

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2011 roku
 przez poszczególne departamenty i równorzędne komórki organizacyjne
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
na podstawie odrębnych przepisów i ustaw

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli (od dnia...do dnia...)	Zakres kontroli (ujęty w sposób zwięzły)	Wnioski pokontrolne kontrolującego /stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/ (podać zwięźle)	Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych (podać zwięźle)
1	2	3	4	5	6
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	KAMP-POL Sp. z o.o. Hotel Uroczysko 25-900 Kielce Cedzyna 44D	11.01.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznych wykazów obejmujących dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, w kotle olejowym oraz za pobór wód - za I półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	FIX FORUM LIDER Sp. z o.o. Kielce ul. 1-go Maja 191	31.03.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania ekogroszku w kotle oraz nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za II półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzję wymierzającą opłatę za korzystanie ze środowiska na kwotę 652 zł.	-

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Piekarnia Mechaniczna Wiesław Czapla Biechów 67 29-133 Pacanów	05.04.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za II półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	PRZEWÓZ OSÓB W KRAJU I ZA GRANICĄ Marian Wzorek ul. Krakowska 291 25-801 Kielce	29.04.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania oleju w kotle oraz nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za II półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzję wymierzającą opłatę za korzystanie ze środowiska na kwotę 1016 zł.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Drukarnia Duet Spółka Jawna ul. Górna 11A 25-415 Kielce	06.05.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznych wykazów obejmujących dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz emisji z procesów drukarskich – za I i II półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Usługi Transportowe Autokarem Alojzy Tofil ul. Tarnowska 7/31 25-504 Kielce	11.05.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznych wykazów obejmujących dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych – za I i II półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Firma Handlowo- Usługowa „TRANS-MAR” Marek Różycki Kakonin 26-004 Bieliny	18.05.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznych wykazów obejmujących dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych– za I i II półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wszczęto postępowania administracyjne i wydano decyzje wymierzające opłaty za korzystanie ze środowiska na kwoty: 1 875 zł (za I półrocze 2010 r.) i 3 163 zł (za II półrocze 2010 r.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	PHU „EKO-KAL” Bogdan Kaleta Lechów 62a 26-004 Bieliny	20.05.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, za II półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Opłata za II półrocze 2010 r. w wysokości 549 zł wraz z odsetkami została przelana na konto Urzędu Marszałkowskiego.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	„TRANS-Z” Czesław Ziach, Krajno-Parcele 27b 26-008 Górno	24.05.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznych wykazów obejmujących dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych– za I i II półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wszczęto postępowania administracyjne i wydano decyzje wymierzające opłaty za korzystanie ze środowiska na kwoty: 2 003 zł (za I półrocze 2010 r.) i 2 431 zł (za II półrocze 2010 r.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	KARABELA-CK ul. Warszawska 34 25-312 Kielce	19.05.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz za przeładunek benzyn silnikowych - za II półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG ul. Hauke-Bosaka 1 25-317 Kielce	01.06.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznych wykazów obejmujących dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych– za I i II półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Firma Handlowo Usługowo produkcyjna „MARAR” Mieczysław Różycki Kokanin 60 26-004 Bieliny	26.05.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznych wykazów obejmujących dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych– za I i II półrocze 2010 r. oraz nie uiściła opłat. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska, wszczęto postępowania administracyjne i wydano decyzje wymierzające opłaty za korzystanie ze środowiska na kwoty: 1185 zł (za I półrocze 2010 r.) i 2 148 zł (za II półrocze 2010 r.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	F.H.T.U. „ŁUKASZ” ul. Limanowskiego 14 26-110 Skarżysko- Kamienna	10.06.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznych wykazów obejmujących dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych– za II półrocze 2009 r., I i II półrocze 2010 r. oraz nie uiściła opłat. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty za II półrocze 2009 i II półrocze 2010 r. - zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.). Opłata za I półrocze 2010 r. w wysokości 571 zł wraz z odsetkami została przelana na konto Urzędu w dniu kontroli.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich	Usługi Autokarem Krajowe i Zagraniczne Wiesław Wiśniewski ul. Słoneczna 8	08.06.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznych wykazów obejmujących dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych– za I i II półrocze 2010 r. oraz nie uiściła opłat. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze	-

i Środowiska	26-050 Zagnańsk			środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Gospodarstwo Rolne Kacper Pasternak, Skotniki Małe 52 28-100 Busko-Zdrój	09.06.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznych wykazów obejmujących dane o ilości pobranej wody podziemnej za I i II półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzje wymierzające opłaty za korzystanie ze środowiska na kwoty 977 zł za I półrocze 2010 r. i 977 zł za II półrocze 2011 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	P.H.U. SPUREK ul. Kolberga 17 25-312 Kielce	17.06.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznych wykazów obejmujących dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych – za I i II półrocze 2006 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Licencjonowany Przewóz Osób „Mel-Man” Marian Sierociuk ul. Kasprowicza 1/3 25-410 Kielce	22.06.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznych wykazów obejmujących dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych – za I i II półrocze 2006 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Usługi transportowo-Budowlane „Hochtrans” Micigózd ul. Częstochowska 26 26-065 Piekoszów	08.07.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za II półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzję wymierzającą opłatę za korzystanie ze środowiska na kwotę 3 001 zł.	-

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Firma Transportowa Andrzej Młynarczyk ul. Hauke Bosaka 6 25-214 Kielce	11.07.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za II półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzję wymierzającą opłatę za korzystanie ze środowiska na kwotę 833 zł.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	SANTRANS Michał Dawidowicz ul. Zapolskiej 27/58 25-900 Kielce	03.08.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznych wykazów obejmujących dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych – za II półrocze 2010 r. oraz I półrocze 2011 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Usługi Transportowe Przeprowadzki Marek Januchta ul. E. Orzeszkowej 14/22 25-435 Kielce	23.08.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za I półrocze 2011 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	P.P.H.U. MAS-POL Augustyna Kumańska Robert Kumański Spółka Jawna ul. Okrzei 5 25-525 Kielce	26.08.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych i procesów drukarskich oraz nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za I półrocze 2011 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzję wymierzającą opłatę za korzystanie ze środowiska na kwotę 5 398 zł.	-

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	P.P.U.H. TRANS- MOT-SHL Sp. z o.o. ul. Zagnańska 27 25-953 Kielce	01.09.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za I półrocze 2011r . Opłata za I półrocze 2011 r. w wysokości 2 999 zł wraz z odsetkami została przelana na konto Urzędu w dniu kontroli.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	DODONI Sp. z o.o. ul. Józefów 4A 26-130 Suchedniów	02.09.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, spalania gazu w kotle oraz za wprowadzanie ścieków do środowiska - za I półrocze 2011 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza - zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.). W przypadku wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do środowiska wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzję wymierzającą opłatę za korzystanie ze środowiska na kwotę 5 066 zł.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Zakłady Zbożowo- Młynarskie „PZZ” S.A. ul. Zakładowa 4 25-670 Kielce	07.09.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych i spalania oleju w kotłach - oraz nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za I półrocze 2011r . W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzję wymierzającą opłatę za korzystanie ze środowiska na kwotę 625 zł.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Zakład Wylęgu Drobieu EXDRÓB ul. Słoneczna 1 26-130	19.09.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz za pobór wód - za I półrocze 2011 r.	-

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Suchedniów			W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.). W przypadku poboru wód podziemnych wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzję wymierzającą opłatę za korzystanie ze środowiska na kwotę 1 010 zł.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Usługi Transportowe ELLMEX SINDBAD Wijas Elżbieta Os. Barwinek 13/12 25-113 Kielce	22.09.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych - za II półrocze 2011 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	DARJAN Transport Osobowy Dariusz Kurcbart 26-220 Stąporków	22-23.09.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za I półrocze 2011r . W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzję wymierzającą opłatę za korzystanie ze środowiska na kwotę 1 625 zł.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	PRZEWÓZ OSÓB W KRAJU I ZA GRANICĄ „WZOREK BUS” Marian Wzorek ul. Krakowska 291 25-801 Kielce	03.10.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznych wykazów obejmujących dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz kotle olejowym - za I półrocze 2011 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	DP Clean Tech Poland Sp. z o.o. ul. Jasionka 96 29-300 Jędrzejów	28.09.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za I półrocze 2011 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Opłata za I półrocze 2011r. w wysokości 5 852 zł wraz z odsetkami została przelana na konto Urzędu Marszałkowskiego.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Usługi Transportowe Autokarem Alojzy Tofil ul. Czarnowska 7/31 25-504 Kielce	10.10.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz kotle olejowym- za I półrocze 2011 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Przedsiębiorstwo Transportu Osobowego Stanisław Raczyński ul. Kleeberga 22 25-226 Kielce	14.10.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz kotle olejowym- za I półrocze 2011 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Usługi Transportowo- Handlowe Stanisław Gawęcki, Górno 80d 26-008 Górno	18.10.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za I półrocze 2011r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzję wymierzającą opłatę za korzystanie ze środowiska na kwotę 1 598 zł.	-

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	MARKOP Niebudek Marcin Domaszowice 142 25-900 Kielce	20.10.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz kotle olejowym- za I półrocze 2011 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Usługi Transportowe Tadeusz Łabęcki Porąbki 12a 26-004 Bieliny	24.10.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz kotle olejowym- za I półrocze 2011 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	P.H.U. ART-TRANS Artur Stochmal Porąbki 122 A 26-004 Bieliny	27.10.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz kotle olejowym- za I półrocze 2011 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	GOTEX Stąpór , ul. Hauke Bosaka 1 25-950 Kielce	24.10.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania oleju w kotle i spalania paliw w silnikach spalinowych oraz nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za I półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wszczęto postępowanie administracyjne. Postępowanie zostało umorzone ponieważ firma uiszczyła należne zobowiązanie.	-

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Przewozy Autokarowe Mariusz Lisek, ul. Batorego 32 25-123 Kielce	31.10.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych - za I półrocze 2011 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Przedsiębiorstwo Produkcji i Urządzeń Pralniczych PRALMA ul. Górnicza 49a 25-651 Kielce	03.11.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych, spalania oleju w kotłowni oraz za pobór wód - za I półrocze 2011 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.). W przypadku poboru wód podziemnych wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzję wymierzającą opłatę za korzystanie ze środowiska na kwotę 594 zł.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Kasperek ul. Leśniówka 70A 25-146 Kielce	17.11.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych - za I półrocze 2011 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	P.H. PROMAX Halina Augustowska ul. Lesniówka 70A 25-146 Kielce	25.11.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych i spalania węgla kamiennego w kotłowni - za I półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do	-

				wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	GRUPA 77 Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 31 25-004 Kielce	01.12.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych - za I półrocze 2010 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 400 zł.).	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	TES - Centrum materiałów Budowlanych S.A. ul. Zagnańska 65 25-953 Kielce	21.12.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych - za I półrocze 2011 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wszczęto postępowanie administracyjne i wydano decyzję wymierzającą opłatę za korzystanie ze środowiska na kwotę 1 150zł.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Nowy Staw” Kruszywa Pietrzak Sp.j. z siedzibą Krzywdzie	11.01.2011	Zwałowanie mas ziemnych w związku z eksploatacją złoża	Wezwano Przedsiębiorcę do doprowadzenia działalności do zgodności z warunkami koncesji i projektu zagospodarowania złoża	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Chmielów” – Wacław Kaczor	13.01.2011	Ilość wydobytej kopaliny ze złoża Utworzenie funduszu likwidacji zakładu górniczego Stan eksploatacji złoża	1.Zobowiązano Przedsiębiorcę do: - złagodzenia nachylenia zachodniej skarpy, - prowadzenia rzetelnej i czytelnej ewidencji wydobywania, - przedłożenia dowodu prowadzenia funduszu likwidacji zakładu górniczego. 2.Ustalenia kontroli posłużyły do wydania decyzji ustalających opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złoża w IV kw. 2009 r. oraz I, II i IV kw. 2010 r.	-

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Suchedniów-Sokolica” – „PROGEO” M. Sołkowicz, I. Tokarczyk z siedzibą w Suchedniowie	14.01.2011	Stan wyrobiska po zakończeniu eksploatacji złoża. Ilość wydobytej kopaliny ze złoża	Wyrobisko zostało zrehabilitowane. Wielkość wydobycia zgodna z przedkładanymi przez Przedsiębiorcę informacjami kwartalnymi.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Szymanówka” M. Sopała	04.02.2011	Wizja terenu wyrobiska po zakończeniu eksploatacji	Ustalenia kontroli posłużyły do określenia obowiązków dotyczących likwidacji zakładu górniczego w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wydobywanie piasków ze złoża.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Radkowiec - Podwole Północ” - Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	07.02.2012	Ilość wydobytej kopaliny ze złoża Utworzenie funduszu likwidacji zakładu górniczego Stan eksploatacji złoża	Ustalenia kontroli posłużyły do wydania decyzji ustalającej opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę ze złoża w III kw. 2010 r. Zobowiązano Przedsiębiorcę do przedłożenia dowodu poświadczającego przekazanie środków na fundusz likwidacji zakładu górniczego.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Mosty II” Zakład Produkcji Nawozów Organicznych i Wydobycia Piasku „ZWP MOSTY” Sp. z o.o. z siedzibą w Mostach	09.02.2011	Ilość wydobytej kopaliny ze złoża Utworzenie funduszu likwidacji zakładu górniczego Stan wyrobiska eksploatacyjnego	Ustalenia kontroli posłużyły do wydania decyzji ustalających opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę ze złoża w IV kw. 2009 r. oraz I i IV kw. 2010 r. Przedsiębiorca utworzył fundusz likwidacji zakładu górniczego. Nie stwierdzono nieprawidłowości wynikających ze stanu wyrobiska eksploatacyjnego.	-

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Bęczków” oraz „Beczaków II” -„GEOMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach	10.03.2011	Zakres eksploatacji złóż Prowadzenie ewidencji oraz wielkości wydobycia kopaliny Gromadzenie środków na funduszu likwidacji zakładu górniczego	Zobowiązano Przedsiębiorcę do: Prowadzenia rzetelnej i czytelnej ewidencji wydobycia kopaliny. Przekazywania środków na fundusz likwidacji zakładów górniczych kwartalnie, w terminie jednego miesiąca po upływie danego kwartału.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Skała I”- Jerzy Kossakowski - Dębicki	18.03.2011	Podjęcie eksploatacji złoża	Ustalenia kontroli posłużyły do wydania decyzji ustalającej opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę ze złoża w IV kw. 2010 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Komorniki 1” – Kopalnia Kruszyw Naturalnych – Iwona Nogaj, Marlena Radka z siedzibą w Radomiu	14.04.2011	Ilość wydobytej kopaliny ze złoża Prowadzenie ewidencji wydobycia	Ustalenia kontroli posłużyły do wydania decyzji ustalającej opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę ze złoża w IV kw. 2010 r. Wezwano Przedsiębiorcę do poprawy operatu ewidencyjnego zmian zasobów złoża	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Celiny I” -Kopalnia Granitu „Kamienna Góra” z siedzibą w Micigóźnie	24.05.2011	Ilość wydobytej kopaliny ze złoża Prowadzenie ewidencji wydobycia	Ustalenia kontroli posłużyły do wydania decyzji ustalającej opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę ze złoża w IV kw. 2010 r. Wezwano Przedsiębiorcę do poprawy operatu ewidencyjnego zmian zasobów złoża.	-

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Pilczyca II” -TRANS- PIACH – H. Wójcik	26.05.2011	Przestrzeganie warunków koncesji	Działalność prowadzona zgodnie z warunkami koncesji	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Zajęczków” – Omnistone Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi	16.06.2011	Ilość wydobytej kopaliny Przestrzeganie warunków koncesji	Nie stwierdzono śladów eksploatacji złoża w 2011r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Grzybowa Góra” -Trans Krusz s.c z siedzibą w Grzybowej Górze	22.06.2011	Ilość wydobytej kopaliny ze złoża Prowadzenie ewidencji wydobycia Utworzenie funduszu likwidacji zakładu górnictwa	Wezwano Przedsiębiorcę do utworzenia funduszu likwidacji zakładu górnictwa oraz przekazania na rachunek zaległych środków za IV kw. 2010 r. i I kw. 2011 r. oraz do terminowego dokonywania wpłat, w terminie jednego miesiąca po upływie każdego kwartału.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Gliniany 2” – T. Krasieński	01.07.2011	Ilość wydobytej kopaliny ze złoża Przestrzeganie warunków koncesji Prowadzenie ewidencji wydobycia	Nakazano Przedsiębiorcy: Zaniechanie eksploatacji w miejscu, gdzie nastąpiło przekroczenie aktualnej granicy obszaru górnictwa oraz nadbudowę skarpy w tym rejonie. Ograniczenie wysokości piętra eksploatacyjnego.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju	Kopalnia „Wszachów” – Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. z siedzibą	13.07.2011	Ilość wydobytej kopaliny ze złoża Przestrzeganie warunków koncesji	Wezwano Przedsiębiorcę do dostosowania ilości wydobywanej kopaliny w ciągu roku do warunków określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.	-

Obszarów Wiejskich i Środowiska	w Sandomierzu		Prowadzenie ewidencji wydobycia		
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Łągów V” – PPHU „DUWO” Wojciech Duda z siedzibą w Toruniu	12.09.2011	Przestrzeganie warunków koncesji	Wezwano Przedsiębiorcę do zaniechania działalności polegającej na zdejmowaniu nadkładu znad złoże poza aktualnymi granicami obszaru górniczego.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Wszachów II” PRD „Drokam-Piaseczno” M.Wojtas	13.09.2011	Przestrzeganie warunków koncesji	Nie stwierdzono naruszeń przepisów prawa i warunków koncesji	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Żurawniki” PRD „Drokam-Piaseczno” M.Wojtas	25.10.2011	Stan wyrobiska po zakończeniu eksploatacji złoże	Ustalenia posłużyły do określenia obowiązków dotyczących likwidacji zakładu górniczego w decyzji stwierdzającej wygaszenie koncesji.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Chmielów” – Wacław Kaczor	27.10.2011	Ilość wydobytej kopaliny ze złoże Przestrzeganie warunków koncesji Prowadzenie ewidencji wydobycia	Nakazano wstrzymanie działalności polegającej na prowadzeniu eksploatacji poza granicą obszaru górniczego oraz przywrócenie przekształconego terenu do stanu pierwotnego poprzez nadbudowę fragmentu skarpy wyrobiska	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Kopalnia „Brody Iłżeckie 1”	28.10.2011	Stan wyrobiska	Brak eksploatacji	-

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska					
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 31 29-100 Włoszczowa	01.04.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów	Opłata za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów, naliczana była prawidłowo. Prowadzona jest ewidencja odpadów przyjmowanych na składowisko.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Łazienna 8 26-200 Końskie	28.12.2011	Opłaty za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów	Opłata za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów, naliczana była prawidłowo. Prowadzona jest ewidencja odpadów przyjmowanych na składowisko.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Profident Sprzęt i Materiały Dentystyczne ul. Daleka 24 25-319 Kielce	21.12.2011	Opłata produktowa, opłata depozytowa oraz wykorzystanie środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne	Opłata produktowa naliczana była prawidłowo. Przeznaczano środki na publiczne kampanie edukacyjne.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	„MOTO-MX” s.c. ul. Chęcińska 207 26-026 Brzeziny	20.12.2011	Prawidłowość pobierania opłaty depozytowej (akumulatory)	W 2011 r. nie pobierano opłaty depozytowej.	-

Departament Funduszy Strukturalnych

L.P.	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli /od dnia... do dnia.../	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego /stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/ (podać zwięźle)	Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych (podać zwięźle)
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Moto-Truck” Leszek Chmiel	12.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nie stosował promocji RPOWŚ na dokumentacji wytworzonej w ramach projektu. Nieterminowe regulowanie płatności za wystawione przez dostawców faktury.	brak
2	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Staszowski	4-5.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zrealizowano cel projektu jednak z zastrzeżeniami do: - nieterminowego realizowania płatności w kilku przypadkach, - braku inwentaryzacji powykonawczej dla przebudowanego odcinka drogi O116T, • nieterminowego regulowania należności w kilku przypadkach. • Stwierdzono, na podstawie dokumentacji, że Beneficjent zrealizował zadanie, natomiast ze względu na warunki atmosferyczne niemożliwe były szczegółowe oględziny miejsca inwestycji. • Beneficjent zrealizował wskaźniki produktu, natomiast realizację wskaźników rezultatu założono na lata 2011-2013. • Stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia w zakresie zastosowanych elementów promocji projektu. • Wnioski o płatność zostały złożone przez Beneficjenta w terminie.	brak

3	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Suchedniów	4-5.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Na części korespondencji z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ dotyczącej Projektu brak wymaganych elementów promocyjnych. Z dokumentacji powykonawczej wynika, iż został zamontowany system monitoringu, w skład którego wchodzi część urządzeń innych marek niż te z oferty firmy, która to została wybrana w postępowaniu przetargowym. W ogłoszeniu wywieszonym w siedzibie firmy oraz zamieszczonym na stronie internetowej nie było informacji w zakresie stosowania art. 25 ust 2 pzp, tj. w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy posiadającego siedzibę firmy poza terytorium RP. W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zamieszczonym na stronie internetowej Beneficjenta błędnie podano numer ogłoszenia z BZP	brak
4	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Piekarnia „Małgorzatka „M. Styczyńska Spółka Jawna	5.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1) Beneficjent nie w pełni zastosował się do zasady konkurencyjności. 2) Beneficjent nie zrealizował wskaźnika rezultatu: „Przewidywalna całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy(EPC)”. 3) Beneficjent nie zastosował się do zapisów umowy, w zakresie informacji i promocji projektu.	Całkowita kwota środków wykorzystanych niezgodnych z § 10 ust 5 Umowy wynosi 36 883,77 zł netto. Na tę sumę składa się różnica ceny pomiędzy ceną kupna maszyn od firmy P.P.H.U. „GETH” (Faktura VAT nr 78/10/S z dnia 23.03.2010 r. – rozliczona w pierwszym wniosku o płatność) a ceną urządzeń na rynku krajowym producenta sprzętu (Francja).
5	Urząd Marszałkowski Województwa	Top- Auto Andruchów i wspólnicy- Spółka	10.01.2011	kontrola planowa na zakończenie	• Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową.	brak

	Świętokrzyskiego	Jawna		realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, poza uchybieniem opisanym w adn. 2. • Dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. • Dokumentacja dotycząca zakupów i prac dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami oraz przebudowanymi i wybudowanymi obiektami. • Wskaźniki produktu oraz rezultatu Beneficjent zrealizował w 100%. • Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 15 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-076/09-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent uzupełnił brakujące elementy promocji. • Wnioski o płatność zostały złożone przez Beneficjenta w terminie. 	
6	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Pawłów	10-11.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	1) Beneficjent nieterminowo regulował należności.	Beneficjent udzielając zamówienia na roboty budowlane naruszył art. 29 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych

7	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Smyków	10-11.12.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Rozbieżności pomiędzy oryginałami a kserokopiami faktur. Naruszenie § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	brak
8	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Zawichost	11.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stwierdzono, że cel projektu został osiągnięty. Natomiast zakres rzeczowy został zrealizowany niezgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu, ponieważ przekroczono założone we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników produktu. 2. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. 3. Stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane, tj. naruszenie art.29 ust.3 ustawy pzp. 4. Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent we wniosku o płatność końcową podał wartości wskaźników produktu niezgodnie ze stanem faktycznym. 5. W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent uzupełnił brakujące elementy promocji. 6. Beneficjent złożył wnioski o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. 	Całkowita kwota wydatków poniesionych niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 103 480,26 zł. Kwotę tę stanowi korekta finansowa nałożona na podstawie § 10 ust. 4 umowy nr UDA-RPSW.06.01.00-26-338/08 zgodnie z Taryfikatorem za naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy pzp przy udzielaniu zamówienia na roboty budowlane, którego przedmiotem było wykonanie zadania Rewitalizacja centrum Zawichostu jako podstawa rozwoju miasta na bazie potencjału historyczno-turystycznego – 10% korekta finansowa, ustalona w następujący sposób (wskaźnik korekty finansowej * wysokość faktycznych wydatków)

						<p>kwifikowalnych dla danego zamówienia * procentowa wysokość współfinansowania ze środków z funduszy UE): 10 % x 1 724 671,00 zł x 60 % = 103 480,26 zł</p>
9	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	WOODWORK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	12.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nie zastosował się do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	brak
10	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Sadowie	13-14.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że w postępowaniu na roboty budowlane Zamawiający naruszył art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w związku § 1 ust. 2 pkt 3 i 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Ponadto stwierdzono naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Powyższe naruszenia nie miały wpływu na rozstrzygnięcie postępowania. Wskaźnik produktu Długość wybudowanej sieci wodociągowej został zrealizowany w 99,98 %, wskaźnik Liczba wybudowanych zbiorników umożliwiających pozyskiwanie wody pitnej został zrealizowany w 100 %. Wskaźnik rezultatu Liczba osób podłączonych do wybudowanej	Beneficjent poniósł wydatek na promocję projektu w wysokości na promocję projektu w kwocie 33 794,00 zł brutto, który nie był przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu.

