**Załącznik Nr** 3 **do informacji**

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH POZOSTAŁYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE DEPARTAMENTY I RÓWNORZĘDNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH W 2024 ROKU**

**I. Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska \*)**

| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Przedmiot-(zakres) kontroli** | **Rodzaj**  **kontroli\*** | **Termin przeprowadzenia kontroli** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **8** |
| **1.** | 6 kontroli | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych. | obligatoryjna | 28.10-07.11.2024 r.  12-21.11.2024 r.  25.11-06.12.2024 r.  05-17.12.2024 r.  06-19.11.2024 r.  25-29.11.2024 r. |  |
| **2.** | 4 kontrole | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie wnoszenia opłaty recyklingowej | problemowa | 14-25.11.2024 r.  14-25.11.2024 r.  20.11-4.12.2024 r.  22.11-17.12.2024 r. |  |
| **3.** | 3 kontrole | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. | problemowa | 25-26.09.2024 r.  15.10.2024 r.  28.11.2024 r. |  |
| **4.** | 3 kontrole | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,  w zakresie: przestrzegania warunków zapisów decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska. | problemowa | 18.10.2024 r. – 23.12.2024 r.  07.11.2024 r.-27.11.2024 r.  15.11.2024 r. -31.12.2024 r. |  |
| **5.** | 3 kontrole | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach  i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1004 z późn. zm.) w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów. | problemowa | 15-26.11.2024 r.  18-22.11.2024 r.  09-13.12.2024 r. |  |
| **6.** | 8 kontroli | 1.Przestrzeganie warunków wynikających z udzielonej koncesji.  2.Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze. | problemowa | 25-26 marca 2024 r.  27-28 marca 2024 r.  9-11 kwietnia 2024 r.  10-12 czerwca 2024 r.  24-26 czerwca 2024 r.  23-25 lipca 2024 r.  09– 11 października 2024 r.  09– 11 października 2024 r. |  |
| **7.** | 1 kontrola | 1.Przestrzeganie warunków wynikających z udzielonej koncesji.  2.Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze. | sprawdzająca | 10-12 czerwca 2024 r. |  |
| **7.** | 2 kontrole | 1.Przestrzeganie warunków wynikających z udzielonej koncesji.  2.Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze. | doraźna | 19.03.2024 r. – 21.03.2024 r.  17-19 września 2024 r. |  |
| 8. | 1 kontrola | - Prowadzenie komunalnej instalacji do mbp w zakresie przyjmowania do przetwarzania w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz komunalnej instalacji do składowania odpadów w zakresie przyjmowania do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości  z sortowania odpadów komunalnych.  - Opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów. | problemowa | 25.11.2024 r.  -19.12.2024 r. |  |
| \*) Kontrole prowadzone u przedsiębiorców na podstawie przyjętego Rocznego planu kontroli przedsiębiorców przyjętego przez Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz Departament Przyrody  i Klimatu (do dnia 31.05.2024 r. ), Departament Rolnictwa, Klimatu i Środowiska (od dnia 01.06.2024 r.) | | | | | |

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

| **Lp.** | **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 INNYCH PRZEPISÓW W 2024 ROKU** | | | | | | | |
| 1. | 21 kontroli | Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji  o obowiązującym rozkładzie jazdy przez Operatora, świadczącego usługi  w zakresie publicznego transportu zbiorowego  w transporcie drogowym. | doraźna | 2024 rok | W przypadku **16 kontroli** stwierdzono uchybienia, między innymi:  - brak informacji na przystankach autobusowych o obowiązującym rozkładzie jazdy,  - brak numeru telefonu organizatora lub podany nieprawidłowy numer telefonu organizatora,  - zniszczony rozkład jazdy lub rozkład jazdy nie widoczny w całości.  W **5** przypadkach nie stwierdzono uchybień. | Wezwano operatorów do usunięcia nieprawidłowości polegających na braku informacji o obowiązujących rozkładach jazdy na przystankach określonych w zaświadczeniach na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz innych uchybień stwierdzonych podczas kontroli. |  |
| 2. | 40 kontroli | Kontrola wykonywania krajowego transportu drogowego osób zgodnie  z zezwoleniem wydanym przez Marszałka Województwa | doraźna | 2024 rok | W przypadku **15** kontroli wystąpiła nieprawidłowość:  - wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu.  W przypadku **25** kontroli nie stwierdzono naruszeń. | Została wydana decyzja administracyjna nakładająca karę pieniężną dla przewoźników. |  |

