

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH
PRZEPROWADZONYCH NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK
PRZEZ POSZCZEGÓLNE DEPARTAMENTY I RÓWNORZĘDNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH**

I. Departament Ochrony Zdrowia

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
1.	Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 4/PZ/2022 z dnia 11.04.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Amazonki – zdrowa i mocna psychika”	kontrola problemowa	7.02.2023 r.	Ad.1	Ad. 1	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 23.03.2023 r.
Ad.1							
<u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u>							
<ol style="list-style-type: none"> Wydatkowanie środków finansowych własnych poprzez odprowadzenie do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy z konta pomocniczego Świętokrzyskiego Klubu Amazonek przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, stanowi naruszenie § 3 ust. 1 umowy nr 4/PZ/2022 z dnia 11.04.2022 r. oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wydatkowanie środków finansowych własnych poprzez odprowadzenie do: <ol style="list-style-type: none"> Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki zdrowotnej Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy, po terminie wskazanym w umowie nr 4/PZ/2022 z dnia 11.04.2022 r., stanowi naruszenie § 2 ust. 2 ww. umowy oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wydatkowanie środków finansowych własnych poprzez dokonanie przelewu z tytułu wystawionego rachunku za koordynowanie zadaniem przed zakończeniem ww. zlecenia, stanowi naruszenie § 3 ust. 2 umowy cywilnoprawnej nr 7/2022 z dnia 1.05.2022 r. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z tytułu wystawienia rachunku za obsługę księgową zadania, stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych oraz zapisów umowy cywilnoprawnej nr 8/2022 z dnia 2.05.2022 r. Wskazanie w załączniku nr 9 do ogłoszenia, złożonego ze Sprawozdaniem, błędnej daty wystawienia rachunku za koordynowanie zadaniem. Niewłaściwe określenie terminów wykonania zlecenia w umowach cywilnoprawnych nr 7/2022 i 8/2022 z dnia 2.05.2022 r., zawartych z realizatorami poszczególnych działań w ramach zadania. Wadliwe dokonanie czynności polegającej na podpisaniu umowy na koordynację zadania z członkiem Zarządu przez Prezesa Zarządu i Skarbnika, stanowi naruszenie art. 11 ust. 4 ustawy prawo o stowarzyszeniach. 							
<u>Wydane zalecenia:</u>							
<ol style="list-style-type: none"> Dołożenie szczególnej staranności podczas wydatkowania środków finansowych własnych w zadaniu, tak aby transakcje finansowe dokonywane były z rachunku bankowego wskazanego w umowie o realizację zadania publicznego. Wydatkowanie środków własnych w terminie określonym w umowie o realizację zadania publicznego. Terminowe regulowanie zobowiązań, zgodnie z zapisami zawartych umów cywilnoprawnych, po wykonaniu całości zlecenia będącej jej przedmiotem. 							

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
<p>4. Dotrzymanie terminów wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań i regulowanie ich zgodnie z zapisami zawartych umów cywilnoprawnych.</p> <p>5. Sporządzenie korekty <i>Załącznika nr 9 do ogłoszenia</i> poprzez wskazanie właściwej daty wystawienia rachunku za koordynowanie zadania.</p> <p>6. Bieżący nadzór nad treścią umów zawieranych z realizatorami poszczególnych działań w realizowanych zadaniach, celem wyeliminowania zapisów niezgodnych ze stanem faktycznym.</p> <p>7. Dokonanie konwalidacji umowy 7/2022 z dnia 2.05.2022 r., tj. potwierdzenie ważności dokumentu przez uprawniony do tego organ (osoby uprawnione do zawierania umowy – pełnomocnik wybrany przez walne zebranie członków stowarzyszenia lub członek komisji rewizyjnej wybrany przez komisję).</p>							
2.	Akademicka Fundacja Staropolska ul. Majora Jana Piwnika „Ponurego” 49, 25-666 Kielce	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 8/PZ/2022 z dnia 20.04.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „ <i>WSPAK – Wciąż Sprawni i Aktywni Program Aktywności Seniorów Województwa Świętokrzyskiego</i> ”	kontrola problemowa	17.02.2023 r.	Ad. 2	Ad. 2	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 5.04.2023 r.
<p>Ad. 2</p> <p><u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u></p> <p>1. Wydatkowanie środków z dotacji w łącznej kwocie 4 012,80 zł (składki od wynagrodzenia do ZUS i zaliczki na podatek dochodowy), po terminie wskazanym w umowie nr 8/PZ/2022 z dnia 20.04.2022 r., stanowi naruszenie § 2 ust. 2 pkt 1, §10 ust. 1 umowy oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kontrolujący odstąpili od sformułowania zaleceń pokontrolnych, ponieważ w dniu 17.03.2023 r. Akademicka Fundacja Staropolska z/s w Kielcach poinformowała o zwrocie łącznej kwoty 4 012,80 zł, jako dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości 563,00 zł, liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji, tj. 28.04.2022 r. do dnia 17.03.2023 r., czyli daty dokonania przelewu.</p> <p>2. Wydatkowanie środków finansowych własnych w łącznej kwocie 325,50 zł (składki od wynagrodzenia do ZUS i zaliczki na podatek dochodowy), po terminie wskazanym w umowie nr 8/PZ/2022 z dnia 20.04.2022 r., stanowi naruszenie § 2 ust. 2 pkt 2 umowy oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.</p> <p>3. Niepowiadomienie na piśmie Zleceniodawcy o wprowadzonych zmianach terminów realizacji spacerów z zastosowaniem metody nordic walking, stanowi naruszenie § 15 ww. umowy.</p> <p>4. W opisie faktury nr 8/08/2022 z dnia 31.08.2022 r. niewłaściwe daty dokonania weryfikacji pod względem: rachunkowym, formalnym oraz zatwierdzenia do zapłaty, stanowi naruszenie § 6 ust. 1 umowy nr 8/PZ/2022 z dnia 20.04.2022 r.</p> <p>5. Nieuwzględnienie w sprawozdaniu założonych rezultatów zadania, w postaci informacji o sporządzeniu sprawozdania z realizacji zadania i upowszechnieniu jego treści na stronie internetowej Fundacji oraz wśród organizacji senioralnych na terenie województwa świętokrzyskiego, stanowi naruszenie § 2 ust. 3 podpisanej przez strony umowy o realizację zadania publicznego.</p> <p>6. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z tytułu wystawienia 4 faktur, stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.</p>							

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
<p>7. Wskazanie w załączniku nr 9 do ogłoszenia, złożonego ze Sprawozdaniem, błędnych danych dotyczących faktur 8/08/2022 z dnia 31.08.2022 r. i FS/22/9/64 z dnia 3.09.2022 r.</p> <p>8. Udokumentowanie uczestnictwa w zadaniu 2 realizatorów sesji biofeedback, z uwagi na nadmiarowe wskazanie w ofercie potencjału, którym dysponował kontrolowany, a nie osób bezpośrednio zaangażowanych w zadanie.</p> <p><u>Wydane zalecenia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Wydatkowanie środków finansowych własnych w terminie określonym w umowie o realizację zadania publicznego. Przestrzeganie umownych zobowiązań w zakresie informowania Zleceniodawcy o zaistniałych zmianach w zakresie realizowanego zadania publicznego. Zachowanie szczególnej staranności w trakcie opisu faktur, tak aby nie zawierały omyłek pisarskich i były zgodne ze stanem faktycznym. Umieszczanie w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego wszystkich rezultatów zakładanych w ofercie wraz ze wskazaniem sposobu ich monitorowania. Dotrzymanie terminów wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Sporządzenie korekty <i>Załącznika nr 9 do ogłoszenia</i> poprzez umieszczenie prawidłowych danych dowodów księgowych w zakresie numeru i daty sporządzenia, zgodnie ze stanem faktycznym. Uwidacznianie w ramach planowanego do realizacji zadania publicznego, tylko tych zasobów kadrowych, rzeczowych i finansowych, które będą wykorzystane do realizacji zadania. 							
3.	Stowarzyszenie Sport CK ul. Jeleniowska 106A, 25-564 Kielce	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 1/PZ/2022 z dnia 11.04.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „ <i>Piątek – na zdrowie</i> ”.	kontrola problemowa	22.02.2023 r.	Ad. 3	Ad. 3	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 25.04.2023 r.
<p>Ad. 3</p> <p><u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Pobranie 41,22 zł dotacji w nadmiernej wysokości, w wyniku nieprawidłowo dokonanych przesunięć między pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji kosztów, stanowi naruszenie § 5 ust. 1 umowy Nr 1/PZ/2022 oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Niepowiadomienie Zleceniodawcy o wprowadzonych zmianach terminów zawarcia umów cywilnoprawnych oraz dokonania zakupów materiałów promocyjnych, stanowi naruszenie § 15 ww. umowy. Błędne wykazanie w części II Sprawozdania z wykonania wydatków, pkt 2 Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego: <ol style="list-style-type: none"> w ppkt. 2.1. Środki Finansowe własne – środków finansowych własnych, po stronie kosztów zgodnych z umową, jest 1 503,05 zł, winno być 1 500,00 zł, stanowi naruszenie § 3 ust. 4 umowy nr 1/PZ/2022 z dnia 11.04.2022 r. w pkt 5 – procentowego udziału środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji w kolumnach: Koszty zgodnie z umową i Faktycznie poniesione wydatki (odpowiednio jest: 13 % i 13,07 %, winno być 15 % i 15,03 %,). 							

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
<p>4. Dokonywanie czynności polegających na sprawdzeniu dokumentów księgowych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dopiero po wprowadzeniu ich do ksiąg rachunkowych, co stoi w sprzeczności z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.</p> <p>5. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z tytułu wystawienia 3 faktur, stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.</p> <p>6. Wskazanie w ofercie ogólnego potencjału osobowego, a nie realizatorów bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie zadania.</p> <p><u>Wydane zalecenia:</u></p> <p>1. Dokonanie zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 41,22 zł (słownie: czterdzieści jeden zł 22/100) w ciągu 15 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych.</p> <p>2. Przestrzeganie umownych zobowiązań w zakresie informowania Zleceniodawcy o zaistniałych zmianach w zakresie realizowanego zadania publicznego.</p> <p>3. Dochowanie szczególnej staranności w trakcie sporządzania Sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego (...), poprzez wykazywanie treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz pozbawionych błędów rachunkowych (m.in. wyliczenia procentowe udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji).</p> <p>4. Przestrzeganie umownych zobowiązań w zakresie stosowania w dokumentacji finansowo - księgowej zasad wynikających z ustawy o rachunkowości w zakresie sprawdzania na bieżąco dowodów księgowych przed wprowadzeniem do ksiąg rachunkowych pod względem merytorycznym, formalnoprawnym i rachunkowym.</p> <p>5. Dokonywanie wydatków ze środków publicznych w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.</p> <p>6. Uwidacznianie w ofercie zasobów kadrowych, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zadania.</p>							
4.	Świętokrzyski Klub Abstynentów „RAJ” ul. Jagiellońska 42A, 25-606 Kielce	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 8/A/2022 z dnia 3.10.2022 r. wraz z aneksem nr 1 dnia 1/2022 z dnia 24.11.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „ <i>Wspierania ograniczenia liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu</i> ”.	Kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	24.02.2023 r.	Ad. 4	Ad. 4	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 18.04.2023 r.
Ad. 4							
<u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u>							
<p>1. Pobranie 0,40 zł dotacji w nadmiernej wysokości w związku z rozliczeniem wydatku poniesionego na zajęcia warsztatowe w miesiącu listopadzie 2022 r., w ramach umowy zlecenia nr 26/2022 z dnia 30.10.2022 r., w pełnej wysokości tj. 2 149,40 zł, podczas gdy wydatek został poniesiony w niepełnej wysokości tj. 2 149,00 zł.</p> <p>Kontrolujący odstąpili od sformułowania zaleceń pokontrolnych, ponieważ w dniu 29.03.2023 r. Stowarzyszenie poinformowało o zwrocie kwoty 0,40 zł, jako dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.</p>							

