**Załącznik Nr 1 do informacji**

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH   
PRZEPROWADZONYCH NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO ROCZNEGO PLANU KONTROLI NA 2024 ROK   
PRZEZ POSZCZEGÓLNE DEPARTAMENTY I RÓWNORZĘDNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE   
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH**

1. **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 2024 ROK** | | | | | | | |
| 1. | Stowarzyszenie Impakt  w Kielcach ul. Zagórska 70/17,  25-346 Kielce | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych  w ramach umowy nr 5/PZ/2023 z dnia 15.05.2023 r.  z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „*GEROdziałania”.* | kontrola problemowa | 19.02.2024 r. | Ad.1 | Ad. 1 | Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana  w terminie, tj. 03.04.2024 r. |
| **Ad.1**  Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:   1. Brak wskazania sposobu i źródła finansowania danego kosztu z oznaczeniem kwoty wydatkowanej z dotacji i środków własnych w opisach dokumentów księgowych, które sporządzono na osobnych kartkach bez określenia, którego dokumentu księgowego dotyczy opis, stanowi naruszenie art. 21 oraz art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023, poz. 120 z późn. zm.). 2. Nieterminowe uregulowanie zobowiązań wynikających z wystawienia faktur: Nr 02/09/23 z dnia 25.09.2023 r. oraz Nr FS 51/09/2023 z dnia 30.09.2023 r., co w przypadku faktury Nr 02/09/23 stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023, poz. 1270 z późn. zm.). 3. Błędne wykazanie w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego w Części I. pkt. 2 liczby uczestników na warsztatach „Wirtualne fandomy trzeciego wieku”. 4. Brak potwierdzenia na karcie uczestnika projektu obecności na warsztatach „Wirtualne fandomy trzeciego wieku”.   Wydane zalecenia:   1. Sporządzanie opisów dokumentów księgowych w sposób trwały, tak aby spełniały wymogi formalne i merytoryczne zapisów księgowych. 2. Dotrzymywanie terminów płatności wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 3. Precyzyjne sporządzanie Sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego (…), poprzez wykazywanie treści zgodnych ze stanem faktycznym. 4. Bieżący nadzór nad kartami rekrutacyjnymi uczestników, stanowiącymi potwierdzenie prawidłowo zrealizowanego zadania. | | | | | | | |
| 2. | Fundacja „Blask Nadziei”  ul. Kościuszki 11/315,  25-310 Kielce | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych  w ramach umowy nr 8/PZ/2023 z dnia 11.08.2023 r.  z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. *„Zdrowo odchudzamy się.”* | kontrola problemowa | 15.03.2024 r. | Ad. 2 | Ad. 2 | Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana  w terminie, tj.6.05.2024 r. |
| **Ad. 2**  Stwierdzone uchybienia:   1. W zestawieniu dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania - załącznik nr 7 do ogłoszenia, wypełniono kolumnę pn.: ,,*Data zapłaty za rachunki z tytułu umowy o pracę/zlecenie/o dzieło*" mimo braku podstaw jej uzupełnienia. 2. Nieskuteczny nadzór nad dokumentacją potwierdzającą wykonanie zadania w zakresie rzeczowym tj.: nad kartami: rekrutacyjnymi, konsultacji dietetycznych i jadłospisami oraz pomiarami BMI. 3. Brak potwierdzenia na listach obecności liczby godzin zajęć realizowanych w ramach zadania.   Wydane zalecenia:  1. Dołożenie szczególnej staranności przy sporządzaniu zestawienia dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego, tak by dane w nim zawarte odzwierciedlały stan faktyczny.  2. Bieżący nadzór nad dokumentacją potwierdzającą realizację zakresu rzeczowego zadania.  3. Dokumentowanie na listach obecności, dla celów dowodowych, liczby godzin zrealizowanych działań w ramach zadania. | | | | | | | |
| 3. | Koło Gospodyń Wiejskich „StyLOVE Babki”  ul. Kielecka 25a  26-070 Łopuszno | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych  w ramach umowy nr 4/A/2023 z dnia 27.04.2023 r.  z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. *„Kocham nie piję. Ciąża bez alkoholu”.* | kontrola problemowa | 08.04.2023 r. | Ad. 3 | Ad. 3 | Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana  w terminie, tj.  24.05.2024 r. |
| **Ad. 3**  Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:   1. Błędne rozliczenie: 2. wydatku poniesionego ze środków dotacji (dot. cateringu) w wysokości 355,90 zł, tj. o 0,11 zł więcej niż wynikało z faktury Nr FV/0044/2023/100459 z dnia 26.06.2023 r., wystawionej na kwotę  355,79 zł, 3. kosztów administracyjnych z naruszeniem zasady kwalifikowalności wydatków, poprzez naruszenie proporcji kosztów administracyjnych do całkowitych kosztów zadania o 0,10 %. Powyższe skutkowało przekroczeniem o 8,41 zł kosztów administracyjnych w całkowitych kosztach zadania (w sprawozdaniu wykazano 850,00 zł, winno być 841,49 zł).   Stanowi to naruszenie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 252 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 umowy Nr 4/A/2023 z dnia 27.04.2023 r.   1. W konsekwencji nieprawidłowości opisanej w pkt 1 lit. a, dokonano nieprawidłowego rozliczenia dotacji, tj.: 2. w części II Sprawozdania w pkt 1 *Rozliczenie wydatków* (…) *Faktycznie poniesione wydatki* w poz. l.p. I.2.3 jest 298,52 zł, winno być 298,41 zł, co w konsekwencji pomniejsza o 0,11 zł *Sumę wszystkich kosztów realizacji zadania* - jest 8 415,04 zł, powinno być: 8 414,93 zł, 3. w części II Sprawozdania w pkt. 2 *Rozliczenie ze względu na źródło finansowania (…):* lp. 1.1 *Kwota dotacji* wskazano 7 265,04 zł, winno być: 7 264,93 zł, 4. w załączniku nr 7 do ogłoszenia, w lp. 5, w kolumnie *Łączna kwota wydatku* jest 355,90 zł, winno być: 355,79 zł oraz w kolumnie *Wydatek poniesiony z dotacji (zł)* jest 355,90 zł, powinno być: 355,79 zł. 5. Nieterminowe uregulowanie zobowiązań wynikających z faktur nr: 5/A/7/2023 z dnia 12.07.2023 r., FV/0044/2023/100459 z dnia 26.06.2023 r., 5/B/7/2023 z dnia 12.07.2023 r., 303/2023 z dnia 04.09.2023 r., 322/2023 z dnia 08.09.2023 r. oraz polisy Nr 80132266416 z dnia 31.08.2023 r., co stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. 6. Nieprzestrzeganie zasad wynikających z art. 21 oraz art. 22 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2023.120 ze zm.) poprzez: 7. sporządzenie opisów dokumentów księgowych na odrębnych kartkach, 8. niezgodny ze stanem faktycznym opis faktur nr: 10/09/2023/T z dnia 27.09.2023 r., 11/09/2023/T z dnia 27.09.2023 r., 2/09/2023/A z dnia 27.09.2023 r., w których jako źródło finansowania wykazano środki własne budżetu Województwa Świętokrzyskiego, a nie wkład własny kontrolowanego. 9. W *Zestawieniu dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania* (załącznik nr 7 do Ogłoszenia) błędnie podano daty wystawienia faktur: 10. w poz. 14 jest: 02.09.2023 r., winno być: 31.08.2023 r., 11. w poz. 18 jest: 06.09.2023 r., winno być: 08.09.2023 r. 12. Niedochowanie obowiązku poinformowania Województwa Świętokrzyskiego o: 13. zmianie terminu realizacji warsztatów ze specjalistą i doradcą, 14. uczestnictwie w zadaniu moderatora grupy wsparcia, niewykazanego w ofercie, stoi w sprzeczności z § 15 umowy Nr 4/A/2023.   Wydane zalecenia:   1. Dokonywanie wydatków ze środków publicznych w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. 2. Przestrzeganie zasad określonych w ustawie o rachunkowości w trakcie redagowania opisów dokumentów księgowych. 3. Sporządzanie dokumentów sprawozdawczych z należytą starannością, zgodnie ze stanem faktycznym, w oparciu o rzetelną weryfikację dokumentów źródłowych i zapisów ogłoszenia o konkursie. 4. Przestrzeganie umownych zobowiązań w zakresie informowania Województwa Świętokrzyskiego o zaistniałych zmianach/uzupełnieniach w zakresie realizowanego zadania.   W zakresie pkt 1. *Stwierdzonych uchybień/nieprawidłowości (..),* odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych dotyczących zwrotu środków, z uwagi na fakt, iż w trakcie czynności kontrolnych Kontrolowany zwrócił na rachunek bankowy Województwa środki finansowe w wysokości 8,41 zł i 0,11 zł.  Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U.2024.104) nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie lub zaniechanie określone w art. 5-16, którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania - łącznie  w roku budżetowym, kwoty minimalnej.[[1]](#footnote-1) | | | | | | | |
| 4. | Fundacja Akademia Inicjatywy i Rozwoju Sudół 109D  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych  w ramach umowy nr 4/TPZ/2023 z dnia  21.09.2023 r.  z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. *„Diagnoza to nie wyrok. Nowoczesna onkologia w walce  o zdrowie”.* | Kontrola problemowa | 12.06.2023 r. | brak | brak |  |
| 5. | Stowarzyszenie „Włącz się”  ul. Krasińskiego 26  26-220 Stąporków | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych  w ramach umowy nr 3/PZ/2023 z dnia 12.05.2023 r.,  z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „*Zdrowo  i aktywnie – poprawa stanu zdrowia starszych mieszkańców powiatu skarżyskiego – edycja 2023”.* | Kontrola problemowa | 04.10.2024 r. | brak | brak |  |
| 6. | Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ”  Kawczyce 10g  28-100 Busko-Zdrój | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych  w ramach umowy nr 13/PZ/2023 z dnia 27.09.2023 r.,  z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „*Zdrowe ciało, zdrowy duch” – profilaktyczne zajęcia zdrowotne dla dzieci i młodzieży z województwa świętokrzyskiego*”. | Kontrola problemowa | 30.10.2024 r. | brak | brak |  |
| 7. | Stowarzyszenie HEALTH CLINIC Występy 17  29-105 Krasocin | Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych  w ramach umowy nr 2/TPZ/2023 z dnia  15.06.2023 r.,  z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.  *„Aktywny senior = bezpieczny senior”.* | Kontrola problemowa | 29.11.2024 r. | Ad. 7 | Ad. 7 | Odpowiedź  na zalecenia pokontrolne przesłana  w terminie,  tj. dnia 06.02.2025 r. |
| **Ad. 7**  Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości:   1. Nieterminowe uregulowanie zobowiązań wynikających z faktur nr: 9/23 z dnia 31.07.2023 r., 10/23 z dnia 30.08.2023 r. oraz 35/09/2023 z dnia 01.09.2023 r., co stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024, poz. 1530 z późn. zm.). 2. Nieprzestrzeganie zasad wynikających z art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (DZ.U.2023, poz. 120 z późn. zm.), poprzez sporządzanie opisów dokumentów księgowych na odrębnych kartkach. 3. Błędne przedstawienie w uproszczonym sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego w: 4. Części II Opis wykonania zadania publicznego pkt 2 Osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego:  * liczby godzin przeprowadzenia badania funkcjonalnego – jest 20 h, a winno być 40 h, * łącznej liczby zrealizowanych godzin terapeutycznych – jest 130 h, a winno być 150 h.  1. Nieprawidłowe wykazanie w zestawieniu dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego złożonym wraz ze sprawozdaniem, daty zapłaty za:  * dokumenty księgowe w pozycji: 2 (jest: 31.07.2023 r., winno być – 30.07.2023 r.), 3 i 5 (jest:11.08.2023 r., winno być - 10.08.2023 r.), 4 i 6 (jest: 11.09.2023 r., winno być - 10.09.2023 r.), 8 (jest: 11.09.2023 r., winno być - 10.09.2023 r.), 10 (jest: 11.09.2023 r., winno być - 10.09.2023 r.), * rachunki z tytułu umów o pracę/zlecenie/o dzieło w pozycji 4 i 6 (jest: 11.09.2023 r., winno być – 10.09.2023 r.).   Wydane zalecenia:   1. Dotrzymywanie terminów płatności wynikających z wcześniejszych zobowiązań. 2. Sporządzanie opisów dokumentów księgowych w sposób trwały, tak aby spełniały wymogi formalne zapisów księgowych. 3. Precyzyjne sporządzanie sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego oraz zestawienia dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania, poprzez wykazywanie treści zgodnych ze stanem faktycznym. | | | | | | | |