					<p>/zmodernizowanej sieci wodociągowej na dzień kontroli został zrealizowany w 18,40 %, Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej będącej przedmiotem wniosku został zrealizowany na dzień kontroli na poziomie 19,11 %.</p> <p>Stwierdzono, że Beneficjent nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku wynikającego z § 16 ust. 1 aneksu nr UDA-RPSW.04.02.00-26-221/08-01 do umowy o dofinansowanie projektu.</p> <p>IZ wystąpiła do Prezesa Zamówień Publicznych w wnioskiem o przeprowadzenie kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Prezes UZP przekazał informację o wynikach kontroli.</p>	
11	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Mniów	13-14.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Nieterminowe regulowanie należności.</p> <p>W prowadzonych postępowaniach uchybienia nie mające wpływu na rozstrzygnięcia tychże postępowań. Rozbieżności występujące pomiędzy faktycznie osiągniętymi a wskazanymi w końcowym wniosku o płatność wielkościami produktu i rezultatu. Brak dokumentacji potwierdzającej realizację wskaźnika rezultatu.</p> <p>Naruszenie § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.</p>	brak
12	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Brody	13-14.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	<p>1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.03.02.00-26-400/08.</p>	brak

				<p>przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach</p>	<p>2. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu poza uchybieniem opisanym w adn.2.</p> <p>3. Zespół Kontrolujący potwierdza zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu, poza uchybieniem opisanym w adn.3.</p> <p>4. Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu. wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich – na dzień kontroli wskaźnik zakładany na 2010r. zrealizowano w 100%. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wskaźnik będzie sukcesywnie osiągnany przez lata 2011,2012, 2013. Beneficjent złożył stosowne oświadczenie dot. realizacji wskaźnika (dowód nr 4); • Oszczędność czasu w przewozach towarowych - na dzień kontroli wskaźnik zakładany na 2010r. zrealizowano w 100%. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wskaźnik będzie sukcesywnie osiągnany przez lata 2011,2012, 2013. Beneficjent złożył stosowne oświadczenie dot. realizacji wskaźnika (dowód nr 4); <p>5. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 15 umowy nr UDA-RPSW.03.02.00-26-400/08-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent uzupełnił brakujące elementy promocji.</p> <p>6. Zespół kontrolujący stwierdza, że procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została przeprowadzona prawidłowo.</p> <p>7. Beneficjent złożył wnioski o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.03.02.00-26-400/08.</p>	
13	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zatorski Sławomir – Zakład Produkcji Drzewnej „DREWMAX”	17.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Wskaźnik rezultatu pn. „Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie” na dzień kontroli tj. 17.01.2011 r. nie został zrealizowany, natomiast pozostałe wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane na poziomie 100%.</p>	brak
14	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Mechaniczno-Elektromechaniczny „ZAMEL” Skorupka Andrzej	17.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Pełną realizację niżej wymienionych wskaźników rezultatu, tj. „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)”, „Liczba nowych produktów/usług” i „Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie” Beneficjent założył na rok 2011. Poziom realizacji w/w wskaźników na dzień kontroli wynosi odpowiednio: 33,33 , 60 i 60 %. Pozostałe wskaźniki zostały zrealizowane w 100 %.</p> <p>2. Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli, tj. 17.01.2011 r. nie w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu</p>	brak

					w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Na części korespondencji z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ dotyczącej Projektu brak jest wymaganych elementów promocyjnych.	
15	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Skarżysko - Kamienna	18-19.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie osiągnięto założonych w projekcie wskaźników rezultatu. Elementy promocji wymagają uzupełnień.	IZ wymierzyła korektę finansową w wys.10% wartości zamówienia brutto na roboty budowlane za naruszenie Art. 29 ust. 3 PZP (wartość brutto zamówienia na roboty budowlane *10%*współczynnik dofinansowania z EFRR w wysokości 60%);
16	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Wąchock	18-19.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt został zrealizowany z zastrzeżeniem do: <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenia nie uzgodnionych pierwotnie z Instytucją Zarządzającą zmian w projekcie dotyczących wprowadzenia prac dodatkowych oraz zaniechania prac, a także robót zamiennych wykraczających kwotowo poza zakres poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego. - nie ujęcia inwestycji w ewidencji środków trwałych, - zastosowanych środków promocji Projektu. • Beneficjent do dnia kontroli nie ujął inwestycji w ewidencji środków trwałych. • Kontrolujący stwierdzili wprowadzenia robót zamiennych, zaniechania prac a także robót dodatkowych w ramach jednego postępowania przetargowego (nr BGK-2212/h/05/2009), tym samym naruszenie art. 140 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych. Kwotę 32 071,37 zł 	Kwotę 32 071,37 zł brutto uznano za koszt niekwalifikowalny w projekcie

					brutto uznano za koszt niekwalifikowalny. • Stwierdzono usterki w zakresie zastosowanych elementów promocji projektu.	
17	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	18.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Kontrola nie wykazała uchybień przy realizacji projektu.	brak
18	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Oksa	20-21.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Cel projektu nie został osiągnięty, gdyż Beneficjent nie uzyskał decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie dla wybudowanej stacji wodociągowej wraz z wodociągiem grupowym w miejscowościach: Zakrzów, Zalesie, Lipno, Błogoszów i części Pawężowa jak również potwierdzenia przyjęcia do użytkowania zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej.</p> <p>2. Wskaźniki założone we wniosku aplikacyjnym przez Beneficjenta nie zostały zrealizowane w 100%.</p> <p>3. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Na części dokumentów dotyczących Projektu brak wymaganych elementów promocyjnych.</p>	W trakcie kontroli stwierdzono, że płatności za następujące faktury zostały dokonane po wskazanym terminach: 1. Faktura VAT nr FA/5/04/2008 2. Faktura VAT nr 1/01/10

19	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	FORUM – FROSTELLA Paweł Koperny	19.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nz części dokumentów wytworzonych w ramach projektu brakuje promocji RPOWŚ. Jeden wniosek o płatność został złożony nieterminowo. Wskaźnik produktu "Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) został zrealizowany w 29,63%. Przyjęto błędną wartość dla wskaźnika produktu "Powierzchnia budowanych/rozbudowywanych/remontowanych obiektów".	brak
20	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich	20-21.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent złamał art. 29 ust.3 prawa zamówień publicznych, ponieważ przedmiot zamówienia opisano za pomocą znaków towarowych.	333 990,47
21	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Łubnice	24-25.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami Stwierdzono: 1. uchyb. w dok. finansowej zw. z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. 2. w budżecie jed. nie w pełni zabezp. środki na realizację robót budowlanych. Ponadto Zespołowi Kontrolnemu nie przedłożono uchwały budżet. zabezpieczającej środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 3. naruszenie ustawy pzp w postępow. na roboty budowlane. W przedmiotowym postępow. stwierdzono, że Zam. odrzucił najtańszą ofertę (oferta nr 2 złożona przez KPRD Sp. z o.o., ul. Przędzowa 2A, 25-670 Kielce na kwotę 3 468 895,03 zł brutto) z powodu stwierdzenia rażąco niskiej ceny. Podpisano umowę z Marianem Wojtasem Przed. Robót	Zespół Kontrolujący nie stwierdził wystąpienia przesłanek opisanych w art. 89 ust.1 pkt. 4 Pzp skutkujących odrzuceniem oferty z najniższą ceną. W zw. z powyższym całkowita kwota wyd. poniesionych bez zach. obowiązujących przepisów prawa wynosi 110 996,69 zł. Kwotę tę stanowi korekta finansowa nałożona na podstawie § 10 ust. 4 umowy UDA RPSW.03.02.00-26-421/08-00 zgodnie

					<p>Drogowych "DROKAM-PIASECZNO" na kwotę 3 653 889,51 zł brutto. Zespół Kontrolujący nie stwierdził wystąpienia przesłanek opisanych w art. 89 ust.1 pkt. 4 Pzp a skutkujących odrzuceniem oferty z najniższą ceną. W zw. z pow. całkowita kwota wyd. poniesionych bez zach. obowiąz. przepisów prawa wynosi 110 996,69 zł. Kwotę tę stanowi korekta finansowa nałożona na podstawie § 10 ust. 4 umowy UDA-RPSW.03.02.00-26-421/08-00 zgodnie z Taryfikatorem ustalona metodą dyferencyjną w następujący sposób (cena wybranej oferty – cena najtańszej oferty * procentowa wysokość współfinansowania ze środków z funduszy UE): $3\ 653\ 889,51\ \text{zł} - 3\ 468\ 895,03\ \text{zł} = 184\ 994,48\ \text{zł}$ $184\ 994,48\ \text{zł} * 60\% = 110\ 996,69\ \text{zł}$.</p> <p>4.braki w promocji.</p>	<p>z Taryfikatorem pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” ustalona metodą dyferencyjną w następujący sposób (cena wybranej oferty – cena najtańszej oferty * procentowa wysokość współfinansowania ze środków z funduszy UE): $3\ 653\ 889,51\ \text{zł} - 3\ 468\ 895,03\ \text{zł} = 184\ 994,48\ \text{zł}$ $184\ 994,48\ \text{zł} * 60\% = 110\ 996,69\ \text{zł}$.</p>
22	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Gowarczów	24-25.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nieterminowe regulowanie należności. Naruszenie § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	brak
23	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Staszowski	26-27.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości. Zespół Kontrolny stwierdził, że wskaźniki produktu zrealizowano w 100,00%. Pierwszy pomiar kluczowych wskaźników rezultatu założono na koniec roku 2011 r. Pozostałe wskaźniki rezultatu zrealizowano na koniec roku 2010 w 100,00 % - tj. w wartościach docelowych przewidzianych na rok 2013. Pełną realizację	brak

					kluczowych wskaźników rezultatu Beneficjent zakłada do 2013 r.	
24	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Łoniów	25-26.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową. • Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. • Postępowania przetargowe przeprowadzono prawidłowo. • Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta środkami. • Wartości wskaźników produktu oraz rezultatu zakładane na 2010r. zrealizowano w 100%, natomiast pełną realizację wskaźników Beneficjent założył do końca 2013 r. • Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 15 umowy nr UDA-RPSW.05.02.00-26-168/08 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. • Wniosek o płatność pośrednią z dnia 25.03.2010r złożono 2 dni po terminie. 	brak
25	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja w Szewnie	28.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono: 1. uchybienia w dokumentacji finansowej związanej z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu dotyczące terminowości w płatnościach za	5 684,89 zł brutto Na kwotę tę składa się: • część wydatku poniesionego za wykonanie studium

				<p>przeprowadzona na miejscu i na dokumentach</p>	<p>faktury. Ponadto stwierdzono, że należność za fakturę na kwotę 6 100,00 zł brutto uregulowano w dniu 19.09.2008 r., tj. przed terminem realizacji projektu. Kwota ta uznana za wyd. niekwalifikowalny została zadeklarowana we wniosku o pł. do KE nr WNP-RPSW.05.03.00-26-305/08-01.</p> <p>2. uchybienia przy nadzorze nad realizacją projektu opisane szczegół. w ad.3 inf.</p> <p>Ponadto stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wypełnił obowiązki wynikające z zapisu §10 ust. 5 aneksu nr UDA-RPSW.05.03.00-26-305/08-02 do umowy o dofinansowanie projektu, obligującego go do zachowania zasady konkurencyjności przy wyborze wykonawców na wykonanie konserwacji obrazów, tj. dokonał wyboru wykonawcy w oparciu o jedną ofertę.</p> <p>Beneficjent przedłożył Zespołowi Kontrolnemu 1 ofertę na konserwację 6 obrazów olejnych „Sakramenty św. Mikołaja”. Umowa o dzieło na wykonanie prac polegających na wykonaniu konserwacji 6 obrazów olejnych została podpisana 21.07.2009 r. z P. mgr Haliną Patryn – artystą plastykiem konserwatorem (wynagr. 159500 zł brutto). Na tej podstawie Zespół Kontrolny stwierdził, że Menadżer Projektu, któremu Beneficjent Umową z dn. 22.06.2009 r. o zarządzanie projektem (wynagr. w kwocie 63 000,00 zł brutto) zawartą pomiędzy Par. Rzym. p.w. św. Mikołaja w Szewnie a ECRD-Biurem Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Młyńska 3, 27-600 Sandomierz powierzył realizację obowiązków zarządzania projektem wynikających z Umowy o dofinansowanie nie dopełnił ich. Z §4 ust.2 przywołanej Umowy wynikało, że do obowiązków Menadżera Projektu należało będzie</p>	<p>wykonalności w wysokości 6 100,00 zł + część wynagrodzenia Menadżera Projektu w wysokości 3 374,81 zł * współczynnik dofinansowania z EFRR w wysokości 60%.</p>
--	--	--	--	---	---	--

					<p>m.in. „przygotowanie dokumentacji na wyłonienie wykonawcy prac konserwatorskich (...)\", zaproszenie wykonawców do składania ofert, wydawanie dokumentów do przygotowania ofert, udzielanie odpowiedzi na zapytania oferentów, prowadzenie monitoringu rzeczowego i finansowego projektu, prowadzenie promocji projektu itd.\". Z protokołu z przebiegu postępowania w sprawie wyboru oferty na Konserwację 6 obrazów olejnych sporz. przez Menadżera Projektu dn. 14.09.2009r. i załączonych do w/w protokołu ofert można stwierdzić, że zapytania ofertowe do innych konserwatorów dzieł sztuki zostały skierowane po podpisaniu umowy z wykonawcą na konserwację 6 obrazów olejnych. W dniu kontroli Beneficjent złożył ustne ośw., że zaproszenie do składania ofert nie było zamieszczone na tablicy ogłoszeń parafii jak również na stronie internetowej. 3.Kluczowy wskaźnik rez. Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem został zrealizowany na poziomie 2 832 osób, tj. w 34,62 %. Poziom realizacji pozostałych wskaźników rezultatu został szczegółowo opisany w ad.5 niniejszej informacji.</p> <p>4.Nieprawidłowa promocja.</p>	
26	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Buski	1-2.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1) Uchybienia w zamówieniach publicznych nie mające wpływu na rozstrzygnięcie postępowania. 2) Uchybienia w zakresie realizacji obowiązków z zakresu informacji i promocji. 3) Nieterminowe składanie wniosków o płatność. 	brak

27	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE – USŁUGOWE „DOMBUD” SŁAWOMIR ŁAPOT	28.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową. • Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. • Dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. • Dokumentacja dotycząca zakupów i prac dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami. • Wskaźniki rezultatu zakładane na 2010r. Beneficjent zrealizował w 100%. Wskaźnik produktu Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych zrealizowano na poziomie 79,06%. • Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 15 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-128/10-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent uzupełnił brakujące elementy promocji. • Wniosek o płatność końcową złożono 13 dni po terminie. 	brak
28	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe	28.01.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji	1.W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.2.Zespół Kontrolujący	kwota środków uznanych za wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem wynosi

		„POLMARK Kielce” Sp. z o.o.		projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	stwierdził błąd w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Na podstawie zapłaconych faktur Beneficjent zapłacił za kabinę lakierniczą o 30 zł netto więcej niż przewidywała to Umowa na zakup i montaż sprzętu z dnia 02.06.2010r. zawarta z firmą W.S.O.P. Sp. z o.o. 3. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie projektu. Nie upublicznił oferty oraz nie udostępnił informacji o ofercie. 4. Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym. 5. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane na poziomie 100% za wyjątkiem Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) został zrealizowany na poziomie 46,67 % 6. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 7. Beneficjent złożył sześć wniosków o płatność w tym wniosek o pierwszą płatność wpłynął po terminie.	30,00 zł (netto). Na tę sumę składa się wydatek za nadpłaconą kwotę na zakup kabiny lakierniczej wraz z montażem i uruchomieniem zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Beneficjentem a W.S.O.P
29	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Poradnia Lekarza Rodzinnego Grzegorz Łebek	31.01.2011	kontrola doraźna realizacji projektu	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	n/d

				przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach		
30	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Staszów	31.01.- 01.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zrealizowany został cel projektu. 2. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. 3. Potwierdzono realizację zadania. W wyniku oględzin nie wniesiono zastrzeżeń co do widocznej struktury obiektu. 4. W skontrolowanych postępowaniach przetargowych nie stwierdzono uchybień. 5. Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu. 6. Potwierdzono realizację wskaźników na 2010 r., zastrzeżeniami co do wskaźnika zatrudnienia 7. Wnioski o płatność składano terminowo. 	brak
31	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Kije	1-2.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1..Zatrudniono inspektora nadzoru 9 miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji. 2. Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn.: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 	brak
32	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Działoszyce	3-4.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Projekt zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.	Nie stwierdza nieprawidłowości i uchybień w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finan., projektu

33	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Biuro Gospodarczo-Prawne EDG Elżbieta Łucja Wróblewska Biliska	2.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> Wskaźniki rezultatu: Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC), Liczba nowych partnerów biznesowych nie zostały osiągnięte. Nie zastosowano elementów promocji na części dokumentacji wytworzonej w ramach projektu. 	brak
34	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	RBM Technik Mirosław Moskal Rafał Moskal	3.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> Stwierdzono uchybienia w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Beneficjent dokonując zakupu sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania stosował tryb konkurencyjny, jednak kontrolujący stwierdzili zawyżone ceny zakupu części urządzeń. Nie okazano parametrów dla części zakupionych urządzeń. 	kwota nieprawidłowości: 150 284,16 zł, kwotę nałożonej korekty finansowej 90 170,50 zł.
35	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Cegielnia Rytwiany Bartosz Głowacki	4.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> Nie zastosowano elementów promocji na części dokumentacji wytworzonej w ramach projektu. 	brak
36	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Bodzentyn	3-4.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> W wyniku weryfikacji postępowania na wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej, zespołu żywieniowego na 150 osób oraz dwóch sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie stwierdzono: <ul style="list-style-type: none"> druki ZP-2, ZP-2/PN,NBO,ZOC, ZP-12 nie zostały podpisane przez kierownika Zamawiającego. na druku ZP-2 nie wpisano równowartości 	1. W wyniku weryfikacji przetargu nieograniczonego na roboty budowlane stwierdzono naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19

				<p>zamówienia w euro.</p> <p>- Zespołowi kontrolnemu nie przedstawiono druku ZP-14.</p> <p>- w SIWZ termin wykonania zamówienia został ustalony na 01.06.2006 r., natomiast w podpisanej umowie na 02.06.2006 r., co stanowi naruszenie art. 140 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.</p> <p>2. Nie wszystkie wskaźniki założone przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym zostały zrealizowane w 100%. 3. Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, tzn. Na części korespondencji z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ oraz dokumentów dotyczących Projektu brak wymaganych elementów promocyjnych.</p>	<p>poz. 177 z późn. zm.), tj. w SIWZ zostały wskazane znaki towarowe.</p> <p>2. W wyniku weryfikacji postępowania na dostawę i montaż wyposażenia dydaktycznego, sportowego i zespołu żywienia do Szkoły Podstawowej w Św. Katarzynie stwierdzono naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), tj. w SIWZ zostały wskazane znaki towarowe.</p> <p>3. W wyniku weryfikacji postępowania na wykonanie projektu budowlanego sali gimnastycznej, zespołu żywieniowego na 150 osób oraz dwóch sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie stwierdzono naruszenie art. 144 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wystąpiły okoliczności, które uzasadniały aneksowanie terminu zakończenia prac. 4. Stwierdza, że Beneficjent nie prowadzi wyodrębnionej ewidencji</p>
--	--	--	--	--	---

						księgowej dotyczącej Projektu. 5. 2. Beneficjent nie zabezpieczył w pełnej wysokości środków na roboty budowlane przed podpisaniem umowy z wykonawcą.
37	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Baćkowice	7-8.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Na części kopii faktur poświadczonych za zgodność z oryginałem stanowiących załączniki do wniosków o płatność brak jest adnotacji „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ 2007 – 2013” oraz numeru projektu. Roboty budowlane rozpoczęto dzień przed terminem określonym w zawiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia robót. Nie wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane w 100 %. Nie w pełni wywiązano się z obowiązków informacyjnych i promocyjnych. 2. Zespół kontrolujący stwierdził, że nie wszystkie faktury Beneficjent uregulował w terminach wskazanych na fakturach. Stwierdzono, że faktura VAT nr 8/2007 na kwotę 9 760,00 zł (brutto) została zapłacona w dniu 01.08.2007 r., 230 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji projektu, który przypada na dzień 18.03.2008 r. Stwierdzono, że Oddział Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ w dniu 20.01.2010 r. przekazał Wstępne Ustalenie Administracyjne w przedmiotowej sprawie. 7. Beneficjent złożył 6 wniosków o płatność. Jeden wniosek o płatność pośrednią został złożony po wyznaczonym terminie.	Naruszenie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj., umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę basenu podpisana po przeprowadzeniu postępowania jest niezgodna ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), ponieważ wprowadzono do niej zapisy dotyczące fakturowania robót etapami, do wysokości wskazanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a nie jak we wzorze umowy – po wykonaniu całej inwestycji.
38	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Starachowicki Inkubator Przedsiębiorstw Sp. z o.o.	7.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.01.00-26-246/10. • Zespół Kontrolujący nie stwierdził 	brak

				przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. <ul style="list-style-type: none"> • Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązku zachowania zasad konkurencyjności określonego w § 10 umowy o dofinansowanie. • Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu zgadza się z zakupionymi przez Beneficjenta środkami trwałymi z wyjątkiem uchybienia, co do nazwy urządzenia widniejącego na fakturze VAT F/1/10/007203. • Stwierdzono, że Beneficjent nie wywiązał się z obowiązku wynikającego z § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. • Na dzień kontroli, tj. 7 lutego 2011 r. wskaźnik produktu zrealizowano w 100%. Nie zrealizowano wskaźników rezultatu. Beneficjent we wniosku o płatność końcową podał nieprawdziwe wartości wskaźników rezultatu. • Wniosek o płatność końcową złożono po terminie. 	
39	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Posiadłość Agroturystyczna „LEŚNY DWOREK” Ostrowska Ewa	8-9.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono, że cel projektu został osiągnięty. Natomiast zakres rzeczowy został zrealizowany niezgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.01.00-26-168/09 ponieważ przekroczono założoną we wniosku o dofinansowanie wartość wskaźnika produktu. Ponadto stwierdzono:	brak

					<ul style="list-style-type: none"> • uchybienia co do terminowości w płatnościach za część faktur. • Beneficjent wywiązał się z obowiązku zachowania zasad konkurencyjności określonego w § 10 umowy o dofinansowanie. • Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu zgadza się z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami. • Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013. Beneficjent podczas kontroli uzupełnił brakującą promocję na korespondencji z IZ RPOWŚ na lata 2007-2013. • Wskaźniki założone we wniosku aplikacyjnym na 2010 r. zostały zrealizowane w 100% za wyjątkiem wskaźnika produktu Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych budynków, który zrealizowano w 103,69 %. • Wnioski o płatność zostały złożone zgodnie z umową o dofinansowanie. Ponadto, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent we wniosku o płatność końcową podał wartość wskaźnika produktu niezgodnie ze stanem faktycznym. 	
40	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	P.P.U.H. HANDEL I PRZERÓB DREWNA „RAD-WIĘC” K. WIĘCŁAW, D. WIĘCŁAW, G. CIEŚLIK RADKOWICE 78 27-225 PAWŁÓW	10.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.01.00-26-055/10. • Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu z wyjątkiem uchybienia, co do terminowości w płatności za jedną fakturę. 	brak

					<ul style="list-style-type: none"> • Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązku zachowania zasad konkurencyjności określonego w § 10 umowy o dofinansowanie projektu, wskazującego m.in. na konieczność upublicznienia oferty i dostępu do informacji o niej.. • Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu zgadza się z zakupionym przez Beneficjenta sprzętem. • Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązku wynikającego z § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. • Na dzień kontroli, tj. 10 lutego 2011 r. wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte w 100%. • Wnioski o płatność zostały złożone przez Beneficjenta w terminie. 	
41	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Iwaniska	7-8.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Beneficjent w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, ozn. jako RG.341/3/2009, naruszył art. 29 ust. 3 oraz art. 144 ust. 1 ustawy PZP. Potwierdzono osiągnięcie wartości wskaźników rezultatu: Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej – w 90,24 % wartości docelowej oraz Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej będącej	Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu - faktura VAT nr 1/08/2008 z dnia 14.08.2008 r. na wartość 9000,00 zł została uznana za wydatek niekwalifikowany w przedmiotowym

					<p>przedmiotem wniosku – w 72,55 % wartości docelowej.</p> <p>Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy nr UDA-RPSW.04.02.00-26-210/08-00 o dofinansowanie Projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych....”. Do dnia 08.02.2011 r. Beneficjent uzupełnił na posiadanych dokumentach brakujące oznaczenia. Stwierdzono, że Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność po wymaganym terminie.</p>	<p>Projekcie. Korekta z tytułu naruszenia art. 29 ust. 3 oraz art. 144 ust. 1 ustawy PZP - 489989,02 zł</p>
42	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Iwaniska	9-10.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, jednakże podczas kontroli Beneficjent zamieścił poprawną promocję na dokumentach.	Beneficjent udzielając zamówienia na roboty budowlane naruszył art. 29 ust. 2 i ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych.
43	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE MOTOZBYT SPÓŁKA JAWNA JAN KIERES, ERNEST NOWAK, CEZARY NOWAK	11.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono: 1. uchybienia co do terminowości w płatnościach za rachunek oraz faktury, opisanych szczegółowo w adn. 2 niniejszej Informacji Pokontrolnej.</p> <p>2. Beneficjent wywiązał się z obowiązku zachowania zasad konkurencyjności określonego w § 10 umowy o dofinansowanie.</p> <p>3. Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu zgadza się z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami.</p> <p>4. Promocja prawidłowa.</p> <p>•Wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie zostały zrealizowane w 100%.</p>	brak

					<ul style="list-style-type: none"> • Wniosek o płatność został złożony zgodnie z umową o dofinansowanie. 	
44	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Staropolska Izba Przemysłowo Handlowa	9.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową. • Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. • Dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. • Dokumentacja dotycząca zakupów i prac dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionym przez Beneficjenta oprogramowaniem. • Wskaźniki produktu oraz rezultatu Beneficjent zrealizował w 100%. • Stwierdzono, że Beneficjent w pełni zastosował się do § 15 umowy nr UDA-RPSW.01.04.00-26-003/09 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. • Wniosek o płatność pośrednią z dnia 30.07.2010r. wpłynął 1 dzień po terminie. 	brak
45	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Usługi Dźwigowe Stanisław Ćwik	10.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości 	brak

46	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Siemaszek Daniel – Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Melioracyjnych	11.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową. • Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. • Dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. • Dokumentacja dotycząca zakupów i prac dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta maszynami. • Wskaźniki produktu oraz rezultatu Beneficjent zrealizował w 100%. • Stwierdzono, że Beneficjent w pełni zastosował się do § 15 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-206/10 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. • Wnioski o płatność zostały złożone przez Beneficjenta w terminie. 	brak
47	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Skalbierz	14-15.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentach księgowych oraz nieterminowe regulowanie płatności. Kwota studium wykonalności w porównaniu do średniej kwoty za wykonanie w/w dokumentu jest dwukrotnie zawyżona. Wydatki poniesione w ramach projektu na wykonanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla miasta Skalbierz wykraczają poza zakres rzeczowy badanego przedsięwzięcia. Przyjęto błędny wskaźnik procentowy do	6202,84

					<p>wylczenia kosztów niekwalifikowanych związanych z wynajmem lokalu użytkowego w wiacie przystankowej z sanitariatami i kioskiem.</p> <p>Wskaźnik rezultatu Liczba turystów korzystających ze zrewitalizowanych obiektów zaplanowano do osiągnięcia w roku 2012.</p> <p>Stwierdzono, że Beneficjent nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku wynikającego z § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013.</p>	
48	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Sandomierski	14-15.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową, jednak z zastrzeżeniami co do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - braku możliwości pełnej weryfikacji dokumentacji finansowej, - uchybień w dokumentacji finansowej, - niezgłoszenia drogi do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, - zastosowanych promocji projektu. <ul style="list-style-type: none"> • Zespół kontrolujący stwierdził usterki i uchybienia w dokumentacji finansowej. • Nie stwierdzono uchybień w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. • Stwierdzono, na podstawie dokumentacji oraz oględzin przebudowanego odcinka drogi powiatowej, że Beneficjent zrealizował zadanie. • Beneficjent w pełni zrealizował wskaźniki produktu oraz założone na rok 2010 wskaźniki rezultatu. • Stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia 	brak

					w zakresie zastosowanych elementów promocji projektu. • Wnioski o płatność zostały złożone przez Beneficjenta w terminie.	
49	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Kopalnia Granitu Kamienna Góra Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	16.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • Ruszt rolkowo-palcowy został dostarczony do kopalni niebędącej własnością Beneficjenta. • Brak nieprawidłowości związanych z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. • Beneficjent wybrał droższą ofertę na zakup ładowarki kołowej w wersji skalnej. • Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. • Założone wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte. • Wnioski o płatność zostały złożone terminowo. 	432 611,30
50	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich	16.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	6. Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli, tj. 16.02.2011 r. nie w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.	brak
51	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Delta	28.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że nie został on zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Beneficjent nie zastosował się do zapisu umowy o dofinansowanie	Kwota środków uznanych za wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 922 922,00 zł (netto).

				przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	w szczególności do § 17 ust. 1, który mówi, iż „Beneficjent zgłasza w formie pisemnej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013 zmiany dotyczące realizacji Projektu przed ich wprowadzeniem”. Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienia w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Beneficjent nieterminowo regulował płatności za wykonane usługi. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie projektu. Nie upublicznił oferty oraz nie udostępnił informacji o ofercie. Ponadto nie zachował zasady konkurencyjności, lecz koszty usług firm wybranych w trybie niekonkurencyjnym mieszczą się w cenach rynkowych. Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane na poziomie 100%. Dodatkowy wskaźnik produktu Powierzchnia budowanych /rozbudowywanych /remontowanych obiektów – został zrealizowany na poziomie 1 378,58 m ² , tj. w 105,36%. Beneficjent złożył dziewięć wniosków o płatność w tym wniosek o pierwszą płatność został złożony 3 dni po terminie.	Na tę sumę składa się wydatek poniesiony za budowę 4 domków letniskowych z przeznaczeniem na bazę noclegową.
52	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Oleśnicy	28.02-01.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono uchybienia polegające na nieterminowym regulowaniu zobowiązań przez Beneficjenta. Stwierdzono uchybienie w procedurze wyboru dostawcy materiału budowlanego do wykonania posadzki marmurowej oraz nieprawidłowość w procedurze wyboru dostawcy tablicy pamiątkowej mającą wpływ na wysokość	Stwierdzono, że Beneficjent zlecił bez dokonania rozeznania rynkowego wykonanie tablicy pamiątkowej. Wykonawca za wykonaną tablicę wystawił fakturę VAT nr 881/10 na kwotę

					<p>kosztów kwalifikowanych objętych zamówieniem.</p> <p>Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy nr UDA-RPSW.05.03.00-26-674/09-00 o dofinansowanie Projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych...”. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Beneficjent uzupełnił na posiadanych dokumentach brakujące oznaczenia promocyjne.</p> <p>Stwierdzono, że Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność nieterminowo.</p>	<p>5.000,00 zł brutto. Zespół kontrolny dokonał rozeznania rynkowego i ustalił uśrednioną kwotę za wykonanie tożsamej tablicy pamiątkowej na 860,10 zł brutto. Wobec powyższego ustalenia uznaje się różnicę pomiędzy kwotą wykazaną we wniosku o płatność za wykonanie tablicy pamiątkowej a uśrednioną kwotą rynkową za wykonanie tablicy pamiątkowej za wartość niekwalifikowalną.</p> <p>Kwota niekwalifikowalna z faktury VAT nr 881/10 w wysokości 4.139,90 zł została obliczona w następujący sposób.</p> <p>5.000,00 – 860,10 = 4.139,90 zł</p>
53	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Sanatorium „Słowacki” Bożena Korczak	28.02.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Stwierdzono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Uchybienia co do terminowości w płatnościach za dwie faktury. 2.Beneficjent wywiązał się z obowiązku zachowania zasad konkurencyjności określonego w § 10 umowy o dofinansowanie. 3.Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu zgadza się z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami. 4.Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni 	brak

					<p>zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Wskaźniki za wyjątkiem wskaźnika produktu Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych (wskaźnik zrealizowano na poziomie 100,87 %) zostały zrealizowane w 100%. •Wnioski o płatność zostały złożone zgodnie z umową o dofinansowanie. Ponadto, Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent we wniosku o płatność końcową podał wartość wskaźników rezultatu Liczba nowych produktów/usług oraz Liczba nowych partnerów biznesowych niezgodnie ze stanem faktycznym. 	
54	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Połaniec	1-2.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>W skontrolowanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia. Dokumentacja dotycząca zakupów i prac budowlanych dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie Projektu z zastrzeżeniem co do pojawienia się w kosztorysach powykonawczych xylamitu popularnego. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%. Docelową wartość Wskaźnika rezultatu Liczba turystów korzystających ze zrewitalizowanych obiektów zaplanowano do osiągnięcia w roku 2013. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązku wynikającego z § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013.</p>	<p>Za koszt niekwalifikowalny uznano wykonanie instalacji C.O i instalacji gazu w miejsce zaprojektowanej pierwotnie instalacji elektrycznej do grzejników, grzejników i dwóch bojlerów elektrycznych – wartość 8 085,65 zł brutto;</p>

55	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	28.02-01.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1) Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność po terminie	Brak
56	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	P.P.H.U. Lepsza Energia Marcin Olszewski	02.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową. 2. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. 3. Stwierdzono, że Beneficjent wywiązał się z obowiązku zachowania zasad konkurencyjności określonego w § 10 umowy o dofinansowanie. 4. Dokumentacja dotycząca zakupu dokonanego na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionym przez Beneficjenta sprzętem. 5. Wskaźniki założone we wniosku aplikacyjnym przez Beneficjenta zostały zrealizowane. 6. Beneficjent zastosował się do § 15 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 7. Wnioski o płatność zostały złożone przez Beneficjenta w terminie. 	brak

57	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Włoszczowa	1-2.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.05.02.00-26-153/08.</p> <p>2. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu poza uchybieniem opisanym w adn.2.</p> <p>3. Zespół Kontrolujący potwierdza zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu.</p> <p>4. Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki produktu. Wartości wskaźników rezultatu: Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych obiektach publicznej infrastruktury kulturalnej oraz liczba osób korzystających z wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych obiektach publicznej infrastruktury kulturalnej są realizowane w latach 2011-2013 to jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Beneficjent złożył stosowne oświadczenie dotyczące realizacji tych wskaźników.</p> <p>5. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.</p>	
----	--	------------------	-------------	--	---	--

					6. Zespół kontrolujący stwierdza, że procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie zostały przeprowadzone prawidłowo, co dokładnie opisano w adn.6. 7. Wnioski o płatność składane były przez Beneficjenta terminowo.	
58	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Z.P.H.U. WA - BIS Waldemar Wata	3.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu. Zespół Kontrolujący stwierdził nieprawidłowość w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Beneficjent zapłacił 4 faktury częściowe po okresie realizacji projektu. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie projektu. Nie upublicznił oferty oraz nie udostępnił informacji o ofercie. Zakupu maszyn dokonał w cenach rynkowych. Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane na poziomie 100 %. Natomiast Dodatkowy wskaźnik rezultatu - Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie został zrealizowany na poziomie 4 sztuk, tj. w 133,33 %. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 –	Kwota środków uznanych za wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 61 797,19 zł (netto). Na tę sumę składa się wydatek poniesiony po okresie realizacji, tj. po 31.12.2010r. a dotyczący zakupu automatu do kształtowania drutów oraz wtryskarki do tworzyw sztucznych SATURN SA 1600/600 C

					2013". Beneficjent złożył oba wnioski o płatność po terminie.	
59	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	WIZARD Karol Błaszczyk	03.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Stwierdzono uchybienia polegające na nieterminowym regulowaniu zobowiązań przez Beneficjenta.</p> <p>Stwierdzono uchybienia w zakresie udzielanych zamówień polegające na nie upublicznianiu informacji o zamówieniach.</p> <p>Stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w zakresie realizacji zakresu rzeczowego - dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu nie jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta środkami trwałymi.</p> <p>Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-152/09-00 o dofinansowanie Projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych ...”.</p>	<p>Ustalono, iż Beneficjent nie zakupił urządzenia "Gilotyina do papieru IDEAL 5221-95EP" która była wymieniona we wniosku o dofinansowanie tylko inne urządzenie tego samego typu.</p> <p>Stwierdzono, że całkowita kwota wydatków poniesionych z naruszeniem § 2 ust. 2 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-152/09-00 wynosi 27.500,00 zł. Kwota ta stanowi wartość netto faktury VAT nr 20/581/2010 z dnia 21.04.2010 r., wystawionej za dostawę urządzenia - „Gilotyina do papieru IDEAL 5221-95EP”.</p>
60	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Busko-Zdrój	3-4.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami.</p> <p>Stwierdzono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uchybienia co do terminowości w płatności za jedną fakturę. 2. Procedury postępowań o udzielenie zamówienia publicznego nie zostały przeprowadzone prawidłowo, co szczegółowo opisano w ad.3 Informacji Pokontrolnej. 3. Wskaźniki produktu zrealizowano w 100,00 %, 	<p>Stwierdzono, że doszło do nieuprawnionego podzielenia zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, a tym samym do rażącego naruszenia art. 32 ust.2 i 4 PZP. Biorąc pod uwagę w/w</p>

					<p>natomiast wskaźniki rezultatu Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów, Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC), Liczba osób korzystających z obiektów sportowych zostały zrealizowane odpowiednio w 99%, 66,67% i 73,24 %.</p> <p>4.Promocja prawidłowa.</p> <p>5.Beneficjent złożył 1 wniosek o płatność po terminie.</p>	<p>naruszenia uznaje się, że kwota wydatków poniesionych na usługi w wysokości 18 719,68 brutto jest wydatkiem niekwalifikowalnym(łącznie a wartość zamówień na usługi 33 428 zł brutto (14 640,00 zł brutto wynagrodzenie inspektora na zadaniu w Dobrowodzie + 18 788,00 zł brutto wynagrodzenie inspektora na zadaniu w Kołaczkowicach) * współczynnik dofinansowania z EFRR w wysokości 56,00%)</p>
61	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	2.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wniosek o płatność końcową został złożony po wyznaczonym terminie.	n/d
62	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	3.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wniosek o płatność końcową został złożony po wyznaczonym terminie.	n/d

63	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Urządzeń Metalowych „METAL-CHEM II” s.c. Jan Szymański, Bożena Aplas	14.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • W wyniku weryfikacji dokumentacji stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową z zastrzeżeniem co do: nieterminowego regulowania należności, zastosowanej promocji projektu, niezrealizowania wskaźnika rezultatu Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie. • Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, z zastrzeżeniem co do nieterminowego regulowania należności. • Beneficjent w pełni wywiązał się z obowiązku zachowania zasad konkurencyjności określonego w § 10 umowy o dofinansowanie projektu. • Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu zgadza się z zakupionym przez Beneficjenta sprzętem. • Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązku wynikającego z § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. • Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%. Wskaźnik rezultatu: liczba utworzonych miejsc pracy zrealizowany w 100%, natomiast wskaźnik liczba nowych usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie został zrealizowany w 75%. • Beneficjent złożył w terminie 3 wnioski o płatność. 	brak
----	--	---	------------	--	---	------

64	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Chęciny	4.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane w 100 %. 2. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 15 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Na części korespondencji z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ oraz dokumentów dotyczących Projektu brak jest wymaganych elementów promocyjnych.	brak
65	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe „BUDREM” Sp. z o.o.	7.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono: - rozbieżności pomiędzy założeniami projektu dotyczącymi zakupu kabiny prozkowej wraz z aplikacją prozkową i pistoletem prozkowym, a faktycznie zakupionymi urządzeniami. - płatności gotówką niezgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, - zastosowanie nieprawidłowych bądź nie zastosowanie odpowiednich elementów promocji,	Dokonano płatności gotówkowej na kwotę 86 300,00 zł, w związku z czym uznano powyższe środki za koszt niekwalifikowalny.
66	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Wodzisław	9-10.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Naruszenie § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	Stwierdzono, że wykonanie robót uzupełniających oraz dodatkowych zostało zlecone z naruszeniem art. 67 ust 1 pkt 6 pzp, ponadto część robót została wykonana przed uprawomocnieniem się decyzji. Ostaeczna kwota nie została jeszcze

						ustalona ponieważ projekt został zgłoszony do kontroli Prezesa UZP z powodu podejrzenia naruszenia art. 89. ust. 1
67	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Łągów	10-11.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu i przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu stwierdzono, że zrealizowany został cel projektu. 2. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. 3. W wyniku oględzin nie wniesiono zastrzeżeń co do widocznej struktury obiektu. 4. W przeprowadzonej procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono nieprawidłowości, tj. naruszenie art 144 ust 1 ustawy pzp. 5. Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu. 6. Potwierdzono pełną realizację wskaźników produktu oraz wskaźnika rezultatu na 2010 r. 7. Wnioski o płatność składano terminowo. 	Stwierdzono, iż kwota w wysokości 157 854,48 zł stanowi wydatek niekwalifikowalny w projekcie.
68	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Tomasz Sosnowski „Piekarnia”	11.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu (brak elementów promocji na części dokumentacji). 2. Beneficjent złożył pierwszy wniosek o płatność pośrednią niezgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie projektu. 3. Na kopii faktura FA/766/2010z dnia 27.12.2010 r. – stwierdzono, brak zapisu o realizacji projektu w ramach RPOWŚ. 4. Wskaźnik rezultatu pn. „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)” zrealizowano na poziomie 2 osób, tj. w 33,33% na rok 2011. 	Koszt transportu oraz szkolenia pracowników w zakresie obsługi zakupionych z udziałem dofinansowania maszyn w kwocie 1 000,00 zł + VAT uznaje się za środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem.

69	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Radoszyce	14-15.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Nie naliczenie kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. Stwierdzono, że wykonanie robót uzupełniających oraz dodatkowych zostało zlecone z naruszeniem art. 67 ust 1 pkt 6 pzp, występuje jeszcze naruszenia art. 94 ust.1 pkt 2 i art. 29 ust. 3 pzp.	Całkowita kwota wydatków poniesione bez zachowania obowiązujących przepisów wynosi 95 943,06 zł. (wkład UE)
70	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Skarb Państwa- Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kielce	15-16.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono uchybienia polegające na nieterminowym regulowaniu zobowiązań przez Beneficjenta. Stwierdzono uchybienie w postępowaniu na wybór wykonawcy Studium Wykonalności Inwestycji polegające na nie sporządzeniu przez Beneficjenta protokołu z przeprowadzonego postępowania. Stwierdzono, iż wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej – do dnia 16.03.2011 r. zrealizowano na poziomie 0 osób, tj. w 0 % wartości docelowej. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy nr UDA-RPSW.04.02.00-26-224/08-00 o dofinansowanie Projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań.....”. Na części dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego Projektu stwierdzono brak logo Unii Europejskiej, logo RPOWŚ oraz hasła RPOWŚ „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Beneficjent uzupełnił na posiadanych dokumentach brakujące oznaczenia. Stwierdzono, że Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność po wymaganym terminie.	brak

71	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Skarżysko - Kamienna	16-17.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Stwierdzono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uchybienia polegające na nieterminowym regulowaniu należności. 2. Wydatki związane z realizacją projektu w części pochodzącej z budżetu środków europejskich zaksięgowane zostały w 2010 r. niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z 12.03.2010 r. 3. Stwierdzono, że wykonanie robót uzupełniających zostało zlecone z naruszeniem art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.). 4. Nieprawidłowa promocja. 	Stwierdzono, że wykonanie robót uzupełniających zostało zlecone z naruszeniem art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
72	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Sadowie	17-18.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Płatność za fakturę VAT nr 14/2008 z dnia 28.10.2008r. została zrealizowana po terminie.</p> <p>W udzielonym zamówieniu stwierdzono uchybienia nie mające jednak wpływu na wybór wykonawcy.</p> <p>Stwierdzono rozbieżności pomiędzy oryginałem pozwolenia na budowę a jego kopią załączoną do wniosku aplikacyjnego. Do dnia kontroli Beneficjent nie dopełnił obowiązku wynikającego z decyzji. Nie przedstawiono oryginałów zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego oraz wyjaśnienia Kierownika Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Opatowie w sprawie różnic w egzemplarzach decyzji pozwolenia na budowę. Stwierdzono, że Beneficjent nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku wynikającego z § 16</p>	brak

					umowy o dofinansowanie projektu oraz dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013.	
73	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	IN PRAXI INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI MAREK ŻMUDZKI, KRZYSZTOF WRÓBEL SPÓŁKA JAWNA	18.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową. • Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu poza uchybieniem opisanym w adn.2. • Dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. • Dokumentacja dotycząca zakupów i prac dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami. • Wskaźniki rezultatu oraz wskaźniki produktu Beneficjent zrealizował w 100%. • Stwierdzono, że Beneficjent w pełni zastosował się do § 15 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-238/10-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. • Wnioski o płatność Beneficjent składał terminowo. 	brak
74	Urząd Marszałkowski	Województwo Świętokrzyskie	14-15.03.2011	kontrola planowa na	Stwierdzono: projekt został zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnie z Planem	brak

	Województwa Świętokrzyskiego			zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ; zespół weryfikujący dokumentację finansową na etapie oceny wniosków o płatność nie stwierdził nieprawidłowości; Beneficjent udzielał zamówień zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi procedurami Urzędu w przedmiotowym zakresie; Beneficjent zrealizował zakładane wskaźniki produktu, Beneficjent zastosował się do obowiązków w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013; Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność po terminie.	
75	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	16.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Wniosek o płatność końcową wpłynął do IZ RPOWŚ po terminie.	brak
76	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	17.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że projekt został zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnie z Planem Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ. Zespół weryfikujący dokumentację finansową na etapie oceny wniosków o płatność nie stwierdził nieprawidłowości. Beneficjent udzielał zamówień zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi procedurami Urzędu w przedmiotowym zakresie. Beneficjent zrealizował zakładany wskaźnik produktu.	brak

					Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do obowiązków w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Beneficjent złożył 1 wniosek o płatność po terminie.	
77	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskiego	18.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wniosek o płatność końcową wpłynął do IZ RPOWŚ po terminie.	brak
78	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Górno	21-22.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1..Naruszenie art. 29 ust 3 ustawy pzp w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych. 2.Wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z obiektów sportowych nie został zrealizowany. 3.Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn.: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	1..Za fakturę 1/12/2010 zapłacono po wskazanym terminie płatności. 2..Wydatki związane z realizacją projektu zostały zaksięgowane niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z 12.03.2010 r. obowiązującym od dnia 01.01.2010 r., tj. wydatki te powinny być zaksięgowane na § 6057.

79	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	FPHU „Kryształ” Anna Szczypior	21.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji projektu. Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienia w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Beneficjent nieterminowo regulował należności. Zespół Kontrolny stwierdził, że procedura wyboru wykonawców została przeprowadzona przez Beneficjenta prawidłowo. Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym z zastrzeżeniem stwierdzenia niezgodności w zakresie określenia typu automatycznego stołu do rozkroju oraz wiertarki dwu wrzecionowej opisanego na tabliczkach znamionowych z protokołami odbioru. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane na poziomie 100% z wyjątkiem wskaźnika Zmiana ilości zużycia wody, który został zrealizowany na poziomie 10,5 m3, tj. w 21%. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”. W trakcie kontroli Beneficjent dopełnił obowiązku prawidłowej promocji Projektu. Beneficjent złożył pięć wniosków o płatność, w tym cztery po terminie.</p>	brak
----	--	--------------------------------	------------	--	---	------

80	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Skarżysko Kościelne	23-24.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Na części korespondencji z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ i dokumentacji dotyczącej Projektu brak wymaganych elementów promocyjnych. 4. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%. Na dzień kontroli wskaźniki rezultatu, tj. Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów został zrealizowany w 66,67 % natomiast wskaźnik Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz rekreacyjno – sportowe został zrealizowany w 8,11 %.	Beneficjent do końcowego wniosku o płatność przedstawił do refundacji faktury), które zostały wystawione niezgodnie z § 5 pkt. 1 Umowy Nr 12/2010 z dnia 30.03.2010 r. zawartej pomiędzy Gminą Skarżysko Kościelne a Zakładem Obsługi Inwestycji EKO INWEST na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Faktury te nie dotyczą faktycznie wykonanej usługi, tzn. nie są wystawione na podstawie protokołu odbioru wykonanych elementów robót. W wyniku weryfikacji jednego z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), tj. w SIWZ zostały wskazane znaki towarowe.
81	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Opatowski	22-23.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona	Stwierdzono, że projekt zrealizowano w zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu. Stwierdzono, że jedna faktura została po wyznaczonym terminie. Jeden wniosek o płatność został złożony po wyznaczonym terminie. Brakującą promocję	n/d

				a na miejscu i na dokumentach	Beneficjent uzupełnił podczas kontroli.	
82	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „FONTIS-APTEKA” Sp. J. Grażyna Wójcik Andrzej Wójcik	25.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach		
83	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Goraj Janusz – P.H.U „ROMA”	24.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.01.00-26-089/09. • Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu za wyjątkiem uchybień, co do terminowości w płatności za część faktur. • Beneficjent w pełni wywiązał się z obowiązku zachowania zasad konkurencyjności określonego w § 9 umowy o dofinansowanie projektu. • Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu zgadza się z zakupionym przez Beneficjenta sprzętem. • Stwierdzono, że Beneficjent w pełni wywiązał się z obowiązku wynikającego z § 15 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 	brak

					<ul style="list-style-type: none"> • Na dzień kontroli, tj. 24 marca 2011 r. wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte w 100%. • Beneficjent złożył 6 wniosków o płatność w tym jeden po terminie. 	
84	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	„Vita” Centrum Zdrowia Elżbieta Chaja	25.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji projektu. Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienia w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Beneficjent nieterminowo regulował należności. Zespół Kontrolny stwierdził, że procedura wyboru dostawców sprzętu została przeprowadzona przez Beneficjenta prawidłowo. Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane na poziomie 100% z wyjątkiem wskaźnika Zakupione wartości niematerialne i prawne, który został zrealizowany na poziomie 195 110,00, tj. w 97,56%. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się w pełni do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”. W trakcie kontroli Beneficjent dopełnił obowiązku prawidłowej promocji Projektu. Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność końcową.</p>	brak

85	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Kazimierski	28-29.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że dwie faktury VAT zapłacono po terminie. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 15 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu. Na części dokumentacji nie zamieszczono prawidłowej promocji. Pierwszy wniosek o płatność został złożony nieterminowo.	brak
86	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	CENTRUM DOBREGO BUDOWANIA Staniec Marek Jerzy	28.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Założone wskaźniki rezultatu nie zrealizowano w pełni. Uzupełnienie elementów promocji.	Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków finansowych w zbadanym zakresie prowadzona jest prawidłowo
87	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Skarżysko-Kamienna	30-31.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	1. Stwierdzono, że rozpoczęcie robót budowlanych związanych z realizacją projektu nastąpiło niezgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 2. Wskaźnik rezultatu pn. „Liczba osób uczestniczących w zorganizowanych formach turystyki” zrealizowano na poziomie 2 139 osób, tj. w 33,90% wartości docelowej wskaźnika. 3. Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu	brak
88	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	29-30.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową. • Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. • Zespół kontrolujący stwierdza, że procedury 	brak

					<p>postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone prawidłowo, poza uchybieniami opisanymi w adn.3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na podstawie przebadanej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu stwierdzono, że Beneficjent zrealizował przedmiotową inwestycję zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. • Wskaźniki produktu założone we wniosku o dofinansowanie przez Beneficjenta, na dzień kontroli, tj. 30.03.2011 r. zostały zrealizowane w 100 %. Wskaźniki rezultatu zakładane na rok 2011 zostały zrealizowane w 81,5%. Pełną realizację wskaźników Beneficjent założył do końca 2013 roku. • Stwierdzono, że na dzień kontroli Beneficjent w pełni zastosował się do § 15 umowy nr UDA-RPSW.05.03.00-26-290/08-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. • Wnioski o płatność zostały złożone przez Beneficjenta w terminie. 	
89	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	KAMP-POL Sp. z o.o.	01.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Beneficjent nie przedstawił ewidencji środków trwałych.</p> <p>Na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia osiągnięto w 60,00%.</p> <p>Nie zastosowano elementów promocji na części dokumentacji wytworzonej w ramach projektu.</p>	brak

90	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Nowa Słupia	31.03-01.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wskaźniki produktu założone we wniosku o dofinansowanie przez Beneficjenta nie zostały zrealizowane.	Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków finansowych w zbadanym zakresie prowadzona jest prawidłowo
91	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	28.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1) Beneficjent zrealizował zakładany wskaźnik produktu w 66,67 %	Brak
92	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	28-29.03.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że został on zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnie z Planem Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ. Zespół weryfikujący dokumentację finansową na etapie oceny wniosków o płatność nie stwierdził nieprawidłowości. Beneficjent udzielał zamówień zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi procedurami Urzędu w przedmiotowym zakresie. Beneficjent zrealizował zakładany wskaźnik produktu. Projekt nie zakładał żadnych wskaźników rezultatu. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do obowiązków w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Beneficjent złożył 3 wnioski o płatność, w tym jeden po terminie.	brak

93	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Pińczowski	4-5.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Stwierdzono, że dokonywano płatności za faktury VAT po terminach wskazanych przez sprzedawców.</p> <p>2. Postępowanie na roboty budowlane polegające na nadbudowie, rozbudowie, zamianie sposobu użytkowania budynku pralni szpitala powiatowego w Pińczowie z przeznaczeniem dla oddziału łóżkowego opieki długoterminowej i przychodni specjalistycznej oraz budowie łącznika łączącego z pozostałą częścią szpitala nie została przeprowadzona prawidłowo. Pozostałe procedury postępowań zostały przeprowadzone prawidłowo.</p> <p>3. Wskaźniki produktu za wyjątkiem wskaźnika Powierzchnia obiektów wyposażonych w nową infrastrukturę techniczną (wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 295,00 m², tj. w 110,21%) zostały zrealizowane w 100%. Założony na 2011 r. wskaźnik rezultatu Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) został zrealizowany w 21,05 %, natomiast Liczba pacjentów ośrodków zdrowia, szpitali i zakładów leczenia uzdrowiskowego do czasu przeprowadzenia kontroli nie został zrealizowany.</p> <p>4. Braki w promocji.</p> <p>5. Wnioski o płatność złożone w terminie.</p>	brak
94	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Tuczępy	4-5.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Stwierdzono brak zachowania należytej staranności w przeprowadzonym postępowaniu na wybór Inspektora nadzoru budowlanego.</p> <p>2. Stwierdzono, iż kluczowy wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz pozostały wskaźnik rezultatu: Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci</p>	1. Stwierdzono uchybienia w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu polegające na nieprawidłowym księgowaniu wydatków

					<p>kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem wniosku – do dnia 05.04.2011 r. zrealizowano na poziomie 0 osób, tj. w 0 % wartości docelowej.</p> <p>3. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie Projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych.....”.</p> <p>4. Stwierdzono, że Beneficjent złożył trzy wnioski o płatność po wymaganym terminie.</p>	<p>oraz dopisywaniu dat wpływu na dokumentach księgowych.</p>
95	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Końskie	6-7.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę hali gimnastycznej przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Końskich stwierdzono naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).</p> <p>2. Dokumentacja dotycząca zakupów i prac budowlanych dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie Projektu.</p> <p>3. Nie wszystkie wskaźniki założone przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym zostały zrealizowane w 100%.</p> <p>4. Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli, tj. 07.04.2011 r. nie w pełni zastosował się do § 15 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.</p> <p>5. Szósty wniosek o płatność został złożony przez Beneficjenta po terminie.</p>	brak