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
<p>2. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z tytułu wystawienia 2 faktur, stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.</p> <p>3. Wskazanie w załączniku nr 9 do ogłoszenia, złożonego ze Sprawozdaniem, błędnych danych dotyczących rachunków 26/10/2022, 26/11/2022, 26/12/2022, 28/10/2022, 28/11/2022, 28/12/2022, 27/10/2022, 27/11/2022, 27/12/2022, nr faktury w lp. 10 oraz kwot uwidoczonych w lp. 25 i 28 w kolumnach 5 i 6 ww. załącznika.</p> <p>4. Niewłaściwe określenie daty zawarcia umowy zlecenia nr 26/2022 na rachunkach wystawionych z tytułu jej wykonania.</p> <p>5. Dokonanie czynności polegających na podpisaniu umów: a) z realizatorem zajęć warsztatowych, b) z koordynatorem zadania, c) użyczenia samochodu, z pominięciem zasad określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.</p> <p>6. Nieprawidłowe wskazanie liczby uczestników zadania (jest 1492 winno być 1491) oraz liczby godzin przeprowadzonych warsztatów (jest 115 winno być 92), w części I pkt 1 i 2 sprawozdania z wykonania zadania publicznego.</p> <p>7. Brak dokumentów potwierdzających rozliczenie czasu pracy konsultanta integracji społecznej oraz wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadania, co stoi w sprzeczności z częścią III pkt 4 lit a) załącznika do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 5703/22 z dnia 3.08.2022 r.</p> <p><u>Wydane zalecenia:</u></p> <p>1. Dotrzymanie terminów płatności wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.</p> <p>2. Sporządzenie korekty Załącznika nr 9 do ogłoszenia poprzez umieszczenie prawidłowych danych dowodów księgowych zgodnie ze stanem faktycznym.</p> <p>3. Zachowanie szczególnej staranności w trakcie tworzenia rachunków do umów cywilnoprawnych, tak aby nie zawierały omyłek pisarskich i były zgodne ze stanem faktycznym.</p> <p>4. Dokonanie konwalidacji umów: a) z realizatorem zajęć warsztatowych, b) z koordynatorem zadania, c) użyczenia samochodu, tj. potwierdzenie ważności dokumentu przez uprawniony do tego organ (osoby uprawnione do zawierania umowy – pełnomocnik wybrany przez walne zebranie członków stowarzyszenia lub członek komisji rewizyjnej wybrany przez komisję).</p> <p>5. Sporządzenie korekty Sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego (...), zgodnie ze stanem faktycznym:</p> <p>a) w części I pkt 1 i 2 liczby uczestników zadania (1491) oraz łączną liczbę godzin z przeprowadzonych warsztatów (92).</p> <p>b) w części II pkt 1 w l.p. I.1.1. w kolumnie Faktyczne poniesione wydatki, pomniejszyć wydatek o 0,40 zł, a następnie dostosować sumę wszystkich kosztów realizacji zadania;</p> <p>c) w części II pkt 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • w l.p. 1 w kolumnie Faktycznie poniesione wydatki dostosować kwotę poniesioną ze środków dotacji zgodnie z ustaleniami kontroli; • w l.p. 4,5,6 dostosować udział procentowy poszczególnych środków zadania z uwzględnieniem powyższych korekt. <p>6. Dokumentowanie czasu pracy/wykonania powierzonych zadań zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy.</p>							
5.	Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój ul. Wesoła 2 Lipowe Pole Skarbowe, 26-115 Skarżysko Kościelne	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 5/PZ/2022 z dnia 14.04.2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Aktywność	Kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	od 24.03.2023 r. do 28.03.2023 r.	Ad. 5	Ad. 5	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 4.07.2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
		<i>stylem życia seniorów”</i> oraz umowy nr 9/PZ/2022 z dnia 29.07.2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „ <i>Uwaga nadwaga!</i> ”.					
Ad. 5 <u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u> <u>W zadaniu realizowanym w ramach umowy nr 9/PZ/2022 z dnia 29.07.2022 r.:</u> <ol style="list-style-type: none"> W tytule przelewu z dnia 05.10.2022 r. omyłka pisarska w numerze faktury (jest: 155/2022, winno być: 174/2022), W opisie faktury nr 1606/00294/271022/01 z dnia 27.10.2022 r. błędna łączna wartość dokumentu w pozycji <i>razem - wartość faktury</i> (jest: 100,00 zł, winno być: 195,20 zł), co stoi w sprzeczności z art. 22 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. W części IV. Pkt 2 oferty <i>zasoby kadrowe, (...), które będą wykorzystane do realizacji zadania</i>, nie uwzględniono trenera pływania, w wyniku wskazania w ofercie zadania publicznego pn. „<i>Uwaga nadwaga!</i>” osób stale współpracujących ze stowarzyszeniem, a nie bezpośrednio zaangażowanych w zadanie. <u>Wydane zalecenia:</u> <ol style="list-style-type: none"> Dołożenie szczególnej staranności przy prowadzeniu dokumentacji finansowo – księgowej w zakresie rzetelności zapisów, zgodnych z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, wolnych od błędów rachunkowych i omyłek pisarskich. Uwidacznianie w ofercie zadania publicznego zasobów kadrowych, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zadania. 							
6.	Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” ul. Apteczna 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 13/PZ/2022 z dnia 27.07.2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „ <i>W poszukiwaniu własnego „ja”</i> ”.	Kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	od 05.04.2023 r. do 06.04.2023 r.	Ad. 6	Ad. 6	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 25.06.2023 r.
Ad. 6 <u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u> <ol style="list-style-type: none"> Błędnie wykazane w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania (załącznik nr 9 do ogłoszenia): <ol style="list-style-type: none"> daty wystawienia dokumentu nr 6/11/2022 w pozycji 22 (jest 30.11.2022 r., a winno być 29.11.2022 r.) i nr 04/11/2022 w pozycji 29 (jest 28.11.2022 r., a winno być 30.11.2022 r.) 							

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
<p>b) numeru faktury w pozycji 28 (jest 2022/11/06, a winno być 2022/11/106).</p> <p>2. W dokumentach finansowych:</p> <p>a) w tytule przelewu dla Pana Ł. D. z dnia 30.11.2022 r. omyłka pisarska (jest 2022/11/07, a winno być 2022/11/107),</p> <p>b) w opisie faktury nr 187/11/2022 z dnia 30.11.2022 r. wpisano błędną liczbę godzin za obsługę księgową w miesiącu listopadzie 2022 r. (wykonano 5 godzin, a winno być 10 godzin), co stoi w sprzeczności z art. 22 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.</p> <p>3. Płatności za faktury nr: 2/08/2022, 07/09/2022, 07/10/2022, 4/11/2022 zostały dokonane z konta pomocniczego organizacji, a nie konta wskazanego w umowie kontrolowanego zadania, co stoi w sprzeczności z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz § 3 ust. 1 ww. umowy.</p> <p>4. Nieterminowe uregulowanie zobowiązania wynikającego z tytułu wystawienia faktury nr 07/09/2022 z dnia 12.09.2022 r., stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.</p> <p><u>Wydane zalecenia:</u></p> <p>1. Precyzyjne sporządzanie Sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego (...), poprzez wykazywanie treści zgodnych ze stanem faktycznym.</p> <p>2. Dołożenie szczególnej staranności przy prowadzeniu dokumentacji finansowo-księgowej w zakresie rzetelności zapisów, zgodnych z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, wolnych od błędów rachunkowych i omyłek pisarskich.</p> <p>3. Dokonywanie wydatków środków pochodzących z dotacji, jak i innych środków finansowych (własnych) z konta wskazanego w umowie o realizację zadania publicznego.</p> <p>4. Dotrzymanie terminów płatności wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.</p>							
7.	Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Mielczarskiego 45, 25-709 Kielce	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 2/N/2022 z dnia 4.08.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie reintegracji społecznej pacjentów Ośrodka Rehabilitacji od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach i ich bliskich”.	Kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	od 13.04.2023 r. do 14.04.2023 r.	Ad. 7	Ad. 7	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 2.06.2023 r.
<p>Ad. 7</p> <p><u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u></p> <p>1. Nieterminowe uregulowanie zobowiązania wynikającego z tytułu wystawienia faktury nr FA/55/2022/H01 z dnia 23.09.2022 r., stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.</p> <p>2. Niezgodne ze stanem faktycznym przedstawienie w części I. pkt. 1 Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań (...) sprawozdania, łącznej liczby uczestników zadania oraz liczby pacjentów i ich bliskich biorących udział w zadaniu.</p>							

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
<p>3. W części I. pkt. 1 Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań (...) sprawozdania, brak wyczerpujących informacji o wskaźniku/progu osiągnięcia rezultatów przez beneficjentów zadania, które stanowiły podstawę wskazania liczbowego określenia skali działań w ramach zadania, w szczególności pacjentów wobec, których osiągnięto zaplanowane rezultaty.</p> <p>4. Nieskuteczny nadzór prowadzących nad dokumentami potwierdzającymi obecność beneficjentów na poszczególnych warsztatach/grupach, skutkujący brakiem podpisu uczestnika grupy wsparcia w dniu 27.09.2022 r. oraz zdublowaniem wpisu uczestnika warsztatów kulinarnych w dniu 17.10.2022 r.</p> <p><u>Wydane zalecenia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Dotrzymanie terminów płatności wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W dokumentach sprawozdawczych przedstawiać: <ol style="list-style-type: none"> dane obrazujące liczbowe określenie skali działań w ramach zadania zgodne ze stanem faktycznym, wyczerpujące informacje o przyjętym sposobie prezentacji danych potwierdzających realizację zadania, w szczególności zakładanych rezultatów. Zachowanie szczególnej staranności przez prowadzących poszczególne grupy/warsztaty przy ocenie danych umieszczanych na listach obecności, tak aby były zgodne ze stanem faktycznym i potwierdzały rzeczywistą liczbę uczestników. 							
8.	Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Mielczarskiego 45, 25-709 Kielce	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 7/PZ/2022 z dnia 12.04.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie działań terapeutycznych kształtujących umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu”.	Kontrola problemowa	od 13.04.2023 r. do 14.04.2023 r.	Ad. 8	Ad. 8	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 21.06.2023 r.
<p>Ad. 8</p> <p><u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Niepowiadomienie pisemnie Zleceniodawcy o fakcie nieponiesienia wydatku w wysokości 100,00 zł na ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Krakowa, co stoi w sprzeczności z §15 umowy Nr 7/PZ/2022 z dnia 12.04.2022 r. Błędne wykazanie w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania (załącznik nr 9 do Ogłoszenia) w poz. 21 daty wystawienia faktury (jest: 28.09.2022 r. – winno być: 03.10.2022 r.). W części I. pkt. 1 <i>Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań (...)</i> sprawozdania: a) niezgodne ze stanem faktycznym przedstawienie, łącznej liczby uczestników zadania biorących udział w zadaniu, b) brak wyczerpujących informacji o wskaźniku/progu osiągnięcia rezultatów przez beneficjentów zadania, które stanowiły podstawę wskazania liczbowego określenia skali działań w ramach zadania, w szczególności pacjentów wobec, których osiągnięto zaplanowane rezultaty. 							

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
<p>4. Nieskuteczny nadzór prowadzących nad dokumentami potwierdzającymi obecność beneficjentów na poszczególnych warsztatach/zajęciach, skutkujący: a) brakiem podpisu uczestników na listach obecności w dniach: 02.07.22 r., 23.08.22 r., 26.10.22 r., b) zdublowaniem wpisu uczestników na listach obecności w dniach: 16.06.22 r., 02.08.22 r., 23.08.22 r., 24.08.22 r., 22.09.22 r., c) wykreśleniami uczestników z powodu podwójnych podpisów w dniach 24.08.22 r., 03.10.22 r.</p> <p><u>Wydane zalecenia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Przestrzeganie umownych zobowiązań w zakresie informowania Zleceniodawcy o zaistniałych zmianach w zakresie realizowanego zadania publicznego. Precyzyjne sporządzanie Sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego (...), poprzez wykazywanie treści zgodnych ze stanem faktycznym. W dokumentach sprawozdawczych przedstawiać: <ol style="list-style-type: none"> dane obrazujące liczbowe określenie skali działań w ramach zadania zgodne ze stanem faktycznym, wyczerpujące informacje o przyjętym sposobie prezentacji danych potwierdzających realizację zadania, w szczególności zakładanych rezultatów. Zachowanie szczególnej staranności przez prowadzących poszczególne warsztaty/zajęcia przy ocenie danych umieszczanych na listach obecności, tak aby były zgodne ze stanem faktycznym i potwierdzały rzeczywistą liczbę uczestników. 							
9.	Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Żurawinki” Borki 82, 26-080 Mniów	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 4/A/2022 z dnia 10.08.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „ <i>No promil – No problem</i> ”.	Kontrola problemowa	27.04.2023 r.	Ad. 9	Ad. 9	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 14.06.2023 r.
<p>Ad. 9</p> <p><u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Niezgodne ze stanem faktycznym wskazanie w załączniku nr 9 do ogłoszenia Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego (...): <ol style="list-style-type: none"> dat wystawienia dokumentu w poz. 1 (jest 24.11.2022 r.; winno być: 22.11.2022 r.) oraz w poz. 8 (jest: 30.11.2022 r.; winno być: 28.11.2022 r.), numeru dokumentu księgowego w poz. 8 (jest: 2022; winno być: 2/11/2022). Niezgodna ze stanem faktycznym treść polecenia przelewu dotyczącego kontrahenta Wytwórnia precinków Kamila Cieślicka - błędny numer faktury w wyciągu bankowym nr 16/22 (jest: 3/11/2022; winno być: 23/11/2022), co stanowi naruszenie z art. 22 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Nieterminowe uregulowanie zobowiązania wynikającego z tytułu wystawienia faktury nr 28/10/2022 z dnia 31.10.2022 r., co stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Niepowiadomienie na piśmie Zleceniodawcy o zmianie personalnej w ramach realizowanego zadania, co stanowi naruszenie § 1 ust. 1 oraz § 15 umowy nr 4/A/2022. Niewłaściwe wykazanie w ofercie potencjału Stowarzyszenia, a nie zasobów ludzkich, które będą zaangażowane w realizację zadania. <p><u>Wydane zalecenia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Przedstawianie w dokumentach sprawozdawczych danych zgodnych ze stanem faktycznym, pozbawionych omyłek pisarskich. Dołożenie szczególnej staranności przy redagowaniu treści przelewów zgodnie ze stanem faktycznym, wolnych od błędów pisarskich. Dotrzymanie terminów płatności wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 							

