowania określonych organów na stanowiskach kierowania, odnotowano przypadki braku świadomości co do istoty funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, działania organizacyjne w DUW nie są realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie zapewniają właściwej realizacji zadań obronnych. Bardzo liczne zalecenia pokontrolne!

Okres: 2021

Kontrolujący: MSWiA

Temat: „Nadzór Wojewody nad prawidłowością udzielenia i rozliczenia dotacji na realizację zadań publicznych”.

Wnioski: zniszczenie przez pracownika DUW we Wrocławiu ofert złożonych w latach 2019-2020 przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie przez Wojewodę Dolnośląskiego zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego skutkujące m. in. brakiem możliwości dokonania oceny czy konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego zostały prawidłowo rozstrzygnięte, a tym samym utratą jawności i transparentności postępowań konkursowych; brak oświadczeń o bezstronności członków komisji konkursowej do oceny w 2020 r. ofert na realizację zadania publicznego, realizowanie przez tego samego pracownika (który dokonał również zniszczenia ofert) jednocześnie czynności kontrolnych oraz dokonywania - w ramach prac komisji konkursowej - oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanie oceny złożonych ofert na podstawie innych kryteriów niż wskazane w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, tj. wynikających z zadań wskazanych w art. 22 ust. 6 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, co skutkowało odrzuceniem oferenta spełniającego zarówno wymogi formalne, jak i merytoryczne z możliwości realizowania zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert; nierzetelne udokumentowanie kontroli w zakresie wykorzystania - przyznanych w latach 2019-2020 - środków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego; brak umożliwienia podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie zadania z zakresu ratownictwa wodnego uzupełnienia braków formalnych w dokumentacji

ofertowej brak zaproszenia do udziału w pracach komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Okres: 2023

Kontrolujący: NIK

Temat: „Działania wybranych organów administracji publicznej na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

Wnioski: zawarte umowy na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy nie zawierały niektórych elementów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie wzorów umów.

Okres: 2023

Kontrolujący: NIK

Temat: „Działania podmiotów publicznych w związku z kryzysem ekologicznym na rzece Odrze” .

Wnioski: W WPZK oraz SOA nie uwzględniono RDOŚ, tj. organu właściwego w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku, do którego zadań należy również podejmowanie działań zapobiegawczych i naprawczych jeżeli: 1) podmiot korzystający ze środowiska nie może zostać zidentyfikowany lub nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego, lub egzekucja okazała się bezskuteczna; 2) z uwagi na zagrożenie dla zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku, konieczne jest niezwłoczne podjęcie tych działań (art. 7 w związku z art. 16 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Wojewoda nie wydawał starostom zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego z uwzględnieniem maksymalnego dwu letniego cyklu planowania, wynikającego z art. 5 ust. 3 ustawy o zk. Wojewoda nie egzekwował od członków WZZK przekazywania w cyklu kwartalnym, aktualnych baz danych - sił i środków - dedykowanych do użycia w sytuacji wystąpienia zagrożenia (sytuacji kryzysowej), do czego byli oni zobligowani zgodnie z § 12 pkt 8 zarządzenia w sprawie WZZK. Działania podejmowane w Urzędzie w związku z kryzysem ekologicznym na rzece Odrze nie były w pełni rzetelne, przy czym do części z nich przystąpiono dopiero w wyniku poleceń Wiceministra oraz na wnioski RCB. W ocenie NIK, skala i charakter zjawiska, które wystąpiło na rzece Odrze na przełomie lipca i sierpnia 2022 r. wymagała podjęcia natychmiastowych, prewencyjnych działań polegających na przekazaniu ludności informacji o zagrożeniu, ustanowieniu zakazów dotyczących korzystania z wód rzeki Odry. Zaistniały kryzys ekologiczny ujawnił również brak odpowiedniej wymiany informacji pomiędzy podmiotami, które powinny być zaangażowane w działania w takiej sytuacji.

ANALIZA KOŃCOWA WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Mocne strony Wydziału to:

- po części doświadczona kadra pracownicza,
- liczny skład osobowy Wydziału.

Słabe strony Wydziału to:

- niewystarczający nadzór Kierownictwa Wydziału nad poprawnością realizacji zadań - wyniki kontroli przeprowadzonych w Wydziale,
- duża ilość spraw prowadzona poza EZD, czego skutkiem było prowadzenie dokumentacji papierowej,
- jakość działań koordynujących, które podejmowane były w sytuacjach kryzysowych np. w temacie zanieczyszczenia Odry latem 2022 r.,
- nierównomierny podział zadań i obciążenie pracą Oddziałów,
- niewystarczająca znajomość finansów publicznych oraz procedur wewnętrznych Urzędu,

- niewłaściwy sposób wydatkowania środków publicznych tj. kumulowanie wydatków pod koniec roku,
- rotacji pracowników,
- dwie różne lokalizacje pracy dla pracowników, w związku z tym utrudniony nadzór Dyrekcji nad pracownikami.

ZESPÓŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Stan osobowy: 4 etatów, 4 obsadzonych, 0 wakat.

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Przyjęte i przeanalizowane oświadczenia o stanie majątkowym	93	96	99	94	99	120	124	117	123
Zrealizowane procedury wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej	3	1	1	2	7	0	8	6	42
Wnioski o zabezpieczenie nagrań z systemu monitoringu wizyjnego	12	10	15	24	31	16	11	12	14
Przyjęte oświadczenia lustracyjne	2	24	23	3	6	15	5	4	313
Przyjęcie korespondencji kierowanej do kancelarii tajnych instytucji zewnętrznych	27	43	21	23	34	35	40	25	36
Ilość transportów dokumentacji paszportowej	144	141	135	144	131	147	145	132	146
Ilość zadań podejmowanych w związku pełnieniem funkcji IOD w jednostkach zewnętrznych	n.d.	n.d.	n.d.	31	34	15	33	38	36
Ilość zadań wykonanych przez inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego DUW	17	12	10	11	15	16	12	11	12
Ilość wydanych upoważnień do danych osobowych	n.d.	n.d.	n.d.	1566	219	258	240	264	306
Ilość nadanych uprawnień do danych osobowych	n.d.	n.d.	n.d.	4317	1257	1248	933	1065	1548
Ilość wydanych upoważnień do informacji niejawnych	44	60	70	73	53	56	41	22	15
Ilość osób przeszkolonych z zakresu ochrony informacji niejawnych	79	132	91	94	83	66	97	68	52
Ilość zrealizowanych wniosków o wszczęcie postępowań poszerzonych do informacji niejawnych	4	2	9	5	9	6	8	7	1
Ilość zrealizowanych zadań w związku z funkcjonowaniem zewnętrznych niejawnych systemów teleinformatycznych	4	5	7	7	6	4	3	18	4

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ilość zakończonych postępowań sprawdzających zwykłych (wydaniem poświadczeń bezpieczeństwa)	4	11	4	5	12	7	2	4	9
Zaplanowane kontrole z zakresu ochrony informacji niejawnych	3	5	4	3	4	4	3	4	4
Zrealizowane kontrole z zakresu ochrony informacji niejawnych	3	5	4	3	4	4	3	4	4
Zaplanowane audyty/sprawdzenia z zakresu ochrony danych osobowych	1	3	2	0	2	2	2	2	2

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zrealizowane audyty/sprawdzenia z zakresu ochrony danych osobowych	1	3	2	0	2	0	2	2	2

Rok	2019	2020	2021	2022	2023
Zrealizowane audyty z zakresu ochrony danych osobowych	1	3	2	0	2
Rejestracja/ aktualizacja pozycji rejestrowych "Rejestru czynności przetwarzania d. osób." i "Rejestru kategorii czynności przetwarzania d. osób."	18	40	14	15	8
Obsługa incydentów z zakresu danych osobowych	9	9	8	14	14
Szacowania ryzyk dla zbiorów danych osobowych	0	123	0	96	15
Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych	6	12	12	12	12

WYNIKI AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

Okres: 2018

Kontrolujący: Archiwum Państwowe

Temat: „Postępowanie z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną powstałą i gromadzoną w tajnej kancelarii”.

Wnioski:

- stwierdzono obecność materiałów archiwalnych podlegających przekazaniu do Archiwum Państwowego;
- stwierdzono nieprawidłowości w stanie uporządkowania materiałów archiwalnych odziedziczanych;
- brak prowadzenia odrębnej ewidencji dla materiałów archiwalnych.

Okres: 2022

Kontrolujący: ABW

Temat: „Badanie stanu zabezpieczenia informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w zakresie ich ochrony w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 grudnia 2021 r.”

Wnioski:

- sformułowano zalecenia pokontrolne w tym zakresie.

ANALIZA KOŃCOWA ZESPÓŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Mocne strony Zespołu to:

- doświadczona kadra pracownicza,
- wydzielone pomieszczenie Kancelarii,
- brak rotacji pracowników.

Słabe strony Zespołu to:

- bardzo mała aktywność w obszarze realizacji ustawy o ochronie danych osobowych, co w kontekście różnorodności i ilości zadań realizowanych przez Wojewodę, szczególnie w odniesieniu do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

W skład Zespołu wchodziły 3 osoby.

rok	Ilość audytów zrealizowanych (zadań zapewniających i czynności doradczych)	Ilość audytów wszczętych/kontynuowanych w roku następnym	Ilość wydanych zaleceń/propozycji usprawnień	Ilość audytorów	Uwagi
2015	4	2	26	2	1 audytor urlop macierzyński
2016	5	2	15	1	2 audytorów urlop macierzyński
2017	4	2	27	1,5	1 audytor – ½ etatu, 1 audytor urlop wychowawczy
2018	5	1	21	2,5	1 audytor – ½ etatu
2019	3	0	14	2 i 7/8	1 audytor -7/8 etatu
2020	2	0	22	2 i 7/8	1 audytor -7/8 etatu
2021	2	0	3	1	2 audytorów – urlop macierzyński
2022 ²	1	1	0	1	2 audytorów – urlop macierzyński/wychowawczy
2023	3	3	28	2	1 etat audytor zabrany do OR,

ANALIZA KOŃCOWA ZESPOŁU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Mocne strony Zespołu to:

- doświadczona i sprawdzona kadra pracownicza,
- brak rotacji pracowników,
- zaangażowanie w pracę.

Słabe strony Wydziału to:

- mała liczebność Zespołu w stosunku do występujących problemów i wielkości instytucji,
- bardzo mała ilość przeprowadzonych audytów w latach: 2020,2021,2023.

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

W skład Zespołu wchodzi 18 osób.

Zestawienie najważniejszych czynności wykonywanych WZON w latach 2015-2023

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
liczba odwołań od M/PZON	7219	5827	5665	5348	5671	5034	5353	5378	5387
liczba decyzji (orzeczenia, decyzje)	6855	5760	5333	4959	5125	5206	4985	5172	4879
liczba postanowień	179	170	88	65	71	95	122	99	87
liczba spraw pozostawionych bez rozpoznania	257	199	215	352	280	49	0	2	153
liczba przeprowadzonych kontroli	0*	0*	9	9	8	8	7	7	1
liczba stwierdzeń nieważności	0*	0*	4	11	8	0	32	3	1
liczba szkoleń	0	25	28	30	32	8	7	9	13
liczba przeszkolonych członków M/PZON	126	116	92	115	154	93**	88**	83**	74**

- brak danych; ** wymagane badanie wskazania przyczyn spadku wartości

WYNIKI AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

2015r – audyt wewnętrzny „Zwiększenie efektywności systemu kontroli zarządczej”

- Sformułowano zalecenia o średnim i niskim stopniu istotności.

ANALIZA KOŃCOWA WZON

Mocne strony Zespołu to:

- doświadczona i sprawdzona kadra pracownicza,
- brak rotacji pracowników i ciągłe nabory,
- duże zaangażowanie w pracę,
- ścisły kontakt i współpraca z Powiatami.

Słabe strony Zespołu to:

- brak odpowiednich warunków pracy Zespołu tj. pomieszczeń służbowych dla pracowników i klientów,
- trudności lokalowe – potrzeby w zakresie adekwatnych pomieszczeń do obsługi klientów,
- brak partycypacji w kosztach pracowników działów obsługowych świadczących prace na rzecz Zespołu.