96	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE „ALLOZAU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	8.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Nie stwierdza błędów i nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. 3. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 10 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu.</p> <p>Nie upublicznił oferty lecz dokonał rozeznania rynkowego, w wyniku którego wysłał zapytania ofertowe na zakup środków trwałych wymienionych we wniosku o dofinansowanie. Z przedstawionych ofert i przeprowadzonej na ich podstawie analizy wynika, że Beneficjent wyłonił najkorzystniejsze oferty na poszczególne środki trwałe. 5. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.6. Beneficjent złożył terminowo wszystkie wnioski o płatność.</p>	Beneficjent zakupił monitor komputerowy LG 1943SS-PF o przekątnej ekranu mniejszej niż wskazano w Biznes Planie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.
97	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH "HYDROSVAT" LUCJAN SWATEK	1.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu i przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu stwierdzono, że zrealizowano jego cel.</p> <p>2. Zespół Kontrolujący stwierdził że w zakresie rzeczowym zrealizowano projekt, jednak Beneficjent kupując usługę wykonania zadania kosza zasypowego, nie wybrał najkorzystniejszej ze złożonych ofert. Ponadto stwierdzono, że zakupiony taśmociąg transportowy do odpadów posiada silnik o mniejszej mocy od zaplanowanego w projekcie.</p>	1. Stwierdzono zawyżone koszty budowy wiaty magazynowej. 2. Różnicę pomiędzy najtańszą ofertą na wykonanie kosza zasypowego (25 000,00 zł netto) a ofertą wybraną (31 100,00 zł netto), przy uwzględnieniu poziomu wydatków kwalifikowanych w kwocie 30 327,03 zł, a wynosząca

					<p>Beneficjent nie przedstawił rozliczenia podwykonawczego umożliwiającego zweryfikowanie kosztów wybudowania zakładanej w projekcie wiaty.</p> <p>3. Beneficjent dokonując zakupu sprzętu i wyposażenia stosował tryb konkurencyjny.</p> <p>4. Beneficjent nie wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu.</p> <p>5. Zrealizowano wszystkie wskaźniki projektu, poza wskaźnikiem zatrudnienia, którego poziom wynosi w 50%.</p> <p>6. Wnioski o płatność składano terminowo.</p>	<p>5 327,03 zł, uznano za koszt niekwalifikowalny w projekcie.</p> <p>Ostatecznie za łączna kwota kosztów niekwalifikowanych uznano 38 871,59 zł. Na Beneficjenta nałożono korektę finansową w wysokości 19 435,80 zł wyliczoną ze wzoru: kwota kosztów niekwalifikowalnych x poziom dofinansowania (38 871,59 zł x 50%).</p>
98	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Auto Serwis Idzikowski	11.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji projektu. Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienia w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Beneficjent nieterminowo regulował należności. Zespół Kontrolny stwierdził, że procedura wyboru wykonawców została przeprowadzona przez Beneficjenta prawidłowo z zastrzeżeniem, co do zakupu komputera diagnostycznego, którego wartość jest zbyt wysoka w stosunku do ustalonej ceny rynkowej. Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane na poziomie 100%. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 Umowy</p>	<p>Kwota środków uznanych za wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 76 216,36 zł (netto). Na tę sumę składają się wydatki poniesione przed okresem realizacji projektu, tj. przed dniem 01.08.2010r., a dotyczące zakupu podnośnika diagnostycznego 4-kolumnowego, 3 sztuk podnośników 2-kolumnowych, montażownicy, wyważarki oraz zawyżonej kwoty wartości komputera diagnostycznego SPX AUTOBOSS V-30</p>

					o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”. Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność.	
99	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Miejska Sandomierz	11-12.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Stwierdzono nieterminowe regulowanie należności wystawcą faktur. Ponadto stwierdzono, że część wydatków w ramach kategorii „Kampania Promocyjna Miasta Sandomierz” rozliczono duplikatami faktur VAT, załączonymi do wniosku o płatności pośrednią.</p> <p>2. Wskaźnik rezultatu pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba turystów korzystających z wytworzonych /zmodernizowanych/ produktów turystycznych zrealizowano na poziomie 8965 osób, tj. w 27,14%. • Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych etatów (EPC) – na dzień kontroli poziom realizacji wskaźnika wyniósł 0%. Nie utworzono nowych etatów. • Wzrost natężenia ruchu turystycznego w skali roku – na dzień kontroli poziom realizacji wskaźnika wyniósł 0%. <p>3. We wniosku o płatność końcowa błędnie podano poziom osiągnięcia wskaźników. 4. Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu (brak elementów promocji na części dokumentacji).</p>	brak
100	Urząd Marszałkowski Województwa	Gmina Rytwiany	12-13.04.2011	kontrola planowa na zakończenie	Nieterminowe regulowanie należności. W Umowie o dofinansowanie projektu wskazano numer zamkniętego rachunku bankowego.	brak

	Świętokrzyskiego			realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Naruszenie § 5 ust. 5, § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	
101	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Zagnańsk	13-14.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu i przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu stwierdzono, że zrealizowany został cel projektu. 2. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. 3. W przeprowadzonej procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono nieprawidłowości. 4. W wyniku oględzin nie wniesiono zastrzeżeń co do widocznej struktury obiektu. Do dnia kontroli obiekt nie został dopuszczony do użytkowania. 5. Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu. 6. Potwierdzono pełną realizację wskaźników produktu oraz wskaźnika rezultatu na 2010 r. We wniosku o płatność błędnie ujęto wartość jednego ze wskaźników produktu i wskaźników rezultatu. 7. Wnioski o płatność składano terminowo. 	Nałożono na Beneficjenta korektę finansową 74 166,89 zł brutto (taryfikator) oraz uznano kwotę 28 17,87 zł brutto za koszt niekwalifikowalny w związku z instalacją dodatkowych znaków drogowych, zwiększoną ponad dwukrotnie powierzchnią wykonanych zjazdów do posesji, instalacją dodatkowych przepustów, zwiększoną w stosunku do kosztorysu ofertowego ilością położonej nawierzchni asfaltowej, dodatkowych robót ziemnych.
102	Urząd Marszałkowski Województwa	Powiat Starachowicki	14-15.04.2011	kontrola planowa na zakończenie	W wyniku kontroli stwierdzono nieistotne zastrzeżenia. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że	brak

	Świętokrzyskiego			realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości i uchybień w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Zespół kontrolujący stwierdza, że procedura postępowań o udzielenie zamówień publicznych została przeprowadzona prawidłowo. Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakładane wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane na poziomie 100%. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”. Beneficjent złożył dziewięć wniosków o płatność zgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent nie poprawił uchybień we własnym egzemplarzu wniosku o płatność nr WNP-RPSW.03.01.00-26-014/08-03 złożonym w dniu 22.12.2009r.	
103	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	ELPOEKO Sp. z o.o. – Grupa Franspol	15.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	1. Stwierdzono uchybienia w dokumentacji księgowej polegające na nieterminowym regulowaniu należności. Pomiędzy częścią faktur a protokołami zdawczo-odbiorczymi występują różnice w opisach numerów seryjnych jak również w dacie produkcji maszyn/urządzenia. 2. Działania informacyjno – promocyjne w zakresie realizacji projektu wymagają	Beneficjent przy zakupie ładowarki poniósł wydatek także na zakup adaptera. Zakup adaptera nie może stanowić kosztu kwalifikowalnego w ramach projektu gdyż nie był przedmiotem

					uzupełnień.	dofinansowania. Kwota wydatków uznana za niekwalifikowalne to: 5 000,00 zł., tj. zgodnie z montażem finansowym 5 000,00 zł netto * współczynnik dofinansowania (EFRR + BP) w wysokości 45% = 2 250,00 zł netto.
104	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	13-15.04.2011	kontrola doraźna przeprowadzona na dokumentach	1) Uchybienie w zakresie informacji i promocji	Naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych
105	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	13-15.04.2011	kontrola doraźna przeprowadzona na dokumentach	Wynik kontroli: z istotnymi zastrzeżeniami. 1. Naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Uchybienia w zakresie promocji, stwierdzono brak elementów promocji na dokumentach generowanych w ramach projektu.	Udzielając zamówienia na rob. bud. Beneficjent naruszył art. 29 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z czym w nałożona została na Beneficjenta korekta finansowa w wysokości 25% wartości udzielonego zam., tj. $25\% * 30\,933\,280,65\text{ zł} * 85,00\% = 6\,573\,314,40\text{ zł}$.
106	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Kielce	18-22.04.2011	kontrola doraźna przeprowadzona na dokumentach	Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowości w postępowaniu przetargowym nr 153811-2009 na roboty budowlane, polegające na naruszeniu art. 36 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uchybienie nie	brak

					miało wpływu na prawidłowy przebieg postępowania.	
107	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Koprzywnica	11-12.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane polegające na naruszeniu art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 Umowy nr UDA-RPSW.05.02.00-26-460/09-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	brak
108	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Starachowice	14-15.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1. W wyniku weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej zadania pn. „Poprawa komunikacji terenów przemysłowych z drogą wojewódzką – rozbudowa ul. Bema i 1 Maja w Starachowicach” stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie nr UDA-RPSW.03.01.00-26-066/08-00. 2. Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, z zastrzeżeniem co do nieterminowego regulowania należności za dwie faktury. 3. Stwierdzono, że Beneficjent wywiązał się z obowiązku przestrzegania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z zastrzeżeniem co do uchybień, które nie miały wpływu na wyniki postępowania. 	brak

					<p>4. Dokumentacja dotycząca zakupów i prac budowlanych dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie Projektu z zastrzeżeniem co do uchybienia, polegającego na nie uwzględnieniu kosztów niekwalifikowanych.</p> <p>5. Wskaźniki produktu i rezultatu zrealizowano w 100%.</p> <p>6. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązku wynikającego z § 15 umowy nr UDA-RPSW.03.01.00-26-066/08-00 (wraz z późn. zm.) oraz dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013. W trakcie czynności pokontrolnych Beneficjent uzupełnił promocję.</p> <p>7. Beneficjent składał terminowo wnioski o płatność.</p>	
109	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Morawica	14-15.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Zespół Kontrolujący stwierdził zapłatę 5 dni po terminie faktury nr WT/10/022 oraz błędną datę wystawienia faktury nr WT/07/007. Zespół kontrolujący stwierdza, że procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została przeprowadzona prawidłowo. Na podstawie przebadanej dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu stwierdzono, że Beneficjent zrealizował inwestycję zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Wskaźniki produktu oraz rezultatu założone we wniosku o dofinansowanie przez Beneficjenta zostały zrealizowane w 100 %. Stwierdzono, że na dzień kontroli Beneficjent w pełni zastosował się do § 15 umowy nr UDA-RPSW.05.03.00-26-246/08-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych</p>	brak

					i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Stwierdzono, że Beneficjent złożył jeden z wniosków o płatność po terminie.	
110	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Stopnica	18-19.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Stwierdzono w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych uchybienia formalne nie mające wpływu na wynik postępowania.</p> <p>Stwierdzono uchybienia w dokumentacji rzeczowo-finansowej związanej z realizacją procesu budowlanego (niespójność w dokumentacji powykonawczej) oraz usterkę polegającą na odspojeniu tynku na południowej elewacji obiektu.</p> <p>Stwierdzono, iż kluczowe wskaźniki rezultatu: Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – zrealizowano na poziomie 0 szt., tj. w 0 % wartości docelowej; Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem – zrealizowano na poziomie 500 osób/rok, tj. w 100 % wartości zaplanowanej na rok 2011 i w 25 % wartości docelowej oraz pozostały wskaźnik rezultatu: Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w zaadaptowanych na cele kulturalne obiektach zabytkowych – gdzie wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 20 % wartości zaplanowanej na rok 2011 i w 5 % wartości docelowej.</p>	<p>Wydatki poniesione na podstawie poniższych dokumentów księgowych dołączonych do wniosku o płatność nr WNP-RPSW.05.02.00-26-137/08-09:</p> <p>a) Faktura VAT nr FP/22/2011 z dnia 29.01.2011 r. na kwotę 1198,02 zł brutto;</p> <p>b) Faktura VAT nr A/V/000870 z dnia 27.01.2011 r. na kwotę 124,61 zł brutto;</p> <p>c) Faktura VAT nr 45/2011 z dnia 28.01.2011 r. na kwotę 661,67 zł brutto;</p> <p>nie mogą stanowić wydatku kwalifikowalnego w Projekcie z uwagi na fakt, iż działania które dokumentują wykraczają ponad katalog działań przewidzianych do realizacji w ramach promocji Projektu w rozumieniu zapisów art. 8 Rozporządzenia Komisji (WE) NR 182 8/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.</p>

111	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	F.H.U. "PALACAR" Michał Pała	18.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-028/09. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy oryginałem faktury znajdującej się w siedzibie Beneficjenta a jej kserokopią dołączoną do wniosku o płatność. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent dokonał rozeznania rynkowego z uwzględnieniem zasady konkurencyjności. Zespół kontrolujący stwierdził rozbieżności w nazwie modeli maszyn pomiędzy tabliczkami znamionowymi zamieszczonymi na urządzeniach a nazwami znajdującymi się na dokumentach dotyczących tych maszyn. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że Beneficjent dokonał zakupu przewidzianych we wniosku o dofinansowanie środków trwałych. Nie zrealizowano wskaźnika Liczba wdrożonych wyników prac B+RT. Beneficjent złożył 3 wnioski o płatność w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu.	brak
112	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Piekoszków	20-21.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - został naruszony art. 29 ust. 3 ustawy PZP. Wykonanie części prac budowlanych bez wymaganych pozwoleń/ decyzji. Założony wskaźnik rezultatu zostały zrealizowany w 50%. Wskazuje się na braki w promocji projektu.	IZ wymierzyła korektę finansową w wys.10% wartości zamówienia brutto na roboty budowlane za naruszenie Art. 29 ust. 3 PZP (wartość brutto zamówienia na roboty budowlane *10%*współczynnik dofinansowania z EFRR w wysokości 41,98%);

113	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	FIDELIO Sp. z o. o.	19.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-510/10. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent dokonał rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że Beneficjent dokonał zakupu przewidzianych we wniosku o dofinansowanie środków trwałych. Beneficjent zrealizował zarówno wskaźniki produktu jak i rezultatu w 100%. Stwierdzono, że Beneficjent wypełnił zobowiązania dotyczące informacji i promocji związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Beneficjent złożył wniosek o płatność w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu.	brak
114	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Józef Kamiński Maria Kamińska Piotr Nowackiewicz Roman Nowackiewicz	20.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Dostarczenie do siedziby IZ RPOWŚ dokumentów potwierdzających zgodę Firmy Eureco Sp. z o. o. na komercyjne korzystanie przez Beneficjenta z aplikacji służącej do komputerowego doboru fryzur lub dostarczenie potwierdzenia pozyskania przez Beneficjenta praw do komercyjnego korzystania z programu innej firmy. 2. Uzupelnienie na części dokumentów i korespondencji prowadzonej w ramach projektu promocji poprzez naniesienie brakujących logotypów oraz hasła RPOWŚ „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”. 3. Przesłanie potwierdzonego za zgodność z oryginałem aneksu do umowy o pracę, zawartego w dniu 02.05.2011 r. z Panią Moniką	Kwota środków uznanych za wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 7 761,08 netto zł

					<p>Barnik.</p> <p>4. W przypadku realizowania kolejnych projektów przy udziale dofinansowania z funduszy strukturalnych przykładanie większej uwagi do poprawnego dokumentowania procedury wyboru dostawców.</p> <p>Suma kosztów uznanych za niekwalifikowane wynosi 7 761,08 zł netto.</p> <p>Nałożona korekta finansowa wynosi 4 268,59 zł netto.</p> <p>Wniosek końcowy: WNP-RPSW.01.01.00-26-102/10-02.</p> <p>Beneficjent złożył sprawozdanie z wykonania zaleceń pokontrolnych. Pismem z dnia 02.08.2011 r. Beneficjent przekazał kserokopię umowy o pracę z Panią Moniką Barnik dotyczącą zatrudnienia na pełny etat (dotychczas Pani zatrudniona była na 1/2 etatu). W związku z powyższym Beneficjent zrealizował wskaźnik rezultatu -Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów w 100%. IZ w dniu 10.08.2011r. potwierdziła realizację projektu.</p>	
115	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Blacharstwa, Lakiernictwa, Mechaniki Pojazdowej Kwiecień Artur	21.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	brak
116	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	„AJKO” Artur Kręcisz	28.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	Część wydatków uznana została za niekwalifikowalne.	n/d

				przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach		
117	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	G&M Sp. z o.o.	28.04.2011 (nie odbyła się) 07.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nieterminowo uregulował należność za fakturę. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie projektu. Nie upublicznił oferty lecz wysłał zapytania ofertowe. W rezultacie zakupił maszyny w cenach rynkowych. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”.	brak
118	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	MARDEX Marcin Szcześniak	28.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Na dzień kontroli wskaźnik zatrudnienia osiągnięto w 75% • Nie dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności	brak
119	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Piekarnia „BIAŁOGON” Jacek Iwanowski	29.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową. • Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu poza uchybieniem opisanym w adn.2. 	brak

					<ul style="list-style-type: none"> • Dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. • Dokumentacja dotycząca zakupów i prac dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami oraz wykonanymi pracami, co dokładnie opisano w adn.4. • Wskaźniki rezultatu zrealizowano w 100% natomiast wskaźnik produktu: Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych budynków – zrealizowano w 35,2%. Wynika to z pomyłki wielkości wskaźnika zawartym we wniosku aplikacyjnym. • Stwierdzono, że Beneficjent w nie w pełni zastosował się do § 15 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-007/10-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 co dokładnie opisano w adn.6. • Beneficjent złożył nieterminowo dwa wnioski o płatność. 	
120	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Piekarnia Skalski Grzegorz Skalski	29.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W wyniku kontroli stwierdzono istotne zastrzeżenia. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-235/10. Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienia w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Beneficjent nieterminowo regulował należności. Zespół Kontrolny stwierdził, że procedura	Kwota środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 155 640,74 zł. Na tę kwotę składa się koszt transportu za linię produkcyjną oraz różnica kursowa Euro.

					<p>wyboru dostawców sprzętu została przeprowadzona przez Beneficjenta nieprawidłowo. Beneficjent nie upublicznił ofert na zakup maszyn. Ponadto stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą obliczenia wartości linii produkcyjnej Smartline PSS620.A oraz kosztu transportu, który został wliczony w wydatki kwalifikowane projektu. Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym z zastrzeżeniem niezgodności numeru seryjnego pieca Revent 724 znajdującego się na tabliczce znamionowej z protokołem uruchomienia urządzenia. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane na poziomie 100%. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się w pełni do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”. Beneficjent wnioski o płatność złożył w terminie.</p>	
121	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Usług Transportowy – Ryszard Wojciechowicz	29.04.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wskaźnik rezultatu pn. „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)” do dnia kontroli nie został zrealizowany.	brak

122	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Ćmielów	5-6.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany.	brak
123	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Starachowicki	5-6.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wybór oferenta w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz w postępowaniu na wybór inspektora nadzoru. Stwierdzono, iż kluczowy wskaźnik produktu: Liczba wybudowanych zatok przystankowych /autobusowych zrealizowano na poziomie 2 szt., tj. w 200 % wartości docelowej Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy nr UDA-RPSW.03.02.00-26-015/08-00 o dofinansowanie Projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych.....”.	brak
124	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Ożarów	5-6.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Rzeczowy zakres projektu nie został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i u. o dof. 2. Wydatki związane z realizacją projektu w części pochodzącej z budżetu środków europejskich nie były dokonywane z § 6057, tj. niezgodnie z rozporządzeniem Min. Fin. w/s szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z 12.03.2010 r. obowiązującym od dnia 01.01.2010 r. (Dz.U. z 2010 nr 38 poz.207). Ponadto na części dow. księgowych dokonano wymazywania i przeróbek korektorem	IZ wymierzyła korektę finansową metodą dyf. w zw. z pismem Benef. z dn.30.05.2011 r. na roboty budowlane za naruszenie Art. 29 ust. 3 PZP oraz niewykonanie założonych robót w wys.149 233,61 zł brutto.

					<p>niezgodnie z art. 22 ust.1 ustawy o rachunkowości.</p> <p>3.Stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonym post. na roboty budowlane polegające na naruszeniu art. 29 ust. 3 Pzp.</p> <p>4.Stwierdzono niewykonanie części robót zg. z proj.bud., zakresem rzeczowym wniosku o dof.,oraz robotami założonymi w przedmiarze robót.</p> <p>4. Wskaźniki produktu zrealizowano w 100,00 %, natomiast założony do pełnej realizacji w 2011 r. wskaźnik Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej do dnia kontroli nie został zrealizowany.</p> <p>5. Beneficjent uzupełnił promocję o brakujące elementy podczas kontroli.</p> <p>6. Beneficjent złożył wnioski o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.</p>	
125	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	POWIATOWE CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH	9-10.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu z zastrzeżeniem co do braku decyzji właściwych organów dopuszczających rozbudowę i nadbudowę budynku PCUM do użytkowania. Nie stwierdzono błędów i nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Ponadto stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na rozstrzygnięcie postępowań polegające na zastosowaniu błędnych kodów CPV. Wszystkie wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100 %. Wskaźniki rezultatu tj. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem zrealizowano w 42,06 %,</p>	Naruszenie art..29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, poniósł wydatek na ogłoszenie prasowe w gazecie Fama, nagranie i emisję materiału promocyjnego projektu w radiu Fama, który nie był przewidziany we wniosku o dofinansowanie projektu.

					<p>wskaźnik Liczba pacjentów ośrodków zdrowia, szpitali i zakładów lecznictwa uzdrowiskowego zrealizowano w 121,06 %. Wskaźnik Liczba osób korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia objętej projektem zrealizowano w 48,90 %, natomiast wskaźnik Wartość zakupionego sprzętu medycznego został zrealizowany w 100 %.</p> <p>6. Stwierdzono, że Beneficjent w pełni zastosował się do § 16 ust 1 aneksu umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.</p> <p>7. Beneficjent złożył 7 wniosków o płatność. Jeden wniosek o płatność pośrednią został złożony po wyznaczonym terminie.</p>	
126	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Koprzywnica	9-10.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stwierdzono, że Projekt został zrealizowany niezgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. 2. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia za roboty budowlane jest niezgodna z wartością określoną w § 3 ust. 2 umowy nr 23/09 z dnia 07.09.2009 r. 3. Wynagrodzenie dla inspektora nadzoru zostało wypłacone niezgodnie z § 4 pkt 2 umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr 25/09 z dnia 08.09.2009 r. 4. Rachunek do umowy o dzieło nr 5/08 z dnia 26.03.2008 r., wystawiony 12.09.2008 r. został zapłacony po wskazanym terminie płatności. 5. W przetargu nieograniczonym na roboty budowlane stwierdzono naruszenie art. 144 ust.1 oraz art. 36 ust 1 pkt. 3 ustawy PZP. 6. Beneficjent zawarł umowę nr 40/10 dnia 	

				<p>06.09.2010 r. na roboty dodatkowe z wykonawcą robót podstawowych z naruszeniem art. 68 i 96 ustawy pzp, ponadto umową tą objęto także roboty, które powinny zostać wykonane na podstawie umowy podstawowej.</p> <p>7. Beneficjent nie dokonał rozeznania rynku dokonując wyboru inspektora nadzoru, wykonawcy dokumentacji projektowej, studium wykonalności, tablic promocyjnych.</p> <p>8. Podczas oględzin stwierdzono uchybienia dotyczące widocznej struktury obiektów, tj. inwestycja nie została wykonana zgodnie z projektem budowlanym, ponadto jakości wykonanych prac nie można określić mianem dobra.</p> <p>9. Beneficjent nie przedstawił Zespołowi kontrolnemu protokołu przekazania placu budowy.</p> <p>10. Zespół kontrolny stwierdza, iż roboty budowlane polegające na wykonaniu ścieżki rowerowej, pomostu drewnianego, miejsc parkingowych, altany rekreacyjnej oraz wieży obserwacyjnej wykraczają poza katalog robót możliwych do wykonania bez pozwolenia na budowę, a określonych w artykule 29 ustawy prawo budowlane.</p> <p>11. Zespół kontrolny stwierdził, iż na oryginale projektu budowlanego zostało zatipeksowane 25 miejsc parkingowych.</p> <p>12. Zespół kontrolny stwierdza, iż w inwentaryzacji powykonawczej nie zostało uwzględnione molo oraz wieża obserwacyjna.</p> <p>13. Wskaźniki produktu zostały osiągnięte za wyjątkiem wskaźnika Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych;</p> <p>14. Wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte za wyjątkiem wskaźnika Przewidywana całkowita</p>	
--	--	--	--	---	--

					<p>liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC), który na dzień kontroli nie został zrealizowany.</p> <p>15. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu. Na części dokumentów związanych z realizacją Projektu stwierdzono brak właściwych oznaczeń informacyjnych i promocyjnych.</p>	
127	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Piekoszów	11-12.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Cel projektu nie został osiągnięty, ponieważ Beneficjent nie uzyskał decyzji właściwych organów dopuszczających przebudowane drogi gminne do użytkowania. Nieterminowe regulowanie należności oraz naruszeniu art. 22 ustawy o rachunkowości. Niezgodności w agregacji wskaźników rezultatu. Naruszenie art. 29 ust. 3 pzp. Naruszenie § 5 ust. 5, §10 pkt 5 ppkt 1 i 2, § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.</p>	<p>Za naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy pzp ustalono korektę w kwocie 181 063,54 zł brutto z czego 108 638,13 zł (brutto) są tą środki dofinansowania UE.</p>
128	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Wodzisław	11-12.05.2011	kontrola doraźna realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Stwierdzono uchybienia w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu polegające na regulowaniu płatności za faktury VAT po terminach wskazywanych przez ich wystawców.</p> <p>2. Stwierdzono uchybienia w dokumentacji rzeczowo-finansowej związanej z realizacją procesu budowlanego oraz zrealizowanie zakresu prac przekraczającego założenia wniosku o dofinansowanie.</p>	<p>1. W postępowaniu oznaczonym jako BI.3410/9/2005 na wybór wykonawcy opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu, stwierdzono naruszenie</p>

				<p>3. Potwierdzono osiągnięcie wskaźników produktu w 100 % wartości docelowej oraz stwierdzono, iż pozostały wskaźnik rezultatu: Przepustowość rozbudowanych oczyszczalni ścieków zrealizowano na poziomie 500 m3/dobę, tj. w 168,89 % wartości docelowej.</p> <p>4. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu. Na części dokumentów związanych z realizacją Projektu stwierdzono brak właściwych oznaczeń informacyjnych i promocyjnych. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Beneficjent uzupełnił na posiadanych dokumentach brakujące oznaczenia.</p>	<p>art. 94 ustawy PZP polegające na podpisaniu umowy nr 2/2005 na wykonanie przedmiotowego zadania w dniu 20.07.2005 r., tj. po terminie związania ofertą, który upłynął w dniu 17.05.2005 r. oraz naruszenie art. 41 pkt 7 ustawy PZP polegające na nie umieszczeniu w ogłoszeniu o zamówieniu opisu warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.</p> <p>2. W postępowaniu oznaczonym jako BI.3410/21/2009 na wybór wykonawcy pełniącego Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi i instalacyjnymi przy wykonywaniu zadania pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wodzisławiu stwierdzono naruszenie art. 43 ustawy PZP polegające na ustaleniu za krótkiego terminu na składanie ofert (6 dni zamiast minimalnie 7).</p>
--	--	--	--	--	--