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
4. Przestrzeganie umownych zobowiązań w zakresie informowania Zleceniodawcy o zaistniałych zmianach w związku z realizacją zadania.							
5. Uwidacznianie w ofercie zadania publicznego zasobów kadrowych, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zadania.							
10	Stowarzyszenie STER – Akademia Profilaktyki, Edukacji i Rozwoju ul. Elizy Orzeszkowej 6/1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 3/N/2022 z dnia 10.08.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Akademia profilaktyki mieszkańców województwa świętokrzyskiego”.	Kontrola problemowa	17.05.2023 r.	Ad. 10	Ad. 10	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 18.07.2023 r.
Ad. 10							
<u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u>							
1. Błędne wykazanie w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania (załącznik nr 9 do Ogłoszenia) w poz. I.3.1 <i>Zakup nagród rzeczowych</i> , w kolumnach: <i>Łączna kwota wydatku</i> oraz <i>Wydatek poniesiony z dotacji (zł)</i> kwoty faktur nr:							
a) FS-13473/22/ELPL1/11 z dnia 7.11.2022 r. jest 249,00 zł, a powinno być 199,00 zł,							
b) FV/4637/11/2022 z dnia 7.11.2022 r. jest 199,00 zł, a powinno być 249,00 zł.							
2. W opisach faktur nr:							
a) A/3/2022 z dnia 28.09.2022 r. wpisano błędną datę zapłaty za przeprowadzenie konsultacji/porad obywatelskich/prawnych (jest 30.09.2022 r, a powinno być 29.09.2022 r.) oraz datę dokonania sprawdzenia merytorycznego, finansowego i rachunkowego, jest 21.09.2022 r., tj. przed realizacją usługi.							
b) 70601FS11641122 z dnia 25.11.2022 r. błędnie określono źródło finansowania z jakich środków została wydatkowana kwota 17,67 zł (jest ze środków własnych lub innych źródeł, a powinno być poza zadaniem), co stoi w sprzeczności z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.							
3. W przypadku dwóch dokumentów księgowych opisy pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i kwalifikowalności wydatku zostały sporządzone na odrębnych kartkach, powyższe nie spełnia wymogów art. 21 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.							
4. Wykaz osób wskazanych w ofercie w części IV. pkt 2 <i>Zasoby kadrowe, (...), które będą wykorzystane do realizacji zadania</i> , nie był tożsamy z faktycznie wykonującymi działania w ramach projektu.							
<u>Wydane zalecenia:</u>							
1. Precyzyjne sporządzanie <i>Sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego (...)</i> , poprzez wykazywanie treści zgodnych ze stanem faktycznym.							
2. Dołożenie szczególnej staranności przy prowadzeniu dokumentacji finansowo – księgowej w zakresie rzetelności zapisów, zgodnych z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, wolnych od błędów rachunkowych i omyłek pisarskich.							
3. Sporządzanie opisów dokumentów księgowych w sposób trwały, tak aby spełniały wymogi formalne zapisów księgowych.							
4. Uwidacznianie w ofercie zadania publicznego zasobów kadrowych, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zadania oraz przestrzeganie umownych zobowiązań w zakresie informowania Zleceniodawcy o zaistniałych zmianach w związku z realizacją zadania.							

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
11	Stowarzyszenie Twórczość Aktywność Rozwój Tradycja w Gminie Łopuszno „START” ul. Zakładowa 9, 26-070 Łopuszno	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 14/PZ/2022 z dnia 27.07.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Budowanie mocy”.	Kontrola problemowa	22.05.2023 r.	Ad. 11	Ad. 11	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 11.07.2023 r.
<p>Ad. 11 <u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Błędne wskazanie w opisach 9 faktur i 5 rachunków pozycji danego dokumentu w raportach kasowych (RK z sierpnia 2022 r. nr 01/8/2022/BM - 1 faktura i RK z listopada 2022 r. nr 01/11/2022/BM – pozostałe dowody księgowe). Niezgodny ze stanem faktycznym opis 3 faktur nr FS 7/11/2022, FS 9/11/2022, FV/22/32, w których błędnie wskazano kwoty wydatkowane z dotacji i ze środków własnych: Pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 2,00 zł, w związku z rozliczeniem wydatku z tytułu zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 327,00 zł, podczas gdy wydatek został poniesiony w niepełnej kwocie, tj. 325,00 zł. Powyższe stanowi naruszenie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 1 ust. 1 umowy nr 14/PZ/2022 z dnia 27.07.2022 r. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, w związku z nieuprawnionym rozliczeniem ze środków dotacji kosztu nieuwzględnionego w ofercie pn. <i>zakup wskaźnika laserowego HAMA X – Pointner</i>, w kwocie 50,01 zł - poz. 2 faktury nr FS- 72202/22/MEPL1/10 z dnia 5.10.2022 r., co stanowi naruszenie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2023 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, § 1 ust. 1 i § 2 ust. 4 umowy nr 14/PZ/2022 z dnia 27.07.2022 r. W związku ze sformułowaną w pkt 4 Wystąpienia Pokontrolnego nieprawidłowością, błędnie opisano fakturę FS - 72202/22/MEPL1/10 z dnia 5.10.2022 r.: jest środki własne 36,98 zł, dotacja 1 000,00 zł; winno być: środki niekwalifikowalne/spoza zadania 86,99 zł, dotacja 949,99, co stoi w sprzeczności z zapisami części III pkt 2 Ogłoszenia o konkursie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 5284/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.05.2022 r. Wadliwe dokonanie czynności polegającej na podpisaniu umów z realizatorem indywidualnych konsultacji i warsztatów integracyjno – wspierających, będącym jednocześnie członkiem Zarządu, przez Prezesa Zarządu i Skarbnika, co stanowi naruszenie art. 11 ust. 4 ustawy prawo o stowarzyszeniach. W konsekwencji ustaleń kontroli błędnie przedstawiono dane w: <ol style="list-style-type: none"> części II Sprawozdania pkt 1 <i>Rozliczenie wydatków za rok 2022</i>, w pozycji: I.3.3, . I.2.1, Suma kosztów realizacji zadania, Suma wszystkich kosztów realizacji zadania; części II Sprawozdania w pkt. 2 <i>Rozliczenie ze względu na źródło finansowania (...)</i>, w pozycji: Kwota dotacji, Środki finansowe własne; pkt 4,5,6 części II Sprawozdania pkt 2 <i>Rozliczenie ze względu na źródło finansowania (...)</i>, tj. wskaźniki procentowe, załączniku nr 9 do ogłoszenia, w lp. 4 w zakresie: a) wysokości wykazanych środków z dotacji; b) kwalifikacji i wysokości środków finansowych opisanych jako „własne” oraz w pozycji lp. 12 w kolumnie wskazującej wydatek poniesiony z dotacji (zawyżony o 2,00 zł). <p><u>Wydane zalecenia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Dołożenie szczególnej staranności w trakcie opisywania faktur/rachunków przy wskazywaniu pozycji dokumentów w raportach kasowych, zgodnie ze stanem faktycznym, bez omyłek pisarskich. 							

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
<p>2. Rzetelne tworzenie opisów faktur w zakresie wskazywania kwoty wydatkowanej z dotacji i ze środków własnych, zgodnie ze stanem faktycznym i ewidencją księgową zadania.</p> <p>3. Dokonanie zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 2,00 zł (słownie: dwa zł 00/100) w ciągu 15 dni od daty otrzymania powyższych zaleceń, zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.</p> <p>4. Dokonanie zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 50,01 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 01/100) wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z art. 252 ust. 6 pkt 1, zgodnie z art. 252 ust. 6 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy o finansach publicznych.</p> <p>5. Pokrywanie ze środków dotacji wyłącznie kosztów kwalifikowalnych projektu, tj. wskazanych w ofercie i spełniających w tym zakresie wymogi Ogłoszenia o konkursie oraz opisywanie faktur zgodnie ze stanem faktycznym, poprzez oznaczanie w dowodach księgowych właściwej wysokości środków spoza zadania i środków z dotacji.</p> <p>6. Dokonanie konwalidacji umów nr 1/10/2022 i nr 2/10/2022 z dnia 30.09.2022 r., tj. potwierdzenie ważności dokumentu przez uprawniony do tego organ (osoby uprawnione do zawierania umowy – pełnomocnik wybrany przez walne zebranie członków stowarzyszenia lub członek komisji rewizyjnej wybrany przez komisję).</p> <p>7. Prawidłowe przedstawianie danych w <i>Sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego (...)</i>, w oparciu o rzetelną weryfikację dokumentów źródłowych i zapisów Ogłoszenia o konkursie.</p>							
12	Stowarzyszenie Akademia Zdrowia SL ul. dr Feliksa Milberta 2B, 27-600 Sandomierz	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 11/PZ/2022 z dnia 10.08.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Projekt odchudzenie”.	Kontrola problemowa	21.06.2023 r.	Ad. 12	Ad. 12	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 22.09.2023 r.
<p>Ad. 12 <u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u></p> <p>1. Błędne wykazanie w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania (załącznik nr 9 do Ogłoszenia) w Części I. pkt 1 Opis osiągniętych rezultatów (...) daty realizacji zadania: jest 28.08.2022-07.11.2022, a powinno być 29.08.2022 - 7.11.2022.</p> <p>2. Sporządzenie opisów pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i kwalifikowalności wydatku na odrębnych kartkach do każdego dokumentu księgowego, nie spełnia wymogów art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.</p> <p>3. Niepowiadomienie Województwa o konieczności dokonania zmiany w zakresie zwiększenia wynagrodzenia za przeprowadzenie innowacyjnych treningów, określonego w ofercie w poz. I.4.1 części V.A Zestawienia kosztów realizacji zadania, co stoi w sprzeczności z § 15 umowy nr 11/PZ/2022.</p> <p>4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, w związku z poniesieniem wydatków ze środków dotacji w wysokości 149,00 zł, z tytułu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne od umów zleceń zawartych w ramach zadania, poza terminem wydatkowania określonym w § 2 ust. 2 umowy nr 11/PZ/2022 z dnia 10.08.2022 r. Powyższe stanowi naruszenie: art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 10 ust. 1 i ust. 6 pkt 1 umowy Nr 11/PZ/2022 z dnia 10.08.2022 r.</p>							

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
<p>5. Opłacenie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne w zaniżonej wysokości, w związku z niewłaściwymi wyliczeniami finansowo-księgowymi, skutkujące naruszeniem art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.</p> <p>6. Zmniejszenie środków własnych w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji, stanowi uznanie części dotacji tj. kwoty 394,07 zł jako dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Powyższe skutkuje naruszeniem art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz § 3 ust. 6 umowy Nr 11/PZ/2022 z dnia 10.08.2022 r.</p> <p>7. Niezachowanie zasady podwójnej reprezentacji Stowarzyszenia przy sporządzaniu umów cywilnoprawnych, co stoi w sprzeczności z art. 38 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.</p> <p>8. Wadliwe dokonanie czynności polegającej na podpisaniu umowy z użytkującym lokal, będącym jednocześnie Prezesem Zarządu, wyłącznie przez Wiceprezesa Zarządu, co stanowi naruszenie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.</p> <p>9. Nieudokumentowanie ewidencji czasu pracy dietetyka oraz koordynatora zadania, zatrudnionych w ramach podpisanych umów zleceń nr: UMW/2022/10 oraz UMW/2022/11, stanowi naruszenie art. 8b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.</p> <p><u>Wydane zalecenia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Precyzyjne sporządzanie <i>Sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego (...)</i>, poprzez wykazywanie treści zgodnych ze stanem faktycznym. 2. Sporządzanie opisów dokumentów księgowych w sposób trwały, tak aby spełniały wymogi formalne zapisów księgowych. 3. Przestrzeganie umownych zobowiązań w zakresie informowania Województwa o zaistniałych zmianach w zakresie realizowanego zadania. 4. Dokonanie zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 149,00 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć zł 00/100) wraz z odsetkami naliczonymi na podstawie art. 252 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z art. 252 ust. 6 pkt 1 oraz ust. 5 ustawy o finansach publicznych. 5. Dokonywanie prawidłowych wyliczeń publicznoprawnych na dokumentach księgowych. 6. Dokonanie zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 394,07 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł 07/100) w ciągu 15 dni od daty otrzymania powyższych zaleceń pokontrolnych, zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 7. Zachowanie szczególnej staranności w trakcie tworzenia umów cywilnoprawnych, tak aby nie zawierały omyłek pisarskich i były zgodne ze stanem faktycznym. 8. Dokonanie konwalidacji umowy użyczenia lokalu z dnia 28.08.2022 r., tj. potwierdzenie ważności dokumentu przez uprawniony do tego organ (osoby uprawnione do zawierania umowy – pełnomocnik wybrany przez walne zebranie członków stowarzyszenia lub członek komisji rewizyjnej wybrany przez komisję). 9. Bieżący nadzór nad treścią umów zawieranych z realizatorami poszczególnych działań w ramach zadania, celem przestrzegania zobowiązań wynikających z podpisanych umów cywilnoprawnych. 							
13	Uczniowski Klub Sportowy „Koneckie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji” ul. Warszawska 38, 26-200 Końskie	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 10/PZ/2022 z dnia 10.08.2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Otyłość nie dla nas” oraz umowy nr	Kontrola problemowa	od 16.06.2023 r. do 19.06.2023 r.	Ad. 13	Ad. 13	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 31.08.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
		16/PZ/2022 z dnia 10.08.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Aktywnie po 60”.					
<p>Ad. 13</p> <p><u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u></p> <p><u>W zadaniu realizowanym w ramach umowy nr 10/PZ/2022 z dnia 10.08.2022 r.:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Błędne wskazanie w opisie faktury nr Vat BAS/219/2022 z dnia 16.08.2022 r. numeru dokumentu księgowego, stanowi uchybienie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Nieprawidłowe sformułowanie treści komentarza do listy pn. BMI „Otyłość nie dla nas”, w którym: <ol style="list-style-type: none"> określono skalę rezultatu w sposób niepozwalający jednoznacznie określić, czy zmniejszenie wagi odnosi się procentowo do liczby uczestników zadania, czy wskazuje procent globalnej wartości spadku masy ciała beneficjentów, błędnie wskazano liczbę dzieci, u których masa ciała nie uległa zmianie po realizacji zadania, stanowi naruszenie § 1 ust. 1 i § 2 ust. 3 umowy nr 10/PZ/2022 z dnia 10.08.2022 r. Niezgodny ze stanem faktycznym: <ol style="list-style-type: none"> spis uczestników zadania zawarty w dokumencie pn. <i>Lista uczestników</i> - w związku z wykazaniem w poz. 21 i 70 tego samego beneficjenta, brak na ww. liście Zofii W., protokół odbioru koszulek, czepków, kubków, nagród, gdzie nie odnotowano przekazania gadżetów Lenie L., w związku z dwukrotnym wpisem innego beneficjenta, stanowi naruszenie § 1 ust. 1 i § 2 ust. 3 umów nr 10/PZ/2022 z dnia 10.08.2022 r. <p><u>W zadaniu realizowanym w ramach umowy nr 16/PZ/2022 z dnia 10.08.2022 r.:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Nieterminowe uregulowanie części zobowiązania w kwocie 50,00 zł, wynikające z tytułu wystawienia faktury nr F/000042/08/22 z dnia 31.08.2022 r. Niezgodne ze stanem faktycznym wykazanie w części I pkt 1 <i>Sprawozdania z wykonania zadania publicznego</i> liczby uczestników zadania z poszczególnych powiatów. Błędne określone w umowie nr 38/08/2022 z dnia 20.08.2022 r. dat: a) zawarcia umowy, b) rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy. <p><u>W zadaniach realizowanych w ramach umów nr 10/PZ/2022 i 16/PZ/2022 z dnia 10.08.2022 r.:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Niepoinformowanie Województwa Świętokrzyskiego o zaistniałych zmianach w zakresie zwiększenia wkładu własnego oraz dokonanych zmianach zasobów kadrowych w realizowanych zadaniach, co stanowi naruszenie § 15 ww. umów. Brak w dokumentach z realizowanych zadań potwierdzenia: <ol style="list-style-type: none"> wieku beneficjentów oraz miejsc ich zamieszkania, liczby godzin przeprowadzonych spotkań (listy obecności), co stanowi naruszenie § 1 ust. 1 umów nr 10/PZ/2022 i 16/PZ/2022 z dnia 10.08.2022 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Brak na materiałach promocyjnych (banery, rollup) informacji o dofinansowaniu projektów ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego, co stanowi naruszenie § 7 ust. 1 ww. umów. Nieprawidłowe wprowadzanie zmian do umów cywilnoprawnych zawartych w ramach realizowanych zadań z trenerami pływania (nr 38/11/2022, 39/06/2022 r. oraz 38/08/2022), tj: <ol style="list-style-type: none"> podpisywanie z tym samym wykonawcą kolejnych umów na realizację tożsamego przedmiotu umowy, realizowanego częściowo w tym samym czasie (38/18/2022, 39/09/2022 oraz 38/19/2022), niedostosowanie treści umów (zarówno pierwotnie podpisanych jak i kolejnych) do stanu faktycznego, poprzez zaniechanie aktualizacji danych dotyczących rzeczywistej liczby zrealizowanych godzin (umowy pierwotne) i godzin pozostałych do realizacji (umowy kolejne) oraz niedokonanie stosownej modyfikacji wysokości wynagrodzenia, co stanowi naruszenie § 1 ust. 1 i § 2 ust. 3 umów nr 10/PZ/2022 i 16/PZ/2022 z dnia 10.08.2022 r. 							