ZESPÓŁ DS. BHP

W skład Zespołu wchodzi 3 osoby.

rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
rodzaj prowadzonej sprawy	liczba prowadzonych spraw								
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
przeglądy systemu alarmowania pożarowego	7	4	5	6	4	4	4	3	3
przegląd gaśnic	1	1	1	1	1	2	1	1	1
remont gaśnic		1	0	0	0	0	1	0	1
przegląd drzwi ppoż.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ewakuacja próbna	1	1	1	1	0	1	0	1	0
zdarzenia niebezpieczne pożarowo	2	1	2	4	3	1	4	0	2
konsultacje		2	1	2	1	0	0	0	0
realizacja zaleceń po przeglądach systemów ppoż.	5	4	7	2	1	1	0	1	0
zapewnienie drożności dróg ewakuacyjnych	0	4	0	0	1	5	6	0	2
profilaktyka przeciwpożarowa	1	2	2	2	0	4	2	7	0
aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego	2	0	0	2	0	1	0	1	1
kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego	2	0	0	0	0	0	1	0	0
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY									
PRZEGLĄD WARUNKÓW I BEZPIECZEŃSTWA PRACY									
ocena ryzyka zawodowego - liczba kart oceny - grup stanowisk pracy	0	26	0	0	0	18	7	9	2
analiza stanu bhp	1	1	1	1	1	1	1	1	1
kwartalne raporty stanu bhp	4	4	4	4	4	4	4	4	3
kwartalne posiedzenia komisji bhp	3	3	4	3	4	3	3	3	3
kontrola warunków pracy w pomieszczeniach pracy	0	3	0	1	1	3	5	6	0
kontrola stanowisk telepracy	0	0	1	1	3	0	11	4	0
zalecenia techniczne	3	1	2	1	5	0	1		2
zalecenia doposażenia stanowisk pracy zgodnie z wymogami zasad ergonomii	0	0	1	3	5	1	1	1	6
badania środowiska pracy	0	0	0	2	2	0	1	1	0
normy przydziału środków ochrony indywidualnej	1	1							
DZIAŁANIA W ZAKRESIE ZWALCZANIA RYZYKA I CHOROÓB ZAWODOWYCH I RYZYKA W PRACY									
szkolenia okresowe pracowników - liczba przeszkolonych osób	160	174	172	139	223	110	29	21	494
szkolenia wstępne bhp pracowników - liczba przeszkolonych osób	106	135	103	181	147	140	167	165	146
szkolenia nie pracowników - stażystów praktykantów, wolontariuszy - liczba przeszkolonych osób	194	132	112	41	90	82	96	127	177

szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy	1	1	1	1	1	1	1	1	0
liczba refundacji okularów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze	115	106	97	126	109	106	138	144	169
liczba wniosków o refundację okularów niespełniających wymagań formalnych	0	0	1	1	0	0	0	0	0
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	4	7	4	10	6	11	8	9	12
propozycje inwestycji	0	0	1	1	0	0	0	0	0
EPIDEMIA WIRUSA SARS- CoV-2									
zachowanie reżimu sanitarnego w DUW	0	0	0	0	0	1	1	0	0
wnioski o udostępnienie środków ochrony indywidualnej	0	0	0	0	0	9	9	2	0
zalecenia służby bhp/ informacje dla pracowników	0	0	0	0	0	2	0	1	0
OPIEKA ZDROWOTNA									
liczba wystawionych dla pracowników skierowań na badania okresowe	253	175	187	292	124	180	390	272	253
odwołania od orzeczeń lek. med. pracy	0	0	0	0	0	0	2	1	2
zamówienia publiczne- umowy dot. medycyny pracy	4	4	0	3	2	3	3	2	4
WYPADKI									
wypadki w drodze do pracy i w drodze z pracy - liczba prowadzonych spraw	8	5	6	6	11	9	11	12	10
wypadki przy pracy - liczba prowadzonych spraw	8	10	10	12	10	5	7	2	2
wypadki klientów Urzędu	0	0	1	0	0	0	1	0	0
zagrożenia wypadkowe	0	0	0	1	1	0	0	0	0
SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY									
konsultacje	0	0	0	0	0	0	1	1	0
odpowiedzi na uwagi Społecznych Inspektorów Pracy	0	0	0	0	0	0	3	4	2
Związek Zawodowy	0	0	0	0	0	1	3	0	0
INNE									
zamówienia publiczne - liczba formularzy złożeniowych	25	29	19	34	51	47	36	47	41
zamówienia publiczne - umowy dot. przeglądów systemów przeciwpożarowych	5	4	2	0	1	0	1	0	1
zarządzenia Dyrektora Generalnego Urzędu	2	7	4	1	4	7	8	5	3
propozycje zmian do Regulaminu Pracy	0	0	1	0	0	0	0	0	1

WYNIKI AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

Okres: 2022

Kontrolujący: PIP

Temat: „Rekontrola wydanych wcześniej środków prawnych oraz wybranych zagadnień bhp”.

Nieprawidłowości: brak szczegółowych informacji. Dokument nr rej. 160116-53-K006-Ws01/22 z dnia 27 czerwca 2022 r. powołuje się na Protokół z kontroli nr rej. 160116-53-K006-PT/22 z dnia 27 czerwca 2022 r., którego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli nie posiada.

Zalecenia:

- Zapoznanie pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu, z treścią aktualnie obowiązującej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków A i B Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138.
- Odebranie od pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 w formie oświadczenia, potwierdzenia przyjęcia do wiadomości zapoznania się z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków A i B Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 i załączenie ww. oświadczenia do akt osobowych pracownika.
- Zastosowanie kary porządkowej przez pracodawcę lub osobę reprezentującą pracodawcę tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
- Rozliczanie czasu pracy wykonywanej poza godzinami pracy przez pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu na polecenie przełożonych, uwzględniając możliwość wyboru przez pracownika sposobu rozliczenia czasu pracy w formie wynagrodzenia lub czasu wolnego.
- Zapewnienie pracownikom Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu, wykonujących prace przy monitorach ekranowych, możliwości korzystania co najmniej z 5 minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.
- Udzielanie zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku.
- Rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy poprzez odnotowywanie wszystkich zdarzeń i okoliczności związanych ze świadczeniem pracy.
- Zatrudnianie pracowników z uwzględnieniem zasady ustawowej, zgodnie z którą czas pracy członków korpusu służby cywilnej, nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż osiem tygodni.
- Dokonanie ponownego rozliczenia czasu pracy zatrudnionych pracowników, z uwzględnieniem dostępnych danych gromadzonych przez pracodawcę, celem prawidłowego ustalania roszczeń pracowniczych związanych ze świadczeniem pracy.
- Udzielanie członkom korpusu służby cywilnej rekompensaty za pracę świadczoną w godzinach nadliczbowych.
- Zrekompensowanie pracownikom Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pracy w godzinach nadliczbowych świadczonej w dniach 7 i 14 marca 2020 r.
- Zrekompensowanie pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych świadczonej w dniu 15 marca 2020r.
- Wydatkowanie środków Funduszu nagród na cele, na które fundusz został przeznaczony.
- Ustalanie w uzgodnieniu z wszystkimi działającymi w zakładzie pracy zakładowymi organizacjami związkowymi, zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
- Współdziałanie z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują do współdziałania.

ANALIZA KOŃCOWA ZESPOŁU DS. BHP

Mocne strony Zespołu to:

- stała i doświadczona kadra.

Słabe strony Zespołu to:

- obiekt Urzędu jest wymagającym budynkiem, co wiąże się z ciągłym przystosowywaniem obiektu do obowiązującego prawa.

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU

W skład Wydziału wchodzi cztery Oddziały:

- Oddział Budżetu i Planowania.
- Oddział Kontroli Finansowej.
- Oddział Księgowości i Sprawozdawczości Finansów Publicznych.
- Oddział Realizacji Dochodów i Wydatków

Stan osobowy na dzień 31.12.2023r.: **34 osoby.**

ODDZIAŁ BUDŻETU I PLANOWANIA.

Stan osobowy: 10 etatów, 10 obsadzonych, 0 wakat.

ODDZIAŁ KONTROLI FINANSOWEJ.

Stan osobowy: 4 etatów, 4 obsadzonych, 0 wakat.

ODDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Stan osobowy: 12 etatów, 12 obsadzonych, 0 wakat.

ODDZIAŁ REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW

Stan osobowy: 3 etatów, 3 obsadzonych, 0 wakat.

Poniżej opisano proces zarządzania finansami Wojewody Dolnośląskiego, którego koordynację zapewnia przedmiotowy Wydział.

ZARZĄDZANIE FINANSAMI WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO I URZĘDU

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA NA POZIOMIE WOJEWODY (WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU) I URZĘDU (WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ROZWOJU)

W okresie 2015-2023 środki finansowe, jakie wydatkowane były przez Wojewodę Dolnośląskiego obejmowały następujące rodzaje źródeł finansowania:

- 1) Budżet Wojewody Dolnośląskiego w części 85/02 (województwo dolnośląskie) tworzony zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych i ujęty w ustawie budżetowej,
- 2) Fundusze celowe, przekazywane Wojewodom od 2018 r. przez dysponentów tych funduszy na podstawie odrębnych ustaw, zgodnie z art. 29 ustawy o finansach publicznych,
- 3) Fundusze pozabudżetowe, utworzone w 2020 r. w związku z pandemią Covid-19 i wojną na Ukrainie, które wyłączone zostały poza system finansów publicznych. Obecnie część z nich jest nadal utrzymywana.

Ww. środki finansowe obsługiwane były pod względem finansowo-księgowym przez Wydział Finansów i Budżetu, który przekazywał je do administracji zespolonej, jednostkom samorządu terytorialnego (m.in. zadania własne i zlecone) i innych podmiotów (w tym NGO – zadania publiczne). Część środków budżetowych przekazywanych było do Wydziału Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który pełnił rolę dysponenta środków budżetu państwa w zakresie zadań realizowanych przez Urząd (m.in. na wynagrodzenia pracowników i utrzymanie Urzędu) oraz dokonywał płatności w ramach funduszy celowych i pozabudżetowych.

Wojewoda Dolnośląski realizował swoje zadania statutowe z wykorzystaniem środków ujętych w ustawie budżetowej w ramach części 85/02. Od 2018 r. oprócz obsługiwanego dotychczas budżetu Wojewody ujmowanego rokrocznie w ustawie budżetowej, do Urzędu zaczęły napływać środki funduszy celowych, a potem pozabudżetowych. Spowodowało to znaczny wzrost środków obsługiwanych przez ww. dwa Wydziały, nie tylko w ramach budżetu państwa, ale także w ramach nowych instrumentów finansowania zadań. W szczególności dotyczy to lat 2020-2022, w których wartość obsługiwanych środków w stosunku do 2015 w Wydziale Finansów i Budżetu wzrosła prawie 3-krotnie. Zaznaczyć należy, że podobna tendencja (ponad 2,5 krotny wzrost w stosunku do 2015 r.) widoczna jest w Wydziale Organizacji i Rozwoju.

KONTROLA FINANSOWA ŚRODKÓW WOJEWODY W WYDZIALE FINANSÓW I BUDŻETU

W Oddziale Kontroli Finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu od 2015 roku występowała znaczna fluktuacja kadr. Obecnie obsadzone są tam tylko 4 etaty (z Kierownikiem). Dodatkowo, jak przedstawiono powyżej, środki finansowe, które podlegać powinny kontroli, rokrocznie rosną.

W chwili obecnej istnieje, jak również istniało przez lata wysokie ryzyko nieprawidłowego wykorzystania środków finansowych przez podmioty, które otrzymywały środki. Dodatkowo, środki pozabudżetowe, które od 2020 roku otrzymywał Wojewoda, nie były wskazane w zakresie zadań tego Oddziału, które realizuje kontrole wynikające z ustawy o finansach publicznych.

BUDŻET WOJEWODY CZĘŚĆ 85/02 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - OBSŁUGIWANY PRZEZ WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU

Środki obsługiwane w ramach Budżetu Wojewody 85/02 w Urzędzie objęte są ustawą o finansach publicznych oraz rozporządzeniami do tej ustawy. Za obsługę finansowo-księgową przedmiotowych środków odpowiadał Wydział Finansów i Budżetu. Środki w zakresie funkcjonowania, utrzymania i obsługi Urzędu oraz jego pracowników ujęte są w planie finansowym Urzędu (DUW), a za ich obsługę finansowo-księgową odpowiadał – zgodnie z Regulaminem Urzędu – Wydział Organizacji i Rozwoju.

Szczegółowe wyniki audytu w zakresie środków przekazywanych dotacji przez Wojewodę i administrację zespoloną ujęte zostały w raporcie Zespołu ds. dotacji. Niemniej, w tym miejscu należy wskazać na niepokojący wzrost obsługiwanych merytorycznie przez Wydział Finansów i Budżetu środków dotacji (w tym inwestycji), podczas gdy Wydział ten ze względu na rozdzielność funkcji obsługowo-księgowej (zawartej w uregulowaniach wewnętrznych DUW), nie powinien merytorycznie udzielać dotacji, rozliczać ją, jak również nadzorować jej rozliczenie z równoczesną obsługą finansowo-księgową. Szczególnie niepokojący jest rok 2023, w którym środki te wzrosły aż 11-krotnie w stosunku do tych z 2015 r!

REZERWA WOJEWODY W RAMACH BUDŻETU PAŃSTWA 85/02, TWORZONA OD 2021 R.

W częściach budżetu państwa, których dysponentami są poszczególni wojewodowie, zgodnie z art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, może być tworzona rezerwa w wysokości 1% planowanych wydatków, z wyłączeniem dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego. Z informacji pozyskanych z wyników kontroli NIK wynika, że w latach 2019-2020 rezerwa ta została utworzona w 15 województwach, z wyłączeniem województwa dolnośląskiego. Wojewoda Dolnośląski w ramach planu finansowego na rok 2019 oraz 2020 nie utworzył rezerwy, o której mowa w art. 140 ust. 4 ww. ustawy. Na przestrzeni lat 2016–2020 rezerwa ta w ramach części 85/02 Województwo dolnośląskie została ujęta jednorazowo w ustawie budżetowej na rok 2018 w kwocie 12 mln zł – jak wskazał Wojewoda Dolnośląski – z inicjatywy parlamentarzystów. Zgodnie z zaprezentowanym przez Wojewodę Dolnośląskiego stanowiskiem do NIK „planowanie rezerwy wojewody świadczy o niewłaściwym

planowaniu budżetu, ponieważ dodatkowo może wystąpić i taki przypadek, że kwoty wydatków w poszczególnych podziałkach budżetu będą zaplanowane powyżej faktycznych potrzeb, aby „wygospodarować” środki na rezerwę w wysokości 1%. W związku z powyższym stwierdzić należy, że skorzystanie z uprawnienia do utworzenia 1% rezerwy jest możliwe w przypadku nadmiaru posiadanych środków, co zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych nie powinno mieć miejsca”. Zgodnie z informacjami pozyskanymi z Wydziału Finansów i Budżetu, rezerwa Wojewody zaczęła być tworzona od 2021 r. Na etapie pierwszego planowania budżetu w 2021 r. nie utworzono wskazanej rezerwy, została ona jednak ujęta w kolejnym etapie planowania i ujmowana jest w budżecie Wojewody do dziś. Jak wskazuje NIK, w przepisach powszechnie obowiązujących, nie ma ściśle określonych reguł podziału tej rezerwy, w związku z czym istnieje ryzyko nadmiernej dowolności postępowania przy podejmowaniu decyzji o jej rozdysponowaniu przez poszczególnych wojewodów. W związku z powyższym, Wydział Finansów i Budżetu opracował procedurę (wznawianą rokrocznie) w sprawie ustalania procedury uruchamiania środków z rezerwy Wojewody.

Zaznaczyć należy, że analizując plan finansowy Urzędu od 2021 r. w zakresie rozdziału 75011 dotyczącego środków na funkcjonowanie Urzędu, stwierdzić należy, że limity kwot na podstawie których tworzono budżet dla Urzędu (w związku z podwyżkami cen np. energii, problemów w SOC z koniecznością płacenia olbrzymich kwot za wyroki w związku z beczynnością oraz przewlekłością postępowań Wojewody) były już za niskie w stosunku do potrzeb finansowych. Tym bardziej, że część budżetu wygospodarowana została na opisywaną rezerwę Wojewody, która w znacznej ilości przeznaczona i tak została na zasilenie planu finansowego Urzędu.