1. **Departament Edukacji, 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 |
| **KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI UMWŚ NA 2024 ROK**  **KD - Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego (do dnia 31.05.2024 r.)**  **EKD - Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od dnia 1.06.2024 r.)** | | | | | | | |
| 1 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Dz. M.  w Kleczanowie | Kontrola w zakresie:  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego pn. Inwentaryzacja ocena stanu technicznego i projekt architektoniczno-budowlany renowacji kościoła parafialnego w Kleczanowie”. | Kontrola problemowa | 07 lutego 2024 r. | Stwierdzono iż termin wykorzystania środków z dotacji nie był tożsamy  z terminem zawartym w umowie. | Sprawa skierowana do SKO. |  |
| 2. | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P.  w Kurozwękach | Kontrola w zakresie:  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego pn. ,,Konserwacja techniczna  i estetyczna XV wiecznej kamiennej kropielnicy  z kruchty w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP  w Kurozwękach”. | Kontrola problemowa | 7 marca 2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości  i uchybień. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 3. | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Bardzie | Kontrola w zakresie:  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego pn. ,,Konserwacja techniczne  i estetyczna rzeźb: Św. Piotr  i Św. Paweł z ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie”. | Kontrola problemowa | 7 marca 2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości  i uchybień. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 4. | Parafia Rzymskokatolicka Świętych Apostołów Piotra i Pawła  w Kijach | Kontrola w zakresie:  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru na obszarze województwa świętokrzyskiego pn. ,,Renowacja posadzki  w kościele parafialnym p.w. Świętych Piotra i Pawła Apostołów w Kijach. | Kontrola problemowa | 11 marca 2024 r. | Korekty wymagała faktura z dnia  16 listopada 2023 r. ze względu na błędny zakres zadania oraz wartość prac. | Podczas kontroli faktura korygująca została przedstawiona prawidłowo. |  |
| 5. | Stowarzyszenie dla Skalbmierza | Kontrola w zakresie:  prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym w ramach otwartego konkursu ofert. | Kontrola problemowa | 20 maja 2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości  i uchybień. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 6. | Towarzystwo Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego  w Czarncy | Kontrola w zakresie:  prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym w ramach otwartego konkursu ofert. | Kontrola problemowa | 23 maja 2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości  i uchybień. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
|  | Stowarzyszenie „Wspólnota Oleśnicy” | Kontrola w zakresie:  prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym w ramach otwartego konkursu ofert. | Kontrola problemowa | 29 maja 2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości  i uchybień. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
|  | **Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza  w Kielcach** | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji oraz realizacji działalności merytorycznej. | Kontrola problemowa | od 14.06.2024 r.  do 31.07.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości  i uchybień. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
|  | **Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego  w Morawicy** | Kontrola w zakresie:  1. prawidłowości danych wykazanych  w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020 r.  2. prawidłowości danych w zakresie liczby etatów pracowników pedagogicznych oraz wysokości ich wynagrodzeń, przekazanych do sporządzenia sprawozdania  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 r. | Kontrola problemowa | od 23.09.2024 r.  do 31.10.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości  i uchybień. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
|  | Stowarzyszenie ds. Rozwoju i Integracji Europejskiej  w Balicach | Kontrola w zakresie:  prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym  w ramach otwartego konkursu ofert. | Kontrola problemowa | 22.10.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości  i uchybień. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
|  | Lokalna Organizacja Turystyczna „MOC PONIDIZA” | Kontrola w zakresie:  prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym  w ramach otwartego konkursu ofert. | Kontrola problemowa | 22.10.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości  i uchybień. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
|  | Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej  w Samborcu | Kontrola w zakresie:  prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym ,,Wymiana okien  w remontowanej zabytkowej plebani parafii Trójcy Przenajświętszej w Samborcu w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku”. | Kontrola problemowa | 30.10.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości  i uchybień. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
|  | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły  w Złotej  k. Sandomierza | Kontrola w zakresie:  prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym w ramach otwartego konkursu ofert. | Kontrola problemowa | 30.10.2024 r. | W sprawozdaniu Stowarzyszenie wykazało, 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 publicznego. Zamiast 2900, 00 zł jest to kwota 3209,66 zł. | Uchybienie nie wymaga przedstawienia żadnych zaleceń pokontrolnych. |  |
|  | Stowarzyszenie „Józefowe Kwiatki” ul. Klonowa 39/1,  25-553 Kielce | Kontrola w zakresie: prawidłowości wykorzystania i rozliczenia udzielonej dotacji w ramach umowy Nr 4/EDU/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Muzyka nas łączy”- wyjazdowe warsztaty muzyczno-integracyjne dla Dziecięcego Zespołu Muzycznego „Józefowe Kwiatki” | Kontrola problemowa | od 25.11.2024 r.  do 16.12.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości  i uchybień. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
|  | **Teatr i. Stefana Żeromskiego  w Kielcach** | Kontrola w zakresie: prawidłowości wykorzystania dotacji oraz realizacji działalności merytorycznej. | Kontrola problemowa | od 28.11.2024 r.  do 31.12.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości  i uchybień. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
|  | Kieleckie Towarzystwo Naukowe  ul. Rynek 3,  25-303 Kielce | Kontrola w zakresie: prawidłowości wykorzystania i rozliczenia udzielonej dotacji w ramach umowy Nr 5/EDUKACJA/2023 z dnia 25 września 2023 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wydanie  w formie książkowej monografii naukowej pod tytułem Śladami badań naukowych profesora Kazimierza Bielenina –  w stulecie jego urodzin” | Kontrola problemowa | od 06.12.2024 r.  do 20.12.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości  i uchybień. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
|  | Stowarzyszenie Dwa Przymierza ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce | Kontrola w zakresie: prawidłowości rozliczenia udzielonej dotacji w ramach umowy 8/ESO/2023 z dnia  22 maja 2023 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Podnoszenie kompetencji liderów grup młodzieżowych oraz tworzenie mechanizmów wsparcia merytorycznego  i finansowego nieformalnym grupom młodzieżowym „#znajdź MOC” | Kontrola problemowa | od 11.12.2024 r.  do 31.12.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości  i uchybień. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
|  | Muzeum Historii Kielc | Kontrola w zakresie: prawidłowości wykorzystania dotacji oraz realizacji działalności merytorycznej pn.,, Remont zabytkowej elewacji frontowej budynku Muzeum Historii Kielc przy ulicy Św. Leonarda 4  w Kielcach. | Kontrola problemowa | 11.12.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości  i uchybień. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
|  | Gmina Chęciny | Kontrola w zakresie: prawidłowości wykorzystania dotacji oraz realizacji działalności merytorycznej pn. ,,Opracowanie programu prac konserwatorskich cmentarza żydowskiego  w Chęcinach” | Kontrola problemowa | 11.12.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości  i uchybień. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |

**III. Departament Turystyki, Sportu 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 |
| **KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI UMWŚ NA 2024 ROK**  **EST – Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych – do dnia 31.05.2024 r.**  **TSZ – Departament Turystyki, Sportu i Spraw Zagranicznych – od dnia 1.06.2024 r.** | | | | | | | |
| 1 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział  w Busku-Zdroju | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Odnowienie szlaków pieszych turystycznych: odcinków niebieskiego szlaku  SW-7522-n i zielonego  SW-210-z oraz całości szlaku spacerowego SW-7525-z na podstawie umowy nr  EST-IV.30.2023 z dnia  27 kwietnia 2023 r. | problemowa | 12.01.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 2 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Końskich | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Odnowienie szlaku pieszego koloru żółtego na trasie: Końskie - Serbinów o długości 38 km na podstawie umowy nr EST-IV.24.2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. | problemowa | 17.01.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 3 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Końskich | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Superpiechur Świętokrzyski 2023 na podstawie umowy nr  EST-IV.25.2023 z dnia  27 kwietnia 2023 r. | problemowa | 17.01.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 4 | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze dla członków UTW Łagów na podstawie umowy nr  EST-IV.36.2023 z dnia  9 maja 2023 r. | problemowa | 01.02.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 5 | Stowarzyszenie LOT „Góry Świętokrzyskie" | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Pieszo przez Góry Świętokrzyskie – cykl rajdów na podstawie umowy nr EST-IV.38.2023 z dnia  15 maja 2023 r. | problemowa | 09.02.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 6 | Stowarzyszenie LOT „Góry Świętokrzyskie" | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Rajd Pieszy „Moje Góry Świętokrzyskie” na podstawie umowy nr  EST-IV.7.2023 z dnia  14 kwietnia 2023 r. | problemowa | 09.02.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 7 | Świętokrzyski Park Narodowy | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap IV na podstawie umowy nr EST-IV.2.2023 z dnia  17 lutego 2023 r. | problemowa | 09.02.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 8 | LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Przewodnik - atrakcje turystyczne sandomierskiego w wersji językowej polskiej, ukraińskiej i angielskiej na podstawie umowy nr  EST-IV.40.2023 z dnia  16 maja 2023 r. | problemowa | 07.03.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 9 | Lokalna Organizacja Turystyczna „Moc Ponidzia” | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Kajakiem przez Ponidzie. Oferta szerszego dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego na podstawie umowy nr  EST-IV.12.2023 z dnia  25 kwietnia 2023 r. | problemowa | 08.08.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 10 | Stowarzyszenie Ostrower | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Stworzenie strony internetowej promującej turystykę rowerową w regionie świętokrzyskim na podstawie umowy nr EST-IV.56.2023  z dnia 16 maja 2023 r. | problemowa | 14.08.2024 r. | Naruszenie § 10 ust. 1 umowy dotyczące zobowiązania Zleceniobiorcy do wykorzystania środków z dotacji do 14 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego (przekroczono termin  o 16 dni) | Zalecono złożenie stosownych wyjaśnień. | Zleceniobior-ca złożył stosowne wyjaśnienia na piśmie  w dniu 19.11.2024 r. |
| 11 | Stowarzyszenie Ostrower | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Zorganizowanie cyklu wypraw i rajdów rowerowych promujących turystykę aktywną na podstawie umowy nr EST-IV.57.2023 z dnia  16 maja 2023 r. | problemowa | 14.08.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 12 | Stowarzyszenie  SPK Bike | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego Górski rajd rowerowy pn. "Partyzanckie Ścieżki" na podstawie umowy nr EST-IV.8.2023 z dnia  17 kwietnia 2023 r. | problemowa | 23.09.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 13 | Stowarzyszenie  SPK Bike | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Partyzanckie Ścieżki - nowa strona internetowa na podstawie umowy nr EST-IV.9.2023  z dnia 17 kwietnia 2023 r. | problemowa | 23.09.2024 r. | Naruszenie § 9 ust. 5 umowy dotyczące zobowiązania Zleceniobiorcy do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego (przekroczono termin o 19 dni) | Zalecono złożenie stosownych wyjaśnień | Zleceniobior-ca złożył stosowne wyjaśnienia na piśmie  w dniu 20.11.2024 r. |
| 14 | Stowarzyszenie  SPK Bike | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. Partyzanckie Ścieżki" wytyczenie  i oznaczenie 20 km rowerowej trasy MTB na terenie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego na podstawie umowy nr  EST-IV.10.2023 z dnia  17 kwietnia 2023 r. | problemowa | 23.09.2024 r. | Naruszenie § 9 ust. 5 umowy dotyczące zobowiązania Zleceniobiorcy do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania publicznego (przekroczono termin o 19 dni) | Zalecono złożenie stosownych wyjaśnień | Zleceniobior-ca złożył stosowne wyjaśnienia na piśmie  w dniu 20.11.2024 r. |
| 15 | Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja V Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Juniorów  o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego 2023”  w ramach umowy  21/II/KF/2023 z dnia  7 grudnia 2023 r. | problemowa | 11.07.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 16 | Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego Wybicki Kielce | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja IV Festiwalu Sportów Halowych Młodzieży  o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektora Zespołu Szkół nr 2  w Kielcach” w ramach umowy 28/II/KF/2023 z dnia  7 grudnia 2023 r. | problemowa | 11.07.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 17 | Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI-KORONA" | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Udział  w Mistrzostwach Polski  w Rajdach Enduro” w ramach umowy 70/II/KF/2023  z dnia 26 kwietnia 2023 r. | problemowa | 10.07.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 18 | Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe GOL | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „6 Turniej Plażowych Trójek Piłkarskich Żołnierzy Września 1939”  w ramach umowy 223/II/KF/2023 z dnia  23 czerwca 2023 r. | problemowa | 12.07.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 19 | Kieleckie Towarzystwo Motorowe "NOVI-KORONA" | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja Finałowej Rundy Mistrzostw Europy w Rajdach Enduro”  w ramach umowy 290/II/KF/2023 z dnia  7 sierpnia 2023 r. | problemowa | 10.07.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 20 | Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe GOL | Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pn. „30 Turniej Grudniowy Trójek Piłkarskich - faza finałowa”  w ramach umowy 330/II/KF/2023 z dnia  7 listopada 2023 r. | problemowa | 12.07.2024 r. | nie stwierdzono | nie wydano |  |
| 21 | **52 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). | Kontrole okresowe/ sprawdzające | od 01.01.2024  do 31.12.2024 | W 5 obiektach hotelarskich stwierdzono uchybienia w zakresie wyposażenia jednostek mieszkalnych (pokoi). | Wydano zalecenia pokontrolne |  |
|  | | 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”. | | | | | |