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
<p>5. Brak ewidencji czasu pracy realizatorów zadań, co stanowi naruszenie art. 8b ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.</p> <p><u>Wydane zalecenia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dołożenie szczególnej staranności w trakcie opisywania dokumentów księgowych, zgodnie ze stanem faktycznym, bez omyłek pisarskich przy wskazywaniu ich numerów. 2. Precyzyjne stosowanie opisów rezultatów w sposób niebudzący wątpliwości interpretacyjnych, pozwalających na ich weryfikację. 3. Dołożenie szczególnej staranności w trakcie tworzenia list uczestników zadania oraz bieżący nadzór nad dokumentowaniem odbioru nagród/gadżetów rozdawanych w trakcie realizowanych działań. 4. Terminowe regulowanie zobowiązań, zgodnie z zapisami zawartymi na dokumentach księgowych. 5. Prezentowanie w <i>Sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego</i> danych dotyczących zamieszkania (powiat) poszczególnych beneficjentów zadania w oparciu o rzetelną weryfikację dokumentów źródłowych, zgodnie ze stanem faktycznym. 6. Dołożenie szczególnej staranności w trakcie redagowania umów cywilnoprawnych w zakresie daty zawarcia umowy i terminu realizacji. 7. Przestrzeganie umownych zobowiązań w zakresie informowania Województwa Świętokrzyskiego o zaistniałych zmianach podczas realizacji umów o realizację zadania publicznego. 8. Dokumentowanie dla celów dowodowych informacji o: a) wieku i miejscu zamieszkania uczestników zadania, stanowiących potwierdzenie prawidłowo dokonanej rekrutacji do projektu, b) liczby przeprowadzonych godzin realizowanych zajęć, jako potwierdzenie ich realizacji zgodnie z umową. 9. Stosowanie się do zapisów umów w zakresie obowiązku informowania o dofinansowaniu projektów ze środków własnych budżetu Województwa Świętokrzyskiego. 10. Wprowadzanie stosownych zmian do umów cywilnoprawnych w sposób niebudzący wątpliwości interpretacyjnych, gwarantujący prawidłowe ich wykonanie. 11. Stosowanie się do przepisów obowiązującego prawa w zakresie przedkładania przez realizatorów zadań ewidencji czasu pracy. 							
14.	Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łopusznie” ul. Strażacka 24, 26-070 Łopuszno	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 11/A/2022 z dnia 3.10.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „ <i>Drogą trzeźwości w duchu sportowym</i> ”.	Kontrola problemowa	10.08.2023 r.	Ad. 14	Ad. 14	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 30.10.2023 r.
<p>Ad. 14</p> <p><u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niezgodne ze złożoną ofertą i stanem faktycznym przedstawienie w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego danych, tj.: <ol style="list-style-type: none"> a) błędne wskazanie w Części I. pkt 1 Opis osiągniętych rezultatów (...) realizatora 6 godz. zajęć animacyjno – rekreacyjnych, b) błędne opisanie w Części I pkt 2 Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (...) realizatorów i czasu trwania poszczególnych warsztatów: <ul style="list-style-type: none"> ✓ jest 5 godz. – Ilona Picheta, winno być 7 godz. Ilona Picheta, ✓ jest 2 godz. zajęć z trenerem coachingowym od motywacji, który faktycznie nie brał udziału w warsztatach, 							

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
		<p>✓ jest 5 godz. zajęć sportowych, winno być 2 godz.</p> <p>2. Nierzetelna kontrola dowodów księgowych pod względem formalnym, poprzez wpisanie nieprawidłowej daty sprzedaży/usługi w dokumencie księgowym nr: a) 41/12/2022/wynajem sali, b) 42/12/2022/wynajem sali, c) 166/22/FVS/catering, d) 169/22/FVS/catering, e) 21/12/2022/gadżety, f) 2/12/2022/T/warsztaty motywowania, g) R1/12/22/ zajęcia sportowe. Dokumentami potwierdzający faktyczną datę sprzedaży/usługi były listy obecności.</p> <p>3. Błędny opis faktur nr:</p> <p>a) 41/12/2022 z dnia 19.12.2022 r. – nieprawidłowy numer dokumentu księgowego w opisie ww. faktury,</p> <p>b) 42/12/2022 z dnia 19.12.2022 r. - w opisie dokumentu księgowego niezgodnie ze stanem faktycznym wskazano koszt 0,01 zł jako wkład finansowy własny, a nie koszt spoza zadania,</p> <p>c) 2/12/2022/T z dnia 2.12.2022 r. – w opisie dokumentu księgowego niezgodnie ze stanem faktycznym wskazano źródło finansowania – 100% dotacja ze środków własnych budżetu województwa świętokrzyskiego,</p> <p>d) 41/12/2022 z dnia 19.12.2022 r. – niezgodny ze stanem faktycznym opis wykorzystanych środków z dotacji na działanie: <i>I.4.3 - wynajem sali</i>, numer pozycji w rozliczeniu. Zgodnie z ustaleniami kontroli oraz złożonymi wyjaśnieniami na działanie <i>I.4.3. - wynajem sali</i> nie poniesiono żadnych wydatków, w ramach działania <i>I.4. Spotkanie podsumowujące spotkanie profilaktyczno – integracyjne</i>. Wręczenie gadżetów promocyjnych Projektu. Powyższe spełnia przesłanki pobrania środków dotacji w kwocie 300,00 zł niezgodnie z przeznaczeniem, o czym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Powyższe stanowi naruszenie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, § 1 ust. 1 i ust. 2, § 2 ust. 3 oraz § 15 umowy nr 11/A/2022.</p> <p>4. W opisach 11 dokumentów księgowych przedstawionych do kontroli:</p> <p>a) brak adnotacji o zatwierdzeniu do zapłaty,</p> <p>b) weryfikacji pod względem merytorycznym i finansowym dokonano po uregulowaniu zobowiązań, tj. w dniu 30.12.2022 r.</p> <p>5. Brak podpisu osoby odpowiedzialnej za zatwierdzenie dokumentów księgowych pod względem finansowym i merytorycznym w fakturach nr: 21/12/2022 z dnia 12.12.2022 r. i 169/22/FVS z dnia 15.12.2022 r.</p> <p>6. W załączniku nr 9 do ogłoszenia błędny numer i data wystawienia faktury jest: nr 1/12/2022 z dnia 15.12.2022 r.; winno być: 2/12/2022/T z dnia 2.12.2022 r.</p> <p>7. Nieterminowe regulowanie płatności z tytułu 3 faktur i 1 rachunku, stanowi w przypadku: a) środków publicznych - naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, b) środków własnych – naruszenie terminu wskazanego w dokumentach księgowych.</p> <p>8. Niezgodne z ofertą, częściowe wykonanie działania <i>I.2.1 Wynagrodzenie trenera wskazanego w części V Kalkulacja przewidywanych kosztów (...)</i> oferty, tj. przeprowadzenie 2 godzin zajęć sportowych po 250,00 zł/godz., zamiast 5 godzin po 100,00 zł/godz., spełnia przesłanki pobrania 300,00 zł dotacji w nadmiernej wysokości. - art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ponadto stanowi naruszenie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, § 1 ust. 1 i ust. 2, § 2 ust. 3 oraz § 15 umowy nr 11/A/2022.</p> <p>9. Brak w treści faktury 21/12/2022 z dnia 12.12.2022 r. wskazania rodzaju i liczby zakupionych gadżetów, umożliwiających ustalenie, czy zakup jest zgodny ze złożoną ofertą.</p> <p>10. W konsekwencji ustaleń kontroli błędnie przedstawiono dane w:</p> <p>✓ części II Sprawozdania w pkt. 1 Rozliczenie wydatków za rok 2022, w: a) faktycznie poniesione wydatki w poz. II Suma wszystkich kosztów realizacji zadania jest: 7100,00 zł, winno być: 6 500,00 zł; b) pozycja kosztorysu wynagrodzenie trenera (I.2.1) winna zostać pomniejszona o 300,00 zł; c) pozycja kosztorysu wynajem sali (I.4.3) jest: 300,00 zł, winno być: 0,00 zł,</p> <p>✓ części II Sprawozdania w pkt. 2 Rozliczenie ze względu na źródło finansowania (...): a) kwota dotacji – wskazano: 6 390,00 zł, winno być: 5 790,00 zł; b) w zakresie wskaźników procentowych uwidocznionych w pkt 4,5 ww. rozliczenia.</p> <p>✓ załączniku nr 9 do ogłoszenia w zakresie działań: a) I.4.3. wynajem sali; b) I.2.1. wynagrodzenie trenera.</p>					