W tym miejscu należy również wskazać na problem uwalniania środków z rezerwy, których gros przekazywana była w drugiej połowie roku budżetowego, a najczęściej w IV kwartale. Powodowało to nadmierne wydatkowanie środków pod koniec roku, pomimo, że środki te można było ująć pierwotnie w planie finansowym i spokojnie zaplanować ich racjonalne wykorzystanie z dostosowaniem możliwości do zasobów kadrowych Urzędu. Uwalnianie środków pod koniec roku powoduje, że nie ma czasu, jak również zasobów kadrowych, by w tak krótkim czasie dokonać zakupów i analizy dokumentacji finansowo-księgowej.

PROCEDURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ BIURO ADMINISTRACJI I LOGISTYKI

W związku ze znacznym wzrostem zadań nałożonych na Wojewodów, a tym samym na Dyrektorów Generalnych Urzędu w związku z pandemią Covid-19, Dyrektor Generalny Urzędu podjął decyzję o zmianie 15 lutego 2021 r. Regulaminu udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu (Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2021 r.). Zmiana ta polegała na tym, że planowane do realizacji zamówienia do 129 999,99 zł netto PLN (obecnie 130 tys. zł), o które wnioskowali Dyrektorzy poszczególnych Wydziałów do koordynującego zamówienia publiczne Biura Administracji i Logistyki, były przez nich równocześnie zatwierdzane do realizacji po zabezpieczeniu środków w budżecie Urzędu przez Głównego Księgowego. Wcześniejsze zapisy procedur wewnętrznych Urzędu polegały na tym, że wszelkie zamówienia ostatecznie akceptowane były przez jedną osobę jako „gospodarza” - Dyrektora Generalnego. Po wprowadzeniu ww. zmiany Dyrektor Generalny wydał stosowne upoważnienia Dyrektorom Wydziałów.

Takie rozwiązanie powodowało, że każda z tych osób uważała, że jej wydatki są niezbędne i ważne, nie biorąc pod uwagę ograniczonego budżetu w ramach Urzędu (75011), jak również nie posiadając pełnej informacji zarządczej odnośnie funkcjonowania Urzędu jako całości.

Równocześnie stwierdzono, że Biuro Administracji i Logistyki sporządzający plany w oparciu o dane pozyskane z Wydziałów merytorycznych, nie dokonywał ich uaktualnienia w związku z niedostateczną ilością środków finansowych w planie budżetu Urzędu (na planie zamówień publicznych, Główny Księgowy odnotowywał konieczność pozyskania dodatkowych środków, np. z rezerw celowych).

PARTYCYPOWANIE W KOSZTACH PONOSZONYCH PRZEZ URZĄD

W 2021 r. do DUW przeniesione zostały zadania związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. pełnienia funkcji instytucji właściwej i prowadzenie postępowań w sprawach, dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, realizowanych w ramach unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przedmiotowe zadania realizowane były przez Oddział Koordynacji Świadczeń w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej. Jednocześnie, w 2021 r. z Urzędów Marszałkowskich przeniesione zostały do DUW zadania Dyspozytorni Medycznych. Komórki te dysponują własnymi budżetami m.in. na wynagrodzenia i na wydatki bieżące. Jednostki te wprowadzone zostały w struktury Urzędu wraz z dodatkowymi pracownikami i budżetem na ich funkcjonowanie. Spowodowało to, gwałtowny wzrost obsługiwanych w Urzędzie zamówień oraz dokumentów z nimi związanych (m.in. formularzy zgłoszeniowych, umów, dokumentów finansowo-księgowych).

Zadania związane z obsługą ww. komórek wykonywane były przez pracowników Wydziału Finansów i Budżetu, Biura Administracji i Logistyki oraz Wydziału Organizacji i Rozwoju (kadry, płace, księgowość). Pracownicy Ci finansowani Ci byli z Budżetu Urzędu z rozdziału 75011, natomiast, mimo obsługi tych zadań, nie byli finansowani (partycypacja w kosztach), z przeniesionych budżetów OKŚ i DM.

FUNDUSZE CELOWE I POZABUDŻETOWE

Od 2018 roku, jak wskazano wcześniej do Wojewodów zaczęły wpływać środki na realizację zadań, które nie ujęte były w Budżecie Wojewody. Były to fundusze celowe oraz fundusze pozabudżetowe.

Państwowe fundusze celowe realizowane są przez Wydział Infrastruktury od 2019 r. i Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej od 2018 w zakresie merytorycznym. Środki te tworzone są na podstawie art. 29 ustawy o finansach publicznych na podstawie odrębnych ustawy i przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań państwowych. Państwowy fundusz celowy stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister wskazany w ustawie tworzącej fundusz albo inny organ wskazany w tej ustawie. Za gospodarkę finansową tych środków odpowiadają ich dysponenci, a środki funduszu objęte są, zgodnie z art. 10 ww. ustawy, regułami ustawy o finansach publicznych.

W przypadku Wydziału Infrastruktury, dysponentem środków jest Minister Infrastruktury, w przypadku Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – Minister Zdrowia lub Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Zaznaczyć należy, że zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, to te ministerstwa – jako dysponenci – powinny odpowiadać za reguły i warunki dysponowania tymi środkami. Niemniej jednak, jak wskazał m.in. Wydział Infrastruktury, wiele pism i wątpliwości kierowanych do Ministra Infrastruktury pozostawało bez odpowiedzi lub zawierało informację, że decyzja w jakimś zakresie pozostaje w gestii Wojewody Dolnośląskiego.

W ww. Wydziałach zadania finansowane z funduszy celowych wpisane zostały w zakresy czynności pracowników oraz Regulamin Urzędu (przyjmując dotychczasowe zdania realizowane przez te Wydziały).

Fundusze pozabudżetowe powstały w pandemii COVID-19, jako nowe rozwiązanie finansowe, które wprowadził rząd do finansowania zadań związanych z COVID-19. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 został utworzony na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2020 r. jako państwowy fundusz celowy, który miał zapewnić środki niezbędne do finansowania i wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 65 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jednak już po 18 dniach funkcjonowania Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nastąpiła zmiana jego formy prawnej i organizacyjnej, i wyłączenie go z sektora finansów publicznych. Od tej pory stał się Funduszem w obsłudze Banku Gospodarstwa Krajowego. W konsekwencji gospodarowanie środkami Funduszu przestało podlegać przepisom ustawy o finansach publicznych i kontroli Parlamentu przewidzianej dla ustaw

budżetowych. Jak można przeczytać na stronie NIK, działanie to naruszyło podstawowe zasady budżetowe, w tym zasadę jawności, przejrzystości, jedności i zupełności budżetu.

Drugim tego typu funduszem, był Fundusz Pomocy, który utworzono w 2022 r. w związku z wybuchem Wojny na Ukrainie.

Stwierdzić należy, że środki z funduszy celowych, które zaczął obsługiwać Wojewoda od 2018 r. oraz przede wszystkim z funduszy pozabudżetowych (pierwszym zadaniem był Szpital Tymczasowy), nie objęte zostały całościowym uregulowaniem związanym z ich zarządzaniem na poziomie Urzędu, analogicznym jak wznawiane rokrocznie Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa, trybu uruchamiania środków budżetu państwa, rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego (...) oraz pozostałych uregulowań Urzędu związanych obsługą budżetu Wojewody. Wyjątek stanowi wewnętrzne uregulowanie Urzędu odnośnie wydatków bieżących Covid-19, dla których Wydział Finansów i Budżetu sporządził wewnętrzną procedurę.

NAJISTOTNIEJSZE WYNIKI KONTROLI I AUDYTÓW W ZAKRESIE FINANSÓW WOJEWODY I URZĘDU

Kontrola Ministerstwa Infrastruktury wybranych elementów sprawowania nadzoru, na poziomie wojewódzkim, nad wykonywaniem zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg [kontrola zakończona w 2023 r.]
Komórka, w której stwierdzono nieprawidłowości: Wydział Infrastruktury.

Wykaz nieprawidłowości:

- w DUW nie prowadzono właściwego nadzoru nad przebiegiem zadań dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) lub nie dokonywano rzetelnej analizy dokumentów składanych przez beneficjentów, co spowodowało wypłatę środków w ramach zadań, które nie spełniały warunków wynikających z ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg ;
- dopuszczono do sytuacji w której kilkanaście zadań realizowanych było bez właściwej podstawy prawnej, a ich beneficjenci nienależnie dysponowali środkami funduszu przez blisko rok;
- umorzono należności w ramach 15 zadań dofinansowanych z RFRD;
- nierzetelnie nadzorowano terminowość zakończenia zadań z RFRD, brak bieżącego monitoringu terminowości przebiegu dofinansowanych zadań, braki dokumentów;
- w 2022 r. nie realizowano kontroli zadań dofinansowanych w ramach RFRD, pierwotnie zaplanowane kontrole wykreślono z Planu kontroli;

Kontrola NIK budżetu Wojewody w 2022 r. (zakończona w 2023 r.)

Komórka w której stwierdzono nieprawidłowości: Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Prawny Nadzoru i Kontroli, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektor Generalny, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Biuro Administracji i Logistyki

Wykaz nieprawidłowości:

- nierzetelna realizacja obowiązków związanych z egzekwowaniem należności;
- niepodjęcie niezwłocznych działań windykacyjnych;
- nierzetelność sporządzania tytułów wykonawczych;
- nie wyksięgowanie należności przedawnionych;
- udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było świadczenie usług na rzecz DUW w zakresie prac biurowych, wspomagających pracę Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (w wyniku realizacji którego wydatkowano 71,7 tys. zł) w sposób nierzetelny, z naruszeniem zasady efektywności wyrażonej w art. 17 ust. 1 pkt 2 pzp,
- zlecenie usług obejmujących transport i utylizację śniętych ryb wyłowionych z rzeki Odry i jej zalewów (w wyniku czego wydatkowano 312,5 tys. zł) bez poprzedzenia ich rzetelnym (z należytą starannością) ustalenia wartości tego zamówienia, a także bez przeprowadzenia określonej regulacjami wewnętrznymi procedury, a także z naruszeniem art. 46 ust. 1 ufp, tj. bez zabezpieczenia środków

finansowych w planie finansowym, ponadto niegospodarne wydatkowanie łącznie 283,0 tys. zł poprzez zlecenie usługi wykonawcy oferującemu cenę ponad 30-krotnie wyższą od ceny stosowanej przez innego wykonawcę, z którym wcześniej współpracowano oraz zastosowanie ryczałtowej stawki za utylizację śniętych ryb w dziewięciu dowodach księgowych;

- zawarcie 34 umów zleceń na kwotę ogółem 271,0 tys. zł w związku z realizacją czterech zamówień publicznych poddanych szczegółowemu badaniu, z naruszeniem „Rekomendacji dotyczących - zawierania umów cywilnoprawnych w jednostkach administracji rządowej”, co było działaniem nierzetelnym;
- nierzetelne oszacowanie wartości zamówienia w dwóch postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, co doprowadziło do przeprowadzenia tych postępowań w niewłaściwym trybie, bez zastosowania przepisów pzp;
- niezapewnienie w 12 postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych potencjalnym wykonawcom – wynikającego z zarządzenia Nr 21 Dyrektora Generalnego DUW z dnia 6 maja 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – czasu na składanie ofert, a w jednym postępowaniu nieskierowanie ofert do wymaganej liczby oferentów;
- nieudostępnianie wyników kontroli przeprowadzanych w DUW w okresie objętym kontrolą, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej;
- zawniokowanie do Ministra Finansów o środki z rezerwy celowej na kwotę ogółem 3 003,0 tys. zł w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej 75478 -Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, podczas gdy w 2022 r. nie wprowadzono na terenie województwa dolnośląskiego stanu klęski żywiołowej;
- zawniokowanie do Rady Ministrów o środki z rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 33 105,3 tys. zł na sześć działań, które nie spełniały kryterium finansowania z takiego źródła, co było działaniem nierzetelnym;
- wypłacenie dyspozytorom medycznym zatrudnionym na umowy zlecenia dodatkowego wynagrodzenia w łącznej kwocie 156,4 tys. zł, za pracę, która już raz została opłacona;
- niegospodarne wydatkowanie 37,2 tys. zł za nocleg żołnierzy obrony terytorialnej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej (zabezpieczających szpital tymczasowy), tj. na zadanie nieprzewidziane do realizacji przez Wojewodę Dolnośląskiego;
- nieprzeprowadzenie analizy kosztów dystrybucji energii elektrycznej, której realizacja mogła obniżyć ponoszone z tego tytułu w 2022 r. wydatki o kwotę 90,2 tys. zł.

Kontrola NIK budżetu Wojewody w 2021 r. (zakończona w 2022 r.)

Komórka w której stwierdzono nieprawidłowości: Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska, Wydział Prawny i Nadzoru, Wydział Organizacji i Rozwoju, Biuro Logistyki i Administracji, Wydział Infrastruktury

Wykaz nieprawidłowości:

- Nierzetelne dokonanie blokady niewykorzystanych środków na realizację rządowego programu „Pomoc dla Afganistanu” w wysokości 350,0 tys. zł;
- Zawieranie umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami, w wyniku realizacji których wykonywano zadania tożsame z wynikającymi ze stosunku pracy;
- Zawieranie umów zleceń w formie ustnej niezgodnie z zasadą jawności i przejrzystości finansów publicznych, określoną w art. 33 ust. 1 ufp, wskutek czego zleciodawcy wykonywali swoje zadania przed zawarciem umów w formie pisemnej.
- Przyjęte zasady rozliczania środków przeznaczonych na sfinansowanie dodatku dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy w podmiotach prowadzących szkolenia specjalizacyjne (w stosownych umowach zawartych między Wojewodą Dolnośląskim a podmiotami szkolącymi lekarzy), nie zapewniły adekwatnej kontroli merytorycznej oraz rachunkowej przedkładanych przez ww. podmioty rozliczeń stanowiących podstawę płatności.