129	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	„MARMUR-PŁYTKI” Jacek Łata	13.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	n/d	n/d
130	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Hydrogeotechnika Sp. z o.o.	13.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Część faktur była płacona nieterminowo.	brak
131	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Firma Remontowo – Budowlana „Granit”	16.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Założone wskaźniki rezultatu nie zrealizowano w pełni. Elementy promocji wymagają skorygowania/uzupełnień	Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków finansowych w zbadanym zakresie prowadzona jest prawidłowo, jednakże wskazuje się na nieterminowość w płatnościach.
132	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	16-17.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Zespół kontrolny stwierdza, że procedury postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone prawidłowo, z zastrzeżeniem co do uchybienia opisanego w Ad.3 niniejszej Informacji pokontrolnej. 2. Błędnie określono wartość wskaźnika produktu Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów. Pozostałe wskaźniki założone we wniosku aplikacyjnym przez Beneficjenta zostały	brak

					<p>zrealizowane w 100%.</p> <p>2. Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 15 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.</p>	
133	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	KOMANDOR ŁÓDŹ S.A.	16.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. W kilku przypadkach nieterminowe realizowanie płatności.</p> <p>3. Beneficjent nie w pełni zastosował się do trybu konkurencyjnego wyboru ofert.</p> <p>4. Beneficjent nie wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu.</p> <p>5. Zrealizowano zakładane w projekcie wskaźniki, jednak z zastrzeżeniem do możliwości weryfikacji założonej przy projektowaniu powierzchni netto wybudowanego obiektu.</p> <p>6. Jeden z wniosków o płatność pośrednią złożono po terminie.</p>	brak
134	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	P. W. „MAT” Marzena Tkaczuk	17.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu. Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie projektu. Upublicznił oferty i zakupił maszyny w cenach rynkowych. Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej</p>	brak

					przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane na poziomie 100 %. Wyjątek stanowi dodatkowy wskaźnik produktu – Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych, który został zrealizowany na poziomie 1 124 831,75 zł, tj. w 102,44%. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”. Beneficjent złożył w terminie wszystkie wnioski o płatność.	
135	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Łopuszno	18-19.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy nr UDA-RPSW.03.02.00-26-433/08-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Dodatkowo naruszenia art. 29 ust. 3 i 144 ustawy pzp	Za naruszenie art. 29 ust. 3 i 144 ustawy pzp w ramach udzielonego zamówienia ustalono wysokość korekty w kwocie 128241,29
136	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	GAMA PLASTIC Gruszczyński Andrzej	17.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona	Potwierdzono prawidłową realizację projektu	brak

				a na miejscu i na dokumentach		
137	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	PROGRESS ECO Spółka Akcyjna	18.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Założone wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane w pełni. Działania informacyjno – promocyjne w zakresie realizacji projektu nie są w pełni zrealizowane.	Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków finansowych w zbadanym zakresie prowadzona jest prawidłowo, jednakże wskazuje się na nieterminowość w płatnościach.
138	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie „G5”	18-19.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Brak nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, z zastrzeżeniem do nieterminowego realizowania płatności. 3. Potwierdzono stosowanie trybu konkurencyjnego wyboru ofert. 4. Zrealizowano przewidziane we wniosku aplikacyjnym działania promocji regionu. 5. Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu. 6. Potwierdzono realizację wskaźników produktu oraz rezultatu z zastrzeżeniem do wartości wskaźnika rezultatu: Liczba turystów korzystających z wytworzonych/ zmodernizowanych produktów turystycznych 7. Wnioski o płatność składano terminowo.	brak
139	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Włoszczowski	30-31.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, jednakże podczas kontroli Beneficjent zamieścił poprawną promocję na dokumentach, tj. umowach, aneksach z wykonawcami i protokołach odbioru robót.	Stwierdzono, że wykonanie robót dodatkowych zostało zlecone z naruszeniem art. 67 ust1 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych

140	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	TW Spółka Cywilna Teresa Krysiak, Wiesława Krysiak	30.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Dodatkowo stwierdzono niezgodność numeru seryjnego krajarki gilz z protokołem odbioru.	Beneficjent zapłacił za System Laserowy CO2 StarScribe CW 300 (10.25 µm) S kwotę wyższą niż przedstawiona w wybranej ofercie. Różnica kwoty wynosi 18 779,79 zł netto co stanowi koszt niekwalifikowalny. Ponadto występuje niespójność ceny za ww. urządzenie pomiędzy Umową kupna – sprzedaży (149 000,00 €), a protokołem wyboru najkorzystniejszej oferty (181 780,00 €). Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym z wyłączeniem zakupu kamery tubusowej o wartości 1 016,26 zł netto i Adaptera CCD o wartości 300 zł netto, których to urządzeń Beneficjent nie wymienił w Biznes Planie ani w harmonogramie rzeczowo – finansowym, w związku z czym zostają one uznane za koszt niekwalifikowalny oraz zakupiono wózek paletowy po cenie wyższej niż ustalona przez
-----	---	--	------------	--	--	---

						rzeczoznawcę.
141	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Bartosz Gruszka FHU BARTPOL	30.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową.</p> <p>Oryginały faktur przedstawione przez Beneficjenta nie są zgodne z kopiami przedstawionymi we wnioskach o płatność.</p> <p>Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami.</p> <p>Wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte z wyjątkiem wskaźnika Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC). Na tablicach pamiątkowych oraz naklejkach na sprzęcie brakuje informacji o współudziale budżetu państwa w finansowaniu projektu.</p> <p>Wnioski o płatność zostały złożone w terminie. Beneficjent nie dopełnił obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności.</p>	brak
142	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Bodzentyn	1-2.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Potwierdzono osiągnięcie wskaźników produktu w 100,00 % oraz stwierdzono, że kluczowy wskaźników rezultatu: Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – zrealizowano na poziomie 0 szt., tj. w 0 % wartości docelowej, natomiast pozostałe wskaźniki rezultatu osiągnięto w następującym stopniu: Liczba osób korzystających z wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych obiektów publicznej infrastruktury kultur – wskaźnik zrealizowano na poziomie 210 osób, tj. w 16,15 % wartości</p>	<p>1. Stwierdzono uchybienia w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu polegające na regulowaniu płatności za faktury VAT po terminach wskazywanych przez ich wystawców, oraz nie wypłaceniu Wykonawcy odsetek umownych za zwłokę w zapłacie faktury</p>

					<p>zaplanowanej na rok 2011 i w 10,50 % wartości docelowej, Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych w wybudowanych /rozbudowanych /przebudowanych /zmodernizowanych obiektach publicznej infrastruktury kulturalnej – wskaźnik zrealizowano na poziomie 4 szt., tj. w 40 % wartości zaplanowanej na rok 2011 i w 26,67 % wartości docelowej.</p> <p>2. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu. Na części dokumentów związanych z realizacją Projektu stwierdzono brak właściwych oznaczeń informacyjnych i promocyjnych.</p> <p>3. Stwierdzono, że Beneficjent złożył wniosek o płatność nr 3 po upływie wymaganego terminu.</p>	<p>VAT nr 281/2009 z dnia 07.04.2009 r.</p> <p>2. W postępowaniu na wybór dostawcy wyposażenia dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Bodzentynie stwierdzono naruszenie § 10 ust. 5 umowy o dofinansowanie Projektu. Całkowita kwota nieprawidłowości została obliczona jako różnica pomiędzy kwotą oferty na podstawie której podpisano umowę dostawy, złożoną przez firmę „Centrum Zaopatrzenia Szkół ULART-CEZAS Andrzej Suchocki” o wartości 36.980,00 zł a najtańszą złożoną ofertą firmy MaN Complex Grzywna Marek Łapacz Wojciech o wartości 30.384,10 zł i wyniosła 6.595,90 zł. Wysokość korekty finansowej po uwzględnieniu montażu finansowego wynosi 3.957,54 zł.</p>
143	Urząd Marszałkowski Województwa	SPZZOZ W SANDOMIERZU	31.05-01.06.2011	kontrola planowa na zakończenie	1. Projekt zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową z zastrzeżeniem do naruszenia art. 22 ustawy o rachunkowości, niezachowania zasad	N/d

	Świętokrzyskiego			realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>z paragrafu 10 ust. 5 pkt 2 umowy o dofinansowanie oraz art. 26 ust. 3 i art. 89 ustawy prawo zamówień publicznych;</p> <p>2. Beneficjent nanosił poprawki na dokumentach księgowych niezgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości i nieterminowym regulowaniu należności;</p> <p>3. Beneficjent udzielając zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, w jednym z nich Beneficjent naruszył art. 26 ust. 3 i art. 89 ustawy prawo zamówień publicznych. Naruszenie to nie miało wpływu na rozstrzygnięcie postępowania. Ponadto stwierdzono, że Beneficjent nie dopełnił obowiązków wynikających § 10 ust. 5 pkt. 2 umowy o dofinansowanie.</p> <p>4. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%. Wskaźnik rezultatu: Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy – został zrealizowany w 100 %. Wg danych na 31 maja 2011 r. wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane: Przewidywana liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem w 89,94 % i Liczba pacjent ośrodków zdrowia, szpitali i zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w 28,49 %.</p> <p>5. Beneficjent częściowo nie zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu.</p> <p>6. Beneficjent złożył wnioski o płatność zgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie projektu.</p>	
144	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda	31.05.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	Kontrola obejmowała sprawozdanie efektu rzeczowego jak i całą dokumentację związaną z realizacją projektu. Wynik kontroli z nieistotnymi zastrzeżeniami. Beneficjent nie wywiązał się z realizacji wskaźnika zatrudnienia.	brak

				przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Na części korespondencji brak jest elementów promocji PROWŚ. Beneficjent wywiązał się z obowiązku zachowania zasad konkurencyjności. Jeden wniosek o płatność został złożony po ustalonym terminie w umowie o dofinansowanie projektu.	
145	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu	3.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu	n/d
146	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o.	2.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono uchybienia w dokumentacji księgowej polegające na nieterminowym regulowaniu należności.	Koszt transportu oraz szkolenia pracowników w zakresie obsługi zakupionych z udziałem dofinansowania maszyn w kwocie 71 922, 85 zł netto uznaje się za środki wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem.
147	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Stolarstwo Meblowo-Budowlane „MEBEX” Mirosław Picheta	27.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową. <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja finansowa jest zgodna z wnioskami o płatność. • Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami. • Wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte 	<ul style="list-style-type: none"> • Beneficjent nie wywiązał się z obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. Zawyżono cenę jednego z urządzeń zakupionych w ramach projektu.

					za wyjątkiem wskaźnika Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC). <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja sporządzona w ramach projektu nie została prawidłowo oznaczona. • Wnioski o płatność zostały złożone w terminie. 	
148	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe BETON KING Ireneusz Lajs	3.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Kontrola projektu na zakończenie realizacji obejmująca kontrolę dokumentacji oraz sprawdzenie efektu rzeczowego w miejscu realizacji projektu. Wynik kontroli z nieistotnymi zastrzeżeniami. Podsumowanie: <ul style="list-style-type: none"> • Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. • Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. • Dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. • Dokumentacja dotycząca zakupów i prac dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami. • Wskaźniki produktu Beneficjent zrealizował w 100%. Nie zrealizowano wskaźników rezultatu, których realizacja jest przewidziana do 31.12.2012r. • Beneficjent w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji. • Wnioski o płatność Beneficjent składał terminowo. 	brak
149	Urząd Marszałkowski Województwa	Zakład Produkcji Opakowań i Kątowników	6.06.2011	kontrola planowa na zakończenie	Założone wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane w pełni. Działania informacyjno – promocyjne w zakresie realizacji projektu – na	Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków finansowych

	Świętokrzyskiego	Tekturowych „MONA” Anna Pietrzyk		realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	dzień sporządzenia informacji pokontrolnej nie są w pełni zrealizowane. Jeden z wniosków o płatność pośrednią wraz ze sprawozdaniem wpłynął nieterminowo.	w zbadanym zakresie prowadzona jest prawidłowo, jednakże wskazuje się na nieterminowość w płatnościach
150	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Spółdzielnia Pracy Huta Szkła „Sława” w Kielcach	6.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stwierdzono nieterminowe realizowanie płatności. 2. Zespół Kontrolujący potwierdził rzeczową realizację projektu, jednak dotychczas nie złożono zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, a także nie sporządzono inwentaryzacji powykonawczej wybudowanego komina przemysłowego. 3. Beneficjent nie w pełni zastosował tryb konkurencyjny wyboru ofert na zakup wózka widłowego i wentylatorów. 4. Beneficjent wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu. 5. Potwierdzono realizację wskaźników w projekcie z zastrzeżeniem do przedstawionych w trakcie kontroli przez Beneficjenta innych, niż założone we wniosku aplikacyjnym a także wniosku o płatność, wartości dodatkowego wskaźnika rezultatu: Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, dwutlenku węgla. 6. Jeden z wniosków o płatność złożono po terminie. 	n/d
151	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	N.Z.O.Z „DENTOS-MEDIC” Przychodnie Specjalistyczne Latos Kacper Jakub	7.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stwierdzono, że pomiędzy częścią faktur a kartami gwarancyjnymi urządzeń występują różnice w opisach numerów seryjnych jak również w dacie produkcji urządzenia. 2. Brak elementów promocji na dokumentach 	brak

				przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	wytworzonych przy realizacji projektu. 3. Beneficjent złożył pierwszy wniosek o płatność pośrednią niezgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie projektu.	
152	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Solec - Zdrój	6-10.06.2011	kontrola doraźna przeprowadzon a na dokumentach	1. Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości mających wpływ na wynik postępowań w przeprowadzonych postępowaniach. 2. Stwierdzono uchybienia w promocji.	brak
153	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Gastrolog” Krzysztof Bartosz	14.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	brak	brak
154	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Pawłów	14-15.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Zastosowano inne technologie do wykonania prac budowlanych oraz zmieniono ich zakres. Nieterminowe regulowanie zobowiązań. Niezrealizowanie wskaźników rezultatu. We wniosku o płatność wskazano zakładane wartości wskaźników a nie osiągnięte. Nie zamieszczono części elementów promocyjnych. Część wniosków o płatność pośrednią złożono po terminie.	Za naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy pzp w ramach udzielonego zamówienia ustalono wysokość korekty w kwocie 79365,47 zł
155	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Usługowo Handlowy Paweł Postowski	15.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Kontrola obejmowała kontrolę dokumentacji oraz zakres rzeczowy w miejscu realizacji. Kontrola z nieistotnymi zastrzeżeniami. Projekt został zrealizowany w zakresie rzeczowym niezgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie. Beneficjent zakupił sprzęt o parametrach gorszych niż zakładane w załącznikach do wniosku o dofinansowanie.	brak

					Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Beneficjent w pełni wywiązał się z obowiązku zachowania zasad konkurencyjności określonego w § 10 umowy o dofinansowanie. Beneficjent zastosował się do § 16 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Na dzień kontroli tj., 15 czerwca 2011 r. wskaźniki produktu i rezultatu zrealizowano w 100%. Wnioski o płatność zostały złożone przez Beneficjenta w terminie. Beneficjent nie podpisał pierwszej Informacji Pokontrolnej	
156	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Instalacji Sanitarnych „OLBUD” Leszek Oszywa	16.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane na poziomie 100 %. Wyjątek stanowi wskaźnik rezultatu - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC). Beneficjent zrealizował ten wskaźnik w 50%, docelowo powinien być on zrealizowany w 100% do końca 2012 roku. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”. W trakcie trwania czynności kontrolnych Beneficjent dopełnił obowiązku promocji.	Beneficjent nieterminowo regulował należności za faktury.

157	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	27-29.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1) Projekt został zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnie z Planem Realizacji Działań w ramach Pomocy technicznej RPOWŚ</p> <p>2) W trakcie weryfikacji udzielonych w ramach projektu zamówień: w 5 stwierdzono uchybienie polegające na błędnym podaniu podstawy prawnej udzielenia zamówienia oraz w jednym brak oferty wykonawcy. Uchybienia te nie miały wpływu na rozstrzygnięcie postępowania</p> <p>3) Wskaźniki zostały zrealizowane w co najmniej 100 %</p> <p>4) Beneficjent nie w pełni zastosował się do obowiązków w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013</p> <p>5) Beneficjent złożył jeden wniosek po terminie</p>	n/d
158	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Alutechnika Piotr Syska	27-28.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Stwierdzono niezgodność ilości sztuk foteli Eko ratan i ilości stołów Eko ratan widniejących na protokole odbioru w stosunku do oferty zamówienia Beneficjenta. Główny wskaźnik rezultatu Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC), został zrealizowany na poziomie 46 etatów, tj. w 83,64%. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”.</p>	Beneficjent nieterminowo regulował należności oraz przedstawił do refundacji dwukrotnie tą samą fakturę.
159	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Starachowicki	27-28.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji	<p>1. Zespół Kontrolny stwierdził uchybienia nie mające wpływu na wybór oferenta.</p> <p>2. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent nie naliczył kar umownych za</p>	brak

				projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. 3. Stwierdzono, że wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100 %. Natomiast wskaźniki rezultatu pn. „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich” oraz „Oszczędność czasu w przewozach towarowych” zgodnie z założeniami w projekcie będą realizowane w latach 2012 – 2014. 4. Stwierdzono, że Beneficjent częściowo nie zastosował się do § 16 aneksu nr UDA-RPSW.03.02.00-26-016/08-02 do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisu dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w Zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013”. 5. Beneficjent złożył 10 wniosków o płatność, w tym jeden niezgodnie z § 5 ust. 5 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.	
160	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka	28.06.2011	kontrola doraźna realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Nieterminowe regulowanie zobowiązań. W prowadzonym przez Beneficjenta postępowaniu nr 239724-2009 nie stwierdzono rażących naruszeń ustawy pzp. Stwierdzono, że Beneficjent zlecił wykonanie usług uzupełniających z naruszeniem art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.). Ponadto Beneficjent udzielając zamówień z art. 4 pkt. 8 w okresie od 1.01.2009 r. do 1.08.2010 r. nie upublicznił informacji o zamówieniu, co stanowi naruszenie §10 ust. 5 umowy o dofinansowanie. We wniosku o płatność wskazano zakładane wartości wskaźników a nie osiągnięte. Część wniosków o płatność pośrednią złożono po terminie.	Koszt wynagrodzenia 8 pracowników oddelegowanych do projektu z kategorii wydatków Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych na kwotę 67211,61.

161	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Słupia (Jędrzejowska)	29-30.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nie uzyskał decyzji właściwych organów dopuszczających do użytkowania wybudowaną kanalizację sanitarną i sieć wodociągową w miejscowościach Nowa Wieś i Słupia. Część faktur została zapłacona po wskazanych na nich terminach. Wskaźniki produktu Długość wybudowanej sieci wodociągowej został zrealizowany w 106,88 %, wskaźnik produktu Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu został zrealizowany w 106,88 %. Wskaźniki rezultatu założone w projekcie na dzień kontroli nie zostały zrealizowane. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust 1 aneksu umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, jednakże podczas kontroli Beneficjent uzupełnił brakującą promocję na dokumentach. Ponadto stwierdzono, że Beneficjent nie wydrukował ulotek informacyjnych promujących projekt i nie zamieścił w lokalnej prasie informacji dotyczącej jego realizacji.	Naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych
162	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Mariusz Czarnecki "BIO"	29.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Cel projektu zrealizowano zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie z nieistotnymi zastrzeżeniami dotyczącymi: Zakupu wyposażenia dodatkowego do Aparatu Combi BTL, tj. stolika BTL i okularów, EKG MT Plus (BTL08NTPLUS) i stolika BTL do spirometru, Kosztów szkolenia pracowników w zakresie obsługi sprzętu oraz kosztów transportu urządzeń. W ewidencji środków trwałych nie	brak

					<p>ujęto 2 szt. okularów ochronnych do lasera, stanowiących element wyposażenia aparatów Combi BTL 5818 SLM. W cenę zakupionego sprzętu wliczono: przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu oraz dostawę. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Beneficjent wywiązał się z obowiązku zachowania zasady konkurencyjności określonego w § 10 umowy o dofinansowanie. Beneficjent zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%. Beneficjent nie zrealizował wskaźnika rezultatu - Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC). We wniosku końcowym o płatność wpisano, iż ww. wskaźnik został zrealizowany w 100%. Wnioski o płatność zostały złożone przez Beneficjenta terminowo.</p>	
163	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Megalit Edyta Wiącek	29.06.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Na naklejkach informacyjnych umieszczonych na zakupionych w ramach projektu środkach trwałych zamieszczono	Nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu z zastrzeżeniem co do kwalifikowalności kwalifikowalności wydatków za niżej

					niewłaściwy tekst informujący o dofinansowaniu projektu. Na części korespondencji z Instytucją Zarządzającą RPOWŚ oraz dokumentów dotyczących Projektu brak również wymaganych elementów promocyjnych.	wymieniony sprzęt: a) Koparka gąsienicowa marki JCB 8014, rok prod. 2006. b) Skład transportowy do wiertnicy poziomej składający się z samochodu ciężarowego Man, typ T48, rok. prod. 2001 wraz z przyczepą Muller – Mitteltal, typ ETU-TA, rok. prod. 2001. c) Wiertnica pozioma horyzontalna marki VERMEER, model D33x44, rok prod. 2000. Z uwagi na fakt, iż w/w sprzęt Beneficjent zakupił jako używany Oddział Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ uznał wydatki poniesione na zakup maszyn z poz. b i c za niekwalifikowalne w projekcie. Na tej samej podstawie Zespół kontrolny uznaje za nie kwalifikowalny wydatek poniesiony na zakup maszyny z poz. a.
164	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Elektroniczne Systemy Ważące TEST Barbara Łukaszewska	14.07.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon	Beneficjent nie zrealizował wskaźnika <i>Liczba nowych partnerów biznesowych</i> , który założył do realizacji do końca 2011 roku; Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wypełnił zobowiązania dotyczące informacji i promocji związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego	brak

				a na miejscu i na dokumentach	Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013; Beneficjent podał błędne wartości wskaźników we wniosku o płatność.	
165	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Małogoszcz	30.06-1.07.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nieterminowe regulowanie zobowiązań oraz naruszenie art. 22 ustawy o rachunkowości. Środki finansowe zabezpieczone w niewystarczającej wysokości. Nie zamieszczono części elementów promocyjnych.	Za naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy pzp w ramach udzielonego zamówienia ustalono wysokość korekty w kwocie 79365,47 zł
166	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Dotbook Sp.z.o.o	1.07.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane. Wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane na następującym poziomie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio otworzonych nowych etatów (EPC) - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. utworzono 4 nowe etaty. Zatrudniono 1 kobietę i 3 mężczyzn. Dodatkowe wskaźniki rezultatu: • Liczba nowych usług/produktów w prowadzonych w przedsiębiorstwie - wskaźnik zrealizowano w 60 %. Wskaźnik założony na 2011 r. został zrealizowany w 100 %, tj. wprowadzono 3 nowe usługi/produkty. Docelową wartość wskaźnika, tj. wprowadzenie 5 nowych usług/produktów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent osiągnie do końca 2012 roku. <p>2. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu</p>	Nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, z zastrzeżeniem co do terminowości płatności za trzy faktury.

					w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.	
167	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Pierzchnica	14-15.07.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Stwierdzono, że Beneficjent do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie udokumentował wpisania wybudowanych w ramach Projektu dróg na osiedlu Mrowia Góra w Pierzchnicy do ewidencji dróg gminnych</p> <p>2. Potwierdzono osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w 100 % wartości docelowej za wyjątkiem kluczowych wskaźników rezultatu: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich oraz Oszczędność czasu w przewozach towarowych, dla których pierwszy pomiar ich realizacji zaplanowano na koniec 2011 r.</p> <p>3. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu. Na części dokumentów związanych z realizacją Projektu stwierdzono brak właściwych oznaczeń informacyjnych i promocyjnych.</p> <p>4. Stwierdzono, że Beneficjent złożył wniosek o płatność nr 1 po upływie wymaganego terminu.</p>	1. Stwierdzono uchybienie związane z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu, polegające na nieterminowym uregulowaniu należności za fakturę VAT nr 1/2009 z dnia 02.01.2009 r.
168	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe BROLAM Sp. z o. o.	15.07.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>5. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane. Wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane na następującym poziomie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio otworzonych nowych etatów (EPC) - wskaźnik zrealizowano w 100 %, tj. utworzono 4 nowe etaty. Zatrudniono 1 kobietę i 3 mężczyzn. <p>Dodatkowe wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba nowych usług/produktów w prowadzonych w przedsiębiorstwie - wskaźnik zrealizowano w 60 %. Wskaźnik założony na 2011 r. został zrealizowany w 100 %, tj. wprowadzono 	Nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu z zastrzeżeniem co do terminowości płatności za część faktur.