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
<p>11. Niezgodne ze złożoną ofertą terminy realizacji poszczególnych działań przewidzianych w projekcie, wskazanych w Części III Opis zadania pkt 4 Plan i harmonogram (...).</p> <p>12. Wykazanie w ofercie potencjału Stowarzyszenia, a nie zasobów ludzkich, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zadania, co stoi w sprzeczności z treścią załącznika nr 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2018 r.</p> <p>13. Brak w przedstawionych do kontroli dokumentach: a) ewidencji czasu pracy, b) ankiet ewaluacyjnych, co stanowi naruszenie § 1 ust. 1 umowy.</p> <p><u>Wydane zalecenia:</u></p> <p>1. Precyzyjne sporządzanie <i>Sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego (...)</i>, poprzez wykazywanie treści zgodnych ze stanem faktycznym.</p> <p>2. Prowadzenie ciągłego, rzetelnego nadzoru dokumentacji finansowo – księgowej pod względem formalnym, celem weryfikacji jej zgodności z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej.</p> <p>3. Dołożenie szczególnej staranności przy redagowaniu opisów dokumentów księgowych, tak aby odzwierciedlały stan faktyczny i spełniały wymogi formalne zapisów księgowych (dot. zbiorczo pkt 3). Ponadto dokonanie zwrotu części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (dot. pkt 3d) w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta zł 00/100), zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.</p> <p>4. Przeprowadzanie kontroli dowodów księgowych w sposób właściwy, poprzez:</p> <p>a) zamieszczanie w treści opisu adnotacji o zatwierdzeniu do wypłaty po uprzednio dokonanej kontroli formalnej, merytorycznej i rachunkowej,</p> <p>b) weryfikację pod względem merytorycznym i finansowym prowadzoną na bieżąco, przed uregulowaniem zobowiązań.</p> <p>5. Wylimitowanie występowania braków w opisie dowodów księgowych poprzez składanie podpisu osoby kontrolującej dokument pod względem finansowym i merytorycznym.</p> <p>6. Dołożenie szczególnej staranności przy redagowaniu załącznika nr 9 do ogłoszenia, tak by wyeliminować błędy i omyłki pisarskie.</p> <p>7. Terminowe regulowanie zobowiązań, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i terminami płatności określonymi w dokumentach księgowych.</p> <p>8. Dokonanie zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta zł 00/100) w ciągu 15 dni od daty otrzymania powyższych zaleceń, zgodnie z art. 252 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.</p> <p>9. Uzupełnianie opisu faktur o szczegółową charakterystykę zrealizowanych zakupów w sytuacjach, gdy dane zamieszczone na dokumencie nie zawierają specyfikacji przedmiotu zakupu, tj. rodzaju i ilości towaru.</p> <p>10. Prawidłowe przedstawianie danych w <i>Sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego (...)</i> oraz w załączniku nr 9 do ogłoszenia, w oparciu o rzetelną weryfikację dokumentów: a) finansowych potwierdzających rzeczywisty przebieg operacji gospodarczych, b) pozafinansowych obrazujących sposób realizowanych działań w zadaniu, c) umowy i ogłoszenia o konkursie.</p> <p>11. Dotrzymanie terminów realizacji poszczególnych działań przewidzianych w ofercie i niedokonywanie zmian w tym zakresie bez zgody Województwa Świętokrzyskiego.</p> <p>12. Uwidacznianie w ofercie zadania publicznego zasobów kadrowych, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zadania.</p> <p>13. Dokumentowanie przebiegu realizowanego projektu, w oparciu o dokumenty wskazane w ofercie jako: a) planowane działania, b) źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.</p>							
15.	Stowarzyszenie na Rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 „Jesteśmy” ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko – Kamienna	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 1/TPZ/2022 z dnia 10.03.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania	Kontrola problemowa	od 30.08.2023 r. do 31.08.2023 r.	Ad. 15	Ad. 15	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 31.08.2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
		publicznego pn. „Zajęcia profilaktyczne w zakresie zooterapii jako forma fizjoterapii” oraz umowy nr 6/TPZ/2022 z dnia 15.09.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „ Dbam o zdrowie”.					
Ad. 15							
<u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u>							
<u>W zadaniach realizowanych w ramach umów nr 1/TPZ/2022 z dnia 10.03.2022 r. i 6/TPZ/2022 z dnia 15.09.2022 r.:</u>							
1. Niepowiadomienie pisemnie Zleceniodawcy o fakcie zwiększenia wkładu własnego wydanego na realizację zadań publicznych, co stanowi naruszenie § 14 umów nr: 1/TPZ/2022 z dnia 10.03.2022 r. oraz 6/TPZ/2022 z dnia 15.09.2022 r.							
2. Sporządzenie opisów pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym i kwalifikowalności wydatków na odrębnych kartkach do każdego dokumentu księgowego, nie spełnia wymogów art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.							
3. Błędne wykazanie numeru pozycji z kosztorysu przedstawionego w ofercie zadania pn.: a) „Zajęcia profilaktyczne w zakresie zooterapii jako forma fizjoterapii” w opisach 9 faktur, b) „Dbam o zdrowie” w opisach 20 faktur, co stanowi naruszenie art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości.							
4. Omyłki pisarskie na listach obecności związanych z realizacją zadań.							
<u>W zadaniu realizowanym w ramach umowy nr 1/TPZ/2022 z dnia 10.03.2022 r.:</u>							
1. Nieprawidłowy opis faktury nr 22-FVU/8 z dnia 27.05.2022 r. w zakresie wykonania usługi: jest <i>dot. przeprowadzenia 100 półgodzinnych zajęć z hipoterapii – alpakoterapii</i> , a powinno być: <i>dot. przeprowadzenia 35 godzin zajęć z alpakoterapii</i> . Powyższe stoi, w sprzeczności z art. 22 ustawy o rachunkowości.							
2. Błędne wykazanie w zestawieniu dokumentów księgowych złożonym wraz ze sprawozdaniem : a) nazwy wydatku w pozycji nr 2 - jest: <i>Przeprowadzenie 100 półgodzinnych zajęć z hipoterapii (100 zajęć x 40 zł)</i> , a powinno być: <i>Przeprowadzenie 35 godzin zajęć z alpakoterapii (35 godzin x 80 zł)</i> , b) daty wystawienia faktury nr 1445/2022 w pozycji nr 11 - jest: 20.05.2022 r., a powinno być: 07.04.2022 r.							
<u>W zadaniu realizowanym w ramach umowy nr 6/TPZ/2022 z dnia 15.09.2022 r.:</u>							
1. Nieuzgodnienie z departamentem merytorycznym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wątpliwości związanych z realizacją umowy dotyczących rekrutacji uczestnika zadania, co stoi w sprzeczności z § 14 ust. 2 umowy.							
2. Błędne wykazanie w uproszczonym sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego w <i>Części II. Opis wykonania zadania publicznego</i> : a) w pkt. 1. <i>Syntetyczny opis wykonanego zadania (...)</i> liczby osób uczestniczących w zajęciach sportowych w Kombinacie Formy: jest 7 osób, a powinno być 6 osób, b) w pkt 2. <i>Osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego</i> liczby uczestników, u których zmniejszyła się masa ciała: jest: 3 kg u 5 osób; 4 kg u 2 osób, a powinno być: 3 kg u 4 osób; 4 kg u 3 osób.							
3. Błędne wykazanie w zestawieniu dokumentów księgowych złożonym wraz ze sprawozdaniem numeru: a) faktury w pozycji 11: jest 141048, a powinno być 141046, b) oraz rodzaju dokumentu księgowego w pozycji 13: jest faktura 0001724952, a powinno być paragon 000172495.							

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
<u>Wydane zalecenia:</u>							
<ol style="list-style-type: none"> Przestrzeganie umownych zobowiązań w zakresie informowania Województwa o zaistniałych zmianach i występujących wątpliwościach w zakresie realizowanego zadania. Sporządzanie opisów dokumentów księgowych zgodnie z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują, wolnych od omyłek pisarskich oraz w sposób trwały, tak aby spełniały wymogi formalne zapisów księgowych. Bieżący nadzór nad tworzeniem list obecności uczestników zadania, będących potwierdzeniem właściwie zrealizowanego zadania. Precyzyjne sporządzanie <i>Uproszczonego sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego (...)</i> wraz z zestawieniem dokumentów księgowych, poprzez wykazywanie treści zgodnych ze stanem faktycznym. 							
16.	Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider” ul. Grotta 3, 28-100 Busko - Zdrój	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 4/TPZ/2022 z dnia 29.08.2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „ <i>Profilaktyka zdrowia psychicznego – walka ze stresem poprzez zajęcia relaksacyjne</i> ”.	Kontrola problemowa	11.10.2023 r.	Ad. 16	Ad. 16	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 17.11.2023 r.
Ad.16							
<u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u>							
<ol style="list-style-type: none"> Niepowiadomienie Województwa Świętokrzyskiego o zmniejszeniu liczby grup, dla których przeprowadzono warsztat relaksacyjny, co stoi w sprzeczności z § 14 ust. 1 umowy. Nieskuteczny nadzór prowadzących nad prawidłowością danych wpisywanych w karty rekrutacyjne przez beneficjentów. 							
<u>Wydane zalecenia:</u>							
<ol style="list-style-type: none"> Przestrzeganie umownych zobowiązań w zakresie informowania Województwa o zaistniałych zmianach w zakresie realizowanego zadania. Bieżący nadzór nad kartami rekrutacyjnymi uczestników, stanowiącymi potwierdzenie prawidłowego doboru grupy beneficjentów. 							

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OZ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
17.	Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Cicha Sława” ul. Staffa 75, Majków, 26-110 Skarżysko - Kamienna	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 3/TPZ/A/2022 z dnia 14.12. 2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „ <i>Spotkanie wigilijne jako forma terapii uzależnień</i> ”.	Kontrola problemowa	24.10.2023 r.	Ad. 17	Ad. 17	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 28.11.2023 r.
<p>Ad. 17 <u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Sprawdzenie dokumentów finansowych pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym w terminie późniejszym niż data zapłaty, oraz sporządzenie ich opisów na odrębnych kartkach do każdego dokumentu księgowego nie spełnia wymogów art. 21 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. W opisach księgowych brak wskazania pozycji z kosztorysu realizacji zadania. Niepoinformowanie Województwa Świętokrzyskiego o fakcie zaangażowania środków finansowych własnych, co stoi w sprzeczności z umową nr 3/TPZ/A/2022 z dnia 14.12.2022 r. <p><u>Wydane zalecenia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Dołożenie szczególnej staranności w trakcie dokonywania sprawdzeń dokumentów finansowych pod względem merytorycznym oraz formalno – rachunkowym, oraz sporządzanie ich opisów w sposób trwały, tak aby spełniały wymogi formalne zapisów księgowych. Przestrzeganie umownych zobowiązań w zakresie informowania Województwa Świętokrzyskiego o zaistniałych zmianach podczas realizacji zadania publicznego. 							

II. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Lp.	Nawa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KD - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
1	Muzeum Narodowe w Kielcach	Ocena prawidłowości: nabywania, opracowywania, ewidencjonowania, konserwacji i ochrony zbiorów	Kontrola problemowa	od 06.06.2023 r. do 13.06.2023 r.	-	-	
2	Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach	Prawidłowość wykorzystania dotacji oraz realizacji działalności merytorycznej <i>Koncertowy rok w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach</i>	Kontrola problemowa	od 15.11.2023 r. do 16.11.2023 r.	1) Brak oryginału umowy. 2) Terminowość zapłaty faktur, rachunków. 3) Zawieranie umów ustnych (zleceń). 4) Nieścisłości w zakresie danych wykazanych w rozliczeniach dotacji.	1) Dołożenie staranności w zakresie przechowywania dokumentów. 2) Uregulowanie kwestii zawierania umów ustnych (zleceń). 3) Dołożenie staranności w zakresie ewidencjonowania dokumentów źródłowych i rozliczania dotacji.	
3	Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu – Dom Długosza w Sandomierzu	Kontrola w zakresie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego	Kontrola problemowa	22.05.2023 r.	-	-	
4	Klasztor OO. Dominikanów Sandomierz	Kontrola w zakresie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego	Kontrola problemowa	22.05.2023 r.	-	-	

Lp.	Nawa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KD - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Cisowie	Kontrola w zakresie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego	Kontrola problemowa	31.05.2023 r.	-	-	
6	Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Sokolinie	Kontrola w zakresie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego	Kontrola problemowa	22.11.2023 r.	Wydatkowano środki z dotacji po terminie.	W dniu 15 stycznia 2024 r. wydano decyzję w sprawie zwrotu dotacji do budżetu województwa	
7	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu	Kontrola w zakresie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego	Kontrola problemowa	12.12.2023 r.	-	-	
8	Parafia Rzymskokatolicka N.M.P. Matki Kościoła w Kielcach	Kontrola w zakresie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego	Kontrola problemowa	21.12.2023 r.	-	-	

Lp.	Nawa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KD - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
9	Buskie Stowarzyszenie Kulturalne	W zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym	Kontrola problemowa	od 12.06.2023 r. do 26.06.2023 r.	brak	brak	
10	Fundacja Pomnik Mauzoleum w Michnowie	W zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym	Kontrola problemowa	od 12.06.2023 r. do 26.06.2023 r.	brak	brak	
11	Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Pińczowskiej	W zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym	Kontrola problemowa	od 12.06.2023 r. do 26.06.2023 r.	brak	brak	
12	Diecezja Sandomierska, Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu	W zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym	Kontrola problemowa	od 08.11.2023 r. do 22.11.2023 r.	brak	brak	

Lp.	Nawa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KD - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
13	Centrum Krajoznawczo - Historyczne im. prof. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim	W zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym	Kontrola problemowa	od 08.11.2023 r. do 22.11.2023 r.	W sprawozdaniu podmiot wykazał, że kwota całości zadania nie zmieniła się, jednakże po dokonaniu analizy faktur kontrola wykazała, że faktycznie poniesione koszty były wyższe niż te wykazane w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania. Rachunek za poczęstunek został wystawiony w grudniu mimo, że wykłady odbywały się od kwietnia. Brak fotorelacji z wydarzeń oraz listy obecności uczestników.	Zaleca się wyjaśnienia do faktury, wpisywanie do sprawozdania faktycznie poniesionych wydatków zgodnych z fakturami/rachunkami. Zaleca się przesłanie fotorelacji z odbytych wydarzeń oraz listy obecności uczestników biorących udział w wydarzeniach.	Zalecenia pokontrolne zostały naniesione poprawnie
14	Stowarzyszenie Przyjaciół, Miłośników Muzyki i Tańca Ludowego	W zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym	Kontrola problemowa	od 08.11.2023 r. do 22.11.2023 r.	Brak	brak	

III. Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych

Lp.	Nawa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
EST - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLINA 2023 ROK							
1	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej	Kontrola w zakresie: 1.prawidłowości danych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2019 r. 2.prawidłowości danych w zakresie liczby etatów pracowników pedagogicznych oraz wysokości ich wynagrodzeń, przekazanych do sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2019 r.	problemowa	16.05.2023 r. - 30.06.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
2	54 obiekty hotelarskie znajdujące się w ewidencji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego	Kontrola w zakresie: spełniania wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 poz. 2166).	54 kontrole okresowe/ sprawdzające	01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.	W 9 obiektach hotelarskich stwierdzono uchybienia w zakresie wyposażenia obiektu.	Wydano zalecenia dla 9 obiektów hotelarskich dotyczące wyposażenia obiektu.	
		Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. 2017 poz. 2166) ewidencja obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna, z wyjątkiem informacji, o których mowa w § 16 ust.1 pkt 7 niniejszego rozporządzenia, tj. „informacje o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego”.					