**IV. Departament Transportu, Komunikacji i Infrastruktury**

| **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 UMWŚ NA 2024 ROK** | | | | | | | |
| 1. | **Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego   w Kielcach**  **Domaszowska 141B**  **25-420 Kielce**  **Oddział Terenowy w Ostrowcu Świętokrzyskim** | Kontrola części teoretycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy. | Problemowa | **13-24.05.2024 r.** | **Nie stwierdzono nieprawidłowości.** | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 2. | Zakład Doskonalenia Zawodowego  ul. Paderewskiego 55,  25-950 Kielce | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643). | Problemowa | **I półrocze** | Kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w I półroczu 2024 roku | |  |
| 3. | Centrum Szkolenia Wielozawodowego „AUTOMIX”  Jędrzejów | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643) | Problemowa | **kontrola zaplanowana**  **w dniach 20-25 kwietnia 2024 r.** | kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca w dniu 20.04.2024 roku odwołał planowany kurs ADR | |  |
| Problemowa | **kontrola zaplanowana**  **w dniach 25-31 maja 2024 r.** | kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca w dniu 25.05.2024 roku odwołał planowany kurs ADR | |  |
| Problemowa | **kontrola zaplanowana**  **w dniach 22-27 czerwca 2024 r.** | kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca w dniu 22.06.2024 roku odwołał planowany kurs ADR | |  |
| 4. | „ADRoad”  Skarżysko-Kamienna | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643). | Problemowa | **I półrocze** | kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w I półroczu 2024 roku | |  |
| 5. | Ośrodek Szkolenia  „KARFAST”  Ostrowiec Świętokrzyski | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643). | Problemowa | **I półrocze** | kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w I półroczu 2024 roku | |  |
| 6. | Centrum Szkoleń „MILA”  Kielce | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2022 r., poz. 2147). | Problemowa | **12.03.2024 r.** | **nie stwierdzono nieprawidłowości** | brak zaleceń pokontrolnych |  |
| 7. | ARON Sp. z o.o.  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). | Problemowa | 11.04.2024 r. | **nie stwierdzono nieprawidłowości** | brak zaleceń pokontrolnych |  |
| 8. | Centrum Szkoleń  Starachowice | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643). | Problemowa | kontrola zaplanowana na  I półrocze 2024 roku | kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w I półroczu 2024 roku | |  |
| 9. | FATORY TALENT  Starachowice | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643). | Problemowa | kontrola zaplanowana  w dniach 20-24 maja 2024 r. | kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca w dniu 16.05.2024 roku odwołał planowany kurs ADR | |  |
| 10. | Ośrodek Szkolenia PRIMO  Ostrowiec Świętokrzyski | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643). | Problemowa | kontrola zaplanowana na  I półrocze 2024 roku | kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w I półroczu 2024 roku | |  |
| 11. | Powiat Opatowski  Starostwo Powiatowe  w Opatowie  ul. H. Sienkiewicza 17  27-500 Opatów | Kontrola Organizatora na podstawie umowy nr TK-V.8071.4.13.2023 w szczególności w zakresie: celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych, oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy. | Problemowa | 16.02.2024 r. | **W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono błędów, uchybień  i nieprawidłowości.** | Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. |  |
| 12. | Gmina Busko – Zdrój  Urząd Miasta  i Gminy Busko-Zdrój  ul. Mickiewicza 10  28-100 Busko Zdrój | Kontrola Organizatora na podstawie umowy nr TK-V.8071.4.8.2023  w szczególności  w zakresie: celowości  i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych, oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy. | Problemowa | 07.03.2024 r. | **W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono błędów, uchybień  i nieprawidłowości.** | Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. |  |
| 13. | Gmina Łagów  ul. Rynek 62  26-025 Łagów | Kontrola Organizatora na podstawie umowy nr TK-V.8071.4.17.2023  w szczególności  w zakresie: celowości  i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych, oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy. | Problemowa | 30.04.2024 r. | **W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono błędów, uchybień  i nieprawidłowości.** | Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. |  |
| 14. | Transport Osobowy „Darian”  Grzybów,  26-220 Stąporków | Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych  i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika  z innymi podmiotami  w ramach zezwoleń regularnych. | Problemowa | 29.05.2024 r. | **W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono błędów, uchybień  i nieprawidłowości.** | Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. |  |
| 15. | POLREGIO S.A. Zakład Świętokrzyski | Poprawność realizacji zadań wynikających  z umowy nr  TK-VI.8060.5.2020. | sprawdzająca | 13-28.05.2024 r. | **Skontrolowane kursy pociągów wykazały nieprawidłowości w zakresie zgodności z zasadami wykonywania przewozów, określonymi w punkcie 4.3 Umowy tj. nie zostały zachowane uzgodnione parametry jakościowe  i techniczno-użytkowe, związane ze świadczeniem przewozów,  w szczególności poprzez codzienne zapewnienie podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa, wygody, należytej obsługi oraz higieny.** | - zapewnienie czystości zewnętrznej pojazdów, w szczególności drzwi wejściowych, szyb zewnętrznych, przycisków otwierających drzwi, poręczy oraz stref dotykowych,  - zadbanie o estetykę zewnętrzną pojazdów, m.in. poprzez zabezpieczenie ognisk korozji oraz stosowanie środków zaradczych zapobiegających powstawaniu ubytków w powłoce lakierniczej,  - przeprowadzanie bieżących serwisów sprzątających, zapewniających wewnętrzną czystość pociągów,  - zapewnienie sprawności pojazdów, m.in. urządzeń Systemu Informacji Pasażerskiej (wyświetlaczy, monitorów, nagłośnienia),  - bieżące usuwanie uszkodzeń oraz zgłaszanie usterek i reklamacji do podmiotów serwisujących bądź będących gwarantem danych urządzeń, podzespołów oraz części w pojazdach, zapewnienie odpowiednich warunków podróży, związanych z zapewnieniem ogrzewania, klimatyzacji oraz oświetlenia. |  |
| 16. | Firma Usługowo – Transportowa  Brzeziny | Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych  i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika  z innymi podmiotami  w ramach zezwoleń regularnych. | problemowa | 05.06.2024 r. | **W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono błędów, uchybień  i nieprawidłowości** | Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. |  |
| 17. | VicoTrans  Gartatowice,  28-404 Kije | Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych  i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika  z innymi podmiotami  w ramach zezwoleń regularnych. | problemowa | 30.08.2024 r. | **W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono błędów, uchybień  i nieprawidłowości.** | Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. |  |
| 18. | AUTOMIX  Sp. z o.o.  ul. Świętokrzyska 12,  25-406 Kielce | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643) | problemowa | kontrola zaplanowana na II półrocze 2024 r. | kontrola zaplanowana na II półrocze 2024 r. nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował  w tym okresie żadnego kursu ADR | | |
| 19. | Zakład Doskonalenia Zawodowego  ul. Paderewskiego 55,  25-950 Kielce | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643) | problemowa | kontrola zaplanowana na  I półrocze 2024 r. | kontrola zaplanowana na II kwartał 2024 r. nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował  w tym okresie żadnego kursu ADR | | |
| 20. | Szkoła Jazdy  ul. Żytnia  25-018 Kielce | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643) | problemowa | kontrola zaplanowana  w dniach 21-25 października 2024 r. | kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca w dniu 21.10.2024 roku odwołał planowany kurs ADR | | |
| 21. | Ośrodek Szkoleń „ENIGMA” s.c.  Kielce  ARON  Sp. z o.o.  Kielce | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643) | problemowa | kontrola zaplanowana  w dniach 21-25 października 2024 r. | kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca w dniu 21.10.2024 roku odwołał planowany kurs ADR | | |
| 27.11.2024 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | brak zaleceń pokontrolnych |  |
| 22. | Szkoła Jazdy „PIEKOSZÓW”  Piekoszów | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643) | problemowa | kontrola zaplanowana na II półrocze 2024 r. | kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2024 roku | | |
| 23. | SANNORT  Sp. z o.o.  ul. Ożarowska 75  27-600 Sandomierz | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643) | problemowa | kontrola zaplanowana na  II półrocze 2024 roku | kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2024 roku | | |
| 24. | Centrum Szkoleń „MILA”  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 2024 r., poz. 643) | problemowa | 19.11.2024 r. | nie stwierdzono nieprawidłowości | brak zaleceń pokontrolnych |  |
| 25. | ARON Sp. z o.o.  Kielce | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643) | problemowa | kontrola zaplanowana  w dniach 22-26 lipca 2024 r. | kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca w dniu 18.07.2024 roku odwołał planowany kurs ADR | | |
| 26. | Ośrodek Szkolenia Kierowców „PILOT”  Pracownia Badań Psychologicznych „PILOT”  Kielce | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643) | problemowa | kontrola zaplanowana na II półrocze 2024 r. | kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2024 roku | | |
| 27. | Akademia Przedsiębiorczości  Sp. z o.o.  Kielce | Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643) | problemowa | kontrola zaplanowana na  II półrocze 2024 roku | kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2024 roku | | |
| 28. | Podmioty, które  w 2024 roku uzyskają wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego | Kontrola w zakresie spełniania przez podmiot prowadzący kursy warunków i wymagań,  o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku  o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.  z 2024 r., poz. 643) | problemowa | kontrola zaplanowana na  I półrocze 2024 roku | kontrola nie odbyła się – w 2024 roku żaden podmiot nie wnioskował o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR | | |
| problemowa | kontrola zaplanowana na  II półrocze 2024 roku | kontrola nie odbyła się – w 2024 roku żaden podmiot nie wnioskował o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR | | |
| 29. | **Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Kielcach** | „Wydawanie pozwoleń na wycinkę zieleni i nadzór nad ich realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich  w Kielcach w latach  2022 -2023” | problemowa | od 18.11.2024 r.  do 20.12.2024 r. | Uchybienia:  1) stwierdzono brak wykazu (ewidencji) wszystkich wydanych  w latach 2022 – 2023 decyzji na wycinkę drzew wraz z informacją  o nasadzeniach w dokumentacji przekazanej z Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zgórsku. Mając powyższe na uwadze Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania ŚZDW  w Kielcach złożył wyjaśnienie, że Rejon DW w Zgórsku „posiadał wskazany wykaz ewidencji prowadzony w formie elektronicznej  w formacie .xls zlokalizowany na wspólnym dysku zewnętrznym, który był uzupełniany przez poszczególnych pracowników w trakcie danego roku kalendarzowego oraz który po wydrukowaniu był przechowywany  w innej teczce niż wnioski i decyzje na wycinkę drzew, dlatego też nie był załączony w dokumentach dostępnych dla kontrolujących”. Dodatkowo poinformował, że zostały uzupełnione „brakujące dane dotyczące wykonanych nasadzeń w w/w wykazie”.  2) W trakcie czynności kontrolnych  w Rejonie Dróg Woj. w Zgórsku oraz w Rejonie Dróg Woj. w Staszowie po zweryfikowaniu przedstawionych przez jednostki decyzji na wycinkę drzew z 2022 r. oraz 2023 r. kontrolujący nie znaleźli informacji  o wykonaniu części nasadzeń zastępczych. Mając powyższe na uwadze przedstawiciele ŚZDW w Kielcach przekazali kontrolującym notatki z wykonania nasadzeń drzew oraz pisemne informacje skierowane do Organów wydających decyzje. | 1) Należy zwracać szczególną uwagę na poprawność zapisów  w prowadzonych wykazach (ewidencji) decyzji na wycinkę drzew wraz z inf. o nasadzeniach  w wydawanych decyzjach. Ponadto prowadzony wykaz ewidencji powinien zawierać informację odnośnie złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.  Wnioski o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew winny być jednolite dla dwóch Rejonów Dróg Wojewódzkich jako wnioskodawca zgodnie z ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody tj. art. 83 b.1 pkt. 4. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.  2) Należy skrupulatnie analizować zapisy w uzyskanych decyzjach zezwalających na usunięcie drzew, ponieważ w niektórych decyzjach zawarte są szczegółowe informacje odnośnie wykonania nasadzeń zastępczych m.in. tj. konkretne terminy do kiedy należy wykonać nasadzenia drzew. Ponadto należy wywiązywać się z zapisów jeżeli takie zostały narzucone odnośnie informowania Organu wydającego decyzję (jeśli wymagał) w nakazanym terminie o dacie i dokładnej lokalizacji (załącznikiem mapowym z ich lokalizacją) oraz dok. fotograficznej  z wykonania nasadzeń zastępczych.  Uwaga pokontrolna w zakresie wniosków o wycinkę drzew.  Kontrolujący zwracają uwagę na staranność weryfikacji przedkładanych wniosków o wycinkę drzew z uwagi na stwierdzone braki  w opieczętowaniu załączników do przedmiotowych wniosków pieczątką Dyrektora ŚZDW w Kielcach. Jednocześnie Kontrolujący zwracają uwagę, że zachodzi potrzeba datowania załączników w miejscach wymaganych.  Uwaga pokontrolna w zakresie procedury postepowania przy usuwaniu drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych.  Bezwzględnie zachodzi konieczność zaktualizowania Zarządzenia Nr 6/2017 Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Kielcach z dnia 20.02.2017 r.  w sprawie wprowadzenia w ŚZDW  w Kielcach – Instrukcji postępowania przy usuwaniu drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie Województwa Świętokrzyskiego oraz powołania Komisji do wyceny  i sprzedaży drzew oraz Aneksu nr 1  z dnia 08.07.2019 r., do w/w zarządzenia z uwagi na aktualnie obowiązujący Statut Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Kielcach oraz Regulamin Organizacyjny Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Kielcach. | W dniu 06.03.2025 r. zostało przekazane do ŚZDW  w Kielcach Wystąpienie Pokontrolne. Jednostka Kontrolowana  została zobowiązana do udzielenia inf. w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o podjętych działaniach  w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania |
| 30. | **Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego**  **w Kielcach**  **Domaszowska 141B**  **25-420 Kielce**  **Oddział Terenowy w Ostrowcu Świętokrzyskim** | Przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy | problemowa | 25-29.11.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych |  |
| 31. | Stowarzyszenie Aeroklub Kielecki | Wywiązywanie się  z obowiązków wynikających  z odpowiednich przepisów zawartych w umowie | Sprawdzająca | 09-20.09.2024 r. | Brak koszenia terenu lotniska, brak przycinania krzewów i drzew na terenie lotniska stanowiących przeszkody lub zagrożenia dla bezpieczeństwa.  Brak uzupełnienia książki kontroli lotniska | Skosić cały tern lotniska, przyciąć lub usunąć drzewa, przesłać scan prowadzonej książki kontroli | Do dnia 6 grudnia 2024 r. usunięto wszystkie nieprawidłowości |
| 32. | POLREGIO S.A. Zakład Świętokrzyski | Poprawność realizacji zadań wynikających  z umowy nr  TK-VI.8060.5.2020 | sprawdzająca | od 31.10.2024 r.  do 08.11.2024 r. | Skontrolowane kursy pociągów wykazały nieprawidłowości w zakresie zgodności z zasadami wykonywania przewozów, określonymi w punkcie 4.3 Umowy tj. nie zostały zachowane uzgodnione parametry jakościowe  i techniczno-użytkowe, związane ze świadczeniem przewozów,  w szczególności poprzez codzienne zapewnienie podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa, wygody, należytej obsługi oraz higieny. | * zwiększenie częstotliwości zewnętrznego mycia składów, * dbałość o estetykę zewnętrzną pojazdów, * zabezpieczanie ognisk korozji oraz stosowanie środków zaradczych zapobiegających powstawaniu ubytków w powłoce lakierniczej na zewnątrz pojazdów, * przeprowadzanie bieżących serwisów sprzątających, zapewniających wewnętrzną czystość pojazdów,  w szczególności podłóg, siedzeń, ścian wewnętrznych oraz stref dotykowych, * zapewnienie sprawnego funkcjonowania zainstalowanych urządzeń, typu wyświetlaczy, monitorów SIP oraz nagłośnienia, * bieżące zgłaszanie usterek  i reklamacji do podmiotów serwisujących bądź będących gwarantem danych urządzeń, podzespołów oraz części   w pojazdach,   * zapewnienie poprawnie funkcjonujących systemów ogrzewania, klimatyzacji oraz oświetlenia. |  |
| 33. | Operator na linii komunikacyjnej U.26.01 Kielce – Starachowice | Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.01 Kielce – Starachowice. | problemowa | 16.12.2024 r. | W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, polegające na niezgodności oryginałów faktur przechowywanych u Operatora i wersji elektronicznych przedstawionych do rozliczenia. Wskazane w protokole dokumenty przedłożone do rozliczenia nie stanowią kopii dokumentów oryginalnych. Ponadto na wskazanych w protokole oryginałach dokumentów księgowych nie zamieszczono wymaganej umową adnotacji „Koszt przedstawiony do rozliczenia w ramach umowy …. w kwocie” | * Dostarczenie do wglądu oryginałów dokumentów, oraz uzupełnienie błędów. |  |
| 34. | Operator na linii komunikacyjnej U.26.07 Kielce – Jędrzejów | Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.07 Kielce – Jędrzejów. | problemowa | 17.12.2024 r. | W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień  w badanym zakresie. | * Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. |  |
| 35. | Operator na linii komunikacyjnej U.26.06 Kielce – Kazimierza Wielka | Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.05 Kielce – Kazimierza Wielka. | problemowa | 18.12.2024 | W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień  w badanym zakresie. | * Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. |  |
| 36. | Operator na linii komunikacyjnej U.26.12 Staszów – Ostrowiec Świętokrzyski | Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.12 Staszów – Ostrowiec Świętokrzyski | problemowa | 19.12.2024 r. | 1. W wyodrębnionej ewidencji księgowej za miesiąc wrzesień  i październik 2024r. stwierdzono błędne księgowanie faktur kosztowych.  2. W przedstawionej do kontroli dokumentacji księgowej stwierdzono brak oryginałów list płac za miesiące: styczeń, luty, marzec, maj i lipiec  2024 r. | 1. Korekta ewidencji księgowej,  2. Dostarczenie do wglądu oryginałów wskazanych dokumentów. |  |
| 37. | Operator na linii komunikacyjnej U.26.15 Końskie - Włoszczowa | Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.15 Końskie - Włoszczowa | problemowa | 20.12.2024 r. | W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień  w badanym zakresie. | - Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. |  |
| 38. | Operator na linii komunikacyjnej U.26.11 Busko Zdrój – Sandomierz | Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.12 Busko Zdrój – Sandomierz. | problemowa | 27.02.2025 r. | Kontrola nie została przeprowadzona w 2024 roku, z powodu braków kadrowch. Zrealizowana 27.02.2025 roku. Oczekiwanie na uzupełnienie materiałów. | Czynności w toku. |  |
| 39. | Operator na linii komunikacyjnej U.26.13 Busko Zdrój – Włoszczowa | Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.13 Busko Zdrój – Włoszczowa. | problemowa | 24.02.2025 r. | Kontrola nie została przeprowadzona w 2024 roku, z powodu braków kadrowch. Zrealizowana 24.02.2025 roku. Oczekiwanie na uzupełnienie materiałów. | Czynności w toku. |  |
| 40. | Operator na linii komunikacyjnej U.26.08 Kielce – Włoszczowa | Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.08 Kielce – Włoszczowa. | problemowa | 28.02.2025 r. | Kontrola nie została przeprowadzona w 2024 roku, z powodu braków kadrowch. Zrealizowana 28.02.2025 roku. Oczekiwanie na uzupełnienie materiałów. | Czynności w toku. |  |
| 41. | Operator na linii komunikacyjnej U.26.03 Kielce – Sandomierz | Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.03 Kielce – Sandomierz. | problemowa | 25.02.2025 r. | Kontrola nie została przeprowadzona w 2024 roku, z powodu braków kadrowch. Zrealizowana 25.02.2025 roku. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień  w badanym zakresie. | - Odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. |  |
| 42. | Operator na linii komunikacyjnej U.26.02 Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski | Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.02 Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski | problemowa | 26.02.2025 r. | Kontrola nie została przeprowadzona w 2024 roku, z powodu braków kadrowch. Zrealizowana 26.02.2025 roku. Oczekiwanie na uzupełnienie materiałów. | Czynności w toku. |  |