- W ocenie NIK Wojewoda prawidłowo wywiązał z zadań nałożonych o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie organizacji naboru wniosków o dopłatę, oceny złożonych wniosków i przekazywania organizatorom środków w 2021 r. Stwierdzone nieprawidłowości miały w większości charakter formalny i nie przyniosły negatywnych skutków. Niemniej Wojewoda dopuścił do przyjęcia i przekazał na konto dysponenta FRPA kwotę odsetek o 0,3 tys. zł wyższą niż wynikała z faktycznych zobowiązań organizatora.
- W obszarze windykacji należności stwierdzono nieprawidłowości ogółem w kwocie 613,0 tys. zł.
- W dwóch przypadkach (50% badanej próby należności przedawnionych, które zostały spisane w 2021 r.) stwierdzono beczynność (w jednym przypadku ponad dziewięć lat) w zakresie bieżącego monitorowania należności w celu podjęcia czynności inicjujących postępowanie w zakresie wyśięgowania przedawnionych należności zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa z ewidencji księgowej prowadzonej przez WFiB. Należności uległy przedawnieniu ponad dwa lata i cztery miesiące oraz 23 lata wcześniej (a nie w okresie sprawozdawczym, w którym zostały spisane) i już wtedy przestały spełniać definicję aktywów określoną w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, tj. nie stanowiły zasobów majątkowych, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. W konsekwencji tego zaniechania spisano z ewidencji księgowej utracone należności z naruszeniem art. 35b ust. 3 ustawy o rachunkowości.
- Do dnia 5 listopada 2021 r. w DUW nie umorzono (a w konsekwencji nie spisano z ewidencji księgowej DUW prowadzonej przez WFiB) zaległości powstałej w związku z nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 5 sierpnia 1993 r. w kwocie 271,4 tys. zł, pomimo uznania już podczas wcześniejszej kontroli NIK za nieprawidłowość zaniechania czynności inicjujących procedurę umorzenia z urzędu w całości należności cywilnoprawnej w sytuacji wystąpienia przesłanki do podjęcia takiej decyzji na tym samym przykładzie.
- Podejmowane w DUW w latach 2013-2021 działania mające na celu wyegzekwowanie należnych Wojewodzie Dolnośląskiemu wierzytelności bądź doprowadzenie do ich umorzenia w trzech przypadkach (spośród dziewięciu) na łączną kwotę 443,1 tys. zł nie były rzetelne.
- W dwóch przypadkach (spośród pięciu) zaniechano czynności inicjujących postępowanie w zakresie wyśięgowania z ewidencji księgowej należności zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa w sytuacji wystąpienia przesłanek do podjęcia takiej decyzji, co stanowiło naruszenie art. 35b ust. 3 ustawy o rachunkowości⁷⁹. Ponadto utracone należności przestały spełniać definicję aktywów określoną w art. 3 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, tj. nie stanowiły zasobów majątkowych, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
- W pięciu sprawach związanych z rozpatrywaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego wniosków złożonych przez właściwych starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa o zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających Wojewodzie Dolnośląskiemu okresy beczynności organu wynosiły od 55 do 71 dni. Powyższe dotyczyło czasu pomiędzy datą wpływu wniosku starosty a podjęciem pierwszych czynności w sprawie.
- W dwóch przypadkach (spośród dziewięciu) nie naliczono i nie wyegzekwowano opłaty z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w związku z opóźnieniem płatności dziewięciu faktur na kwotę 116,4 tys. zł wystawionych przez DUW za usługę najmu powierzchni lokali użytkowych usytuowanych w budynku DUW.
- Ponownie stwierdzono - pomimo takiego wniosku pokontrolnego, sformułowanego przez NIK w wyniku kontroli wykonania budżetu państwa w 2020 r. w części 85/02 - że w Urzędzie nadal występowały przypadki nieuzasadnionych okresów beczynności w poszczególnych sprawach, w których prowadzona była egzekucja należności Skarbu Państwa (w trzech na dziewięć poddanych badaniu przypadkach).
- Okresy beczynności, wynoszące od 55 do 71 dni stwierdzono także w sprawach związanych z rozpatrywaniem przez Wojewodę Dolnośląskiego wniosków złożonych przez właściwych starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa o zastosowanie ulgi w spłacie należności.

- Wojewoda w 2021 r. nie przeprowadził kontroli wymaganej liczby organizatorów funkcjonujących w województwie, z którymi zawarł umowy o dopłatę ze środków FRPA w 2021 r. Wojewoda skontrolował wykorzystanie funduszu u czterech z 35 organizatorów, z którymi zawarł umowy o wypłatę środków w 2021 r. (tj. 11,4%), pomimo że zgodnie z wymogiem art. 18 ust. 2 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej kontrolą należało objąć co najmniej 15% organizatorów funkcjonuj.
- Wojewoda Dolnośląski złożył Ministrowi Infrastruktury z jednodniowym opóźnieniem dwa wnioski o wypłatę dopłaty w maju i sierpniu 2021 r.,
- Wojewoda przyjął od Powiatu Kamiennogórskiego, a następnie przekazał dysponentowi FRPA środki w wysokości 0,5 tys. zł pochodzące z nieprawidłowo wyliczonej wysokości odsetek naliczonych od kwoty dopłaty z FRPA pobranej w grudniu 2021 r. w nadmiernej wysokości. Naliczenie odsetek w wysokości 0,5 tys. zł. odbyło się za okres od 23 grudnia 2021 r., tj. od dnia przekazania środków przez Wojewodę zamiast od 10 stycznia 2022 r., tj. od dnia wyznaczonego przez Wojewodę na zwrot niewykorzystanej części dopłaty.

Kontrola MSWiA: Nadzór Wojewody nad prawidłowością udzielenia i rozliczenia dotacji na realizację zadań publicznych, zakończona w 2021 r. Komórka w której stwierdzono nieprawidłowości: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

- zniszczenie przez pracownika DUW we Wrocławiu ofert złożonych w latach 2019-2020 przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie przez Wojewodę Dolnośląskiego zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego skutkujące m. in. brakiem możliwości dokonania oceny czy konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego zostały prawidłowo rozstrzygnięte, a tym samym utratą jawności i transparentności postępowań konkursowych;
- realizowanie przez tego samego pracownika (który dokonał również zniszczenia ofert) jednocześnie czynności kontrolnych oraz dokonywania - w ramach prac komisji konkursowej - oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego w 2020 r., co wskazuje na uzasadnione podejrzenie wystąpienia konfliktu interesów;
- dokonanie oceny złożonych ofert na podstawie innych kryteriów niż wskazane w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert, tj. wynikających z zadań wskazanych w art. 22 ust. 6 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, co skutkowało odrzuceniem oferenta spełniającego zarówno wymogi formalne, jak i merytoryczne z możliwości realizowania zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert;
- nierzetelne udokumentowanie kontroli w zakresie wykorzystania - przyznanego w latach 2019-2020 - środków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego

Kontrola NIK zakończona w 2021 r. Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym w ramach realizacji Programu Senior+. Komórka w której stwierdzono nieprawidłowości: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wykaz nieprawidłowości:

- W 4 na 16 badanych spraw weryfikacja umów o dotacje zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego została przeprowadzona przez pracowników DUW nierzetelnie
- W 4 na 10 odrzuconych ofert informowano o stwierdzonych podczas ocen oferty błędach formalnych telefonicznie oraz sporządzano notatkę, mimo że Wojewoda nie przewidział takiej formy powiadomienia,
- W 10 z 26 badanych przez NIK kart oceny nie wpisano numeru oferty, daty, nazwiska osoby oceniającej czy podpisu osoby oceniającej.
- Cztery zadania Programu nie zostały rozliczone zgodnie z umową, a zaistniałe odstępstwa od umów nie zostały rzetelnie zweryfikowane przez DUW

Kontrola NIK budżetu Wojewody w 2019 r. Komórka w której stwierdzono nieprawidłowości: Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Organizacji i Rozwoju.

Wykaz nieprawidłowości:

- nierzetelne podejmowane w DUW w latach 2015-2019 działania mające na celu wyegzekwowanie należnych Wojewodzie Dolnośląskiemu wierzytelności bądź doprowadzenie do ich umorzenia w trzech przypadkach (na łączną kwotę 67,2 tys. zł, stanowiące 1% badanej próby zaległości);
- pomimo występowania, co najmniej od 1 stycznia 2016 r., określonej w art. 56 ust. 1 pkt 2 ufp przesłanki do umorzenia należności w całości z urzędu, według stanu na 31 grudnia 2019 r. w ewidencji finansowo-księgowej WFiB ujęta była nadal należność przysługująca Wojewodzie Dolnośląskiemu po zlikwidowanym Funduszu Skarbu Państwa od jednego w dłużników w łącznej kwocie 253,9 tys. zł;
- W DUW wystąpiły dwa przypadki ewidencjonowania należności w księgach rachunkowych z naruszeniem art. 20 ust. 1⁴² oraz z art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 5⁴³ uor;
- Decyzja w sprawie blokowania planowanych wydatków na rok 2019 na kwotę 300,0 tys. zł, przekazanych na realizację zadania wynikającego z wieloletniego programu Senior+, została podjęta dopiero 13 grudnia 2019 r., mimo że o nadmiarze środków DUW został poinformowany już w kwietniu 2019 r. Gmina Miejska Kłodzko będąca beneficjentem tych środków przekazała pismem z dnia 16 kwietnia 2019 r. informację o rezygnacji z realizacji tego zadania z powodów finansowych. WZiPS złożył wniosek o blokadę środków do WFiB dopiero w dniu 10 grudnia 2019 r.;
- W przypadku dwóch zamówień udzielonych w trybie z wolnej ręki, protokoły postępowania, o których mowa w art. 96 pzp, były niezgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zastosowano formularze wynikające z poprzednio obowiązującego rozporządzenia);
- W sprawozdaniu rocznym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych dysponenta III stopnia, sporządzonym przez WOiR, w kolumnach 7 *należności* i 11 *należności pozostałe do zapłaty ogółem*, nie uwzględniono kwoty 105,8 tys. zł. Działanie to było niezgodne z § 7 ust. 2 ppkt 2 i 5 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa, stanowiącej załącznik nr 34 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (dalej: instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych). Zgodnie z nią w kolumnie należności powinno się wykazywać salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów z tytułu dochodów budżetowych, których pierwotny termin płatności przypada na dany rok budżetowy, po zmniejszeniu o kwoty odpisów bądź kwotę zrealizowanych dochodów na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego dochodów jednostki budżetowej powiększone o środki w drodze; a w kolumnie należności pozostałe do zapłaty, te należności, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane;
- W sprawozdaniu rocznym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych dysponenta III stopnia za 2019 r., sporządzonym przez WOiR, w kolumnie nr 12 zaległości netto (odmiennie, niż w roku poprzednim), nie wykazano kosztów wydalenia cudzoziemców w kwocie 89,0 tys. zł, mimo że zgodnie z § 7 ust. 2 ppkt 5 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych zaległości netto to te należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane. Termin wymagalności ww. kosztów minął w pierwszym półroczu 2014 r., a zgodnie z art. 96b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (w brzmieniu sprzed nowelizacji), która ma zastosowanie w przypadku ww. kosztów, należności z tytułu kosztów wydalenia cudzoziemca nieuiszczone w terminie podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
- W wyniku nieujęcia w księgach rachunkowych WOiR kwoty 1,3 tys. zł, a następnie w ewidencji finansowo-księgowej WFiB kwoty 1,1 tys. zł, co zostało opisane w obszarze dotyczącym dochodów niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, sprawozdanie roczne Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych dysponenta III stopnia za 2019 r. sporządzane przez WOiR oraz przez WFiB zostało zaniżone w zakresie należności pozostałych do zapłaty ogółem. Zaniżenie to wyniosło w przypadku WOiR - 0,2 tys. zł, a w przypadku WFiB -1,1 tys. zł, w tym, w zakresie zaległości netto. Przyczynę powyższego

stanowił brak przekazania przez radcę prawnego dokumentu stanowiącego podstawę ujęcia w księgach rachunkowych kwoty 0,2 tys. zł do WOiR, oraz niewprowadzenie korekty wysokości naliczonych odsetek w wyniku zmiany terminu, od którego odsetki te się nalicza;

- W sprawozdaniu rocznym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych dysponenta III stopnia za 2019 r., sporządzonym przez WFiB, w kolumnie 12 zaległości netto, wykazano w sposób nieuprawniony wartość nieuiszczonych opłat legalizacyjnych w łącznej kwocie 990,0 tys. zł. Wynikały one z nałożonych przez organy nadzoru budowlanego w toku postępowania w przedmiocie samowoli budowlanej w trybie art. 49 ust. 1 (siedem przypadków), art. 49b ust. 4 (jeden przypadek) i art. 71 a ust. 2 i 3 (jeden przypadek) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dalej: upb), których termin zapłaty minął, a co do których nie wydano prawomocnej decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego. Było to działanie nierzetelne, gdyż opłaty te nie są obowiązkiem, lecz uprawnieniem strony, a nieskorzystanie z niego wiąże się z konsekwencją w postaci wydania przez organ nakazu rozbiórki. W przypadku nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej nie podlega ona przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej, tak jak ma to miejsce w przypadku kar, o których mowa w art. 59f upb. Zgodnie z § 7 ust. 2 ppkt 5 instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych, zaległości netto to należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął i mogą być egzekwowane.

Kontrola NIK budżetu Wojewody w 2016 r. Komórka w której stwierdzono nieprawidłowości: Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Organizacji i Rozwoju, Biuro Administracji i Logistyki.

Wykaz nieprawidłowości:

- Nie przeprowadzono żadnej z sześciu zaplanowanych w I półroczu 2016 r. kontroli problemowych w zakresie realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z wykonywaniem przez j.s.t. zadań z zakresu administracji rządowej.
- Nieodebranie oświadczenia o bezstronności, o którym mowa w art. 17 ust. 2 upzp, od jednej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W protokole ww. postępowania nie ujawniono udziału dwóch osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem tego postępowania.
- Sprawozdanie Rb-50 zostało sporządzone w sposób niezgodny z instrukcją zawartą w rozdziale 9 załącznika nr 39 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
- Osiem z 37 poddanych badaniu decyzji dotyczących blokady wydatków wydano po ponad miesiącu od powzięcia informacji, że wydatek nie zostanie zrealizowany.
- Nieskuteczny monitoring stopnia wykorzystania przekazywanych dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich.
- Nieprawidłowo, w ocenie NIK, obliczane koszty obsługi świadczenia wychowawczego realizowanego w ramach Programu Rodzina 500+.