Lp.	Nawa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
EST - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLINA 2023 ROK							
3	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START w Kielcach	XIV Rajd na Raty po Górach Świętokrzyskich w ramach umowy nr EST-IV.19.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.	problemowa	06.07.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
4	Towarzystwo Przyjaciół Nidy	Krajoznawczo-turystyczne wakacje na podstawie umowy nr EST-IV.60.2023 z dnia 16 maja 2023 r.	problemowa	20.10.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
5	Towarzystwo Przyjaciół Nidy	"Poznajemy naszą małą Ojczyznę" V edycja na podstawie umowy nr EST-IV.6.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.	problemowa	20.10.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
6	Stowarzyszenie Świętokrzyski Poziom Gór, ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn	Organizacja Świętokrzyskiego Pikniku Turystycznego na podstawie umowy EST-IV.32.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.	problemowa	03.11.2023 r.-	nie stwierdzono	nie wydano	
7	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski	Aktywny turysta PZN kids 2022 - zintegrowany program turystyczno-krajoznawczy dla osób niewidomych i słabo widzących Polskiego Związku Niewidomych z województwa świętokrzyskiego na podstawie umowy nr EST-IV.25.2022 z dnia 1 czerwca 2022 r.	problemowa	20.11.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	

Lp.	Nawa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
EST - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLINA 2023 ROK							
8	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski	Aktywny turysta PZN kids 2023 - zintegrowany program turystyczno-krajoznawczy dla osób niewidomych i słabo widzących Polskiego Związku Niewidomych z województwa świętokrzyskiego na podstawie umowy nr EST-IV.62.2023 z dnia 30 maja 2023 r.	problemowa	21.11.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
9	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Skarżysku-Kamiennej	Odnowienie szlaku koloru zielonego Bliżyn PKP - Zagnańsk PKP SW-7505-z o długości 26 km na podstawie umowy nr EST-IV.5.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.	problemowa	22.11.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
10	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski w Skarżysku-Kamiennej	VI Skarżyski Maraton Pieszy "Nad Kamienną" na podstawie umowy nr EST-IV.6.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.	problemowa	22.11.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
11	Buski Klub Jeździecki "Wiraż"	Rajd konny po Ponidziu "Poznajemy piękno Ponidziańskich szlaków" Edycja II na podstawie umowy nr EST-IV.4.2022 z dnia 5 maja 2022 r.	problemowa	13.12.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	

Lp.	Nawa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
EST - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLINA 2023 ROK							
12	Masłowskie Stowarzyszenie Sportowe (Klonówka Olds Cup)	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Klonówka Olds Cup" w ramach umowy 85/II/KF/2022 z dnia 10 lipca 2022 r.	problemowa	03.07.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
13	Stowarzyszenie Nasze Powiśle (Aktywne lato - Nowy Korczyn 2022)	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Aktywne lato – Nowy Korczyn 2022” na podstawie umowy 167/II/KF/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.	problemowa	03.07.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
14	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Kielce-Powiat	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Harcerska Olimpiada Sportowa”, wynikającego z umowy nr 39/III/KF/2022 r.	problemowa	06.07.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
15	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „START”	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne”, wynikającego z umowy nr 263/II/KF/2022 r.	problemowa	03.07.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
16	Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Turniej Finałowy I edycji	problemowa	06.07.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	

Lp.	Nawa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
EST - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLINA 2023 ROK							
		Świętokrzyskiej Ligi Szóstek”, wynikającego z umowy nr 34/S/2022					
17	Stowarzyszenia Klub Tenisowy "IKAR-GEM"	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem: „W tenisa gramy, czas wolny aktywnie spędzamy”, wynikającego z umowy nr 40/S/2022	problemowa	06.07.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
18	Towarzystwo Sportowe PIRAMIDA	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Skokach na Trampolinie, ścieżce i DMT w dniach 23-25.09.2022 r.”, wynikającego z umowy nr 243/II/KF/2022	problemowa	28.11.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
19	Klub Sportowy "Trójka Sandomierz"	W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Ogólnopolskie Seminarium So-Kyokushin Karate w Sandomierzu”, wynikającego z umowy nr 14/S/2022	problemowa	29.11.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	

Lp.	Nawa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
EST - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLINA 2023 ROK							
20	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalnej Polska	Z zakresu wykorzystania dotacji na realizację zadania Świętokrzyskie - XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych część V Kielce, Suchedniów 4-7.07.2022 przekazanej na podstawie umowy nr 32/S/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.	problemowa	07.12.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
21	Kielecki Klub Bokserski RUSHH Kielce	W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja turnieju: Pierwszy Krok Bokserski”, wynikającego z umowy nr 267/II/KF/2022	problemowa	22.11.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
22	Kielecki Klub Sportowy Karate	W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Świętokrzyskie na sportowo – organizacja imprezy sportowej”, wynikającego z umowy nr 279/II/KF/2022	problemowa	12.12.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
23	Klub Sportowy Campeones Wąchock	W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Starachowicka Multispartakiada dzieci, młodzieży i dorosłych”, wynikającego z umowy nr 193/II/KF/2022	problemowa	12.12.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	

Lp.	Nawa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
EST - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLINA 2023 ROK							
24	Kieleckie Towarzystwo Naukowe w Kielcach	Prawidłowości rozliczenia udzielonej dotacji w ramach umowy nr 6/EDUKACJA/2022 z dnia 19 października 2022 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Dzieci z Ukrainy – pomoc, integracja, wsparcie edukacyjne w przedszkolu, w szkole i w instytucjach samorządowych.	problemowa	27.06.2023 r. – 27.07.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
25	Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich w Kielcach	Prawidłowość rozliczenia udzielonej dotacji w ramach umowy nr 11/II/ESO/2022 z dnia 4 listopada 2022 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Świętokrzyscy Ułani”.	problemowa	15-30.06.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	
26	Fundacja Emocja w Radlinie	Prawidłowość rozliczenia udzielonej dotacji w ramach umowy nr 10//ESO/2023 z dnia 24 maja 2023 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Moc w lokalnym działaniu”.	problemowa	11-18.08.2023 r.	nie stwierdzono	nie wydano	

IV. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lp.	Nawa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
ROW - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLINA 2023 ROK							
1.	Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach ul. Targowa 18 25-520 Kielce	Stan realizacji prac dotyczących urzędowania i modernizacji terenów wiejskich, geodezji i kartografii, tj. scalania gruntów”	Kontrola sprawdzająca	27-29.12.2023 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	

V. Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
TK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
1.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (SZDW)	Wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym dróg wojewódzkich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w I półroczu 2023 r.	Problemowa	od 28.11.2023 r. do 19.01.2024 r.	-	-	Kontrola na etapie sporządzania protokołu.
2.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach Domaszowska 141B 25-420 Kielce Oddział Terenowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Świętokrzyska 22,	Prawidłowość prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy (część teoretyczna).	Problemowa	od 08.05.2023 r. do 12.05.2023 r.	brak	brak	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
TK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
	27-400 Ostrowiec Świętokrzyski						
3.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach Domaszowska 141B 25-420 Kielce Oddział Terenowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Prawidłowość prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy (część praktyczna).	Problemowa	od 15.11.2023 r. do 21.11.2023 r.	brak	brak	
4.	Stowarzyszenie Aeroklub Kielecki	Kontrola związana z umową na zarządzanie lotniskiem w Masłowie	sprawdzająca	20.09-22.09.2023 r.	brak	brak	
5.	AUTOMIX Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 12, 25-406 Kielce	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)	problemowa	kontrola zaplanowana na II półroczu 2023 r.	kontrola zaplanowana na II półroczu 2023 r. nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował w tym okresie żadnego kursu		
6.	AUTO-TRANS Wojciech Wołoszyn ul. Klonowa 11 27-600 Sandomierz	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)	problemowa	kontrola zaplanowana na I półroczu 2023 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2023 roku		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
TK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
7.	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o <i>przewozie towarów niebezpiecznych</i> (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)	problemowa	12.06.2023 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	
8.	Szkoła Jazdy Andrzej Chudy ul. Żytnia 20/1, 25-018 Kielce	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o <i>przewozie towarów niebezpiecznych</i> (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)	problemowa	kontrola zaplanowana na II półrocze 2023 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2023 roku		
9.	ARON Sp. z o.o. ul. Chorzowska 40, 25-852 Kielce	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o <i>przewozie towarów niebezpiecznych</i> (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)	problemowa	11.10.2023 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	
10.	Szkoła Jazdy „PIEKOSZÓW” Andrzej Parandyk ul. Jarzębinowa 7, 26-065 Piekoszów	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o <i>przewozie towarów niebezpiecznych</i> (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)	problemowa	kontrola zaplanowana na II półrocze 2023 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2023 roku		
11.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DUSZMEN-	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie	problemowa	kontrola zaplanowana na I półrocze 2023 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2023 roku		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
TK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
	VEGA” Maciej Dusza ul. Wojska Polskiego 65A/37, 25-387 Kielce	z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku <i>o przewozie towarów niebezpiecznych</i> (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)					
12.	Wiesław Barański Centrum Szkolenia Wielozawodowego „AUTOMIX” Sudół 103a, 28-300 Jędrzejów	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku <i>o przewozie towarów niebezpiecznych</i> (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)	problemowa	9.05.2023 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	
13.	ADRoad Marcin Jasiński ul. Rycerska 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku <i>o przewozie towarów niebezpiecznych</i> (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)	problemowa	kontrola zaplanowana na I półrocze 2023 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2023 roku		
14.	Ośrodek Szkolenia KARFAST Karolina Cyranowska ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku <i>o przewozie towarów niebezpiecznych</i> (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)	problemowa	kontrola zaplanowana w dniach 13-17 listopada 2023 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca w dniu 13.11.2023 roku odwołał kurs ADR		
15.	Centrum Szkoleń „MILA” Konrad Nowacki ul. 1-go Maja 72,	Kontrola w zakresie terminowości i prawidłowości wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt	problemowa	21.06.2023 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
TK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
	25-511 Kielce	3-5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)					
		Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)	problemowa	21.11.2023 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	
		Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)	problemowa	21.03.2023 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	
16.	Ośrodek Szkoleń „ENIGMA” s.c. M. i A. Pluta ul. Paderewskiego 14 25-004 Kielce	Kontrola w zakresie terminowości i prawidłowości wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3-5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)	problemowa	12.07.2023 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	
17.	Agnieszka Daszko Ośrodek Szkolenia Kierowców „PILOT”	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie	problemowa	kontrola zaplanowana na II półrocze 2023 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2023 roku		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
TK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
	Pracownia Badań Psychologicznych „PILOT” ul. Piotrkowska 29A, 25-510 Kielce	z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku <i>o przewozie towarów niebezpiecznych</i> (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)					
18.	Centrum Szkoleń Sebastian Wrona ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 27-200 Starachowice	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku <i>o przewozie towarów niebezpiecznych</i> (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)	problemowa	17.02.2023 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	
19.	KARSKOP Sp. z o.o. ul. Żytunia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku <i>o przewozie towarów niebezpiecznych</i> (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)	problemowa	kontrola zaplanowana na I półrocze 2023 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2023 roku		
20.	Ośrodek Szkolenia PRIMO Renata Gawron ul.Sandomierska 26 a 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku <i>o przewozie towarów niebezpiecznych</i> (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)	problemowa	kontrola zaplanowana na I półrocze 2023 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2023 roku		
21.	Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Targowa 18/5 25-520 Kielce	Kontrola w zakresie spełniania przez podmiot prowadzący kursy warunków i wymagań, o których mowa w art. 50 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 19	problemowa	24.05.2023 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	ośrodek wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
TK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
		sierpnia 2011 roku <i>o przewozie towarów niebezpiecznych</i> (Dz. U. z 2022 r., poz. 2147 z późn. zm.)					w dniu 4.04.2023 r.
22.	Marek Wąsik Usługi Transportowo-Sprzętowe, ul. Żeromskiego, 28-230 Połaniec	Kontrola w zakresie zawartej umowy na przekazywanie dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych.	problemowa	17.05.2023 r.	Naruszenie § 4 ust. 2 i 5 ust. 4 umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim	zalecenie pokontrolne	Pismne wyjaśnienia przedsiębiorcy o podjętych działaniach naprawczych.
23.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A., ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Kontrola w zakresie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	problemowa	23.05.2023 r.	nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	nie dotyczy	
24.	Warzecha Michał MAT-BUS Szosa 25A, Bogucice Drugie, 28-400 Pińczów	Kontrola w zakresie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	problemowa	26.05.2023 r.	nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	nie dotyczy	
25.	Marek Guzikowski Transport Osobowy Busem, Wojtyniów ul. Piaskowa 26, 26-120 Bliżyn	Kontrola w zakresie zawartej umowy na przekazywanie dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych.	problemowa	06.06.2023 r.	naruszenie § 4 ust. 2 umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim	zalecenie pokontrolne	pisemne wyjaśnienia przedsiębiorcy o podjętych działaniach naprawczych.
26.	SEAD-Trans Sławomir Cholewiński, ul. M. Skłodowskiej-Curie 27, 27-200 Starachowice	Kontrola w zakresie zawartej umowy na przekazywanie dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych.	problemowa	12.06.2023 r.	nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	nie dotyczy	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
TK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
27.	Dariusz Sitarski Usługi Transportowe „EL-BUS”, Dziurów 27-630 Zawichost	Kontrola w zakresie zawartej umowy na przekazywanie dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych.	problemowa	14.06.2023 r.	naruszenie § 4 ust. umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim	zalecenie pokontrolne	pisemne wyjaśnienia przedsiębiorcy o podjętych działaniach naprawczych.
28.	Zygmunt Wolski Przewóz Osób, Wola Tesserowa 24B, 28-366 Małogoszcz	Kontrola w zakresie zawartej umowy na przekazywanie dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych.	problemowa	16.06.2023 r.	naruszenie warunków określonych w zezwoleniu – art. 18B 1pkt 6 lit. O o transporcie drogowym	zalecenie pokontrolne	pisemne wyjaśnienia przedsiębiorcy o podjętych działaniach naprawczych
29.	Aneta Salata Transport Osobowo-Towarowy Hucisko ul. Kielecka 20, 26-220 Stąporków	Kontrola w zakresie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	problemowa	23.06.2023 r.	nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	nie dotyczy	
30.	Robert Opara Przewóz Osób, Korczyn 138, 26-067 Strawczyn	Kontrola w zakresie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	problemowa	27.06.2023 r.	nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	nie dotyczy	
31.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o., ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów	Kontrola w zakresie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	problemowa	29.06.2023 r.	nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	nie dotyczy	
32.	Dominik Sobczyk Usługi Transportowe SOCAR II, ul. Jodłowa 24, 28-200 Staszów	Kontrola w zakresie zawartej umowy na przekazywanie dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych		21.11.2023 r.	naruszenie § 4 ust. 2 umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim	zalecenie pokontrolne	pisemne wyjaśnienia przedsiębiorcy o podjętych działaniach naprawczych