**V. 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 UMWŚ NA 2024 ROK** | | | | | | | | |
| 1. | Archiwa Świętokrzyskie  Sp. z o.o  ul. Pocieszka 3,  25-519 Kielce | W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych | Sprawdzająca | 06.03.2024 r. | 1. Pomieszczenie do przechowywania dokumentacji akt osobowych i płacowych jest w dobrym stanie technicznym, jednak nie jest wyposażone w drzwi oddzielające od powierzchni biurowej.  2. W pomieszczeniu zauważono niższą wilgotność wynoszącą 35 % , gdzie wymóg normy określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców jest na poziomie 45 - 60% (Dz.U. 2005.32.284). Dodatkowo zauważono, że w pomieszczeniu podwyższa się nieznacznie temperatura powyżej wymaganych 200C.  3.W dniu kontroli brak dokumentacji potwierdzających doświadczenie zawodowe pracownika wykonującego czynności polegające na prowadzeniu, ewidencjonowaniu i zabezpieczaniu dokumentacji osobowej i płacowej oraz wydawaniu z niej odpisów  i kopii. | 1. Dostosowania pomieszczenia do przechowywania dokumentacji akt osobowych i płacowych poprzez wyposażenie w drzwi ognioodporne oraz zachowanie 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 (Dz.U. 2005.32284) 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.  3. Zobowiązuje się Archiwa Świętokrzyskie Sp. z o.o. do udzielenia informacji co do realizacji zaleceń w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego dokumentu. |  |
| Przedsiębiorca został zobligowany do wykonania wymienionych w protokole zaleceń i zobowiązań w terminie do 31 sierpnia 2024 r. W dniu 12 sierpnia 2024 r. wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego kopia wniosku przedsiębiorcy o zawieszenie działalności gospodarczej ww. spółki. Z wcześniej przesłanej informacji wynika, że zgromadzona przez niego dokumentacja osobowo-płacowa została przekazana na dalsze przechowywanie firmie „SKŁADNICA AKT Michalec Spółka Jawna, Piastów 109 D, 26-600 Jedlińsk”. W związku z dokonaniem wpisu o zawieszeniu działalności  w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 7 października br. zasadne było zakończenie sprawy bez przeprowadzania rekontroli w w/w spółce. | | | | | | | | |
| **2.** | Archiwum  Sp. z o.o.  ul. Głowackiego 33  28 – 300 Jędrzejów | W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych | Sprawdzająca | 21.05.2024 r. | 1. Zauważono, iż występuje rozbieżność w stanie faktycznym członków zarządu spółki, a wpisem w KRS, w którym widnieje jako prezes osoba zmarła, według wyjaśnień składanych przez wiceprezesa Zdzisława Wójcickiego zgłoszono zmianę do KRS. Wiceprezes spółki dokonał zmiany w KRS w zakresie charakteru działalności spółki, natomiast wymaganym jest dokonanie zmiany w zakresie składu zarządu spółki. Obecnie jedynym członkiem zarządu jest wiceprezes zarządu Zdzisław Wójcicki. | 1. Dokonanie zmian w KRS dot. składu Zarządu spółki w ciągu 30 dni. Ustalono, iż przechowawca dośle  w ciągu 30 dni kopię zgłoszenia  w zakresie składu zarządu, a po dokonaniu zmiany w KRS przesłania informacji w ciągu 7 dni. 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. |  |
| **3.** | Zespół Pałacowy  sp. z o.o.  Kurozwęki,  ul. Zamkowa 3  28-200 Staszów | W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych | Sprawdzająca | 31.08.2024 r. | 1. W pomieszczeniu, w którym znajduje się dokumentacja osobowo-płacowa brak urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury, co nie jest zgodne z zapisami §6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury  z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005.32.284).  2. Przedsiębiorca nie zatrudnia pracownika do wykonywania czynności związanych z obsługą dokumentacji osobę posiadającej specjalistyczne wykształcenie  i praktykę zawodową, co nie jest zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz.U.2020 poz. 164 t.j.),  3. W pomieszczeniu, w którym znajduje się dokumentacja osobowo-płacowa brak gaśnicy proszkowej, co nie jest zgodne z zapisami §6 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury  z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005.32.284). | 1. Utrzymywać warunki wilgotności, temperatury oraz kontrolować  i rejestrować je codziennie  w pomieszczeniu, gdzie przechowywana jest dokumentacja na nośniku papierowym na podstawie §6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U.2005.32.284). 2. Zatrudnienie przez przedsiębiorcę do wykonywania czynności związanych z obsługą dokumentacji osoby posiadającej specjalistyczne wykształcenie i praktykę zawodową zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.   o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020 poz. 164 t.j.).   1. Wyposażenie w instalację przeciwpożarową (między innymi gaśnica proszkowa z ważną legalizacją) na podstawie §6 ust. 1 i 2 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 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.), także informowania o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości. 3. Zobowiązuje się Zespół Pałacowy sp. z o.o. z siedzibą  w Kurozwękach do udzielenia informacji, co do realizacji zaleceń w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego dokumentu. | W dniu 4 października 2024 r. wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wniosek przedsiębiorcy  o wykreślenie  z rejestru przechowawców ww. spółki, poinformował, że zgromadzona przez niego dokumentacja osobowo-płacowa została przekazana na dalsze przechowywanie firmie Tabulus Sp. z o.o., ul. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka.  W związku  z powyższym bezzasadne było przeprowadzenie rekontroli w w/w spółce |
| **4.** | „PMA”  Sp. z o.o.  ul. Konopnickiej 26, 28-300 Jędrzejów4. | W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych | Sprawdzająca | 25.11.2024 r. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. | 1. Utrzymywać warunki wilgotności, temperatury oraz kontrolować i rejestrować je codziennie w pomieszczeniu, gdzie przechowywana jest dokumentacja na nośniku papierowym na podstawie §6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005.32.284).  2. Zobowiązuje się do 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. z 2020 r., poz. 164 ze zm ),  a także informowania  o postawieniu przedsiębiorcy  w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości. |  |