					<p>3 nowe usługi/produkty. Docelową wartość wskaźnika, tj. wprowadzenie 5 nowych usług/produktów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent osiągnie do końca 2012 roku.</p> <p>6. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.</p>	
169	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Sędziszów	18-19.07.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1) Rzeczowy zakres projektu został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie;</p> <p>2) Nie stwierdzono uchybień w dokumentacji finansowej;</p> <p>3) Stwierdzono naruszenie art. 29 ust. 3 oraz art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych. Ponadto stwierdzono, że Beneficjent zawarł umowę z wadą prawną po stronie podmiotowej;</p> <p>4) Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100 %. Wskaźnik rezultatu: "Liczba osób podłączonych do wybudowanej /zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej" został zrealizowany na poziomie 91,88 %</p> <p>5) Beneficjent częściowo nie zastosował się do paragrafu 16 umowy;</p> <p>6) Beneficjent złożył wnioski o płatność zgodnie z paragrafem 5 umowy o dofinansowanie projektu.</p>	<p>Stwierdzono, że Beneficjent udzielił zamówienia dodatkowego na roboty budowlane z naruszeniem art.. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych. Wydatki niekwalifikowane 361828,23 zł, w tym EFRR 180914,12 zł.</p> <p>Beneficjent udzielając zamówienia dodatkowego na roboty budowlane:</p> <p>1) umowa nr CRU-0310/282/08 zlecił wykonanie części robót tj. zagospodarowanie terenu, roboty elektryczne, kontener socjalno-biurowy z naruszeniem art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp na</p>

						<p>kwotę wydatków kwalifikowanych 193413,27 zł.</p> <p>2) umowa CRU.272.104.2011 zlecił wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Kwiatowej, Leśnej i Słonecznej oraz kanalizacji deszczowej przy ul. Zielonej i Leśnej z naruszeniem art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp na kwotę wydatków kwalifikowanych 168 414,96 zł</p>
170	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	PWZ – BIS Sp. z o.o.	20.07.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową. • Dokumentacja finansowa jest zgodna z wnioskami o płatność, dwie faktury były zapłacone po terminie, na oryginale faktury VAT nr 1/2011 brak opisu „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ 2007 – 2013 Nr WND-RPSW.01.01.00-26-117/10”. • Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami. • Wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte za wyjątkiem wskaźnika Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC). • Dokumentacja sporządzona w ramach projektu nie została prawidłowo oznaczona. Naklejki zamieszczone na zakupionych urządzeniach nie 	brak

					zawierają informacji o współfinansowaniu projektu z budżetu państwa. <ul style="list-style-type: none"> • Wnioski o płatność zostały złożone w terminie. • Beneficjent wywiązał się z obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. 	
171	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	PHU ARTLON Artur Sykuła	21.07.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	3. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie projektu. Nie upublicznił oferty na roboty budowlane oraz zakup wózka widłowego jednakże dokonał wyboru wykonawcy oferującego najniższą cenę, a wózek paletowy kupił w cenach rynkowych. 6. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”. Stwierdzono niespójność wpisów w dzienniku budowy.	Beneficjent nieterminowo regulował należności za faktury.
172	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	„PAMAR” Spółka Cywilna Mariusz Pacak i Jarosław Pacak	22.07.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • W dniu kontroli zakładany cel projektu nie został zrealizowany. • Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. • Nie dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. Część maszyn/urządzeń zakupiono w cenach przekraczających ceny rynkowe. • Dokumentacja dotycząca zakupów i prac 	w trakcie

					<p>dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wskaźniki produktu Beneficjent zrealizował w 100%. Wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane. • Stwierdzono, że Beneficjent w pełni zastosował się do § 15 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-147/10-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. • Wnioski o płatność Beneficjent składał terminowo. 	
173	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dent – Ala” Irmina Gralec	22.07.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent zrealizował projekt nr RPSW.01.01.00-26-317/09 niezgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, ponieważ nie zakupił, a tym samym nie wdrożył oprogramowania informatycznego do obsługi przychodni stomatologicznej. 2. Beneficjent nie upublicznił oferty na cały sprzęt jaki miał zakupić w ramach projektu, na wykonanie dokumentacji projektowej oraz programu zapewnienia jakości ochrony radiologicznej, wymaganej do uzyskania zezwolenia na stosowanie aparatów rtg i uruchomienie pracowni rentgenowskiej oraz nie upublicznił oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla dobudowy windy zewnętrznej do budynku NZOZ DENT-ALA wraz z przebudową instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych II piętra budynku. 3. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni 	Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu z zastrzeżeniem co do braku potwierdzenia przelewu za fakturę VAT nr 182/10 oraz braku wyszczególnienia w specyfikacji do faktury nr 30/10, co wchodzi w skład zakupionego oprogramowania.

					zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.	
174	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Mass Internet s.c Jan Muehsam, Grzegorz Stępień	25.07.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Potwierdzono prawidłową realizację projektu	brak
175	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	SPZZOZ w Staszowie	26-28.07.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy nr UDA-RPSW.05.01.00-26-538/09-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu.	brak
176	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Produkcji Foli i Opakowań „SARPLAST” Janusz Adam Sarnecki	25.07.2011	kontrola doraźna realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Stwierdzono, że Beneficjent rozpoczął realizację projektu. 2. Stwierdzono szereg uchybień w dokumentacji finansowej. 3. Zespół Kontrolujący ustalił, iż Beneficjent realizuje projekt. Stwierdzono nieprawidłowości wynikłe w trakcie jego realizacji. - wynajem jednej z adoptowanych hal podmiotowi zewnętrznemu, - ogrzewanie budynku mieszkalnego, - wprowadzenie zmian w trakcie prac adaptacyjnych pomieszczeń.	Stwierdzono istotne uchybienia. Kwota kosztów uznanych za niekwalifikowalne - 9 463,52 zł

					<p>4. Beneficjent nie w pełni zastosował tryb konkurencyjny wyboru ofert.</p> <p>5. Beneficjent nie wywiązał się w pełni z obowiązków w zakresie promocji projektu.</p> <p>6. Beneficjent nie zakończył jeszcze realizacji projektu, zrealizowano jedynie wskaźniki produktu dotyczące Liczby przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji, Liczby wspartych mikroprzedsiębiorstw, w tym na terenach wiejskich.</p> <p>7. Większość wniosków o płatność złożono po terminie.</p> <p>Beneficjent odmówił dwukrotnie zwrotu informacji pokontrolnej. Ponownie wysłanej informacji pokontrolnej nie zwrócono.</p>	
177	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	„Plus” Dorota Klefas - Barucha	26.07.2011	kontrola doraźna realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • • Projekt nie został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. • Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. • Nie dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. Zakupiono maszyny w cenach rażąco przekraczających ceny rynkowe. • Dokumentacja dotycząca zakupów i prac dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu nie jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami. • Wskaźniki produktu Beneficjent zrealizował w 100%. Nie zrealizowano wskaźników rezultatu. • Stwierdzono, że Beneficjent w pełni zastosował się do § 15 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-197/10-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie 	

					działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. • Wnioski o płatność Beneficjent składał terminowo.	
178	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Połaniec	27-28.07.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Stwierdzono, że Beneficjent częściowo nie zastosował się do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 2. Wskaźnik rezultatu „Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (MŚP)” na dzień kontroli nie został zrealizowany. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wskaźnik ten będzie realizowany w 2011 r. Pozostałe wskaźniki zostały zrealizowane.	BRAK
179	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Połaniec	1-2.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Brak pozwolenia na użytkowanie obiektu (nowo wybudowanego placu targowego). 2. Zakładane w projekcie wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%. Natomiast wskaźnik rezultatu pn. „Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach” na dzień kontroli nie został zrealizowany. 3. Brak elementów promocji na dokumentach. 4. Beneficjent złożył 4 wnioski o płatność w tym jeden niezgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie.	brak
180	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Skarżyski	2-3.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji	Wskaźniki rezultatu nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na założony przez Beneficjenta termin realizacji, tj. do dnia 31.12.2014r. 6. Stwierdzono, że Beneficjent nie	brak

				projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”. 3. Zespół kontrolujący stwierdza, że procedura postępowań o udzielenie zamówień publicznych została przeprowadzona prawidłowo z zastrzeżeniem co do zasadności przeprowadzenia postępowania z wolnej ręki w zakresie przebudowy kabli optycznych telewizji kablowej Vectra S.A. oraz kabla światłowodowego OTK TP S.A. Uchybienia opisane w Ad. 3 dot. postępowania nr 141880-2010 miały charakter formalny i nie miały wpływu na wybór oferty.	
181	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia	3-4.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Kontrola końcowa na dokumentach i w miejscu realizacji projektu. Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami. Część faktur została zapłacona po terminach. Na części dokumentów brak jest wymaganych elementów promocji. Beneficjent nie osiągnął jeszcze docelowych wartości wskaźników rezultatu. Dwa wnioski o płatność zostały złożone po terminie.	n/d
182	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Kielce	4-5.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rzeczowy zakres projektu został zrealizowany. 2. Stwierdzono uchybienia w dok. księgowej polegające na nietermin. reg. należności oraz dokonaniu przelewu na inny rachunek niż wskazany w umowie. 3. W przeprowadzonych przez Beneficjenta postępowaniach nie stwierdzono rażących naruszeń ustawy pzp. Stwierdzono, że Beneficjent zlecił wykonanie usług 	Za niekwalifikowalny wydatek uznano różnicę wartości za wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej (studium wykonalności) przedsięwzięcia, wynikającą z ustalonej przez Zespół Kontrolny

					<p>uzupełniających z naruszeniem art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. Ponadto Beneficjent udzielając zamówień z art. 4 pkt. 8 na studium wykonalności do projektu oraz na usługi transportowe nie upublicznił informacji o zamówieniu, co stanowi naruszenie §10 ust. 5 umowy o dofinansowanie.</p> <p>4. Na podstawie dokonanego przeglądu materiałów promujących Kielce i region świętokrzyski oraz ogłoszeń o zaplanowanych imprezach stwierdzono ich zgodność z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu.</p> <p>5. Zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100%.</p> <p>6. Promocja prawidłowa.</p> <p>7. Beneficjent złożył dwa wnioski o płatność pośrednią niezgodnie z § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu.</p>	<p>ceny rynkowej a faktycznie zapłaconej przez Beneficjenta na podstawie faktur VAT nr FA/3/02/2010 z dnia 15.02.2010 r. oraz FA/40/07/2010 z dnia 23.07.2010 r. w kwocie 7 110,00 zł brutto.</p>
183	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	8-10.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Wszystkie postępowania wszczęto sprzecznie z wewn. procedurą szpitala w zakr. udzielania zam. publ. W postępowaniach EZ/ZP82/10, EZ/ZP86/10, EZ/ZP88/10, EZ/ZP107/10 i EZ/ZP129/10 stwierdzono brak wskazania podstawy ustalenia wartości szacunkowej zamówień. Bezpodstawnie unieważniono postępowania EA/ZP 95/10 i EZ/ZP/106/2010. Niezasadnie odstąpiono od podpisania umowy na Pakiet Nr 2 zamówienia EA/ZP 78/10 z 14.06.10 r. W ramach postępowania EZ/ZP 35/2009 bezpodstawnie udzielono zamówienia dodatkowego. W postępowaniu EZ/ZP 82/10 po wyborze najkorzystniejszej oferty ograniczono zakres zamówienia, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 140 i art. 144 PZP. Beneficjent nie wywiązał się w pełni z obowiązków w zakresie promocji ale uzupełnił</p>	brak

					brakujące elementy w wymaganym zakresie w trakcie czynności kontrolnych.	
184	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	11-16.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nieterminowe regulowanie zobowiązań oraz naruszenie art. 22 ustawy o rachunkowości., Wskaźniki rezultatu wskazane w punkcie 15 b wniosku o płatność końcową są rozbieżne w stosunku do faktycznie osiągniętych. Nie zamieszczono części elementów promocyjnych.	Za naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy pzp w ramach udzielonego zamówienia ustalono wysokość korekty w kwocie 62 644,72 zł
185	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zajazd „Dla Ciebie” Bąk Barbara	5.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja finansowa jest zgodna z wnioskami o płatność. • Dokumentacja dotycząca wybudowanej infrastruktury na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z wybudowanym obiektem, jednakże wykonanie dwóch pięter i poddasza w stanie surowym stoi w sprzeczności z celem oraz efektywnością kosztową projektu. • Wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte za wyjątkiem wskaźników Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie oraz Liczba nowych partnerów biznesowych . • Dokumentacja sporządzona w ramach projektu nie została prawidłowo oznaczona. • Wnioski o płatność zostały złożone w terminie. • Beneficjent wywiązał się z obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. 	brak
186	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Olesiński	8.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	1. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami 2. Zespół Kontrolujący stwierdza, że w jednym przypadku Beneficjent dokonał płatności po terminie. 3. Beneficjent dokonując zakupu sprzętu	n/d

				przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	stosował tryb konkurencyjny. 4. Beneficjent nie wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu, jednak w trakcie kontroli uzupełnił dokumentację o brakujące elementy promocji. 5. Beneficjent w pełni zrealizował zakładane w projekcie wskaźniki. 6. Dwa wnioski o płatność pośrednią złożono po terminie.	
187	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej	11-16.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	n/d
188	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	„Rotech” Robert Połetek	20.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wysokość korekty finansowej po uwzględnieniu montażu finansowego – 22 330,00zł <ul style="list-style-type: none"> • Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. • Zespół Kontrolujący stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Beneficjent zapłacił należności za faktury przedstawione we wniosku końcowym o płatność po okresie realizacji projektu. • Beneficjent dopełnił obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. • Dokumentacja dotycząca zakupów i prac dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta 	Beneficjent zapłacił za część urządzeń po okresie realizacji projektu.

					<p>urządzeniami.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte w 100%. • Stwierdzono, że Beneficjent w pełni zastosował się do § 15 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-222/10-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. • Wnioski o płatność Beneficjent składał terminowo. 	
189	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Sędziszów	17-19.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1) Rzeczowy zakres realizacji projektu został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową;</p> <p>2) Nie stwierdzono uchybień w dokumentacji finansowej;</p> <p>3) W udzielonych w ramach projektu zamówienia stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na rozstrzygnięcie postępowania. Ponadto Beneficjent zawarł umowę na roboty budowlane oraz roboty dodatkowe z wadą prawną po stronie podmiotowej;</p> <p>4) Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w co najmniej 100 %. Wskaźnik rezultatu: "Liczba osób podłączonych do wybudowanej /zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej" na dzień kontroli został zrealizowany 25 %, natomiast wskaźnik: "Liczba gospodarstw domowych /budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem wniosku" na poziomie 83,33 %;</p> <p>5) Beneficjent częściowo nie wypełnił obowiązków informacyjno-promocyjnych;</p> <p>6) Beneficjent złożył terminowo 4 wnioski o płatność.</p>	N/d

190	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	NZOZ PATRON Sp. z o.o.	17-18.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. W czasie kontroli Beneficjent nie udokumentował zamieszczenia na stronie firmowej ogłoszenia dotyczącego zakupów wyposażenia na potrzeby projektu.</p> <p>2. Wskaźniki produktu zostały zrealizowane. Wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane na następującym poziomie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) - wskaźnik został zrealizowany w 37,5 %, tj. zwiększono zatrudnienie o trzy etaty, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - mężczyźni - wskaźnik został zrealizowany w 50 %, tj. zatrudniono 1 mężczyznę; - kobiety - wskaźnik został zrealizowany w 33,33 %, tj. zatrudniono 2 kobiety; <p>Osiągnięcie pełnej wartości wskaźnika zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent nastąpi do końca 2012 roku, tj., zostanie utworzone 8 nowych etatów.</p> <p>Na dzień kontroli wskaźnik założony na 2011 r. został zrealizowany w 75%.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Liczba nowych produktów/usług – wskaźnik został zrealizowany w 44,44%, tj. wprowadzono 4 nowe usługi. <p>Osiągnięcie pełnej wartości wskaźnika zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent nastąpi do końca 2011 roku, tj., zostanie wprowadzonych 9 nowych usług.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie – nie zakładano realizacji tego wskaźnika; ● Dodatkowe inwestycje wykreowane w mśp dzięki wsparciu – wskaźnik został zrealizowany w 100%. <p>3. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki</p>	Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu.
-----	--	------------------------	---------------	--	---	---

					Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 4. Wniosek o płatność końcową został złożony po terminie.	
191	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Bąk Anna	19.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Beneficjent w pełni wywiązał się z obowiązku zachowania zasad konkurencyjności określonego w § 10 umowy o dofinansowanie. Beneficjent nie zastosował się w pełni do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wskaźniki produktu zrealizowano w 100%. Na dzień kontroli tj., 19 sierpnia 2011 r. nie zrealizowano wskaźnika rezultatu- przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC). Pozostałe wskaźnik rezultatu zostały osiągnięte. Wnioski o płatność zostały złożone przez Beneficjenta w terminie. Oryginały faktur są niezgodne z kserokopiami dołączonymi do wniosków o płatność. Kopia oryginałów faktur VAT została przekazana przez Beneficjenta.	brak
192	Urząd Marszałkowski Województwa	P.H. „METALOWIEC”	22.08.2011	kontrola planowa na zakończenie	Stwierdzono, że projekt nie został w pełni zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu, część faktur	Beneficjent do kosztów kwalifikowanych wliczył cenę transportu suwnic,

	Świętokrzyskiego			realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	została zapłacona po terminie, Beneficjent nie wywiązał się z obowiązku stosowania wspólnotowych zasad konkurencyjności, jawności i przejrzystości przy wyborze ofert, Wskaźniki wymienione we wniosku o płatność końcową nie są spójne z wnioskiem o dofinansowanie w punkcie 15 b dotyczącym wskaźników rezultatu.	która wynosi wg. wyjaśnień Beneficjenta 848,00 zł netto. Beneficjent w ramach projektu zakupił 89,92 m2 okien zamiast 125 m2 jak założył we wniosku. Różnica 35,08 m2 stanowi koszt niekwalifikowany w kwocie 20 068,22 zł netto Zakupu stolików śniadaniowych Beneficjent dokonał w kwotach odbiegających od cen rynkowych. Beneficjent dokonał zakupu 2 stolików śniadaniowych na kwotę 1 840,00 zł netto oraz 3 stolików śniadaniowych na kwotę 1 350,00 zł netto, natomiast Zespół Kontrolny ustalił cenę stolika na kwotę 438,00 zł netto. Koszt niekwalifikowany stanowi różnica pomiędzy ceną rynkową a ceną wykazaną. W przypadku zakupu 3 stolików kwota niekwalifikowalna wynosi 36,00 zł. Natomiast kwota wydatków niekwalifikowanych dotycząca zakupu 2 stolików wynosi 964,00 zł netto. Biorąc pod uwagę
--	------------------	--	--	---	--	---

						powyższe oraz montaż finansowy występujący w przypadku w/w projektu, na Beneficjenta nałożona została korekta finansowa w wysokości 10 958,11 zł (netto) (wynikająca ze wzoru: kwota środków pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości x poziom dofinansowania projektu, tj. 21 916,22 zł x 50%).
193	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie	22-24.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 15 Umowy nr UDA-RPSW.05.01.00-26-126/08-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	brak
194	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Kieleckiego Centrum Kultury	22-24.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1)Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie; 2) Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień w zakresie przepływów finansowych; 3) W wyniku weryfikacji zamówień zrealizowanych w ramach Projektu Zespół Kontrolny stwierdził uchybienie nie mające wpływu na rozstrzygnięcie postępowania; 4) Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100 %. Wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane w co najmniej 100 %;	N/d

					5) Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do obowiązków informacyjno-promocyjnych; 6) Beneficjent złożył 10 wniosków o płatność, w tym jeden po terminie	
195	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „JAWAL” Sp. z o.o.	24.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową, z zastrzeżeniem co do zakupu mniejszej objętościowo skraparki, nie wpisanej do biznes planu przyczepki oraz poniesienia opłaty za transport układarki. 2. Dokumentacja przedstawiona przez Beneficjenta jest zgodna z wnioskami o płatność. Zastrzeżenia dotyczą terminu opłacenia jednej z faktur. 3. Beneficjent dopełnił obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. 4. Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami. 5. Wskaźniki realizacji celów produktu i rezultatu projektu zostały osiągnięte w 100 % pomijając wskaźniki mówiące o utworzeniu nowych etatów i wskaźnik wartości zakupionych środków trwałych, które nie zostały w pełni zrealizowane. 6. Beneficjent wywiązał się z obowiązków w zakresie działań informacyjno-promocyjnych. 7. Wnioski o płatność zostały złożone w terminie.	Institucja Zarządzająca RPOWŚ uznaje za koszt niekwalifikowany zakup Skraparki (SE 1200). Przedmiotowe urządzenie nie spełnia warunków określonych w biznesplanie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, ponieważ jego pojemność jest mniejsza niż zakładano oraz jest wyposażona w przyczepkę której zakupu Beneficjent nie zakładał we wniosku o dofinansowanie. Ponadto za niekwalifikowalne uznaje się koszt transportu rozścielacza mas bitumicznych. W związku z powyższym kwota środków uznanych za wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 19 349,88 zł netto (43 977 zł netto * współczynnik dofinansowania (EFRR +BP) w wysokości 44 %).

196	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Gowarczów	25-26.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Potwierdzono osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu w 100 % wartości docelowej za wyjątkiem kluczowego wskaźnika rezultatu: Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej który zrealizowano na poziomie 96 osób, tj. w 81,36 % wartości docelowej.</p> <p>2. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu. Na części dokumentów związanych z realizacją Projektu stwierdzono brak właściwych oznaczeń informacyjnych i promocyjnych. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Beneficjent uzupełnił na posiadanych dokumentach brakujące oznaczenia.</p>	<p>1. Stwierdzono uchybienie w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu polegające na uregulowaniu płatności za fakturę VAT nr 032/09 z dnia 16.04.2009 r. po wskazanym terminie płatności.</p> <p>2. Nie potwierdzono prawa własności Beneficjenta do wykonanych w ramach Projektu przyłączy kanalizacyjnych, czego konsekwencją jest uznanie wydatków poniesionych w ramach kategorii kosztów „budowa przyłączy kanalizacyjnych” za wydatek niekwalifikowany.</p> <p>3. Stwierdzono, iż Beneficjent udzielając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP oraz Zarządzenia Nr 20/2007 Wójta Gminy Gowarczów z dnia 24.07.2007 r., zamówień na pełnienie nadzoru inwestorskiego (gdzie szacunkowa łączna kwota zamówienia wynosiła 64.833,33 zł tj. 16.888,08 euro po kursie</p>
-----	--	-----------------	---------------	--	--	--

						3,839 zł/euro) dokonał podziału zamówienia, co jest naruszeniem art. 32 ust. 2 ustawy PZP.
197	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	TOM-MARG ZPCH sp. z o.o.	25.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął a w przypadku wskaźnika dotyczącego nowych usług przekroczył założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:</p> <p>Główne wskaźniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %; • Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika; <p>Dodatkowe wskaźniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Powierzchnia budowanych/rozbudowanych /remontowanych obiektów - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1785 m2, tj. w 100 % • Wartość zakupionych środków trwałych/lub aktywów materialnych - wskaźnik zrealizowano na poziomie 5 004 759,30 PLN, tj. w 100,10 % <p>Główny wskaźnik rezultatu pn. „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych etatów” został zrealizowany w 70 %, tj. do dnia kontroli zwiększono zatrudnienie o 7 etatów, w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> -kobiety– 3 etaty (2 kobiety- pełen etat, 2 kobiety- ½ etatu); -mężczyźni- 4 etaty (2 mężczyzn –pełen etat, 4 mężczyzn -½ etatu); <p>co stanowi:</p>	<p>3,839 zł/euro) dokonał podziału zamówienia, co jest naruszeniem art. 32 ust. 2 ustawy PZP.</p> <p>Nie stwierdzono błędów i uchybień.</p>

					<p>-mężczyźni- wskaźnik zrealizowano na poziomie 4 szt., tj. w 200 %;</p> <p>-kobiety- zrealizowano na poziomie 3 szt., tj. w 37,50 %;</p> <p>Dodatkowe wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie” – wskaźnik zrealizowano na poziomie 112 szt., tj. w 1120%. Wyjaśnienie dotyczące usług/produktów wraz z wykazem stanowi dowód nr 9 do informacji pokontrolnej; • „Liczba nowych partnerów biznesowych” - wskaźnik zrealizowano na poziomie 7 szt., tj. w 31,82 % . <p>W trakcie kontroli stwierdzono, iż Beneficjent wpisał w punkcie 15 b wniosku o płatność końcową wartości wskaźników rezultatu rozbieżne w stosunku do faktycznie osiągniętych. Całkowita agregacja wskaźników nastąpi w 2014 roku.</p> <p>Nie stwierdzono błędów i uchybień. Beneficjent w dniu 03.01.2012 r. złożył w DFS sprawozdanie z realizacji potwierdzające realizację wskaźników rezultatu za 2011r .</p>	
198	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	MC DIAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	26.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Wskaźnik produktu „Wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu projektu” został zrealizowany w 98,60 %. Pozostałe wskaźniki założone przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym zostały zrealizowane w 100%.</p> <p>2. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 15 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</p>	brak

					Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 3. Cztery wnioski o płatność zostały przez Beneficjenta złożone po terminie.	
199	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Pińczów	29-30.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że dwie faktury zostały zapłacone po wskazanych na nich terminach. W skontrolowanym postępowaniu na roboty budowlane stwierdzono uchybienie nie mające wpływu na rozstrzygnięcie postępowania. Ponadto stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót i kosztorysów nakładczych sieci i przyłączy wodociągowych niezgodnie z art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych. Beneficjent nie umożliwił sprawdzenia wnętrza wybudowanej przepompowni wody w miejscowości Zawarża w celu sporządzenia dokumentacji fotograficznej. Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust 1 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 4. Wskaźniki produktu i rezultatu założone w projekcie zostały zrealizowane w 100 %.	n/d
200	Urząd Marszałkowski Województwa	PHU „Elektro – Auto 2” Tomasz Dziwoń, Agnieszka Dziwoń s.c.	31.08.2011	kontrola planowa na zakończenie	Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął wartości wskaźników na	W związku z ustaleniami opisanymi w Ad. 4 pkt I i II, oraz Ad. 6 Informacji

	Świętokrzyskiego			realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>następującym poziomie: Główne wskaźniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Powierzchnia wybudowanych /zmodernizowanych budynków” – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 449,92 m², tj. w 100,00 %; • „Liczba zakupionych środków trwałych” – wskaźnik zrealizowano na poziomie 25 szt., tj. w 100 %; • „Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji” - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %; • Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika; <p>Dodatkowe wskaźniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw” (w tym na terenach wiejskich) – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %; • „Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych” -wskaźnik zrealizowano na poziomie 210 532,60 zł, tj. w 114,93 %; <p>Główne wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)” - wskaźnik zrealizowano na poziomie: 2 szt., tj. w 33,33%. <p>Beneficjent zatrudnił 1 kobietę i 1 mężczyznę; „Liczba nowych produktów/usług”- nie zrealizowano wskaźnika.</p> <p>Stwierdzono, że rzeczowy zakres projektu nie został zrealizowany, ponieważ nie zrealizowane zostały wskaźniki produktu i rezultatu. W związku z tym cel projektu nie został osiągnięty przez Beneficjenta.</p> <p>Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust</p>	pokontrolnej nr 99/I/RPO/2011/P całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych z naruszeniem § 4 ust. 2 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-148/09-00 oraz obowiązujących przepisów prawa, po uwzględnieniu montażu finansowego wynosi 171 311,47 zł.
--	------------------	--	--	--	---	---

					1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Do dnia kontroli Beneficjent nie umieścił tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu.	
201	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	KOPEX Usługi – Handel- Inwestycje P. Kos G. Krasowski Spółka Cywilna	31.08.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie, z istotnymi zastrzeżeniami, co do ilości zakupionej kostki brukowej. Kontrolujący stwierdzili, iż Beneficjent w Biznes Planie założył zakup kostki brukowej w ilości 2164 m2, zgodnie z fakturą VAT 6/8/2010 z dnia 16.08.2010r. zostało zakupione 2300m2. Różnica między ilością planowaną a ilością zakupioną wynosi 136 m2 i stanowi koszt niekwalifikowalny. Zespół Kontrolujący stwierdził nieistotne uchybienia w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Beneficjent w pełni wywiązał się z obowiązku zachowania zasady konkurencyjności określonego w § 10 umowy o dofinansowanie. Beneficjent zastosował się w pełni do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wskaźniki produktu zrealizowano w 100 %. Na dzień kontroli nie zrealizowano w pełni wskaźnika rezultatu pn. przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów. Jeden wniosek o płatność został złożony	Koszty uznawane przez IZ RPOWS za niekwalifikowane wynoszą łącznie 6 590,56 zł netto

					przez Beneficjenta po terminie. Beneficjent podpisał Informację Pokontrolną.	
202	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zajazd "RAJ" DOBRZAŹCZKA	1.09.2011	kontrola doraźna przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Czynności kontrolne zostały ograniczone do przeprowadzenia oględzin obiektu w celu oceny postępu rzeczowego realizacji projektu ze względu na nieobecność właścicieli	N/d
203	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Kijanka	5.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Potwierdzono prawidłową realizację projektu	brak
204	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Św Andrzeja Boboli w Kostomłotach	5-6.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Projekt zrealizowano prawidłowo.	n/d
205	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Szymański Grzegorz Wojciech HOLSTERS HPE - POLSKA	5.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Projekt zrealizowano prawidłowo.	n/d
206	Urząd Marszałkowski Województwa	Gmina Pińczów	5-6.09.2011	kontrola planowa na zakończenie	Zespół kontrolujący stwierdził nieprawidłowość w przeprowadzonym postępowaniu na nadzór inwestorski (postępowanie nr I.I.341-5a-NI/10),	brak