**III. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 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 |
| **Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadził w 2024 roku 333 kontrole** | | | | | | | |
| **2 kontrole w ramach RPOWŚ 2007- 2013** | | | | | | | |
| **296 kontroli w ramach RPOWŚ 2014-2020** | | | | | | | |
| **35 kontroli w ramach programu regionalnego FEŚ 2021-2027** | | | | | | | |
| 1. | Przeprowadzono **205 kontroli** końcowych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  w latach 2014-2020 | | planowa kontrola końcowa | 2024 rok | W przypadku **186 kontroli** nie stwierdzono nieprawidłowości.  W **19 przypadkach** stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia.  **Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości to:**  **-** naruszenie zapisów umowy  o dofinansowanie w związku  z naruszeniem sekcji Wytycznych,  - realizacja projektu niezgodnie  z wnioskiem. | W **145 przypadkach** wydano zalecenia pokontrolne.  **Najczęściej wydane zalecenia:**  - osiągnięcie wskaźników,  - wydatki niekwalifikowalne, korekta finansowa,  - stosowanie się do zapisów wynikających z umowy  o dofinansowanie,  - zalecenie należytej staranności przy sporządzaniu umów z wykonawcami, |  |
| 2. | Przeprowadzono **42 kontrole** zamówień realizowanych w ramach projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  w latach 2014-2020 | | planowa kontrola zamówień | 2024 rok | W przypadku **36 kontroli** nie stwierdzono nieprawidłowości.  W **6 przypadkach** stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, którymi były naruszenia zapisów umowy, | W **7 przypadkach** wydano zalecenia pokontrolne:  - wydatki niekwalifikowalne, korekta finansowa,  - sprostowanie protokołów konieczności, zamieszczenie dokumentacji w systemie SL. |  |
| 3. | Przeprowadzono **30 kontroli** trwałości projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  w latach 2014-2020 | | planowa kontrola trwałości | 2024 rok | W przypadku **27 kontroli** nie stwierdzono nieprawidłowości.  W **3 przypadkach** stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, którymi były naruszenia zapisów umowy o dofinansowanie. | W **3 przypadkach** wydano zalecenia pokontrolne:  - wydatki niekwalifikowalne, korekta finansowa. |  |
| 4. | Przeprowadzono **17 kontroli** doraźnych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  w latach 2014-2020 | | Kontrola doraźna | 2024 rok | W przypadku **4 kontroli** nie stwierdzono nieprawidłowości.  W **13 przypadkach** stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, którymi były naruszenia zapisów umowy o dofinansowanie. | W **15 przypadkach** wydano zalecenia pokontrolne:  - korekta finansowa, brak utrzymania wskaźnika zatrudnienia,  - wydatki niekwalifikowalne, korekta finansowa. |  |
| 5. | Przeprowadzono **1 wizytę monitoringową** projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  w latach 2014-2020 | | wizyta monitoringowa | 2024 rok | Czynności kontrolne w toku. | |  |
| 6. | Przeprowadzono **20 kontroli** uprzednich projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego w latach 2021-2027 | | Planowa kontrola uprzednia | 2024 rok | W przypadku **18 kontroli** nie stwierdzono nieprawidłowości.  W **2 przypadkach** stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia, którymi były naruszenia zapisów ustawy Pzp. | W **2 przypadkach** wydano zalecenia pokontrolne:  - wydatki niekwalifikowalne, korekta finansowa. |  |
| 7. | Przeprowadzono **3 kontrole** zamówień realizowanych w ramach projektów z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego w latach 2021-2027 | | Kontrola planowa zamówień | 2024 rok | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 8. | Przeprowadzono **7 kontroli** końcowych projektów realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego w latach 2021-2027 | | Kontrola planowa końcowa | 2024 rok | W przypadku **1 kontroli** stwierdzono naruszenie zapisów umowy  o dofinansowanie projektu | W **2 przypadkach** wydano zalecenia pokontrolne:  - wydatki niekwalifikowalne, korekta finansowa,  - promocja- umieszczenie prawidłowych naklejek na zakupionym sprzęcie. |  |
| 9. | Przeprowadzono **4 kontrole** instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego w latach 2021-2027 | | Kontrola instrumentów finansowych | 2024 rok | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 10. | Przeprowadzono **1 kontrolę** administracyjną w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego w latach 2021-2027 | | administracyjna | 2024 rok | Nie stwierdzono nieprawidłowości. | Nie wydano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 11. | Przeprowadzono **2 kontrole doraźne** projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013. | | Kontrola doraźna | 2024 rok | Stwierdzono uchybienia w postaci niskiej skuteczności prowadzonych działań windykacyjnych. | Wydano zalecenia pokontrolne. |  |