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
TK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
33.	Transport Krajowy i Międzynarodowy i Przewóz Osób TRANSMAL IMEXBUS Mariusz Malara, Szczaworyż 86, 28-100 Busko Zdrój	Kontrola w zakresie zawartej umowy na przekazywanie dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych		22.11.2023 r.	naruszenie § 4 ust. 2 umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim	zalecenie pokontrolne	sprawa w toku
34.	EMKA Prus i Wspólnicy Sp. J., ul. Jabłonowska 11 28-500 Kazimierza Wielka	Kontrola w zakresie zawartej umowy na przekazywanie dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych		23.11.2023 r.	naruszenie § 4 ust. 2 umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim	zalecenie pokontrolne	sprawa w toku
35.	Usługi Transportowe COLUMBUS Sp. z o.o., ul. Kielecka 25, 28-300 Jędrzejów	Kontrola w zakresie zawartej umowy na przekazywanie dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych		24.11.2023 r.	naruszenie § 4 ust. 2 i § 5 pkt 11 umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim	zalecenie pokontrolne	pisemne wyjaśnienia przedsiębiorcy o podjętych działaniach naprawczych
36.	Rafał Kurbart „OLIWIA” Transport Osobowy, ul. C.K. Norwida 4/15, 26-220 Stąporków	Kontrola w zakresie zawartej umowy na przekazywanie dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych		27.11.2023 r.	naruszenie § 4 ust. 2 i § 5 pkt 11 umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim	zalecenie pokontrolne	
37.	PKS Bodzentyn Sp. z o.o. Bogucice Drugie, Szosa 26A 28-400 Pińczów	Kontrola w zakresie zawartej umowy na przekazywanie dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych		28.11.2023 r.	naruszenie § 4 ust. 2 i § 5 pkt 11 umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim	zalecenie pokontrolne	
38.	Kamil Strzelecki „KAMTRIP”, ul. Krótka 6, 28-220 Oleśnica	Kontrola w zakresie zawartej umowy na przekazywanie dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych		29.11.2023 r.	nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	nie dotyczy	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
TK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
39.	DEWU TRANS Sp. z o.o. S.K., Ossala 25A, 28-221 Osiek	Kontrola w zakresie zawartej umowy na przekazywanie dopłat z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych		30.11.2023 .	naruszenie § 4 ust. 2 umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim	zalecenie pokontrolne	
40.	PKS Włoszczowa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sienkiewicza 7, 29-100 Włoszczowa.	Kontrola w zakresie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego		19.12.2023 r.	czynności kontrole nie zostały przeprowadzone, ze względu na nie przygotowanie do kontroli oryginałów dokumentów księgowych.	sprawa w toku	
41.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A., ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Kontrola w zakresie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego		18.12.2023 r.	nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	nie dotyczy	
42.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A., ul. Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Kontrola w zakresie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego		18.12.2023 r.	nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	nie dotyczy	
43.	Warzecha Michał MAT-BUS Szosa 25A, Bogucice Drugie, 28-400 Pińczów	Kontrola w zakresie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego		20.12.2023 r.	nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	nie dotyczy	
44.	Robert Opara Przewóz Osób, Korczyn 138,	Kontrola w zakresie umowy zawartej z Województwem		21.12.2023 r.	w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, polegające na	sprawa w toku	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
TK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
	26-067 Strawczyn	Świętokrzyskim o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego			niezgodności oryginału faktury i jej uwierzytelnionej kopii		
45.	Aneta Salata Transport Osobowo-Towarowy, Hucisko ul. Kielecka 20, 26-220 Stąporków	Kontrola w zakresie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego		21.12.2023 r.	nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	nie dotyczy	
46.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o., ul. Krakowska 51, 28-200 Staszów	Kontrola w zakresie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego		19.12.2023 r.	nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	nie dotyczy	
47.	Firma Usługowo-Przewozowa „MAJA-BUS” Marcin Wójcik z siedzibą ul. Kościelna 2, 27-640 Klimontów	Kontrola w zakresie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego		20.12.2023 r.	nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	nie dotyczy	
48.	POLREGIO S.A. Zakład Świętokrzyski	Poprawność realizacji zadań wynikających z umowy nr TK-VI.8060.5.2020	sprawdzająca	od 06.06.2023 r. do 25.06.2023 r.	operator nie wywiązał się z obowiązków wynikających z pkt 4.3 umowy, nie zapewniając podróżnym każdego dnia odpowiednich warunków bezpieczeństwa, wygody, należytej obsługi oraz higieny	<ul style="list-style-type: none"> - zapewnienie czystości oraz dbałość o estetykę zewnętrzną pojazdów, - bieżące sprzątanie pojazdów oraz regularne opróżnianie pojemników na śmieci, - wyposażenie toalet w niezbędne środki higieniczne, - zadbanie o estetykę wnętrza pojazdu - wymiana zniszczonych naklejek informacyjnych, regulaminów oraz instrukcji POLREGIO S.A., - bieżące usuwanie uszkodzeń, 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
TK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
						<ul style="list-style-type: none"> - zagwarantowanie bezpieczeństwa poprzez właściwe zabezpieczenie i sprawność urządzeń przeciwpożarowych, - zapewnienie sprawnego funkcjonowania zainstalowanych urządzeń, typu nagłośnienie, automaty biletowe, monitory SIP, - zgłaszanie na bieżąco usterek i reklamacji do podmiotów serwisujących bądź będących gwarantem danych urządzeń, podzespołów, części itp. w pojazdach, <p>rozważyć wprowadzenie zobowiązania przewoźnika drogowego do dostosowywania wielkości pojazdów (pojemność osób) do potoków podróży w ramach wprowadzanej Zastępczej Komunikacji Autobusowej.</p>	
49.	POLREGIO S.A. Zakład Świętokrzyski	Poprawność realizacji zadań wynikających z umowy nr TK-VI.8060.5.2020	sprawdzająca	4 – 13.10.2023	Operator nie wywiązał się z obowiązków wynikających z pkt 4.3 umowy, nie zapewniając podróżnym każdego dnia odpowiednich warunków bezpieczeństwa, wygody, należytej obsługi oraz higieny	<ul style="list-style-type: none"> - zabezpieczanie ognisk korozji oraz stosowanie środków zaradczych zapobiegających powstawaniu ubytków w powłoce lakierniczej na zewnątrz pojazdów, - przeprowadzanie bieżących serwisów sprzątających, zapewniających wewnętrzną czystość pociągów, - zapewnienie sprawności pojazdów, m.in. drzwi, okien, automatów biletowych oraz urządzeń SIP (wyświetlaczy, monitorów, nagłośnienia), - bieżące usuwanie uszkodzeń oraz zgłaszanie usterek i reklamacji do podmiotów serwisujących bądź będących gwarantem danych 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
TK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
						urządzeń, podzespołów oraz części w pojazdach, - zapewnienie poprawnie funkcjonujących systemów ogrzewania, klimatyzacji oraz oświetlenia, zapewnienie bezpieczeństwa podróznym, poprzez przystosowanie pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. pasów bezpieczeństwa oraz bieżące eliminowanie uszkodzeń elementów zewnętrznych i wewnętrznych pojazdu, mogących stanowić zagrożenie dla podróznym.	

VI. Departament Organizacyjny i Kadr

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
1.	Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Mickiewicza 1 A 27-200 Starachowice	W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych	Sprawdzająca	15.03.2023 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.	1. Dalsze utrzymywanie w pomieszczeniach warunków wilgotności i temperatury określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców na poziomie 45-60% (Dz.U. 2005.32.284) oraz utrzymanie ich na stałym poziomie,	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
						<p>tak aby spełniały minimalny wymóg w ww. rozporządzeniu, na poziomie 14-20°C oraz 45-60% wilgotności.</p> <p>2. Niezwłocznego powiadamiania Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 51c ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020 poz. 164 t.j.), a także informowania o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.</p>	
2.	<p>ELKOM TRADE S.A. Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 622A 04-028 Warszawa miejsce wykonywania działalności: ul. Przemysłowa 8, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski</p>	<p>W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych</p>	Sprawdzająca	13.06.2023 r.	<p>1. Drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym przechowywana jest dokumentacja nie są ogniodporne (wymagania zostały określone w § 3 pkt 2 lit a) Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r.)</p>	<p>1. Dostosowania drzwi wejściowych do pomieszczenia z dokumentacją, określonych w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005.32.284) w § 3 pkt 2 lit. a) na wymianę lub dostosowanie drzwi spełniających wymogi ogniodporności.</p> <p>2. Niezwłocznego powiadamiania Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 51c ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020 poz. 164 t.j.), a także informowania o postawieniu przedsiębiorcy w stan</p>	<p>W wyniku przeprowadzonej 20.09.2023 r. kontroli stwierdzono wypełnienie wszystkich zaleceń i zobowiązań wydanych w dniu 13 czerwca 2023 r.</p>

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
						<p>likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.</p> <p>3. Zobowiązuje się Elkom Trade S. A. do udzielenia informacji co do realizacji zaleceń w terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszego dokumentu.</p> <p>4. Nie usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości na podstawie art. 51h ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach skutkować będzie wykreśleniem z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego poprzez wydanie decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności regulowanej.</p>	
3.	Top-Info sp. z o.o. ul. Barwinek 28 B 25 – 150 Kielce	W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych	Sprawdzająca	26.06.2023 r.	<ol style="list-style-type: none"> Brak regulaminu świadczenia usług określonego w art. 51 k Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Brak pracownika wykonującego czynności polegające na prowadzeniu, ewidencjonowaniu i zabezpieczaniu dokumentacji osobowej i płacowej oraz wydawaniu z niej odpisów i kopii, posiadającego odpowiednie wykształcenie specjalistyczne i praktykę zawodową określoną Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających 	<ol style="list-style-type: none"> Opracowanie regulaminu świadczenia usług wymaganego art. 51 k Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. (Dz. U. z 2020 r. poz. 164). Zatrudnienie pracownika z odpowiednim wykształceniem i praktyką zawodową do wykonywania czynności polegających na prowadzeniu, ewidencjonowaniu i zabezpieczaniu dokumentacji osobowej i płacowej oraz wydawaniu z niej odpisów i kopii. Dostosowania w pomieszczeniach warunków temperatury do określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury 	W wyniku przeprowadzonej 04.08.2023 r. kontroli stwierdzono wypełnienie wszystkich zaleceń i zobowiązań wydanych w dniu 26 czerwca 2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
					<p>posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. z 2005 nr 68 poz. 596).</p> <p>3. W dniu kontroli tylko wilgotność spełniała normy zawarte w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005.32.284). Odnotowane wartości temperatury przekraczały normy określone w załączniku do tego rozporządzenia, które powinny wynosić 14 ° C – 20 ° C, wahania dobowe +/- 2 ° C.</p>	<p>z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców na poziomie 45-60% (Dz.U. 2005.32.284) oraz utrzymanie ich na stałym poziomie, tak aby spełniały minimalny wymóg w ww. rozporządzeniu, na poziomie 14-20°C oraz 45-60% wilgotności.</p> <p>4. Niezwłocznego powiadomienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 51c ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020 poz. 164 t.j.), a także informowania o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
4.	Grupa PBI sp. z o.o. ul. Błonie 8 27-600 Sandomierz	W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych	Sprawdzająca	26.09.2023 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	1. Dalszego utrzymywania w pomieszczeniach do przechowywania dokumentacji warunków określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005.32.284). 2. Niezwłocznego powiadomienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w al. 51c ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.) a także informowania o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.	
5.	Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne al. Wilanowska 204 02-730 Warszawa miejsce wykonywania działalności: ul. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce	W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	Sprawdzająca	28.11.2023 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Nie ma zatrudnionego pracownika wykonującego czynności polegające na prowadzeniu, ewidencjonowaniu i zabezpieczeniu dokumentacji osobowej i płacowej oraz wydawaniu z niej odpisów i kopii, posiadającego odpowiednie wykształcenie specjalistyczne i praktykę zawodową określoną Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie	1. Zatrudnienie pracownika z odpowiednim wykształceniem i praktyką zawodową do wykonywania czynności polegających na prowadzeniu, ewidencjonowaniu i zabezpieczeniu dokumentacji osobowej i płacowej oraz wydawaniu z niej odpisów i kopii. 2. Prowadzenie rejestru pomiarów temperatury i wilgotności z codziennym wpisywaniem wyników pomiarów. 3. Zamontowanie drzwi ognioodpornych w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania dokumentacji.	W wyniku przeprowadzonej 29.01.2024 r. kontroli stwierdzono wypełnienie wszystkich zaleceń i zobowiązań wydanych w dniu 28 listopada 2023 r.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
OK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
					<p>praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz. U. z 2005 nr 68 poz. 596).</p> <p>2. Nie prowadzono rejestru temperatury i wilgotności powietrza.</p> <p>3. Stwierdzono brak drzwi ogniodpornych w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania dokumentacji.</p> <p>4. Brak czujników p/pożarowych w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania dokumentacji.</p>	<p>4. Wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania dokumentacji w czujniki instalacji p/pożarowej.</p> <p>5. Dalszego utrzymywania w pomieszczeniach warunków temperatury i wilgotności określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców na poziomie 45-60% (Dz.U. 2005.32.284) oraz utrzymanie ich na stałym poziomie, tak aby spełniały minimalny wymóg w ww. rozporządzeniu, na poziomie 14-20⁰C oraz 45-60% wilgotności.</p> <p>6. Niezwłocznego powiadomienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 51c ust. 1 pkt 1) – 6) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020 poz. 164 t.j.), a także informowania o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.</p>	