**VI. 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 UMWŚ NA 2024 ROK** | | | | | | | |
| 1. | Stowarzyszenie Bezpieczny Dom  25-666 Kielce,  Mjr. Jana "Piwnika" Ponurego 49 | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej | problemowa | 19.04.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 2. | Zakład Aktywności Zawodowej  w Kielcach  ul. Mielczarskiego 45, 25-709 Kielce | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz PFRON przeznaczonych na działanie ZAZ | problemowa | 8-10.05.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 3. | Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „AMABILIS”  w Zgórsku  ul. Szewska 28,  gm. Nowiny | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych | problemowa | 17.05.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 4. | Powiat Sandomierski  27-600 Sandomierz,  ul. Mickiewicza 34 | Prawidłowość wydatkowania przekazanych środków PFRON na roboty budowlane | problemowa | 14.06.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 5. | Zakład Aktywności Zawodowej  ul. Trześniowska  13 A  27-600 Sandomierz | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz PFRON przeznaczonych na działanie ZAZ | problemowa | 25-26.07.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 6. | Stowarzyszenie Kocham Świętokrzyskie Sitkówka 33/2  26 – 052 Nowiny | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy | problemowa | 05.08.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 7. | Fundacja Blask Nadziei  ul. Kościuszki 11/315  25 – 310 Kielce | Prawidłowość wydatkowania przekazanych środków PFRON | problemowa | 09.08.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 8. | Samodzielny Publiczny Zespół  Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Staszowie  ul. 11 listopada 78  28-200 Staszów | Prawidłowość wydatkowania przekazanych środków PFRON na roboty budowlane | problemowa | 10.09.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |

**VII. 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 UMWŚ NA 2024 ROK** | | | | | | | |
| 1. | Uzdrowisko  „Busko-Zdrój” S.A. | 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 niezbędnych do realizacji zadań obronnych. 5. Przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa – procedury realizacji zadań po wprowadzeniu stopni gotowości alarmowych. | problemowa | 07.06.2024 r. | Dokumentacja będąca przedmiotem kontroli wymagała uzupełnień  i zmian opisanych w zaleceniach. | 1. Wprowadzić zmiany  w Regulaminie Organizacyjnym Spółki w zakresie spraw obronnych  w odniesieniu do ustawy z dnia  11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.  2. Zatrudnić na etacie lub jego części pracownika na stanowisku ds. obronnych.  3. Opracować i wdrożyć zakres obowiązków dla pracownika na stanowisku ds. obronnych.  4. Wyposażyć samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych  w komputer i środki łączności.  5. Wypełnić grafik stałego dyżuru na cały miesiąc. |  |
| 2. | **Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego  i Transportu Sanitarnego  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 niezbędnych do realizacji zadań obronnych.  5.Przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa – procedury realizacji zadań po wprowadzeniu stopni gotowości alarmowych. | problemowa | 31.10.2024 r. | Uregulowania zawarte w regulaminie organizacyjnym oraz pozostałych dokumentach będąca przedmiotem kontroli wymagały aktualizacji  i zmian opisanych w zaleceniach. | 1. Wprowadzić zmiany  w Regulaminie Organizacyjnym  w zakresie spraw obronnych odnosząc je do aktualnie obowiązującej ustawy z dnia  11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.  2. W odniesieniu do przygotowania rezerw osobowych, celowym jest zaktualizowanie procedury i wykazu stanowisk do wyłączenia zgodnie  z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 31 października 2022 r.  w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji  i w czasie wojny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2559), oraz prowadzenie bieżącej analizy prowadzonych wyłączeń w kontekście zatwierdzanego wykazu stanowisk podlegających wyłączeniu. |  |
| 3. | **Świętokrzyskie Centrum Onkologii  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 niezbędnych do realizacji zadań obronnych.  5.Przygotowanie do realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa – procedury realizacji zadań po wprowadzeniu stopni gotowości alarmowych. | problemowa | 15.11.2024 r. | Nie stwierdzono uchybień  i nieprawidłowości. | Nie wydano zaleceń. |  |