ANALIZA KOŃCOWA WYDZIAŁU FINANSÓW I BUDŻETU

Mocne strony Wydziału to:

- doświadczona i sprawdzona kadra pracownicza (w niektórych obszarach działania), niestety po części w wieku przedemerytalnym,
- brak rotacji pracowników.

Słabe strony Wydziału to:

- znikoma działalność kontrolna Wojewody, tym samym pozostawienie bez kontroli znacznej części środków publicznych w województwie,
- bardzo słaba efektywność pozyskiwania kadry pracowniczej dot. działalności kontrolnej,

- brak wsparcia merytorycznego Wojewody w trudnych zadaniach, na które przeznaczano wysokie środki finansowe z budżetu państwa np. na Szpital Tymczasowy (fundusz pozabudżetowy),
- przenoszenie przez Dyrektora Wydziału, często w tzw. „ostatniej chwili” ciężaru pracy i odpowiedzialności na Dyrektorów innych Wydziałów Urzędu, niekoniecznie dysponujących odpowiednio odpowiednim potencjałem pracowniczym,
- brak niezwłocznej reakcji w postaci tworzenia odpowiednich: informacji, wytycznych, procedur służących do procedowania nowych zadań tj. rozdysponowywania przez Urząd środków publicznych. Tym samym pozostawienie Dyrektorów innych Wydziałów bez wsparcia proceduralnego w zarządzaniu finansami Wojewody,
- merytoryczna obsługa Wydziału wybranych zadań inwestycyjnych Wojewody, co skutkowało niedopuszczalnym nakładaniem się funkcji merytorycznej i rozliczeniowej,
- stagnacja w sposobie zarządzania Wydziałem, brak nowoczesnych rozwiązań, odtworzenie i opieranie działalności na przestarzałych schematach,
- uwalnianie znacznych środków finansowych z budżetu Wojewody na rzecz Urzędu tuż przed końcem roku budżetowego, co nie sprzyjało racjonalnemu wydatkowaniu,
- nierzetelne działania mające na celu wyegzekwowanie należnych Wojewodzie Dolnośląskiemu wierzytelności bądź doprowadzenie do ich umorzenia, zbyt późne odpisywanie ich z ksiąg rachunkowych.

DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA

W skład Dyspozytorni wchodzi:

- Dyspozytornia we Wrocławiu,
- Dyspozytornia w Legnicy.

Stan osobowy na dzień 31.12.2023r.: 52 etatów, 52 obsadzonych, 0 wakat.

Przykładowe statystyki połączeń telefonicznych z dyspozytorami:

2023r.						
dyspozytornia Wrocław	miesiac	miesiac_1	odb_999	roz_999	czas_trwania_999	obsługa_999
DM01-01	1	styczeń	10744	2981	00:02:19	00:02:25
DM01-01	2	luty	9488	2169	00:02:19	00:02:24
DM01-01	3	marzec	10672	2661	00:02:11	00:02:16
DM01-01	4	kwiecień	12049	2651	00:02:05	00:02:10
DM01-01	5	maj	14455	2789	00:02:06	00:02:10
DM01-01	6	czerwiec	14759	3076	00:01:59	00:02:03
DM01-01	7	lipiec	13355	2760	00:01:60	00:02:04
DM01-01	8	sierpień	13122	2772	00:02:08	00:02:12
DM01-01	9	wrzesień	12769	2202	00:02:04	00:02:09
DM01-01	10	październik	11171	1455	00:02:09	00:02:15
DM01-01	11	listopad	10405	1323	00:02:13	00:02:18
DM01-01	12	grudzień	12450	1075	00:02:17	00:02:21
DM01-01		SUMA	145439	27914		
DM01-01		ŚREDNIA			00:02:08	00:02:13

2023 r.						
dyspozytornia Legnica	m-c	miesiac_1	odb_999	roz_999	czas_trwania_999	obsługa_999
DM01-02	1	styczeń	5526	1174	00:02:04	00:02:10
DM01-02	2	luty	4690	971	00:01:57	00:02:03
DM01-02	3	marzec	5236	1127	00:01:55	00:02:00
DM01-02	4	kwiecień	5316	1154	00:01:52	00:01:57
DM01-02	5	maj	6291	1212	00:01:52	00:01:57
DM01-02	6	czerwiec	6194	1380	00:01:42	00:01:48
DM01-02	7	lipiec	5697	1243	00:01:45	00:01:51
DM01-02	8	sierpień	5569	1092	00:01:50	00:01:55
DM01-02	9	wrzesień	5301	1018	00:01:49	00:01:54
DM01-02	10	październik	4946	763	00:01:54	00:01:60
DM01-02	11	listopad	4706	716	00:01:59	00:02:05
DM01-02	12	grudzień	5635	695	00:02:02	00:02:08
DM01-02		SUMA	65107	12545		
DM01-02		ŚREDNIA			00:01:53	00:01:59

WYNIKI AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

Okres: 2023

Kontrolujący: Audytor Wewnętrzny

Temat: „Działalność zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni medycznych oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego”.

Wnioski wstępne, niewiążące:

Działania związane ze scentralizowaniem dyspozytorni medycznych w województwie dolnośląskim prowadzone są z pominięciem formalnej ścieżki tego przedsięwzięcia. Nie określono harmonogramu działań oraz nie wskazano osób odpowiedzialnych za poszczególne jego etapy – tak, aby najpóźniej od dnia 1 stycznia 2028 roku w województwie dolnośląskim funkcjonowała jedna Dyspozytornia Medyczna.

Nie zastosowano się do wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, o których mowa była we wcześniejszej części Wstępnych wyników (pkt 1), gdzie rekomendowano umiejscowienie wszystkich zadań wojewody związanych z funkcjonowaniem systemu PRM w województwie - w strukturze jednego wydziału.

W DUW zadania związane z organizacją i funkcjonowaniem Dyspozytorni Medycznej (uczestnik systemu PRM) realizowany jest w dwóch odrębnych komórkach organizacyjnych:

w Dyspozytorni Medycznej, na czele której stoi Kierownik odpowiedzialny za jej funkcjonowanie (art. 25b ust. 1 ustawy o PRM) oraz

w Wydziale BZ/Oddziale Ratownictwa Medycznego, gdzie zgodnie z § 38 ust. 4 pkt 12) Regulaminu DUW prowadzone są postępowania w sprawie finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa nakładów na inwestycje związane z działalnością m.in. stanowisk pracy dyspozytorów medycznych.

ANALIZA KOŃCOWA DYSPOZYTORIA MEDYCZNA

Mocne strony Dyspozytorni to:

- kompletny zespół pracowników,
- brak rotacji pracowników,
- duży budżet na realizację zadań.

Słabe strony Dyspozytorni to:

- niezrozumiałe ulokowanie zarządzającego Dyspozytorniami w Urzędzie Wojewódzkim zamiast z Zespołem pracowników, w związku z tym utrudniony nadzór nad pracownikami,
- niewłaściwa struktura organizacyjna, niezgodna z uwagami audytu wewnętrznego.

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

W skład Wydziału wchodzi:

Dyrektor Wydziału

z-ca Dyrektora Wydziału

- Oddział Mienia Zabużańskiego,
- Oddziału Orzecznictwa i Regulacji,
- Oddział Rolnictwa i Środowiska.

Stan osobowy na dzień 31.12.2023r.: 57 osób.

ODDZIAŁ MIENIA ZABUŻAŃSKIEGO

i Samodzielne Stanowisko Radcy do spraw Mienia Zabużańskiego

Stan osobowy: 19 etatów, 19 obsadzonych, 0 wakat.

Pracownik	ilość spraw 31.12.2023:	Zawieszane z urzędu	Zawieszane na wniosek strony	ilość spraw zawiesz onych	Sprawy w toku	Sprawy jeszcze nie podjęte	Uwagi
RAZEM:	5803	4177	389	4566	1237	258	

ODDZIAŁ ORZECZNICTWA I REGULACJI

Stan osobowy: 20 etatów, 20 obsadzonych, 0 wakat.

Komunalizacja i uwłaszczenia oraz II instancja:

ROK	Decyzje/postanowienia załatwiający sprawę	Sprawy załatwione w innej formie procesowej	Suma:	sprawy w toku w sumie (na 31.12)	Wpływ spraw w danym roku
2015	950	34	984	1907	1222
2016	685	160	845	1561	832
2017	795	234	1029	2364	1433
2018	789	168	957	2168	859
2019	591	0069	660	2196	899
2020	501	82	583	2033	952
2021	1008	72	1080	2183	1018
2022	927	99	1026	2248	973
2023	809	96	905	2175	839
Suma:	7055	1014	8069		

Rozstrzygnięcia WSA:

L.p.	Rozstrzygnięcie WSA:	Liczba spraw:
1.	Oddalenie skargi na decyzję/postanowienie	128
2.	Odrzucenie skargi	32
3.	Umorzenie postępowania	2
4.	Uchylenie decyzji/postanowienia	22
5.	Uwzględnienie skargi na niezafatwienie w terminie	4
6.	W toku	9
Razem:		197

ROK	Zarządzenia:	Sprawy załatwione w innej formie:	Suma:	sprawy w toku w sumie (na 31.12)	Wpływ spraw w danym roku
2015	345	86	431	650	543

Audyt otwarcia w DUW (lata 2015-2023)

ROK	Zarządzenia:	Sprawy załatwione w innej formie:	Suma:	sprawy w toku w sumie (na 31.12)	Wpływ spraw w danym roku
2016	178	130	308	661	570
2017	325	148	473	827	520
2018	219	173	392	688	538
2019	242	152	394	630	428
2020	228	129	357	514	279
2021	221	136	357	612	427
2022	217	135	352	557	350
2023	235	117	352	645	402
suma	2210	1206	3416		

ODDZIAŁ ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Stan osobowy: 11 etatów, 11 obsadzonych, 0 wakat.

- **Szkody łowieckie:**

Zadaniem Wojewody Dolnośląskiego jest weryfikacja dokumentacji związanej z szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne na gruntach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Beneficjent
2015	60 000,00	20 845,65	
2016	60 000,00	49 415,75	
2017	60 000,00	30 720,07	
2018	130 291,00	130 131,03	
2019	239 810,66	239 809,66	80
2020	230 000,00	229 746,87	82
2021	60 000,00	39 111,52	44
2022	236 184,55	236 184,55	57
2023	229 000,00	36 750,76	37

- **Kontrole-ochrona gruntów rolnych**

Ocena wykonywania przez Starostę zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Rok	Ilość
2015	3
2016	5
2017	6
2018	2
2019	3
2020	-
2021	2
2022	1
2023	2
RAZEM	24

Wydane rozporządzenia:

Na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wydano rozporządzenia dotyczące:

- zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa dolnośląskiego,
- zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI),
- odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa dolnośląskiego.

rok	liczba wydanych rozporządzeń
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	22
2021	30
2022	
2023	

- **Przekazanie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia:**

- Przekazywanie lasów i gruntów leśnych Skarbu Państwa w zarząd Lasów Państwowych.

rok	powierzchnia przekazanych gruntów w ha	ilość przekazanych działek
2015	75,3934	106
2016	104,6555	83
2017	407,2720	84
2018	71,6017	71
2019	44,4148	33
2020	83,3509	59
2021	61,9784	45
2022	68,1549	59
2023	51,1255	67
RAZEM	967,9471	607

- Przekazywanie dotacji samorządom, powiatom, sołectwom (opracowanie – audyt dot. dotacji).
- Decyzje stwierdzające reprezentację Skarbu Państwa oraz wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:

Rok	Ilość decyzji	Ilość nieruchomości
2018	2	17
2019	23	453
2020	28	811
2021	16	62
2022	15	280
2023	22	419

- Decyzje potwierdzające reprezentację Skarbu Państwa oraz wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie:

Rok	Ilość decyzji	Ilość nieruchomości
2018	4	18
2019	33	1281
2020	69	1012
2021	139	1705
2022	53	731
2023	64	1142

WYNIKI AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

Okres: 2019

Kontrolujący: Audyty wewnętrzny

Temat: „Ocena kontroli zarządczej pod kątem adekwatności, skuteczności i efektywności mechanizmów kontrolnych w zakresie prowadzenia wojewódzkiego rejestru osób uprawnionych do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wynik: pozytywny

Okres: 2022

Kontrolujący: Wydział Prawny Nadzoru i Kontroli

Temat: „Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r.”

Wynik: pozytywny z nieprawidłowościami.

Okres: 2022

Kontrolujący: NIK

Temat: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń w populacji dzika oraz przenikaniu i rozprzestrzenianiu się tej choroby w stadach świń”.

Wynik: wnioski - podanie w rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego nr 11 z dnia 25 marca 2020r. nakładającego na zarządców dróg publicznych oraz nadleśniczych PGLLP obowiązki w zakresie wykonania i zapewnienia stałego utrzymania ogrodzeń zatrzymujących migracje zwierząt z terenów leśnych, niewłaściwej podstawy prawnej; użycie w rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego nr 4 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń na terenie woj. dolnośląskiego, nieprecyzyjnego sformułowania „i/lub”; ww. rozporządzenie nr 11 z dnia 25 marca 2020 r. zostało bezprawnie podpisane przez Wicewojewodę Dolnośląskiego z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego; nieokreślenie w sposób precyzyjny i niebudzący wątpliwości dekoncentracji zadań i kompetencji wojewody na wicewojewodę.

ANALIZA KOŃCOWA WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA I ŚRODOWISKA

Mocne strony Wydziału to:

- doświadczona i sprawdzona kadra pracownicza, po części w wieku przedemerytalnym,
- wypracowane dobre praktyki, w tym wzory dokumentów i procesów postępowań w Oddziałach, szczególnie w odniesieniu do wdrażania nowych pracowników,
- dobre warunki lokalowe i sprzętowe.

Słabe strony Wydziału to:

- niewielkie braki kadrowe wynikające z braku chętnych do pracy,
- trudności w rekrutacji pracowników, nabory bez rezultatów.

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ROZWOJU

W skład Wydziału wchodzi trzy Oddziały:

- Oddział Organizacyjny Kadr i Szkoleń,
- Oddział Zarządzania Dokumentacją,
- Oddział Księgowości i Budżetu,
- Oddział Płac i Analiz,
- Oddział Programów Współpracy Zagranicznej,
- Oddział Administracji Zespołowej, Dochodów i Desygnacji.

Stan osobowy na dzień 31.12.2023r.: 91 osób.