VII. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
ROPS – KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
1.	Fundacja „BeActive” ul. Wojska Polskiego 52, 25-001 Kielce,	W zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 97/N/2022 z dnia 26.05.2022 r.	problemowa	27.03.2023 r.	-	-	
2.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kielcach ul. Chęcińska 23 25-020 Kielce	W zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 169/PFRON/2022 z dnia 01.09.2022 r.	problemowa	14.04.2023 r.	-	-	
3.	Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich ul. Krzywa 1, 26-200 Końskie	W zakresie prawidłowości wykonania zapisów umowy Nr 1/ZAZ/2006 z dnia 07 czerwca 2006r. oraz umowy Nr 8/2022/ZAZ z dnia 15 lutego 2022 r.	problemowa	26 – 28.04.2023 r.	-	-	
4.	Zakład Aktywności Zawodowej Manufaktura Pietraszki w Kielcach ul. Pietraszki 15, 25-822 Kielce	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania zapisów umowy Nr 262/ZAZ/2020 z dnia 07 czerwca 2006 r. oraz umowy Nr 11/2022/ZAZ z dnia 15 lutego 2022 r.	problemowa	17 – 19.05.2023 r.	-	-	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
ROPS – KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
5.	Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu ul. Schinżla 13 27-600 Sandomierz	W zakresie prawidłowości wykonania robót budowlanych dofinansowanych ze środków PFRON w ramach zawartej umowy Nr 58/RB/22 z dnia 17.05.2022 r.	problemowa	16.06.2023 r.	-	-	
6.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach ul. Wesoła 52A, 25-363 Kielce	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania zapisów umowy Nr 1/ZAZ/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. oraz umowy Nr 9/2022/ZAZ z dnia 15 lutego 2022 r.	problemowa	19 – 21.07.2023 r.	-	-	
7.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka ul. Pańska 1A, 25-811 Kielce-Białogon	W zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 73/PP/2022 z dnia 24.05.2022 r.	problemowa	18.08.2023 r.	-	-	
8.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce	W zakresie prawidłowości wykonania zapisów umowy Nr 1/ZAZN/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. oraz umowy Nr 10/2022/ZAZ z dnia 15 lutego 2022 r.	problemowa	20 – 22.09.2023 r.	-	-	
9.	Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, ul. Mielczarskiego 45, 25-709 Kielce	W zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 42/PS/2022 z dnia 13.05.2022 r.	problemowa	13.10.2023 r.	-	-	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
ROPS – KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
10.	Zakład Aktywności Zawodowej w Chmielniku ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik	W zakresie prawidłowości wykonania zapisów umowy Nr 203/ZAZ/2021 z dnia 21 lipca 2021 r. oraz umowy Nr 13/2022/ZAZ z dnia 15 lutego 2022 r.	problemowa	18 - 20.10.2023 r.	-	-	
11.	Gmina Bogoria ul. Opatowska 13 28-210 Bogoria	W zakresie prawidłowości wykonania robót budowlanych dofinansowanych ze środków PFRON w ramach zawartej umowy Nr 79/RB/22 z dnia 17.05.2022 r.	problemowa	10.11.2023 r.	-	-	
12.	Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody	W zakresie prawidłowości wykonania zapisów umowy Nr 5/5/ZAZ/2000 z dnia 29 czerwca 2001 r. oraz umowy Nr 6/2022/ZAZ z dnia 07 lutego 2022 r.	problemowa	22 – 24.11.2023 r.	-	-	
ROPS - KONTROLE DORAŻNE							
13.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Aktywne Skarżysko” ul. Apteczna 12/27 26-110 Skarżysko-Kamienna	W zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 125/PS/21 z dnia 13.05.2021 r.	dorażna	29.03.2023 r.	Błędne daty na 2 umowach zlecenie, część dokonanych zakupów w ramach realizacji umowy budzi wątpliwości odnośnie zasadności poniesionych kosztów a także terminów ich poniesienia w stosunku do przeprowadzonych działań. Płatność dotycząca usługi księkowej została dokonana bez wymaganego dokumentu, dającego podstawę do dokonania takiej płatności. Ponadto projekt miał być realizowany w 14 powiatach, co nie zostało	Wydano zalecenia pokontrolne zakończone decyzją o zwrocie dotacji	Sprawa w trakcie realizacji

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
ROPS – KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
					potwierdzone w dokumentacji (listy obecności).		
14.	Świętokrzyski Klub Abstynenta Raj ul. Jagiellońska 42a	W zakresie prawidłowości wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 81/PP/2022 z dnia 25.05.2022 r.	doraźna	10.05.2023 r.	<p>Na materiałach tj. plakacie informującym o realizacji przedmiotowego zadania, listach obecności na warsztatach brak jest loga Zleceniodawcy i informacji, że zadanie publiczne było współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy tj. Samorządu Województwa do czego zobowiązują postanowienia zawartej umowy. Dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w opisach rachunków, faktur uwzględnionych do rozliczenia zadania wskazano błędne pozycje kosztorysu przedstawionego w złożonej przez Zleceniobiorcę ofercie, - z przedstawionej dokumentacji nie wynika w jakich dniach i godzinach były prowadzone warsztaty przez psychologa, pedagoga i terapeutę w ramach zadania pn. „Na przemoc znajdziemy pomoc”, - faktury na artykuły spożywcze, które miały zostać przeznaczone, tak jak wskazano w ofercie, na poczęstunek, zostały wystawione na Zleceniobiorcę w terminach końcowych realizacji zadania, - płatności za niektóre świadczone usługi były dokonane bez wymaganego dokumentu, dającego podstawę do dokonania takiej płatności, - z przedstawionych dokumentów rozliczeniowych wynika że składki ZUS zaliczka na podatek od 	Wydano zalecenia pokontrolne zakończone decyzją o zwrocie dotacji	Sprawa w trakcie realizacji

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
ROPS – KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
					rachunków za miesiąc grudzień 2022 r. wystawionych przez pedagoga, psychologa, terapeutę uzależnień zostały zapłacone po terminie wynikającym z umowy.		

VIII. Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
BSO - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
1.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.	1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych. 2. Planowanie operacyjne – opracowanie kart realizacji zadań operacyjnych, ich aktualność, układ i treść. 3. Przygotowanie systemu stałych dyżurów – stan przygotowania jednostki do realizacji zadań stałego dyżuru. 4. Przygotowanie rezerw – wnioskowanie w sprawie wyłączenia z obowiązku pełnienia służby wojskowej osób	problemowa	24.03.2023 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	Nie wydano zaleceń.	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
BSO - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
		niezbędnych do realizacji zadań obronnych.					
2.	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	<p>1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.</p> <p>2. Planowanie operacyjne – stan przygotowania kontrolowanej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań wynikających z opracowanych kart realizacji zadań operacyjnych, ich aktualność, układ i treść.</p> <p>3. Przygotowanie systemu stałych dyżurów – stan przygotowania jednostki do realizacji zadań stałego dyżuru.</p> <p>4. Przygotowanie rezerw – wnioskowanie w sprawie wyłączenia z obowiązku pełnienia służby wojskowej osób niezbędnych do realizacji zadań obronnych.</p>	problemowa	19.10.2023 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	Nie wydano zaleceń.	
3.	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	<p>1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych.</p> <p>2. Planowanie operacyjne – stan przygotowania kontrolowanej jednostki</p>	problemowa	15.11.2023 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.	Nie wydano zaleceń.	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
BSO - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
		<p>organizacyjnej do realizacji zadań wynikających z opracowanych kart realizacji zadań operacyjnych, ich aktualność, układ i treść.</p> <p>3. Przygotowanie systemu stałych dyżurów – stan przygotowania jednostki do realizacji zadań stałego dyżuru.</p> <p>4. Przygotowanie rezerw – wnioskowanie w sprawie wyłączenia z obowiązku pełnienia służby wojskowej osób niezbędnych do realizacji zadań obronnych.</p>					

IX. Departament Przyrody i Klimatu

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
PK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
1.	Gmina Kielce, Rynek 1	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	15.02.2023 r.	-	-	
2.	Miejski Zarząd Budynków, ul. Paderewskiego 20 w Kielcach	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	15.05.2023 r.	-	-	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
PK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
3.	Os. fizyczna K. L.	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	23.05.2023 r.	-	-	
4.	Gmina Kielce, Rynek 1	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	15.05.2023 r.	Część drzew nie zachowała żywotności (2 szt.)	Ponowne wykonanie części nasadzeń zastępczych, w postaci 2 drzew gatunku topola, osika określonych w decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2019 r., znak: OWŚ-III.7120.8.2019.	
5.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lecha 21 w Kielcach	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	23.05.2023 r.	-	-	
6.	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	26.05.2023 r.	--	-	
7.	Os. fizyczna Z. K.	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	26.05.2023 r.	-	-	
8.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Sandomierska 249 w Kielcach	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	30.05.2023 r.	-	-	
9.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Sandomierska 249 w Kielcach	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	30.05.2023 r.	-	-	
10.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Sandomierska 249 w Kielcach	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	30.05.2023 r.	-	-	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
PK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
11.	Os. fizyczna E. P.	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	06.06.2023 r.	-	-	
12.	Zespół Szkół Nr 2, ul. Jagiellońska 90 w Kielcach	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	14.06.2023 r. 28.09.2023 r. *)	-	-	
<p>*) Podczas kontroli przeprowadzonej 14.06.2023 r. przy ul. Jagiellońskiej 90 w Kielcach stwierdzono, że nasadzenia zastępcze w postaci 9 szt. jodły balsamicznej z 15 drzew nasadzonych zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2018 r., znak: OWŚ.III.7120.38.2018 obumarło z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. W dniu 14.06.2023 r. kontrola przy ul. Dobromyśl 44 nie odbyła się ze względu na brak możliwości wejścia na teren nieruchomości. Ponowne oględziny odbyły się w dniu 28.09.2023 r., gdzie nasadzenia zastępcze zostały wykonane zgodnie z ww. decyzją.</p>							
13.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Studzienna 2	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	30.05.2023 r.	-	-	
14.	Gmina Kielce, Rynek 1	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	16.11.2023 r.	-	-	
15.	HSD CHAŁUPKA Sp. z o.o. S.K., ul. Mała w Kielcach	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	30.11.2023 r.	-	-	
16.	Miejski Zarząd Budynków, ul. Paderewskiego 20 w Kielcach	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	30.11.2023 r.	-	-	
17.	Wspólnota Mieszkaniowa Hoża 47, ul. Hoża 47 w Kielcach	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	30.11.2023 r.	-	-	
18.	Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 47, ul. Jagiellońska 47 w Kielcach	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	28.11.2023 r.	-	-	
19.	Wspólnota Mieszkaniowa	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	06.12.2023 r.	W trakcie kontroli nie można było jednoznacznie określić jakiego gatunku jest nasadzone drzewo ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zalegającą pokrywą śnieżną. W związku		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
PK - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2023 ROK							
	Gagarina 6, ul. Gagarina 6 w Kielcach				z powyższym postępowanie w sprawie przeprowadzenia kontroli uległo przedłużeniu do dnia 31.05.2024 r.		
20.	Wspólnota Mieszkaniowa Lecha 12, ul. Lecha 12 w Kielcach	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	28.11.2023 r.	-	-	
21.	Gmina Kielce, Rynek 1	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	29.11.2023 r.	-	-	
22.	Gmina Kielce, Rynek 1	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	29.11.2023 r.	-	-	
23.	Westech Dom Langiewicza Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Hauke Bosaka 10 w Kielcach	Wprowadzenie nasadzeń zastępczych	sprawdzająca	29.11.2023 r.	Nie wykonano nasadzeń zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15.10.2018 r., znak: OWŚ-III.7120.110.2018	Wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15.10.2018 r., znak: OWŚ-III.7120.110.2018	
24.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	Realizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej w roku 2023 w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	problemowa	Planowany termin - grudzień 2023 r. Kontrola nie została przeprowadzona *)	-	-	
<p>*) Z uwagi na przeprowadzoną w dniu 10 listopada 2023 r. przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego kontrolę problemową jednostki również w zakresie edukacji ekologicznej podjęto decyzję o braku konieczności przeprowadzenia kontroli przez Departament PK. Z protokołu pokontrolnego wynika, że wszystkie działania w ramach edukacji ekologicznej zostały przeprowadzone prawidłowo.</p>							

Przeprowadzone przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach kontrole zewnętrzne w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także w innych podmiotach w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, zrealizowano na podstawie „Rocznego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok” zatwierdzonego Uchwałą nr 6499/23 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 stycznia 2023 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 7327/23 z dnia 30 czerwca 2023 roku oraz Uchwałą nr 7927/23 z dnia 18 października 2023 roku.

Zestawienie przedstawione w *załączniku na 1* nie zawiera kontroli planowych przeprowadzonych w 2023 roku przez Departament Kontroli i Audytu UMWS, a także kontroli pozostałych przeprowadzonych w 2023 roku, wynikających z zadań realizowanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne UMWS, które to zostały przedstawione w odrębnych załącznikach.

Opracował: Agata Jaros

Opracowano na podstawie otrzymanych informacji z departamentów UMWS