**VIII. Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska**

| **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 |
| **RKŚ - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI UMWŚ NA 2024 ROK** | | | | | | | |
| **Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska (RKŚ) w obecnej strukturze organizacyjnej funkcjonuje od dnia 1.06.2024 r.  Jednakże RKŚ przeprowadził również kontrole, które zgodnie z Rocznym planem kontroli UMWŚ na 2024 rok miały być zrealizowane przez  Departament Przyrody i Klimatu, który jako komórka organizacyjna UMWŚ funkcjonował do dnia 31.05.2024 roku** | | | | | | | |
| 1. | Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 51  u. Jagiellońska 51  w Kielcach | Wprowadzenie nasadzeń zastępczych | sprawdzająca | 24.09.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 2. | Gmina Kielce  ul. Karczówkowska  w Kielcach | Wprowadzenie nasadzeń zastępczych | sprawdzająca | 20.08.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 3. | Gmina Kielce  ul. Hoża 44  w Kielcach | Wprowadzenie nasadzeń zastępczych | sprawdzająca | 20.08.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 4. | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych  ul. Cmentarna w Kielcach | Wprowadzenie nasadzeń zastępczych | sprawdzająca | 29.08.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 5. | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych  ul. Cmentarna  w Kielcach | Wprowadzenie nasadzeń zastępczych | sprawdzająca | 29.08.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 6. | Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”  ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach | Wprowadzenie nasadzeń zastępczych | sprawdzająca | 20.08.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 7. | Os. fizyczna  ul. Warszawska  w Kielcach  ROD Zacisze 1 | Wprowadzenie nasadzeń zastępczych | sprawdzająca | 22.08.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 8. | Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych  ul. Cmentarna  w Kielcach | Wprowadzenie nasadzeń zastępczych | sprawdzająca | 06.09.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 9. | Miejski Zarząd Budynków,  ul. Kolłątaja  w Kielcach | Wprowadzenie nasadzeń zastępczych | sprawdzająca | 04.09.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 10. | Wspólnota Mieszkaniowa,  ul. Piekoszowska 38A w Kielcach | Wprowadzenie nasadzeń zastępczych | sprawdzająca | 23.09.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 11. | Wspólnota Mieszkaniowa,  ul. Południowa 7  w Kielcach | Wprowadzenie nasadzeń zastępczych | sprawdzająca | 23.09.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 12. | Szkoła Podstawowa nr 5  ul. Wróbla 5  w Kielcach | Wprowadzenie nasadzeń zastępczych | sprawdzająca | 04.09.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 13. | Gmina Waśniów | Wykonanie zadania pn.: „Modernizacja obejmująca przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce nr 322 w msc. Sławęcice” | problemowa | 17.09.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 14. | Gmina Bodzechów | Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goździelin, odcinek o długości  583 m” | problemowa | 17.09.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 15. | Gmina Fałków | Wykonanie zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Budach, dz. nr ewid. 856, odcinek  o długości 1000 m”. | problemowa | 19.09.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 16. | Gmina Daleszyce | Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Niwy, dz. nr ewid. 454, odcinek  o długości 483 m”. | problemowa | 10.10.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 17. | Gmina Strawczyn | Wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hucisko, dz. nr. ewid. 669, odcinek o długości 536 m” | problemowa | 10.10.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 18. | Gmina Michałów | Wykonanie zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pawłowice, odcinek  o długości 400 m”. | problemowa | 14.11.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 19. | Gmina Tuczępy | Udzielenie Gminie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia do świetlic w Tuczępach  i w Nieciesławicach”  w ramach konkursu pn.: „WSPARCIE FUNKCJONALNOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH” finansowanego z budżetu Województwa Świętokrzyskiego  w 2023 r. | problemowa | 16.09.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Sprzęt zakupiony w ramach projektu przeznaczony dla dwóch świetlic znajdował się w świetlicy w Tuczępach.  W świetlicy w Nieciesławicach podczas prowadzonej kontroli trwał remont realizowany w ramach projektu pn. „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objęty PROW na lata 2014-2020. Wójt Gminy Tuczępy zobowiązał się niezwłocznie po zakończeniu remontu, sprzęt zakupiony dla świetlicy  w Nieciesławicach umieścić w odpowiednim miejscu, zgodnie z jego przeznaczeniem. | |
| 20. | Gmina Łubnice | Udzielenie Gminie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Centrum Kultury  w Łubnicach” w ramach konkursu pn.: „WSPARCIE FUNKCJONALNOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH” finansowanego z budżetu Województwa Świętokrzyskiego  w 2023 r. | problemowa | 16.09.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 21. | Gmina Nagłowice | Udzielenie Gminie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rakoszyn w infrastrukturę rekreacyjną - urządzenia zabawowe” w ramach konkursu pn.: „WSPARCIE FUNKCJONALNOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH” finansowanego z budżetu Województwa Świętokrzyskiego  w 2023 r. | problemowa | 18.09.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 22. | Gmina Solec-Zdrój | Udzielenie Gminie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji  i integracji mieszkańców wsi Piestrzec” w ramach konkursu pn.: „WSPARCIE FUNKCJONALNOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH” finansowanego z budżetu Województwa Świętokrzyskiego  w 2023 r. | problemowa | 11.10.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 23. | Gmina Busko-Zdrój | Udzielenie Gminie dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wymiana trzech okien balkonowych wraz z odświeżeniem elewacji frontowej  w świetlicy wiejskiej  w Błońcu” w ramach konkursu pn.: „WSPARCIE FUNKCJONALNOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH” finansowanego z budżetu Województwa Świętokrzyskiego  w 2023 r. | problemowa | 11.10.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 24. | **Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego  w Kielcach** | Realizacja działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. | problemowa | 30-31.12.2024 | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |

**IX. Departament Rozwoju Regionalnego**

| **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 |
| **RR - KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ROCZNEGO PLANU KONTROLI UMWŚ NA 2024 ROK** | | | | | | | |
| **Departament Rozwoju Regionalnego w obecnej strukturze organizacyjnej funkcjonuje od dnia 1.06.2024 r.** | | | | | | | |
| 1. | Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego  Oddział X Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu ul. A. Mickiewicza 34/15 | Przestrzeganie postanowień „Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej”  nr DKP/BDG-11/PTFE/19/23 z dnia 19.06.2023 r. w zakresie spełniania standardów świadczenia usług | Kontrola kompleksowa  wewnętrzna  funkcjonalna | 02.08.2024 r. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Rozdzielenie spraw w segregatorach rocznikami – założenie nowych teczek do prowadzonych spraw. Przygotowanie dokumentów do archiwizacji. |  |

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 2024 rok” zatwierdzonego Uchwałą nr 8479/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 stycznia 2024 roku, zaktualizowanego Uchwałą nr 518/24 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2024 roku.

Zestawienie przedstawione *w załączniku na 1* nie zawiera kontroli planowych przeprowadzonych w 2024 roku przez Departament Kontroli i Audytu UMWŚ, które przedstawiono w *załączniku nr 2* do Informacji.

Opracował: Agata Jaros

Opracowano na podstawie otrzymanych informacji z departamentów UMWŚ

1. Kwotą minimalną w rozumieniu ust. 1 jest kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego   
   w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" zgodnie z [art. 5 ust. 7](https://sip.lex.pl/#/document/16795867?unitId=art(5)ust(7)&cm=DOCUMENT) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998 i 1586), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem". [↑](#footnote-ref-1)