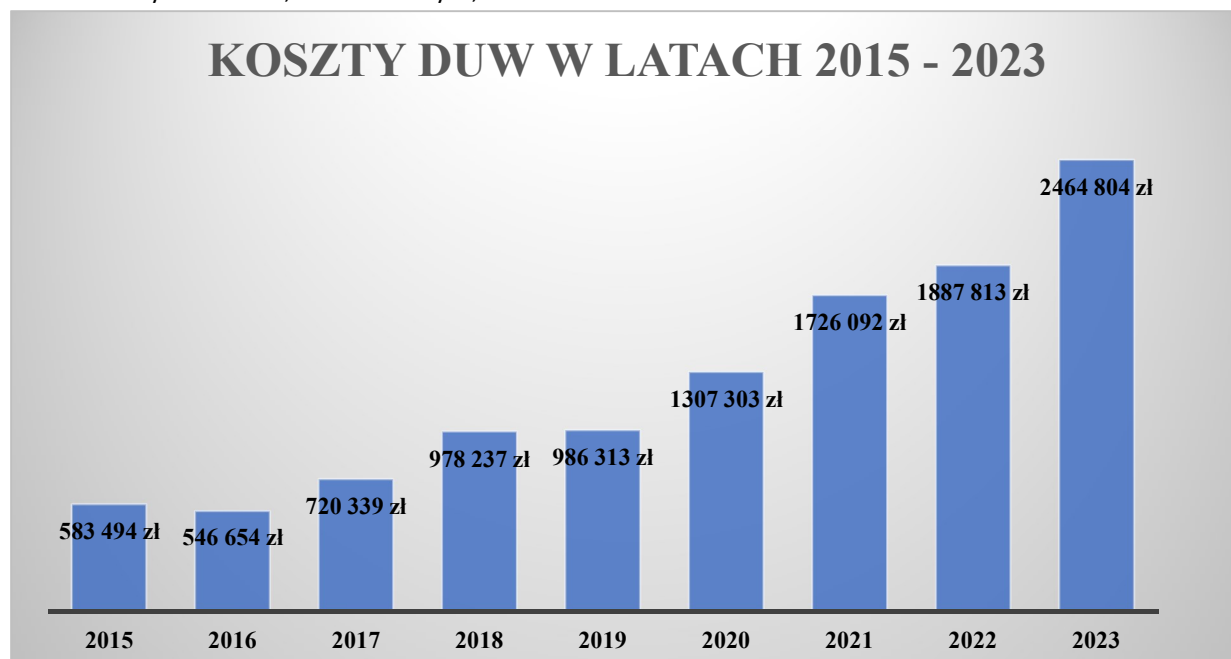
ODDZIAŁ ORGANIZACYJNY KADR I SZKOLEŃ.

Stan osobowy: 15 etatów, 15 obsadzonych, 0 wakat.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ogłoszone nabory	113	145	206	372	317	261	275	355	298
nierozstrzygnięte nabory	52	56	104	238	206	143	172	281	208
NIEROZSTRZYgnięTE	46%	39%	50%	64%	65%	55%	63%	79%	70%

ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ

Stan osobowy: 25 etatów, 24 obsadzonych, 1 wakat.



ODDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI I BUDŻETU.

Stan osobowy: 17 etatów, 17 obsadzonych, 0 wakat.

Liczba pracowników ww. Oddziału wzrosła w stosunku do lat ubiegłych z uwagi na wielkość obsługiwanego przez Oddział budżetu Urzędu. **W okresie 2015 do 2023 budżet wzrósł trzykrotnie!**

Obsługiwane środki OR	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Plan finansowy DUW-dysponent III stopnia	164 038 211,40	136 236 813,01	113 874 834,78	113 444 250,06	83 388 447,25	81 872 087,79	68 730 540,59	67 110 974,00	64 353 237,00
Fundusz Pracy - Fundusz Celowy	37 732,28	53 825,91	84 338,85	53 486,88	48 916,17	49 350,97	50 644,93	56 239,10	62 412,01
Fundusz Solidarnościowy - Fundusz Celowy	302 573,49	245 538,66	51 139,41	0,00	brak				
Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 - Fundusz pozabudżetowy	brak	17 714 865,08	51 323 265,56	33 377 534,43	nie funkcjonował				
Fundusz Pomocy - Fundusz pozabudżetowy	56 852,00	451 039,94	brak						
RAZEM OR	164 435 369,17	154 702 082,60	165 333 578,60	146 875 271,37	83 437 363,42	81 921 438,76	68 781 185,52	67 167 213,10	64 415 649,01
obsługiwane środki w w stosunku do 2015	2,55	2,40	2,57	2,28	1,30	1,27	1,07	1,04	1,00
obsługiwane środki w stosunku do roku poprzedniego	1,06	0,94	1,13	1,76	1,02	1,19	1,02	1,04	
średnioroczny przyrost budżetu DUW w %	31,91%								

Lata	2015	2023	wzrost w %
obsługiwany budżet w mln. zł	62,76	164,34	161,85%
obsługiwany budżet na 1 osobę w mln. zł	3,49	9,67	177,08%
liczba zaksięgowanych pozycji na 1 osobę w tys.	9,9	11,9	20,20%

ODDZIAŁ PŁAC I ANALIZ.

Stan osobowy: 9 etatów, 9 obsadzonych, 0 wakat.

Liczby przyznanych dodatków w latach 2015-23			
Rok	Dodatki zadaniowe	Dodatki specjalne	Razem
2015	203	68	271
2016	329	65	394
2017	385	158	543
2018	610	439	1 049
2019	662	396	1 058
2020	1 471	565	2 036
2021	1 442	835	2 277
2022	1 843	1 296	3 139
2023	2 797	1 441	4 238

Liczby umów zleceń w latach 2015-23		
Rok	Umowy zlecenia:	
2015	147	
2016	143	
2017	136	
2018	140	
2019	187	
2020	244	
2021	361	
2022	331	
2023	264	

ODZIAŁ PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

Stan osobowy: 14 etatów, 14 obsadzonych, 0 wakat.

Oddział realizował zadania w sposób poprawny, oparty na wystandaryzowanych procedurach. Wszystkie wyniki kontroli były pozytywne, co świadczy o wysokim poziomie znajomości pracy przez Zespół.

ODDZIAŁ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ DOCHODÓW I DESYGNACJI

Stan osobowy: 5 etatów, 5 obsadzonych, 0 wakat.

Oddział realizował zadania w terminach.

ANALIZA KOŃCOWA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ROZWOJU

Mocne strony Wydziału to:

- doświadczona i sprawdzona kadra pracownicza, niestety w działach finansowych w wieku przedemerytalnym,
- brak rotacji pracowników,
- wysokie wynagrodzenia.

Słabe strony Wydziału to:

- brak koncepcji na sprawne zarządzanie kadrami urzędu, ułatwianie procesów pracy, zarządzanie zasobami urzędu,
- nierównomierny podział zadań i obciążenie pracą Oddziałów,
- niewydajny system naborów - efektywność w 2023 r na poziomie 30%,
- niewłaściwe zarządzanie budżetem wynagrodzeń tj. liczne dodatki zadaniowe,
- nieadekwatny system wartościowania stanowisk pracy,
- niewystarczające środki na szkolenia pracowników Wydziałów,
- brak współpracy z PUP w zakresie pozyskania do pracy osób bezrobotnych z dofinansowywanym wynagrodzeniem. Wcześniej taka praktyka realizowana była z powodzeniem,
- brak środków zewnętrznych na szkolenia i doskonalenie pracowników Urzędu,
- brak postępów w zakresie rozszerzania katalogu spraw prowadzonych w EZD, skutek – wysokie koszty obsługi wysyłek,
- zbyt małe wykorzystanie podpisów elektronicznych, korespondencji mailowej i telefonicznej, w celu efektywniejszej współpracy,

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

W skład Wydziału wchodzi:

Dyrektor Wydziału

Z-ca Dyrektora Wydziału

1. Oddział Architektury i Budownictwa,
2. Oddział Infrastruktury Technicznej,
3. Oddział Orzecznictwa,
4. Oddział Planowania Przestrzennego,
5. Oddział Wywłaszczeń i Odszkodowań,
6. Oddział Funduszy Rządowych i Budżetu,
7. Oddział Rozwoju Dróg Lokalnych.

Stan osobowy na dzień 31.12.2023r.: 63 osoby.

ODDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Stan osobowy: 11 etatów, 11 obsadzonych, 0 wakat.

Trudne zadania realizowane w Oddziale.

Rok	Ilość pracowników (fizycznie obsadzone etaty)	Ilość spraw na pracownika (w danym roku kalendarzowym)	Ilość rozstrzygnięć/ decyzji na pracownika (w danym roku kalendarzowym)
2015	10	235	220
2016	9	231	226
2017	9	221	204
2018	9	218	203
2019	7	256	238
2020	8	226	213
2021	8	190	178
2022	7	229	231
2023	7	184	191

ODDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Stan osobowy: 6 etatów, 6 obsadzonych, 0 wakat.

1. Zadania w zakresie nadzoru nad organami zarządzającymi ruchem na drogach.

Rok	Ilość zarejestrowanych wszystkich spraw z zakresu nadzoru nad organami zarządzającymi ruchem na drogach		Uzgodnienia dotyczące tras przejścia pielgrzymek	Przeprowadzone kontrole w jednostkach zarządzających ruchem na drodze
	Oceny wprowadzonych organizacji ruchu	inne		
2015	4	41	22	5 – zadanie realizowane przez 3 osoby
2016	8	37	18	2– zadanie realizowane przez 3 osoby
2017	8	54	20	1– zadanie realizowane przez 2 osoby
2018	7	74	26	2– zadanie realizowane przez 3 osoby
2019	6	66	23	4– zadanie realizowane przez 3 osoby
2020	7	43	11	2– zadanie realizowane przez 1 osobę
2021	9	65	15	2– zadanie realizowane przez 1 osobę
2022	8	56	20	0
2023	20	45	18	1– zadanie realizowane przez 1 osobę

2. Oddział dzieli dotacje na zadania związane z transportem i komunikacją.

Lp.	Wykaz spraw	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	dotacje - SKP i OSK	120	120	120	120	120	120	120	120
2	dot. wpisów i wykreśleń z rejestrów działalności regulowanej	182	179	160	98	85	98	202	221
3	egzamin na instruktorów	219	239	234	191	240	213	195	259
4	dotyczące OS i ODTJ	60	60	73	58	36	49	57	27

Liczba kontroli w zakresie nadzoru nad starostami oraz marszałkiem województwa w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy o kierujących pojazdami w latach 2015- 2023:

Rok	Liczba kontroli
2015	1
2016	3
2017	3
2018	3
2019	3
2020	2
2021	2
2022	nie przeprowadzano kontroli
2023	1

3. Oddział dzieli dotacje na zadania związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych.

Liczba kontroli w zakresie grobownictwa wojennego w latach 2015 - 2023:

Rok	Liczba kontroli	Rok	Liczba kontroli
2015	4	2020	1
2016	3	2021	2
2017	4	2022	2
2018	4	2023	1
2019	2		

4. Zadania związane z utrzymaniem przejść granicznych tj. realizacja spraw w ramach utrzymywania przejść granicznych: wydatki bieżące i inwestycyjne dotyczące usług, dostaw i zakupów, np. w 2021 roku było to 60 spraw, w 2022 roku 61 spraw, a w 2023 roku 69 spraw.

ODDZIAŁ ORZECZNICTWA

Stan osobowy: 16 etatów, 13,5 obsadzonych, 2,5 wakat.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba spraw	742	991	1069	1157	1286	1432	1431	1485	1337
Liczba spraw zakończonych	482	645	637	604	630	612	580	709	732
Wpływ	742	731	723	725	733	776	611	634	561
Liczba pracowników bez kierowników*	16	15,75	13,75	13,25	16	10,4	7,4	10,3	10,15
Liczba spraw na pracownika	46,3	63	77,74	87,3	80,3	137,7	188	144,1	131,7
Średnia długość postępowań w dniach	98	91	171	200	267	370	260	240	213

ODDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Stan osobowy: 12 etatów, 11 obsadzonych, 1 wakat.

Rok	Ilość pracowników merytorycznych	Ilość etatów (w tym kierownik +p.o. kierownika od 18.10.2021 r.)	Ilość spraw prowadzonych w oddziale	Ilość spraw na pracownika merytorycznego
2015	10	12	4336 (niepełne dane)	434
2016	10	12	2134 (niepełne dane)	213
2017	10	12	1961	196
2018	10	12	5005	501
2019	10	12	1895	190
2020	8	12	1916	240
2021	9	12	2251	250
2022	9	12	1964	218
2023	10	12	4150	415

Sprawy prowadzone są w ustawowym terminie wyznaczonym ustawami, bardzo duży stopień trudności prowadzonych spraw. Zaległości w archiwizacji spraw od 2016 roku.

ODDZIAŁ WYWŁASZCZEŃ I ODSZKODOWAŃ

Stan osobowy: 12 etatów, 8 obsadzonych, 4 wakat (urlopy macierzyńskie).

Rok	Liczba zadań nowych z naboru	Ilość pracowników	Ilość etatów	Ilość zadań prowadzonych na pracownika*
2015	72	3	3	24
2016	41	3	3	14
2017	42	3	3	14
2018	9	3	3	20
2019	22	3	3	71
2020	50	4	4	75
2021	162	3	3	100
2022	140	3	3	110
2023	269	4	5	102

ODDZIAŁ FUNDUSZY RZĄDOWYCH I BUDŻETU

Stan osobowy: 5 etatów, 5 obsadzonych, 0 wakat.

Rodzaj/ Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ilość prowadzonych postępowań	1159	1104	840	872	1041	1434	1424	679	919
Ilość załatwionych spraw	804	848	538	557	652	735	1246	541	582
Ilość osób prowadzących postępowania	9	9	8	7	8	9	9	8	7
Ilość prowadzonych postępowań / na osobę	128	122	105	124	130	159	158	84 *	131

ODDZIAŁ ROZWOJU DRÓG LOKALNYCH

Stan osobowy: 8 etatów, 6 obsadzonych, 2 wakat.

Rok	Ilość pracowników	Ilość etatów	Ilość spraw	Ilość spraw na pracownika
2019	2	2	608	304
2020	2	2	1179	590
2021	3	3	1446	482
2022	4	4	1808	452
2023	3	3	1705	568

WYNIKI AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

Okres: 2015

Kontrolujący: Audyty wewnętrzny

Temat: „Finansowanie i utrzymanie lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Starachowice”.