	Świętokrzyskiego			realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	polegającą na udzieleniu zamówienia w trybie zapytania o cenę zamiast w trybie przetargu nieograniczonego, co stanowi naruszenie art. 70 ustawy PZP. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 Umowy nr UDA-RPSW.03.02.00-26-115/08-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	
207	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „HYDROCOMPLEX” Mariusz Kozera	6.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Założone wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane w pełni. Działania informacyjno – promocyjne w zakresie realizacji projektu nie są w pełni zrealizowane.	Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków finansowych w zbadanym zakresie prowadzona jest prawidłowo, jednakże wskazuje się na nieterminowość w płatnościach.
208	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	ENERGO-EKO-PLUS Spółka z o.o.	7.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że część faktur została zapłacona po terminie, wartość wskaźnika Liczba nowych partnerów biznesowych, wykazana we wniosku o płatność końcową, jest niespójna ze stanem faktycznym, Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność po terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu, do faktury FV 15/2009 z dnia 30.06.2009 załączonej do wniosku o płatność brak raportu kasowego „Kasa Przyjęła” lub adnotacji Zapłacono gotówką, Beneficjent nie posiada części oryginalnych raportów kasowych „Kasa Przyjęła”, Beneficjent zakupił 31 razy od jednego dostawcy beczki	Beneficjent zakupił od firmy powiązanej Euro-Eko-Serwis Sp. z o.o. ul. Mielczarskiego 121, 25-611 Kielce 663 szt. beczek 120 litrowych oraz 1 524 beczek 60 litrowych na kwotę netto 43 740,00 zł PLN

					o pojemności 60 i 120 litrów na łączną kwotę zamówień 153 353,20 zł brutto. W przypadku faktur płaconych gotówką wartość jednorazowej transakcji nie przekraczała 15 tyś. euro.	
209	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”	7-8.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentacji księgowej polegające na nieterminowym regulowaniu należności. 2. Wskaźnik rezultatu pn. Liczba utworzonych miejsc pracy, tym: kobiety i mężczyźni - na dzień kontroli nie został osiągnięty. 3. W trakcie kontroli stwierdzono, iż Beneficjent we wniosku o płatność końcową (Tabela 15a Wskaźniki realizacji projektu) błędnie podał wartość docelową jak również wartość osiągniętą po początku realizacji projektu wskaźnika pn. „Liczba działań promocyjnych służących wzbogaceniu dotychczasowej oferty turystycznej”. 4. Brak elementów promocji na dokumentach. 	brak
210	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Kielecki	7-8.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Naruszenie art. 140 i 144 ustawy PZP. Beneficjent zlecił wykonanie robót dodatkowych pomimo, iż nie przewidział takiej możliwości.	Brak
211	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Miejska Sandomierz	8-9.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona	1. Potwierdzono osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu w 100 % wartości docelowej za wyjątkiem pozostałego wskaźnika rezultatu: Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obiektów rekreacyjno-sportowych – który zrealizowano na poziomie	1. Stwierdzono naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy PZP w postępowaniu oznaczonym jako ZP.341-34/09, na wybór wykonawcy robót

				a na miejscu i na dokumentach	13.628 osób, tj. w 80,24 % wartości zaplanowanej na rok 2011 oraz w 9,01 % wartości docelowej. 2. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu. Na części dokumentów związanych z realizacją Projektu stwierdzono brak właściwych oznaczeń informacyjnych i promocyjnych. 3. Stwierdzono, że Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność pośrednią niezgodnie z § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie Projektu.	budowlanych dla zadania pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu - Bulwar Piłsudskiego. Całkowita kwota wydatków poniesionych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa wynosi 354.990,07 zł natomiast nałożona na Beneficjenta korekta finansowa wynosi 282.572,10 zł.
212	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Pierzchnica	12-13.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Zespół Kontrolny stwierdził, że wydatki w 2010 r. związane z realizacją projektu w części pochodzącej z budżetu środków europejskich nie były dokonywane z § 6057, co jest niezgodne z rozp. Min. Fin. w/s szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z 12.03.2010 r. obowiązującym od dnia 01.01.10 r. 2. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzone prawidłowo. 3. Wskaźniki produktu zrealizowano w 100,00 %, natomiast założone do pełnej realizacji w 2014 r. wskaźniki rezultatu do dnia kontroli nie zostały zrealizowane. 4. Promocja została uzupełniona podczas kontroli. 5wnioski złożone w terminie.	brak
213	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Suchedniów	14-15.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona	Płatności za wykonane roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego były dokonywane nie zgodnie z podpisanymi umowami. nie przedstawiono uchwały budżetowej zabezpieczającej środki na opracowanie projektów budowlanych na budowę	4. Stwierdzono, że w przeprowadzonych postępowaniach na roboty budowlane i na pełnienie nadzoru inwestorskiego

				a na miejscu i na dokumentach	osiedla Jasna I i Jasna II w Suchedniowie. Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust 1 aneksu umowy o dofinansowanie projektu. 5. Wskaźnik produktu Długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej został zrealizowany w 101,39 %. Pozostałe wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.	Zamawiający naruszył art. 144 i 7 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych
214	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Strawczyn	14-15.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 Umowy nr UDA-RPSW.05.03.00-26-272/08-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	brak
215	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Galus Sylwester Przedsiębiorstwo Projektowania i Wykonywania Robót Elektrycznych „ELPEX”	13.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 9 umowy o dofinansowanie projektu. Nie upublicznił oferty na roboty budowlane, jednakże dokonał wyboru wykonawcy oferującego najniższą cenę. Stwierdzono niezgodność dokumentacji dotyczącej harmonogramu rzeczowo finansowego przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym. wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane w 75 %. Beneficjent założył pełną realizację wskaźników do końca 2011 roku. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych	Faktura (za zakup parkietu dębowego) na kwotę 9 625,02 zł netto stanowi koszt niekwalifikowalnego, gdyż Beneficjent przedstawiła ww. koszt do rozliczenia, a zawarł umowę na kompleksowe wykonanie robót wraz z materiałem. Ponadto Beneficjent niewłaściwie rozliczył kategorie wydatków.

					<p>i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”.</p> <p>Beneficjent złożył 2 wnioski o płatność nieterminowo.</p>	
216	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	INTERMEDIUM Zbigniew Krawczyk	16.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Beneficjent nie zainstalował centrali telefonicznej oraz dokonał zmiany w harmonogramie-rzeczowo finansowym bez poinformowania Instytucji Zarządzającej. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że wskaźniki produktu Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych zrealizowano na poziomie 71,66 % oraz Zakupione wartości niematerialne i prawne zrealizowano na poziomie 100,82 %. Wskaźnik rezultatu Liczba nowych partnerów biznesowych Beneficjent na rok 2010 rok nie został zrealizowany, natomiast na rok 2011 został zrealizowany na poziomie 100%, ponadto Beneficjent założył pełną realizację ww. wskaźnika do końca 2014 roku. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”.</p> <p>Beneficjent nieterminowo składał wnioski o płatność.</p>	<p>Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie projektu, ponieważ Beneficjent dokonał zakupu Notebooka w cenie wyższej niż cena rynkowa.</p>

217	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Barbara Wiśniewska Zajazd Wiśniewskich Restauracja Hotel Kraśniów 28-520 Opatowiec	16.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej realizacji zadania zrealizowany zg. z wnioskiem i um. o dof.</p> <p>2. Stwierdzono uchybienia co do terminowości w płatnościach za część faktur</p> <p>3. Nieprawidłowa promocja.</p> <p>4. Na dzień kontroli wskaźniki za wyjątkiem wskaźnika rezultatu Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) (wskaźnik zrealizowano na poziomie 50 %) zostały zrealizowane w 100%. W styczniu 2012 r. Benef. przedłożył dokumenty potwierdzające zatrudnienie 2 osoby - wskaźnik Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) zrealizowany w 100%.</p>	brak
218	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	20-21.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentacji księgowej polegające na nieterminowym regulowaniu należności.</p> <p>2. Do dnia kontroli Beneficjent zgodnie z założeniami projektu nie zorganizował akcji promującej projekt za pomocą następujących instrumentów: konferencje prasowe, lokalna prasa, notki prasowe, radio i telewizja realizacji.</p> <p>3. Zakładane w projekcie wskaźniki produktu zrealizowano w 100 %. Natomiast wskaźniki rezultatu zrealizowano na poziomie niższym niż zakładano w projekcie na rok 2011.</p> <p>4. W postępowaniach o udzielenie zamówienia, przeprowadzonych w ramach realizacji projektu stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wyniki postępowania.</p>	brak
219	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Restauracja „Winnica” Grzegorz Strzała, Marek Strzała s.c.	21-22.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	Część faktur została zapłacona po terminie, Beneficjent zrealizował wskaźnik Powierzchnia budowanych/rozbudowanych /remontowanych obiektów na wyższym poziomie niż zakładano we wniosku aplikacyjnym; Beneficjent podał błędną	Beneficjent zakupił jedną a nie dwie kabiny prysznicowe dla osób niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych,

				przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	wartość wskaźnika Powierzchnia budowanych/rozbudowanych /remontowanych obiektów we wniosku o płatność, Beneficjent nie zrealizował wskaźnika Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC), stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wypełnił zobowiązania dotyczące informacji i promocji związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, Beneficjent złożył 4 wnioski o płatność po terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu.	co nie jest spójne z wnioskiem aplikacyjnym.
220	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Złota	22-23.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja finansowa jest zgodna z wnioskami o płatność. • Beneficjent rozpoczął roboty budowlane z naruszeniem art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z ustaleniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pińczowie Beneficjent nie dokonał nasadzeń roślinności zgodnie z projektem budowlanym oraz postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach. • Na dzień kontroli Beneficjent nie przedstawił dokumentacji potwierdzającej realizację wskaźnika „Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych”. • Dokumentacja sporządzona w ramach projektu nie została prawidłowo oznaczona elementami informacyjno-promocyjnymi. • Beneficjent złożył cztery wnioski o płatność w tym dwa nieterminowo. 	brak

					<ul style="list-style-type: none"> • Beneficjent wywiązał się z obowiązków w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 	
221	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Firma Handlowo – Usługowa Paweł Bąk	23.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął wartości wskaźników na następującym poziomie:</p> <p>Główne wskaźniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)”- nie zakładano realizacji wskaźnika; • „Powierzchnia wybudowanych/zmodernizowanych budynków” – wskaźnik zrealizowano na poziomie 244,30 m2, tj. w 64,61 %; • „Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji”- wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %; <p>Dodatkowe wskaźniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych” -wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 111 920,00 zł, tj. w 105,15 %. <p>Główne wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)”- wskaźnik zrealizowano na poziomie: 2 szt., tj. w 50,00%. Beneficjent zatrudnił 2 mężczyzn; <p>Dodatkowe wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie”- wskaźnik zrealizowano na poziomie: 2 szt., tj. w 100,00%. 	Zakładana powierzchnia wybudowanego obiektu, tj. 378,10 m2, podana we wniosku o dofinansowanie na etapie oceny merytorycznej nie jest zgodna z faktyczną powierzchnią budynku wybudowanego według projektu budowlanego, tj. 244,30 m2. Powierzchnia wybudowanego budynku jest mniejsza o 35,39 % od powierzchni zakładanej we wniosku o dofinansowanie. W związku z tym całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych za wykonanie robót budowlanych przedstawionych przez Beneficjenta we wnioskach o płatność została proporcjonalnie pomniejszona o 35,39 %. Wyliczona różnica, tj. 224 997,11 zł netto została uznana zatem za koszt niekwalifikowalny w projekcie.

						Na Beneficjenta nałożona została korekta finansowa w wysokości 101 248,70 zł (netto),(wynikająca ze wzoru: kwota środków uznanych za niekwalifikowalne, tj. 224 997,11 zł netto x procent dofinansowania projektu , tj. 45 %).
222	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	26-27.09.2011 oraz na dokumentach od 17.10. do 09.11.2011 r.	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1.Stwierdzono, że rzeczowy zakres projektu został zrealizowany zg. z um. o dof. projektu z zastrzeżeniem uchybień i nieprawidłowości opisanych w punktach: Ad.2, Ad. 3, Ad. 4, Ad.5, Ad.6 i Ad.7. Jednocześnie stwierdzono, że zakładany cel Projektu nie został osiągnięty z uwagi na nie podłącz. do wyb.sieci wod. planowanej liczby użytkowników końcowych.</p> <p>2.Nie stwierdzono niepr. w zakresie zw. z przepływem śr. przeznaczonych na fin. projektu z wyjątkiem uchybień dot. terminowości w płatnościach za faktury.</p> <p>3.Stwierdzono nieprawidłowości w przepr. postęp. przetarg. na rob. bud. oraz usługę peł. obow. ins. nad. bud. Udzielając zamówień na rob.bud.oraz usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru Beneficjent naruszył art..7 ust. 1, 144 ust.1, 89 ust.1 pkt.2, art.70, art.32 ust.2 ustawy Pzp.</p> <p>4. Wskaźniki prod. zrealizowano w 100,00 %, natomiast wskaźniki rezultatu: Liczba osób podłączonych do wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej w 43,64%, Liczba osób podłączonych do wybudowanej/ zmodernizowanej sieci wodociągowej – założony do pełnej realizacji w 2011 r. w ilości 92 osób</p>	Udzielając zamówień na rob. bud. oraz usługi pełnienia obowiązków inspektora nadzoru Beneficjent naruszył art..7 ust. 1, 144 ust.1, 89 ust.1 pkt.2, art.70, art.32 ust.2 ustawy Pzp, Całkowita kwota wydatków niekwalifikowalnych wynosi 985 311,76 zł brutto. W związku z powyższym biorąc pod uwagę montaż finansowy występujący w przypadku w/w projektu, ustalono kwotę zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 557 390,87 zł (brutto). Kwotę tę stanowi korekta finansowa nałożona na podstawie § 10 ust. 4 Aneksu nr UDA -

					<p>wskaźnik do dnia kontroli nie został zrealizowany. Pozostałe wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane na poziomie: Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem wniosku w 130,91 %, Liczba gospodarstw domowych/budynków osób podłączonych do sieci wodociągowej – założony do pełnej realizacji w 2011 r. w ilości 22 szt. wskaźnik do dnia kontroli nie został zrealizowany.</p> <p>5.Nieprawidłowo promocja.</p> <p>6.Beneficjent złożył 7 wniosków o płatność, w tym 5 niezgodnie z umową o dofinansowanie projektu.</p>	<p>RPSW.04.01.00-26-269/08-01 do umowy nr UDA - RPSW.04.01.00-26-269/08-00 zgodnie z Taryfikatorem pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE” .</p>
223	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Secemin	28-29.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>W postępowaniach o dzielnie zamówień publicznych stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na rozstrzygnięcie postępowań. Część faktur została zapłacona po wskazanych na nich terminach.</p> <p>Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100 %. Wskaźnik rezultatu Liczba osób podłączonych do wybudowanej, zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej wskaźnik zrealizowano na poziomie 123,06 % na 2011 r., wskaźnik Liczba osób podłączonych do wybudowanej, zmodernizowanej sieci wodociągowej zrealizowano na poziomie 100,50 %, wskaźnik Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów zrealizowano w 100 %. Wskaźnik Liczba gospodarstw domowych/ budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem wniosku zrealizowano w 93,86 % na 2011 r., wskaźnik Liczba gospodarstw domowych/ budynków podłączonych do sieci wodociągowej będącej</p>	<p>W skontrolowanym postępowaniu na nadzór inwestorski stwierdzono, że Zamawiający zawarł wymóg posiadania przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zadań z udziałem środków pomocowych, co jest sprzeczne z zasadami przejrzystości i równego traktowania potencjalnych wykonawców i może utrudniać uczciwą konkurencję.</p>

					przedmiotem wniosku został zrealizowany 104,44 %. Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych.	
224	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Piotra i Pawła w Sędziszowie	28.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie projektu, ponieważ nie upublicznił oferty na zakup usług inspektora nadzoru, wykonanie Studium Wykonalności oraz wykonanie tablic promocyjnych. Beneficjent dokonał rozeznania rynku i wybrał wykonawców w oparciu o zasadę celowości i oszczędności dokonywanego wydatku. Koszty ww. usług mieszczą się w cenach rynkowych. Stwierdzono zgodność dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu z wnioskiem aplikacyjnym, z zastrzeżeniem co do jakości wykonania złoceń na ołtarzu P.W. „Świętej Anny”. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 100%, natomiast wskaźniki rezultatu nie zostały w pełni zrealizowane z uwagi na założony przez Beneficjenta termin realizacji, tj. do dnia 31.12.2014r. Ponadto Zespół Kontrolny stwierdził niespójność pomiędzy danymi w Tab. 15b wniosku o płatność końcową a faktycznie osiągniętym przez Beneficjenta poziomem wskaźnika. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych	brak

					i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”	
225	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Stadion” Kozłowski Paweł	29.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Projekt zrealizowano zgodnie z umową, ale z zastrzeżeniem do: - nieterminowego realizowania płatności, - zawyżonych kosztów zakupu urządzeń i wyposażenia, - nieokazania grilla na kamieniach wulkanicznych, - usterek w promocji projektu, - terminowości składania wniosków o płatność.	Stwierdzono zawyżone koszty niektórych urządzeń i wyposażenia w odniesieniu do cen rynkowych. Ostateczna kwota środków uznanych za niekwalifikowalne wyniosła 26 150,00 zł. Kwota korekty finansowej wyniosła 11 678,59 zł (według wzoru: 26 150,00 zł x poziom dofinansowania, czyli 44,66%).
226	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Firma Usługowo-Handlowa Urszula Ogonowska	30.09.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Beneficjent do dn. 30.12.2011 r. zobowiązany jest usunąć nieprawidłowości wyszczególnione w piśmie Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach z dn.08.09.2011 r. 2. Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 3. Beneficjent zrealizował w 100 % wskaźniki produktu. Wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte na założonym poziomie. Wskaźnik zatrudnienia zrealizowano w 25%, zaś wskaźnik nowo-wprowadzonych usług w 33%.	Projekt został zrealizowany w zakresie rzeczowym niezgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr UDA-RPSW.01.01.00-26-110/10-00, tj. w wybudowanym pensjonacie turystyczno – usługowym brak windy dla osób niepełnosprawnych oraz zmienione zostało przeznaczenie pokoi gościnnych. W związku z powyższym za niekwalifikowalną uznano kwotę 112 322,56 zł.

227	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Sędziszów	3-4.10.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Stwierdzono, że Beneficjent do dnia 04.10.2011 r. nie uzyskał decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie dla wybudowanych i przebudowanych w ramach przedmiotowego Projektu dróg gminnych.</p> <p>2. Potwierdzono osiągnięcie wskaźników produktu w 100 % wartości docelowej oraz stwierdzono, iż dla kluczowych wskaźników rezultatu: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich oraz Oszczędność czasu w przewozach towarowych – pierwsza agregacja osiągniętych wartości wskaźników nastąpi na koniec roku 2011 natomiast pozostały wskaźnik rezultatu: Średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci – zrealizowano na poziomie 7,36 minuty (442 s), tj. w 171,77 % wartości docelowej.</p> <p>3. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu. Na części dokumentów związanych z realizacją Projektu stwierdzono brak właściwych oznaczeń informacyjnych i promocyjnych.</p> <p>4. Stwierdzono, że Beneficjent złożył dwa wnioski o płatność pośrednią niezgodnie z § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie Projektu</p>	<p>1. Stwierdzono uchybienia w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu polegające na regulowaniu płatności za część wystawionych rachunków oraz faktur VAT po wskazanym terminie płatności.</p> <p>2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych określonych jako „Budowa i przebudowa 8 dróg gminnych o łącznej długości 10,972 km szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy Sędziszów – etap I” stwierdzono naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy PZP. W związku z powyższym całkowita kwota wydatków poniesionych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa wynosi 36.666,25 zł, natomiast nałożona na Beneficjenta korekta finansowa wynosi 21.999,75 zł.</p>
-----	--	-----------------	-------------	--	--	---

228	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Związek Międzygminny „NIDA 2000”	4-5.10.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Brak zawiadomienia do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych. naruszenia art. 42 ust. 1 i 94 ust.1 pkt. 2 ustawy pzp. Wartość wskaźnika produktu jest rozbieżna w stosunku do faktycznie osiągniętej.	
229	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	UPSHOT Wojciech Herman	3.10.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	<p>W wyniku kontroli końcowej realizacji projektu przeprowadzonej a dokumentacji oraz w miejscu realizacji projektu stwierdzono, że zrealizowano projekt jednak z nieistotnymi zastrzeżeniami. stwierdzono:</p> <p>Projekt zrealizowano z zastrzeżeniem do zainstalowania urządzeń po okresie realizacji projektu i w miejscu pierwotnie nie przewidzianym do ich użytkowania.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja finansowa jest zgodna z wnioskami o płatność. • Beneficjent wywiązał się z obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. • Wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte. • Dokumentacja sporządzona w ramach projektu nie została prawidłowo oznaczona, jednak Beneficjent uzupełnił dokumentację o brakujące elementy promocji w trakcie czynności kontrolnych. • Dwa wnioski o płatność zostały złożone po terminie. <p>Beneficjent przedstawił wyjaśnienia dostawcy urządzeń, zgodnie z którymi dostawa urządzeń została zrealizowana opóźnieniem wyłącznie z winy dostawcy. Beneficjent zobowiązał się do instalacji urządzeń w miejscu wskazanym w projekcie do 22.10.2011 r.</p>	n/d

230	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Masłów	6-7.10.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Umowa BiGP/27/2011 z dnia 18.04.2011 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z odnowieniem budynku świetlicy „Izba Dobrego Smaku” w Ciekotach różni się od wzoru umowy załączonego do SIWZ na wykonanie powyższych robót. W ogłoszeniu o zamówieniu na roboty budowlane, o numerze 40722-2011 oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia brak jest informacji o tym, jak oferenci, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą dokumentować spełnienie niektórych z warunków udziału w postępowaniu przy jednoczesnym opublikowaniu jakie dokumenty powinni składać krajowi wykonawcy.	W przedmiarze robót, dotyczącym zamówienia pn. Remont istniejącego obiektu świetlicy wiejskiej w Ciekotach z dalszym jego funkcjonowaniem pod nazwą "Izba dobrego smaku" występują pozycje ze wskazaniem nazw producenta.
231	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo-Ustugowe Rafit Spółka z o.o.	12.10.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie: Główne wskaźniki produktu: <ul style="list-style-type: none"> • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %; • Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika; Dodatkowe wskaźniki produktu: <ul style="list-style-type: none"> • Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100 %; • Wartość zakupionych środków trwałych/lub aktywów materialnych - wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 226 328,00 PLN, tj. w 97,99 %. Główny wskaźnik rezultatu: <ul style="list-style-type: none"> • „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych etatów” został zrealizowany w 50 	Zespół kontrolny ustalił, iż ostatnia załączona do wniosku o płatność końcową faktura, tj. faktura nr F/11/00520/KON z dnia 31.08.2011r., o wartości brutto: 272 814,00 zł, wartości netto: 221 800,00 zł została zapłacona po zakończeniu realizacji projektu, tj. w dniu 07.09.2011r. Wartość faktury została uznana za koszt niekwalifikowalny w projekcie został wskazany przez oddział rozliczeń i monitorowania.