**IV. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego**

| **Lp.** | **Nazwa jednostki kontrolowanej** | **Przedmiot-(zakres) kontroli** | **Termin przeprowadzenia kontroli** | **Stwierdzone uchybienia  i nieprawidłowości** | **Wydane zalecenia** | **Uwagi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadził w 2024 roku 113 kontroli** | | | | | | |
| **22 kontrole w ramach RPOWŚ 2014-2020** | | | | | | |
| **91 kontroli w ramach programu regionalnego FEŚ 2021-2027** | | | | | | |
| 1. | Przeprowadzonych zostało **20 kontroli** **planowych** dotyczących projektów współfinansowanych ze środków **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020** w podanym obok zakresie | 1. Poprawności utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie.  2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.  3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.  4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | 2024 rok | W przypadku 18 kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  W przypadku 1 kontroli stwierdzono nieistotne zastrzeżenia. | Wydano zalecenia w przypadku kontroli, podczas której stwierdzono nieistotne zastrzeżenia |  |
| 2. | Przeprowadzone zostały **2 kontrole doraźne** dotyczące projektu współfinansowanego ze środków **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020** | Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu  nr RPSW.09.02.01-26-0077/20-00 z dnia 29.04.2021 r., pn. „Utworzenie placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzchnica”, zmienionej aneksem  nr RPSW.09.02.01-26-0077/20-01 z dnia 29.03.2023 r. w zakresie zachowania trwałości projektu i trwałości rezultatów. | 2024-11-13  2024-11-14 | Nie stwierdzono zastrzeżeń. | Wydano zalecenia pokontrolne |  |
| Zakresem kontroli doraźnej, przeprowadzonej  w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2  w Kielcach było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.01-26-0026/20-00, pn. ,,Profesjonalne kadry – kontynuacja” zawartej  w dniu 29.04.2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020, a Gminą Kielce  w zakresie wskazanym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w piśmie znak: EFS-I.433.1.106.2021 z dnia 17.09.2024 r., w związku z rekomendacjami wydanymi przez Izbę Administracji Skarbowej  w Kielcach. Zakres przedmiotowy kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie kwalifikowalności wydatków dotyczących wynagrodzeń opiekunów staży. | 2024-09-25  2024-09-26 | Stwierdzono istotne zastrzeżenia | Wydano zalecenia pokontrolne |  |
| 3. | Przeprowadzone zostały **63 kontrole** planowe dotyczące projektów współfinansowanych ze środków **programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027**  w podanym obok zakresie | 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równość kobiet i mężczyzn, równość szans i niedyskryminacji,  w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami, Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Konwencją  o Prawach Osób Niepełnosprawnych, zasadą zrównoważonego rozwoju a także zasadą DNSH.  2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.  3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników/podmiotów projektu.  5. Ochrony danych osobowych.  6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego  z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.  7. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.  8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.  9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.  10. Utrzymania trwałości operacji i /lub rezultatu (jeżeli dotyczy).  11. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.  12. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.  13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu oraz zapewnienia właściwej ścieżki audytu.  14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.  15. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.  16. Sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych (jeżeli dotyczy). | 2024 rok | W przypadku **42** kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  W przypadku **14** kontroli stwierdzono nieistotne zastrzeżenia.  W przypadku **5** kontroli stwierdzono istotne zastrzeżenia.  **2** kontrole w toku | Wydano zalecenia pokontrolne  w przypadku kontroli, na których stwierdzone zostały nieprawidłowości i uchybienia. |  |
| 4. | Przeprowadzonych zostało **25 kontroli** planowych dotyczących projektów współfinansowanych ze środków programu regionalnego **Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027**  w podanym obok zakresie | Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | 2024 rok | W przypadku **23 kontroli** nie stwierdzono zastrzeżeń.  **2 kontrole** w toku. | Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych. |  |
| 5. | Przeprowadzone zostały **3 kontrole doraźne** dotyczące projektów współfinansowanych ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 | 1. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.  2. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników/podmiotów projektu.  3. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | 2024-07-01  2024-07-04 | Kontrola z nieistotnymi zastrzeżeniami | Wydano zalecenia pokontrolne |  |
| 1. Kwalifikowalność uczestników/podmiotów projektu.  2. Ochrona danych osobowych. | 2024-07-05  2024-07-08 | Kontrola z nieistotnymi zastrzeżeniami | Wydano zalecenia pokontrolne |  |
| Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu  nr FESW.08.05-IZ.00-0023/23 z dnia 05.02.2024 r., pn. „Ostrowiecki Kreator Kwalifikacji Cyfrowych”, zmienionej aneksem nr FESW.08.05-IZ.00-0023/23 z dnia 01.08.2024 r. w zakresie prawidłowości realizowanych form wsparcia. | 2024-12-03  2024-12-04 | Kontrola bez zastrzeżeń | - |  |

Opracował: Agata Jaros

Opracowano na podstawie informacji otrzymanych od departamentów UMWŚ