Wnioski: przyjęta forma dokonywania rozliczeń pomiędzy Wojewodą a zarządzającymi lotniskiem stwarzała ryzyko wydatkowania środków z budżetu państwa w kwotach innych niż faktycznie ponoszone przez zarządzających lotniskiem, zalecenia: poprawić ww. obszar.

Okres: 2015

Kontrolujący: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Temat: Terminowość wydawania przez jednostkę kontrolowaną decyzji o pozwoleniu na budowę w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

Wnioski:

- wezwania w trybie art. 64 § 2 *Kpa* w celu uzupełnienia niekompletnego wniosku, nastąpiło w terminie od 18 do 27 dni od wpływu wniosku, co uznano za uchybienie,
- w jednej sprawie wezwanie w trybie art. 64 § 2 *Kpa* w celu uzupełnienia niekompletnego wniosku nastąpiło w terminie 32 dni od wpływu wniosku, co uznano za nieprawidłowość, której skutkiem jest naruszenie zasady równości podmiotów wobec prawa,
- stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wezwaniu do uzupełnienia wniosków o pozwolenie na budowę bez zachowania formy pisemnej, co skutkowało brakiem w RWD-2 pełnych danych dotyczących obliczania terminów,
- w części spraw postanowienia o wezwaniu do uzupełnienia braków materialnych (wg art. 35 ust. 3 *Prawa budowlanego*) wydano po upływie 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku, co należy uznać za uchybienie, w skrajnym przypadku termin ten wyniósł 63 dni,
- stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku formalnego załatwienia wniosku inwestora o wydłużenie terminu do uzupełnienia projektu (skutkiem stwierdzonej nieprawidłowości był brak wiedzy wnioskodawcy co do sposobu załatwienia jego podania),
- postanowieniami nakładano na inwestora obowiązki niezajdujące podstaw w przepisach prawa, które dotyczyły przedłożenia: decyzji o nadaniu uprawnień do projektowania, wypisu z ewidencji gruntów; uzupełnienia opisu technicznego o informację dotyczącą zgodności lokalizacji inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego; w 1 sprawie obowiązek ten był jedynym nałożonym na inwestora, a ponadto był nałożony drugim postanowieniem. Takie działanie GINB uznał za nieprawidłowość, skutkiem której było nieuzasadnione wydłużenie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.
- stwierdzono nieprawidłowości polegające na rozbieżnościach pomiędzy danymi wprowadzonymi do systemu „RWD-2”, a stanem faktycznym, wynikającym z akt spraw w zakresie: dat i różnorodnych informacji.

Okres: 2018

Kontrolujący: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Temat: „Pełnienie funkcji nadzoru i kontroli nad rejestrami wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę oraz zgłoszeń budowy prowadzonymi przez organy stopnia powiatowego na terenie województwa dolnośląskiego”.

Wnioski:

- brak skutecznych działań celem efektywnej realizacji funkcji nadzoru w zakresie danych wprowadzanych do RWD-2 i RWDZ (rejesty wniosków i decyzji budowlanych oraz zgłoszeń budowlanych), tylko jednorazowe ogólne wystąpienie do organów stopnia powiatowego, w sytuacji gdy dane wprowadzano

nawet z kilkudziesięciomiesięcznym opóźnieniem (rekord: 964 dni) i występowania dużej liczby spraw w których pozwolenia budowlane wydawano z przekroczeniem ustawowego terminu 65 dni,

- nie prowadzono postępowań wyjaśniających w większości przypadków, gdzie z danych rejestru wynikało, iż pozwolenia budowlane wydawano z przekroczeniem ustawowego terminu 65 dni (na 861 spraw z możliwością wydania decyzji po terminie skontrolowano 39),
- nie prowadzono postępowań ws nałożenia kar za przekroczenie 65 dniowego terminu, nawet po wnioskach Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (24 wystąpień GINB – wobec 14 nie zakończono postępowań, chociaż od złożenia wniosku upłynęło od 7 miesięcy do 3 lat),
- nie planowano kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego,
- nie współpracowano z Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie planowania kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego.

Okres: 2018-2021

Kontrolujący: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Temat: Kontrola sprawdzająca stopień realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w okresie od 16 do 27 kwietnia 2018r.

Wnioski:

- organy powiatowe z terenu woj. dolnośląskiego rejestrowały wnioski o pozwolenie na budowę i zgłoszenia z kilkudziesięciomiesięczną zwłoką. Pomimo to, jednostka kontrolowana wystosowała tylko jedno pismo ogólnoinformacyjne w tej sprawie. Wystąpiły również przypadki niedopełnienia przez organy powiatowe obowiązku zarejestrowania wniosku o pozwolenie na budowę.
- w 2019 r. 16 spośród 30 organów powiatowych z terenu województwa dolnośląskiego rejestrowały wnioski o pozwolenie na budowę w średnim terminie przekraczającym 7 dni
- w 2019r. aż 19 organów powiatowych dokonało rejestracji zgłoszeń w terminie przekraczającym 7 dni
- brak dostatecznych działań w celu wyeliminowania przypadków wprowadzania przez organy stopnia powiatowego wniosków niepodlegających rejestracji w RWDZ
- niewykonanie zalecenia pokontrolnego z kontroli z 2018 r. dot. przeprowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach, w których rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę wskazuje na wydanie decyzji po upływie 65 dni
- postanowienia nakładające karę za wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę z naruszeniem terminu 65 dni wydawano w terminie przekraczającym miesiąc od dnia zawiadomienia o wszczęciu postępowania,
- nieinformowanie stron o niezatawieniu sprawy w terminie z podaniem przyczyny zwłoki wraz ze wskazaniem nowego terminu zatawienia sprawy oraz pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia
- nie planowanie i nie przeprowadzanie kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego w zakresie rzetelności wprowadzania danych do rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy,
- niepodejmowanie współpracy z Dolnośląskim WINB w zakresie dot. rzetelności wprowadzania danych do RWD-2 i RWDZ przez organy powiatowe tj. wymiany informacji pozwalających na właściwe określenie czynników ryzyka przy planowaniu działalności organów stopnia powiatowego.

Okres: 2018

Kontrolujący: Auditor Wewnętrzny

Temat: „Działalność rejestrowa oraz działalność kontrolna realizowana przez Wojewodę Dolnośląskiego jako organ administracji architektoniczno-budowlanej”.

Wnioski: uwagi dotyczące opisów stanowisk pracy, zapisów w regulaminie, prowadzenie kontroli w Powiatach, kontrola rejestru RWDZ.

Okres: 2021

Kontrolujący: Minister Infrastruktury

Temat: Przyznawanie dopłat ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Wnioski: Rozpatrzone wnioski o dopłatę, które wpłynęły po terminie wyznaczonym w umowie o dopłatę, co stanowi naruszenie art. 14 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze publicznym (ok. 24% wniosków).

ANALIZA KOŃCOWA WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY

Mocne strony Wydziału to:

- doświadczona i sprawdzona kadra pracownicza, w tym Kierownicza, niestety częściowo w wieku przedemerytalnym,
- większość spraw prowadzona jest w EZD,
- brak kar za nieterminowo wydawane decyzje w Oddziale AB i PP,
- zaangażowanie zespołu,
- liczne dobre praktyki w Wydziale.

Słabe strony Wydziału to:

- liczne nieobecności pracowników bardzo doświadczonych,
- młoda, niedoświadczona kadra pracownicza ucząca się zawodu, wymagająca stałego nadzoru, ok. 2-3 letniego okresu wdrażania,
- słabe warunki lokalowe pracowników, szczególnie tych którzy pracują z dużą ilością dokumentów, konieczna bieżąca i zaległa archiwizacja dokumentacji,
- brak wysokiej klasy specjalistów i rotacja pracowników, szczególnie tych którzy nabędą umiejętności i odchodzą po paru latach pracy w Wydziale,
- konieczność wzmocnienia dwóch Oddziałów RDL i FRB, w związku z dużą ilością nowych zadań,
- brak konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury w trudnych sprawach.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

W skład Wydziału wchodzi:

1. Oddział Informacji, Projektów i Współpracy Instytucjonalnej,
2. Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców I,
3. Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców II,
4. Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców III,
5. Oddział Zezwoleń na Pracę,
6. Oddział Organizacji, Dokumentacji, Ewidencji oraz Obywateli UE,
7. Oddział Obywatelstwa Polskiego,
8. Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta.

Stan osobowy na dzień 31.12.2023r.: 293 osoby.

Stan zatrudnienia Wydziału od 2015 r.: – 119 osób, 138 osób, 142 osoby, 171 osób, 191 osób, 210 osób, 249 osób, 277 osób i finalnie w 2023 r.: 293 osoby.

ODDZIAŁ INFORMACJI, PROJEKTÓW I WSPÓŁPRACY INSTYTUCJONALNEJ

Stan osobowy: 30 etatów, 30 obsadzonych, 0 wakat.

ODDZIAŁ LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW I

Stan osobowy: 34 etatów, 34 obsadzonych, 0 wakat.

ODDZIAŁ LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW II

Stan osobowy: 17 etatów, 17 obsadzonych, 0 wakat.

ODDZIAŁ LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW III

Stan osobowy: 23 etatów, 23 obsadzonych, 0 wakat.

ODDZIAŁ ZEZWOLEŃ NA PRACĘ

Stan osobowy: 13 etatów, 13 obsadzonych, 0 wakat.

ODDZIAŁ ORGANIZACJI, DOKUMENTACJI, EWIDENCJI ORAZ OBYWATELI UE

Stan osobowy: 37 etatów, 37 obsadzonych, 0 wakat.

ODDZIAŁ OBYWATELSTWA POLSKIEGO

Stan osobowy: 16 etatów, 16 obsadzonych, 0 wakat.

Problem to liczne wyroki sądowe, konieczne do uregulowania przez Wojewodę. Zaznaczyć należy, że w 2022 r. zapłacono z budżetu Urzędu ponad 7 milionów zł! W 2023 r. nastąpił spadek do 3,28 mln zł. Niemniej stanowi to nadal znaczny odsetek środków, które można byłoby przekazać na realne potrzeby Urzędu. Dodatkowo, nadal są sprawy, które są nie załatwione. Kierownictwo nie sprawowało właściwej kontroli zarządczej, nie nadzorując czasochłonności wykonywania poszczególnych spraw, jak również weryfikowania faktycznego obciążenia pracą poszczególnych osób.

rok	liczba zapłaconych wyroków	środki przelane z BP
2015 r.	0	0,00

rok	liczba zapłaconych wyroków	środki przebrane z BP
2016 r.	0	0,00
2017 r.	0	0,00
2018 r.	41	65 996,00
2019 r.	519	1 342 293,40
2020 r.	1 320	2 369 000,47
2021 r.	1 823	2 882 839,07
2022 r.	3 808	7 119 194,32
2023 r.	2 085	3 284 295,48
Razem	9 596	17 063 618,74

Wyroki nadal są płacone. Na koniec I kwartału 2024 r. kwota zapłaconych wyroków wynosi już 742 564,00 PLN.

Dodatkowo, analiza danych w systemie finansowo-księgowym wykazała przedkładanie do płatności w 2023 r. m.in. wyroków z 2020 r. oraz 2021 r. , a w obecnym I kwartale 2024 r. wyroków z 2021 i 2022 roku. Oznacza to brak posiadania przez poprzednie Kierownictwo Wydziału wiedzy na temat wyroków.

Pobyt czasowy			
Rok	Liczba wniosków	Liczba rozstrzygnięć	Liczba spraw niezakończonych
2015	9 862	6 308	3 554
2016	13 815	10 695	3 120
2017	17 522	8 231	9 291
2018	18 353	8 874	9 479
2019	25 084	11 674	13 410
2020	28 008	13 064	14 944
2021	42 299	30 888	11 411
2022	47 320	62 650	-15 330
2023	54 603	68 989	-14295
Suma	256 866	221 282	35 584

Pobyt stały			
Rok	Liczba wniosków	Liczba rozstrzygnięć	Liczba spraw niezakończonych
2015	1 464	1 230	234
2016	1 487	1 241	246
2017	2 093	1 590	503
2018	1 568	1 939	-371
2019	1 643	1 529	114
2020	1 575	1 288	287
2021	2 084	1 397	687
2022	2 857	1 458	1399
2023	2 588	1 987	601
Suma	17 359	13 659	3 700

Pobyt rezydenta długoterminowego UE			
Rok	Liczba wniosków	Liczba rozstrzygnięć	Liczba spraw niezakończonych
2015	187	153	34
2016	165	189	-24
2017	266	127	139
2018	198	236	-38

2019	226	198	28
2020	700	348	352
2021	1 180	486	694
2022	1 790	810	980
2023	2 701	860	1 841
Suma	7 413	3 407	4 006

Zalegające sprawy na dzień 15.01.2024 r.	liczba spraw	średnia liczba spraw na osobę
Oddział Legalizacji i Pobytu Cudzoziemców I	8 500	283
pobyt czasowy	8 500	
Oddział Legalizacji i Pobytu Cudzoziemców II	21 000	1 484
pobyt czasowy	21 000	
Oddział Legalizacji i Pobytu Cudzoziemców III	20 397	1 069
pobyt czasowy	11 613	
pobyt stały	3 495	
pobyt rezydenta długoterminowego UE	3 757	
Karta Polaka	1 250	
inne	282	
Łącznie	49 897	945
*Uwaga - część wniosków z końca 2023 r. nie jest jeszcze zarejestrowana w systemach komputerowych i nie znajduje odzwierciedlenia we wskazanych wyżej danych.		

ODDZIAŁ PASZPORTOWY I OBSŁUGI KLIENTA

Stan osobowy: 70 etatów, 91 obsadzonych, 0 wakat.

ODDZIAŁ PASZPORTOWY I OBSŁUGI KLIENTA LEGNICA

Stan osobowy: 28 etatów, 28 obsadzone, 0 wakat

Sprawy paszportowe	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Urząd i delegatury	167 279	174 949			255 790	105 361	147 503	222 595	169 848
Terenowe Punkty Paszportowe					7 872	7 031	37 131	79 422	248 470
Średnia liczba spraw na wszystkich pracownikach paszportowych (z uwzględnieniem tych wykonujących inne czynności, nie tylko związane z wydawaniem paszportów) w 2023 w stosunku do 2015 roku spadła o 27%. Jest to o tyle niepokojące, że względu na fakt, że obecnie obsługa paszportowa nie wymaga składania dokumentów papierowych (m.in. wniosków paszportowych) i jest mniej uciążliwa. Dodatkowo, jak można zauważyć wiele spraw przejmują punkty terenowe (mające o wiele wyższą wydajność) i obciążone mniejszymi zapewne kosztami. Zatem nasuwa się pytanie, czy utrzymywać taki stan zatrudnienia.									

WYNIKI AUDYTÓW WEWNĘTRZNYCH I KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH

okres: 2015

Kontrolujący: NIK

Temat: Działania administracji publicznej na rzecz ochrony praw mniejszości romskiej w Polsce”.

Wnioski:

- jednoosobowym rozpatrywaniu przez Pełnomocnika Wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych (dalej: Pełnomocnik Wojewody) wniosków o dotacje przyznawane w ramach *Programu romskiego* do czasu powołania stosownej komisji, tj. do listopada 2012 r.,
- przekroczeniu przez Pełnomocnika Wojewody zakresu udzielonego pełnomocnictwa w następstwie podejmowania działań zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wojewody

Dolnośląskiego, (jako dysponenta środków budżetowych), polegających na zmianie zakresu już zatwierdzonych i przyjętych do realizacji zadań;

- braku kontroli (do 2013 r.) beneficjentów pod kątem prawidłowości wykorzystania środków publicznych udzielonych z dotacji celowej w ramach *Programu romskiego*;
- niewystarczającym nadzorem i niedostatecznych mechanizmach kontroli zarządczej, ze strony kierownictwa Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Urzędu, nad pracownikami, którym powierzono zadania związane z rozdzielaniem środków dotacji z rezerwy celowej na realizację nowego *Programu romskiego*;
- nie w pełni zgodnej z obowiązującymi procedurami, weryfikacji i kwalifikacji wniosków o dotacje w ramach *Programu romskiego*, obejmującej przypadki nieprawidłowości o charakterze formalnym, tj. braku daty złożenia/wpływu wniosku do Urzędu, czy braku daty sporządzenia wniosku;
- braku dostatecznej kontroli formalnej i rachunkowej, przedkładanych Wojewodzie sprawozdań (zarówno końcowych, jak i częściowych) z realizacji zadań prowadzonych w ramach *Programu romskiego*, w tym uznawaniu wydatków nieuwjętych w kosztorysie zadania, stanowiącym załącznik do umowy dotacyjnej; co winno skutkować niekwalifikowalnością tych wydatków.

Okres: 2015

Kontrolujący: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Temat: „Ocena poprawności prowadzenia przez Wojewodę Dolnośląskiego postępowań w sprawach udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach”.

Wnioski:

- Brak w części prowadzonych postępowań wyczerpującego materiału dowodowego potwierdzającego wypełnienie przez wnioskodawcę warunków wynikających z art. 144 ustawy o cudzoziemcach, t.j. brak przedłożenia przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za studia i niepodjęcie przez pracowników niezbędnych czynności w celu jego uzyskania; pomimo wezwania do usunięcia braku ww. dokumentów wydanie decyzji pozytywnej bez dostarczenia przez wnioskodawcę dowodu opłaty; brak w aktach kontrolowanych spraw udokumentowania ustaleń poczynionych przez pracowników.
- Postępowania nie zakończyły się w wyznaczonym przez organ terminie, wnioskodawców nie poinformowano o przyczynach niezakończenia sprawy w wyznaczonym terminie.

Okres: 2018

Kontrolujący: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Temat: „Prawidłowość prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska, a także skuteczności prowadzonego nadzoru, kształtowania i realizowania jednolitej polityki z ww. zakresów przez Wojewodę Dolnośląskiego”.

Wnioski: -

- Nieterminowość załatwienia spraw: na 11 kontrolowanych spraw, Wojewoda rozpatrzył terminowo 5 środków odwoławczych (45%); na 8 badanych spraw, Wojewoda terminowo wydał decyzję w 4 sprawach (50%);
- W trzech kontrolowanych sprawach w przedmiocie unieważnienia jednego z dwóch/kilku aktów stanu cywilnego, niewłaściwie zastosowane zostały przepisy prawa proceduralnego; analiza postępowań pod kątem prawidłowości procedury administracyjnej oraz przepisów materialnych w ww. postępowaniach wykazała prawidłowość w 5 sprawach (62 %).

Okres: 2018

Kontrolujący: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Temat: „Prowadzenie postępowań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP z uwzględnieniem stanu zatrudnienia w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadań z ustawy o cudzoziemcach”.

Wnioski:

- nieterminowe załatwianie spraw w przedmiocie zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt stały, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
- późne podejmowanie pierwszych czynności w sprawie,
- długie okresy bezczynności,
- nieterminowość w wydawaniu decyzji,
- brak skutecznych narzędzi nadzoru nad terminowością wykonywanych zadań przez pracowników uczestniczących w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
- brak realizacji obowiązku bieżącego aktualizowania metryk spraw (naruszenie *KPA*),
- nieinformowanie stron o niezafatwieniu sprawy w terminie;
- niewystarczające działania w obszarze polityki kadrowej SOC.

Okres: 2019

Kontrolujący: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Temat: „Prawidłowości realizacji przez Wojewodę Dolnośląskiego zadań związanych z nadzorem nad działalnością organów gmin w zakresie określonym w ustawie o ewidencji ludności i w ustawie o dowodach osobistych”.

Wnioski:

naruszenie przepisu art. 35 *Kpa* dot. załatwienia sprawy w ustawowym terminie

Okres: 2019

Kontrolujący: NIK

Temat: Przygotowanie administracji publicznej do obsługi cudzoziemców

Wnioski:

- ok. 70% cudzoziemców nie miało możliwości otrzymania w chwili złożenia wniosku o legalizację pobytu stempla w paszporcie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 *ustawy o cudzoziemcach*, sankcjonującego czasowo legalność ich pobytu na terytorium RP,
- od II kwartału 2018 r., w ramach wsparcia Oddziału Paszportowego i Obsługi Klienta, do bezpośredniej obsługi cudzoziemców kierowano pracowników merytorycznych Oddziałów Legalizacji Pobytu i Pracy I oraz II, co stało w sprzeczności w przyjętym w SOC rozwiązaniem organizacyjnym, polegającym na wydzieleniu strefy zamkniętej dla cudzoziemców, w której kontakt z inspektorem prowadzącym sprawę jest niemożliwy (ryzyko mechanizmów korupcyjnych),
- poza kolejką przyjmowano wnioski od średnio ok. 300 cudzoziemców miesięcznie, czym umożliwiono im wcześniejsze uzyskanie rozstrzygnięcia w sprawie, co naruszało art. 8 § 1 *Kpa* (obowiązek równego traktowania stron) oraz obowiązującą w SOC zasadę procedowania wniosków zgodnie z chronologią ich wpływu do DUW,
- ograniczono możliwość uzyskania przez stronę informacji o toczącej się sprawie, czym naruszono kilka naczelnych zasad postępowania administracyjnego: zaufania do organów (art. 8 *Kpa*), informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy (art. 9 *Kpa*), czynnego udziału strony w postępowaniu (art. 10 *Kpa*), przekonywania (art. 11 *Kpa*), do których bezwzględnego przestrzegania w toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ jest zobowiązany,
- system internetowej rezerwacji wizyty nie umożliwiał rezerwacji w innym języku niż polski, chociaż było to technicznie możliwe,

- brak spójnej, aktualnej i pełnej komunikacji z cudzoziemcami, m. in. brak broszur informacyjnych, nieaktualne informacje na stronie internetowej, informacje w językach obcych przekazywane były w węższym zakresie niż w języku polskim,
- niewłaściwie zabezpieczano dokumentację przyjmowaną od cudzoziemców, w sposób umożliwiający odczytanie danych osobowych,
- działania kierownictwa DUW zmierzające do wzmocnienia kadrowego SOC były niewystarczające, m. in. pomimo wzmocnienia kadrowego SOC o 35 etatów w 2017 r. ilość zezwoleń na pracę spadła (2017 wynosiła 18 274, w 2018 r., bez grudnia, 17 578).
- narzucanie pracownikom dziennych limitów opracowania projektów decyzji, w sytuacji gdy procedowane sprawy mają skomplikowany i zindywidualizowany charakter, a ich rozstrzygnięcie ma istotny wpływ na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny (sporządzony przez Dyrektora SOC dokument *Priorytety dla Oddziału Legalizacji Pobytu Pracy I w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców na drugie półrocze 2018 r.* z 25 lipca 2018 r.),
- błędna kwalifikacja 58% pism wskazujących przewlekłość toczącego się postępowania jako skarg,
- 23% skarg była załatwiona z naruszeniem miesięcznego terminu z art. 237 *Kpa*,
- w 58% badanych aktach kadrowych pracowników SOC nie załączono zakresu obowiązków pracownika,
- w 45% badanych przypadków pracownicy nie zostali zapoznani z opisem stanowiska pracy, które zajmowali,
- 22% pracowników niewłaściwie sporządzono opis stanowiska pracy,
- stwierdzono przypadki zapoznania pracownika z zakresem obowiązków z opóźnieniem 8 miesięcznym,
- były przypadki zaznajamiania pracownika z opisem stanowiska pracy innym, niż to, które zajmował,
- pracownikom SOC przyznawano nagrody bez uwzględnienia terminowości i przewlekłości prowadzonych spraw,
- ocenę działania DUW umożliwiono stronom postępowań z opóźnieniem (wymóg ustawy od 30 kwietnia 2018, na stronie www.duw.pl można było dopiero oceniać od 14 maja 2028),
- niezgodnie z art. 63 § 1 *Kpa* przyjmowano datę wszczęcia postępowań (zamiast od daty wpływu, przyjmowano od daty rozpoczęcia procedowania, tj. po kilku miesiącach)
- w 95% akt spraw nie prowadzono na bieżąco metryki (wymóg art. 66a § 3 *Kpa*),
- w 84% spraw nie umożliwiono stronom wypowiedzenia się po zakończeniu postępowania dowodowego (wymóg art. 10 § 1 *Kpa*),
- w 47% spraw nie odnotowano odbioru przez stronę decyzji pobytowej, czym naruszono wymóg z art. 39 *Kpa*,
- w 39% spraw wyznaczony termin załatwienia sprawy był dłuższy niż przewidziany przepisami prawa,
- w 17 % spraw wezwano do uzupełnień podając niewłaściwą podstawę prawną,
- w 4% spraw wezwano do uzupełnień nie podając podstawy prawnej,
- stwierdzono przypadek zagubienia dokumentacji, które uniemożliwiło wydanie decyzji,
- nieterminowe wprowadzanie danych do systemu „POBYT v2”, z którego korzystają służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo,
- Wojewoda nieterminowo przekazywał półroczne sprawozdania o wydanych zezwoleniach na prace cudzoziemców w RP w latach 2014 -2018.

Okres: 2021

Kontrolujący: Rzecznik Praw Dziecka

Temat: „Rozpatrywanie wniosków o udzielenie małoletnim cudzoziemcom zezwoleń na pobyt na terytorium RP”.

Wnioski:

- nasilający się w kontrolowanej komórce problem rażącej przewlekłości postępowań migracyjnych / bezczynności obsługiwanego przez ww. wydział organu w zakresie spraw małoletnich cudzoziemców ubiegających się o udzielenie zezwoleń na pobyt na terytorium RP

ANALIZA KOŃCOWA WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW

Mocne strony Wydziału to:

- dobre wyposażenie sprzętowe (komputerowe i inne),
- część załogi to doświadczeni, wieloletni pracownicy Wydziału,

Słabe strony Wydziału to:

- nieodpowiednie warunki lokalowe tj. rozproszenie Wydziału na różnych piętrach Urzędu, co utrudniało komunikację i kontrolę zarządczą,
- bardzo duża ilość spraw do prowadzenia (w tym: 50 000 zaległych spraw) z niedostatecznym nadzorem przełożonych nad pracownikami, co skutkowało powstawaniem zaległości i dalszym opłaceniem licznych wyroków sądowych z budżetu Urzędu uszczuplając tym samym środki na wydatki bieżące jednostki,
- niewłaściwy system podziału zdań pomiędzy pracowników Wydziału, w zasadzie częściowa dowolność „w wybieraniu sobie do realizacji” spraw cudzoziemskich,
- brak nadzoru merytorycznego ze strony poprzedniej Dyrekcji Wydziału spowodowany brakiem wiedzy i kompetencji zarządczych,
- olbrzymie środki finansowe z budżetu Wojewody w latach 2018-2023 z tytułu wyroków sądowych za przewlekłość i bezczynność Wojewody (ponad 17 mln. zł), które mogłyby być przekazane na inne ważne sprawy w Urzędzie m.in. na wyposażenie innych komórek organizacyjnych, dokonanie inwestycji w Urzędzie,
- równocześnie bardzo wysokie wsparcie finansowe pracowników mające na celu sprawne prowadzenie spraw, wyposażenie pracowników w sprzęt informatyczny, nie mające przełożenia na faktyczną dużą efektywność,
- bałagan w dokumentacji (pracownicy przetrzymywali w szafach np. niezapłacone wyroki sądowe), skutkiem tego brak wiedzy o ilości spraw, które generować będą koszty po stronie Wojewody,
- bałagan w sprawach wpływających i rozstrzyganych przez pracowników, liczne sprawy niezarejestrowane,
- informacje ustne od pracowników Wydziału na temat wpływającej dokumentacji wyrzucanej do kosza,
- niewłaściwy system obsługi klientów przy okienkach Wydziału,
- bardzo niska wydajność pracy dot. obsługi cudzoziemców i paszportów w porównaniu z np. Oddziałem Urzędu w Legnicy, czy Punktem w Magnolii Wrocławskiej,
- przyjmowanie spraw poza kolejną (potwierdzony kontrolą NIK zakończoną w 2019),

W zakresie zarządzania finansami
Wojewody Dolnośląskiego i Urzędu

Kamila Piasecka (-)
ekspert



W imieniu zespołu ds. Audytu Otwarcia

Aneta Fąfara (-)

DORADCA
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



Aneta Fąfara