					<p>%, tj. do dnia kontroli zwiększono zatrudnienie o 4 etaty, w tym: -kobiety– wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 50 %; -mężczyźni- wskaźnik zrealizowano na poziomie 3 szt., tj. w 50 % Dodatkowe wskaźniki rezultatu: „Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie” – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100% Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Na tablicy informacyjnej brak informacji o współfinansowaniu projektu z budżetu państwa. Ponadto zespół kontrolny stwierdził brak promocji na dokumentach dotyczących realizowanego projektu. Beneficjent poprawił te uchybienia przez sformułowanie przez zespół kontrolujący zaleceń pokontrolnych.</p>	
232	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	12-14.10.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	5. Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdzono, że zakładane wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie 100%, natomiast wskaźniki rezultatu zostały zrealizowane powyżej zakładanego poziomu, z wyjątkiem kluczowego wskaźnika rezultatu Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC), którego	Zespół Kontrolujący stwierdził nieprawidłowości i uchybień w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Beneficjent nie w pełni

					<p>pełną realizację Beneficjent przewidział do końca 2014r. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”.</p> <p>Beneficjent nieterminowo złożył jeden wniosek o płatność pośrednią.</p>	<p>zabezpieczył środki finansowe na realizację inwestycji, a także nieterminowo regulował należności. Ponadto Beneficjent naruszył</p>
233	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	20-21.10.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1) Projekt zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie;</p> <p>2) Nie stwierdzono błędów i uchybień w dokumentacji finansowej;</p> <p>3) Beneficjent udzielając zamówienia na dostawy w częściach dot. sprzętu komputerowego stwierdzono naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy pzp. Ponadto Beneficjent zmodyfikował treść umowy w stosunku do SIWZ, modyfikacja ta nie miała wpływu na zachowanie zasady konkurencyjności określonej w art. 7 ustawy pzp.;</p> <p>4) Wskaźniki produktu zrealizowane w 100%. Wskaźnik rezultatu: Liczba pacjentów ośrodków zdrowia, szpitali i zakładów lecznictwa uzdrowiskowego zrealizowano na poziomie 77,19%;</p> <p>5) Beneficjent dopełnił obowiązków informacyjno-promocyjnych;</p> <p>6) Beneficjent złożył wnioski o płatność zgodnie z umową</p>	<p>Beneficjent udzielając zamówień na dostawy naruszył art. 29 ust. 2 i 3 ustawy pzp, w związku z czym nałożona została 10 % korekta finansowa w wysokości 1953,07 zł (w tym EFRR 1660,11 zł)</p>
234	Urząd Marszałkowski Województwa	Wirtuale.pl Sp. z o.o.	14.10.2011	kontrola planowa na zakończenie	<p>Kontrola obejmowała kontrolę dokumentacji oraz zakres rzeczowy w miejscu realizacji. projekt został zrealizowany w zakresie rzeczowym.</p>	<p>Kwota środków uznanych za wydatkowane niezgodnie</p>

	Świętokrzyskiego			realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	<p>Zespół kontrolny stwierdził, że zakupiony sprzęt nie jest niezbędny do świadczenia nowych usług, a stanowi jedynie urządzenia pomocnicze. Nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, z zastrzeżeniem uchybień, tj. kserokopie dokumentów dołączonych do wniosku o płatność nie były tożsame z znajdującymi się u Beneficjenta. W czasie czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył kserokopie ww. dokumentów. Stwierdzono, że Beneficjent wywiązał się z obowiązku zachowania zasad konkurencyjności określonego w § 10 umowy o dofinansowanie. Dokumentacja dotycząca zakupów dokonanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta środkami trwałymi. Nie wszystkie wskaźniki założone przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym zostały zrealizowane w 100%. Wskaźniki pn. całkowita liczba utworzonych nowych etapów został zrealizowany w 66,67%. Wskaźnik pn. liczba nowych partnerów biznesowych został zrealizowany w 33,3%. Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązku wynikającego z § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, natomiast w trakcie kontroli usunął stwierdzone uchybienia w przedmiotowym zakresie. Wnioski o płatność zostały złożone przez Beneficjenta w terminie.</p>	z przeznaczeniem wynosi 50 000,00 netto zł.
--	------------------	--	--	---	---	---

235	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Górno	17-18.10.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową.</p> <p>2. Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentacji księgowej polegające na nieterminowym regulowaniu należności. Stwierdzono także brak zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Górno.</p> <p>3. W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych, przeprowadzonych w ramach realizacji projektu stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wyniki postępowań.</p> <p>4. Na podstawie zbadanych dokumentów dotyczących przedmiotowego projektu pod kątem ich zgodności z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii rzeczowej nie stwierdzono nieprawidłowości. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości w widocznej strukturze obiektu.</p> <p>5. Wskaźniki realizacji celów produktu i rezultatu projektu zostały osiągnięte w 100 %. Wskaźnik dotyczący osób korzystających z wyremontowanych obiektów dydaktycznych został osiągnięty w 123%.</p> <p>6. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 15 ust 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.</p> <p>7. Jeden z wniosków o płatność pośrednią został złożony po terminie.</p>	brak
-----	--	-------------	---------------	--	--	------

236	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Bogumiła Grudzińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "Konkret"	24.10.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Projekt pod względem rzeczowym został w zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową, z zastrzeżeniem do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uchybień w dokumentacji finansowej, - przeprowadzonego trybu konkurencyjnego, - ceny zakupu jednego z urządzeń. <ul style="list-style-type: none"> • Beneficjent nie okazał oryginału faktury VAT nr FA/2010/1136, jednak dostarczył w dniu 31.10.2011 r. duplikat powyższej faktury • Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. • Beneficjent zrealizował działania promocyjne projektu • Wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte. • Jeden wniosek o płatność został złożony po terminie. <p>Beneficjent pierwotnie odmówił podpisania Informacji pokontrolnej. Ponownie podpisaną informację pokontrolną, podpisał.</p>	W przypadku zakupu jednego z urządzeń stwierdzono zawyżoną cenę zakupu.
237	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	20-21.10.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1) Zespół kontrolny potwierdza osiągnięcie założonych we wniosku o dofinansowanie docelowych wartości wskaźników realizacji Projektu w następującym stopniu:</p> <p style="padding-left: 20px;">Kluczowe wskaźniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba zrewitalizowanych obszarów- wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. 100 % wartości docelowej; • Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów- wskaźnik zrealizowano na poziomie 23,05978 ha., tj. 100% wartości docelowej; • Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika; <p>Pozostałe wskaźniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją- wskaźnik zrealizowano na 	Naruszenie art. 140 ust. 1 ustawy PZP w postępowaniu na opracowanie koncepcji oraz kompleksowej dokumentacji technicznej projektu pn. „Uzupełnienie funkcji kulturalno- rekreacyjnej w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”, polegające na podpisaniu w dniu 11.08.2009 r. Aneksu nr 1 do umowy nr UM/1264-

					<p>poziomie 1.06 km, tj. 100 % wartości docelowej ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba zrewitalizowanych obiektów rekreacyjno-sportowych- wskaźnik zrealizowano na poziomie 8 szt., tj. 100 % wartości docelowej ; • Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne- wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt., tj. 100 % wartości docelowej. <p>Kluczowe wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 50 % wartości docelowej. <p>Pozostałe wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obiektów pełniących funkcje kulturalne oraz rekreacyjno- sportowe– wskaźnik zrealizowano na poziomie 16 200 osób, tj. w 69,83 % wartości docelowej. 	<p>W/UI/113/WIM/102/2008 z dnia 29.12.2008 r. stanowi istotną zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. W świetle art. 140 ust. 1 ustawy PZP „Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie”.</p> <p>W związku z ustaleniami opisanymi w Ad. 3 Informacji pokontrolnej nr 10/VI/RPO/2011/P całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych poniesionych z naruszeniem przepisów prawa, po uwzględnieniu montażu finansowego wynosi 10 102,10 zł.</p>
238	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe IWBUD Ryszard Iwan	18.10.2011	kontrola trwałości realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Brak zmian mających wpływ na realizację projektu.	Brak zmian mających wpływ na realizację projektu

239	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Grupa Hotelowo Turystyczna SANTUR	24-25.10.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Część faktur była płacona nieterminowo. na potwierdzeniu przelewu za fakturę VAT nr 04/02/2010 widnieje błędny numer faktury - 03/02/2010. • Dokumentacja dotycząca wybudowanej infrastruktury na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z wybudowanym obiektem. • W dniu kontroli wskaźniki realizacji projektu na rok 2011 zostały osiągnięte. • Dokumentacja sporządzona w ramach projektu nie została prawidłowo oznaczona. • Jeden z wniosków o płatność został złożony nieterminowo. • Beneficjent wywiązał się z obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. 	brak
240	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Centrum Zdrowia Kobiety KOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	25.10.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.01.01.00-26-522/10, z zastrzeżeniem nie dołożenia przez Beneficjenta wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów naruszając § 10 ust. 5 pkt. 3 Umowy o dofinansowanie. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z warunków umowy o dofinansowanie projektu, ponieważ naruszył § 10 ust. 5 pkt. 3 jej treści.</p> <p>Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych</p>	Zespół Kontrolujący nie stwierdził uchybień w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, z zastrzeżeniem co do nieterminowych płatności za faktury.

					związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”. Beneficjent nie podpisał informacji pokontrolnej. Trwa ustalenie stanu faktycznego zakupu lokalu na potrzeby CZK Komed.	
241	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Judo fitness club „Shogun” Grzegorz Kryczka	26.10.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową, jednak z zastrzeżeniem do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dzierżawy bądź wynajmu jednego z remontowanych w ramach projektu pomieszczeń, - parametrów zakupionych elementów klimatyzacji, - nieterminowego regulowania płatności, - przeprowadzonego trybu konkurencyjnego, - uchybień w promocji projektu, - nieterminowego składania wniosków o płatność. <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja finansowa jest zgodna z wnioskami o płatność. • Beneficjent nie wywiązał się w pełni z obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności, ponieważ opublikował jedynie ogłoszenia o planowanym zakupie i instalacji klimatyzacji. • Dokumentacja sporządzona w ramach projektu nie została prawidłowo oznaczona, jednak Beneficjent uzupełnił dokumenty o brakujące elementy promocji w trakcie czynności kontrolnych. W dniu kontroli Beneficjent nie posiadał tabliczki informacyjnej o dofinansowaniu adaptacji pomieszczeń ze środków unijnych. • Potwierdzono realizację wskaźników. 	W związku z wynajmem jednego z pomieszczeń na sklep, za niekwalifikowalne uznano nakłady poniesione na remont powyższego pomieszczenia w kwocie 1 441,80 zł. Nałożono korektę finansową w kwocie 792,99 zł (1 441,80 zł x 55% dofinansowania).

					<p>W przypadku wskaźnika produktu dotyczącego remontowanej powierzchni, Beneficjent błędnie wskazał wartość wskaźnika we wniosku o płatność.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trzy wnioski o płatność zostały złożone po terminie 	
242	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Zwiastowania Pańskiego w Piotrkowicach	27.10.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, ponieważ na części dokumentów generowanych w ramach realizacji projektu brak jest elementów promocji oraz hasła „... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...”.</p> <p>Beneficjent po zaleceniach pokontrolnych uzupełnił promocję.</p> <p>Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie:</p> <p>Kluczowe wskaźniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem – wskaźnik został zrealizowany na poziomie 1 szt., tj. w 100 %; • Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów - nie zakładano realizacji wskaźnika. <p>Kluczowe wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem- do dnia kontroli wskaźnik zrealizowano na poziomie 	Brak

					10 277 osób., tj. w 102,77 % . Zakładana w projekcie na 2011 rok wartość wskaźnika to 10 000 osób. Natomiast odnosząc się do wartości docelowej wskaźnika założonej w projekcie na 2014 rok, tj. 16 000 osób, poziom realizacji wskaźnika wynosi 64,23%; Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – nie zakładano realizacji wskaźnika.	
243	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Muesham Rozwiązania dla Przemysłu Spółka Jawna	27.10.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono drobne nieścisłości przy zakupie założonych w projekcie aktywów materialnych. Działania informacyjno – promocyjne w zakresie realizacji projektu nie są w pełni zrealizowane.	Nieterminowe regulowanie należności za jedną fakturę.
244	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	"DOM" Stolarstwo Ogólne Barycki Adam Stefan	27.10.2011	kontrola trwałości realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Brak zmian mających wpływ na realizację projektu	Brak zmian mających wpływ na realizację projektu
245	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Przerobu Drewna WALD-B Sp. Jawna A. Bugajski, S. Bugajski, W. Bugajski	28.10.2011	kontrola trwałości realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zespół Kontrolny stwierdził, że Beneficjent nie utrzymał zakładanego we wniosku o dofinansowanie poziomu wskaźnika pn. Liczba utworzonych miejsc pracy.	brak
246	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Świat Drewna Dominik Jabłoński	4.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	1. Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentacji księgowej polegające na nieterminowym regulowaniu należności. 2. Stwierdzono, że Beneficjent częściowo nie zastosował się do § 15 ust.1 umowy	brak

				przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 3. Beneficjent złożył 12 wniosków o płatność w tym dwa niezgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie projektu.	
247	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	ZPHU DEKPOL Zdziebko Wojciech	4.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	1. Beneficjent zrealizował projekt niezgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie, w zakresie dotyczącym rozbudowy budynku, co zostało szczegółowo opisane w Adn. 1 i Adn. 4. Zastrzeżenia dotyczą: zgodności realizowanej inwestycji z przepisami prawa budowlanego, tzn. Beneficjent nie pozyskał ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z art. 55 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, -dodatkowego wskaźnika produktu, -wypełnienia obowiązku w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych, -terminowości składania wniosków o płatność. Nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, z zastrzeżeniem uchybień szczegółowo opisanych w Adn. 2 niniejszej informacji pokontrolnej. (Zespół Kontrolny stwierdził, że kserokopie dokumentów księgowych dołączone do wniosków o płatność są tożsame z oryginałami znajdującymi się u Beneficjenta za wyjątkiem Faktury nr FA/79/2011 z dnia 18.07.2011 r. W czasie czynności kontrolnych Beneficjent przedłożył Kontrolującym kserokopię ww. dokumentu). Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązku zachowania zasad konkurencyjności określonego	brak

					<p>w § 10 umowy o dofinansowanie. Dokumentacja dotycząca zakupów dokonanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta środkami trwałymi. Wskaźniki produktu założone przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym zostały osiągnięte w 100% za wyjątkiem wskaźnika pn. Wartość zakupionych środków trwałych. Poziom realizacji wskaźników został opisany w Adn. 6 niniejszej Informacji Pokontrolnej. Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązku wynikającego z § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 7. Beneficjent złożył 5 wniosków o płatność, w tym 4 po terminie określonym w § 5 umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent odmówił podpisania pierwszej Informacji Pokontrolnej.</p>	
248	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny	7.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wykonania części prac konserwatorskich po upływie terminu ważności Decyzji nr 166/B/2008, znak: WUOZ 4201/3986/08 zezwalającej na wykonanie tych prac. Brak części elementów promocyjnych na dokumentach.	n/d
249	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	GMINA KOŃSKIE	7-8.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	1. Potwierdzono osiągnięcie wskaźników produktu w 100 % wartości docelowej oraz stwierdzono, że dla kluczowego wskaźnika rezultatu: Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych oraz	brak

				przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	pozostałego wskaźnika rezultatu: Zmniejszenie emisji do atmosfery SO ₂ , NO _x , CO ₂ i pyłów - agregacja stopnia osiągnięcia wskaźników nastąpi na koniec roku 2011 r.	
250	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Andora” Wojciechowska Dorota	7.11.2011	kontrola doraźna realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	n/d
251	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Bodzechów	8-9.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Jedna faktura została zapłacona po wskazanym na niej terminie. Beneficjent w postępowaniach na roboty budowlane i na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nie wskazał w ogłoszeniach i SIWZ jakich dokumentów lub oświadczeń wymaga od wykonawców posiadających siedzibę poza granicami RP. 4. Wskaźniki produktu założone w projekcie zostały zrealizowane w 100 %. Kluczowy wskaźnik rezultatu Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów zrealizowano w 106,63 %. Wskaźnik Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) zrealizowano w 100 %. Pozostałe wskaźnik rezultatu Liczba osób korzystających z wybudowanych bibliotek zrealizowano w 117,31 % i Liczba osób korzystających z wybudowanej/wyremontowanej infrastruktury Beneficjent zrealizował w 146,40%.	n/d
252	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Oleśnica	9-10.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji	<ul style="list-style-type: none"> Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. Zespół Kontrolujący nie stwierdza 	brak

				projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	<p>nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beneficjent dopełnił obowiązków w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych. • Dokumentacja dotycząca zakupów i prac dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z wykonanymi w ramach projektu zadaniami. • Zrealizowano założone we wniosku wskaźniki produktu: Liczba zrewitalizowanych obszarów - wskaźnik został zrealizowany w 100 %, Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów – wskaźnik zrealizowano w 106,57%, Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej na obszarach objętych rewitalizacją – wskaźnik został zrealizowany w 124,12%, Powierzchnia budynków użyteczności publicznej poddanych renowacji – wskaźnik został zrealizowany w 101,55%, Liczba budynków użyteczności publicznej poddanych renowacji - wskaźnik został zrealizowany w 100 %. • Beneficjent w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji. • Wnioski o płatność Beneficjent składał terminowo. 	
253	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	„Zielone Wzgórze” Sp. z o.o. Janusz Stępień	14.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	<p>Projekt zrealizowany został w zakresie rzeczowym zgodnie z umową o dofinansowanie, jednakże na dzień kontroli nie osiągnięto celu projektu. Założonych w projekcie wskaźników rezultatu nie zrealizowano. Działania informacyjno-promocyjne w zakresie realizacji projektu na dzień sporządzenia informacji pokontrolnej nie są w pełni zrealizowane. Jeden wniosek o płatność pośrednią wpłynął nieterminowo.</p>	brak

254	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	14-15.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że Beneficjent naruszył art. 7 ust. 1 PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	Stwierdzono, że beneficjent nieterminowo uregulował należności za część faktur
255	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Młyn Wodny „Komorniczak”	15.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że zakończenie prac budowlanych nastąpiło po okresie realizacji, tj. po 30.09.2011r. Beneficjent w części nieterminowo regulował należności oraz dokonał jednej płatności po okresie realizacji projektu. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 9 umowy o dofinansowanie projektu, ponieważ nie upublicznił oferty na zakup turbiny Kaplana. Stwierdzono niezgodności otrzymanych pozwoleń i decyzji co do numerów działek na jakich realizowana była inwestycja, a także zakończenie prac budowlanych po okresie realizacji. 6. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013”.	brak
256	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	NEW Dent Gabinet Stomatologiczny Marcin Kordecki Aleksandra Kordecka	16.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji	Założonych w projekcie wskaźników rezultatu nie zrealizowano w pełni.	Stwierdza się nieterminowość w płatności za jedną fakturę zakupu.

		S. C.		projekt przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach		
257	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Spółka z o.o.	14-16.11.2011	kontrola doraźna realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Projekt realizowany jest prawidłowo.	n/d
258	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Spółka z o.o.	17-18.11.2011	kontrola doraźna realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	<p>Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne, Zespół Kontrolujący stwierdził następujące uchybienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Należności za fakturę VAT nr 2/2011 z dnia 31.12.2010 r. uregulowano w dniu 07.01.2011 r., tj. po 10 dniach od wyznaczonego terminu zapłaty; 2. Należności za fakturę VAT nr 44/03/2011 z dnia 21.03.2011 r. uregulowano w dniu 05.04.2011 r., tj. po 15 dniach od wyznaczonego terminu zapłaty. <p>Główne wskaźniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów - nie zakładano realizacji wskaźnika; • Liczba wspartych funduszy poręczeniowych- do dnia kontroli wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100%. <p>Dodatkowe wskaźniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych- do dnia kontroli wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100%. <p>Główne wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) – do dnia 	Brak

					kontroli wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100%, w tym mężczyźni- 0 szt., kobiety 1 szt. ; • Wartość udzielonych poręczeń- do dnia kontroli wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 549 056,20 szt., tj. w 17,34% . Dodatkowe wskaźniki rezultatu: Liczba nowych partnerów biznesowych- do dnia kontroli wskaźnik zrealizowano na poziomie 21 szt., tj. w 1050%..	
259	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Turystyczno Handlowe „Jaga Tour” Grzegorz Łojek	21-22.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono: • Projekt nie został zrealizowany zgodnie z umową, gdyż do dnia kontroli nie zakończono wszystkich prac, związanych z jego funkcjonalnością. • Dokumentacja finansowa jest zgodna z wnioskami o płatność. • Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. • Stwierdzono liczne nieprawidłowości w zakresie rzeczowej realizacji projektu oraz harmonogramie jego realizacji. • Stwierdzono uchybienia w zastosowanych środkach promocji projektu. • Potwierdzono realizację wskaźników produktu. Beneficjent nie zrealizował wskaźników rezultatu, jednak zgodnie założeniami wniosku aplikacyjnego, realizację wskaźnika zatrudnienia oraz wprowadzenie nowego produktu przewidziano od 2012 r. • Jeden wniosek o płatność został złożony po terminie.	Stwierdzono zawyżone koszty co najmniej basenu sezonowego, natrysku, zjeżdźalni oraz zawyżone koszty elementów obiektów placu zabaw.
260	Urząd Marszałkowski	„BUDROMOST – STARACHOWICE”	21.11.2011	kontrola planowa na	1. Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentacji księgowej polegające	brak

	Województwa Świętokrzyskiego	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ		zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	na nieterminowym regulowaniu należności. 2. Dokonano oględzin tylko jednej maszyny, tj. frezarki drogowej Wirgen W-200. Natomiast pozostałe maszyny drogowe, jak zostały poinformowani Kontrolujący, znajdują się na placach budów, w związku z podpisanymi kontraktami przez Beneficjenta. 3. Wskaźnik rezultatu pn. „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów” (EPC) w tym: kobiety, mężczyźni zrealizowano na poziomie 69,23%. 4. Stwierdzono, że części dokumentacji prowadzonej w ramach projektu widnieje niewłaściwy opis przy logo UE.	
261	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Firma Handlowo Usługowa GOLD-MET Jarosław Jemioło	9.12.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie. • Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. • Beneficjent nie w pełni wywiązał się z zapisów § 10 umowy o dofinansowanie projektu, ponieważ nie upublicznił oferty lecz sformułował zapytanie ofertowe. • Dokumentacja dotycząca zakupów i prac dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami. • Wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały zrealizowane. • Beneficjent w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji. • Wnioski o płatność Beneficjent składał terminowo. 	brak

262	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	21-22.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Informacja pokontrolna w trakcie podpisywania przez Beneficjenta	Informacja pokontrolna w trakcie podpisywania przez Beneficjenta
263	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Małogoszcz	23-24.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane (zamówienie nr BZP 66874-2009 z 18.03.2009), polegające na naruszeniu art. 36 ust. 5 ustawy PZP. Uchybienie miało charakter formalny i nie miało wpływu na przebieg postępowania. Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 Umowy nr UDA-RPSW.04.01.00-26-205/08-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	Stwierdzono nieterminowe regulowanie płatności za część faktur
264	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Solec Zdrój	23-24.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. <ul style="list-style-type: none"> • Dokumentacja finansowa jest zgodna z wnioskami o płatność. • Dokumentacja dotycząca zakupów i prac budowlanych dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie Projektu. • Realizacja osiągnięcia poziomu wskaźników jest zgodna z projektem. • Dokumentacja sporządzona w ramach projektu 	brak

					<p>nie została prawidłowo oznaczona elementami informacyjno-promocyjnymi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beneficjent złożył siedem wniosków o płatność, w tym jeden nieterminowo. • Beneficjent wywiązał się z obowiązków w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 	
265	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Kunów	24-25.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentacji księgowej polegające na nieterminowym regulowaniu należności.</p> <p>2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, o numerze 239008-2010 Kontrolujący stwierdzili uchybienia nie mające wpływu na wybór wykonawcy.</p> <p>3. Stwierdzono, że wskaźniki produktu zostały zrealizowane co najmniej w 100 %. Natomiast wskaźniki rezultatu pn. „Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich” oraz „Oszczędność czasu w przewozach towarowych” zgodnie z założeniami będą realizowane w latach 2012 – 2014.</p> <p>4. Stwierdzono, że Beneficjent częściowo nie zastosował się do § 16 aneksu nr UDA-RPSW.03.02.00-26-016/08-02 do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisu dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w Zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013”.</p> <p>5. Beneficjent złożył 9 wniosków o płatność, w tym pierwszy wniosek o płatność pośrednią niezgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie projektu.</p> <p>6. Beneficjent do dnia kontroli nie uzyskał decyzji właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Rudka z budową kanalizacji</p>	<p>1. Stwierdzono, że Beneficjent wykonał dodatkowo dwa punkty oświetleniowe przy budowie drogi gminnej w miejscowości Rudka. Wykonanie dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego wykracza poza rzeczowy zakres projektu co stanowi niezgodność z wnioskiem i umową o dofinansowanie.</p>

					deszczowej, przebudową napowietrznej linii energetycznej, budową oświetlenia drogi”.	
266	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	AUTO-COMPLEX Marian Szalas	25.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Stwierdzono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową, jednak z zastrzeżeniem do: <ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzonego trybu konkurencyjnego, - uchybień w promocji projektu, 2. Dokumentacja finansowa jest zgodna z wnioskami o płatność. 3. Beneficjent nie wywiązał się w pełni z obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności, ponieważ nie stosował trybu konkurencyjnego w przypadku zamówienia usługi sporządzenia projektów budowlanych. 4. Stwierdzono uchybienia w stosowaniu elementów promocji projektu. 5. Beneficjent poza wskaźnikiem zatrudnienia, zrealizował wszystkie wskaźniki w projekcie. Wskaźnik zatrudnienia zrealizowano w 75%. 6. Wnioski o płatność składano terminowo. 	Nie stwierdzono.
267	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	28-29.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1. W wyniku kontroli końcowej projektu stwierdzono nieprawidłowości w post. o udz. zam. pub. opisanych szczegółowo w ad. 3 Informacji, które objęte były kontrolą na dokumentach w zakresie prawidłowości stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przy realizacji projektu w dniach 13-15 kwietnia 2011 r. (Informacja Pokontrolna nr 14/III/2011 z 06.05.2011 r.). Ponadto nie stwierdzono innych nieprawidłowości w postępowaniu o udz. zam. pub. 2. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 	Udzielając zamówienia na rob. bud. Beneficjent naruszył art. 29 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z czym w nałożona została na Beneficjenta korekta finansowa w wysokości 25% wartości udzielonego zam., tj. $25\% * 30\,933\,280,65\text{ zł} * 85,00\% = 6\,573\,314,40\text{ zł}$. W zw. z pismem Beneficjenta została nałożona

					z wyjątkiem uchybień w terminowości co do płatności za część faktur. 3. Wskaźniki produktu zrealizowano w 100,00 %, natomiast założone do pełnej realizacji w 2014 r. wskaźniki rezultatu do dnia kontroli nie został zrealizowane. 4. Promocja prawidłowa. 5. Beneficjent złożył wnioski o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie projektu	wyliczona metodą dyferencyjną korekta finansowa w wysokości 207 288,86 zł-wkład UE.
268	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Nowy Korczyn	28-29.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. „Przebudowa drogi gminnej Winiary-Czarkowy – I Etap, na terenie gminy Nowy Korczyn” stwierdzono naruszenie art. 35 ust. 1 oraz 36 ust. 4 ustawy PZP. 2. Potwierdzono osiągnięcie wskaźników produktu w 100 % wartości docelowej oraz stwierdzono, iż pierwsza agregacja osiągniętych wartości kluczowych wskaźników rezultatu nastąpi na koniec roku 2012. 3. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu. Na części dokumentów związanych z realizacją Projektu stwierdzono brak właściwych oznaczeń informacyjnych i promocyjnych. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Beneficjent uzupełnił na posiadanych dokumentach brakujące oznaczenia. 4. Stwierdzono, że Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność pośrednią niezgodnie z § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie Projektu.	1. Stwierdzono uchybienia w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu polegające na nie umieszczeniu dat wpływu na części faktur VAT.
269	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Complex Computers sp. z o.o.	28.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji	Działania informacyjno-promocyjne w zakresie realizacji projektu nie w pełni zrealizowane. Jeden spośród pięciu wniosków o płatność wpłynął nieterminowo	brak

				projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach		
270	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Chęciny	30.11-1.12.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu z zastrzeżeniem poniesienia wydatku na wymianę instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łukowej w części mieszkalnej.
271	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Kamieniarski Furmanek Spółka Jawna	29.11.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. <ul style="list-style-type: none"> • Część faktur była płacona nieterminowo. • Dokumentacja dotycząca wybudowanej infrastruktury na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z wybudowanym obiektem. • W dniu kontroli wskaźniki realizacji projektu zostały osiągnięte. • Beneficjent wywiązał się z obowiązku stosowania działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach RPOWŚ. • Dwa z wniosków o płatność złożono nieterminowo. 	brak

					<ul style="list-style-type: none"> • Beneficjent wywiązał się z obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. 	
272	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Miasto Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	30.11.-1.12.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1) Rzeczowy zakres projektu zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową. Cel projektu nie osiągnięty, ponieważ Beneficjent nie uzyskał pozwolenia na użytkowanie;</p> <p>2) Nie stwierdzono uchybień w dokumentacji finansowej;</p> <p>3) W zamówieniu, którego przedmiotem było pełnienie funkcji inżyniera kontraktu stwierdzono naruszenie przepisów ustawy pzp.;</p> <p>4) Wskaźniki produktu zrealizowane w 100 %, wskaźnik rezultatu: Nośność przebudowanego obiektu (drogi/mostu) zrealizowany w 100 %, pozostałe wskaźniki rezultatu zostaną zrealizowane w latach 2012-2014;</p> <p>5) Beneficjent częściowo nie wywiązał się z obowiązków informacyjno-promocyjnych;</p> <p>6) Beneficjent terminowo złożył wnioski o płatność.</p>	Beneficjent udzielając zamówienia publicznego nr 58/2010 (nr ogłoszenia 98237-2010) naruszył art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z czym nałożona została 5 % korekta finansowa - wydatki niekwalifikowalne 7953,30 zł (w tym ERF 4771,98 zł)
273	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu	5-6.12.2011	kontrola doraźna realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	brak innych ustaleń	brak ustaleń finansowych
274	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	FUNDACJA ROZWOJU REGIONU PIERZCHNICA	5-6.12.2011	kontrola doraźna realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 17 Umowy nr UDA-RPSW.01.03.00-26-002/10-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	brak

275	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	7-8.12.2011	kontrola doraźna realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ul style="list-style-type: none"> • Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. • Beneficjent upublicznił oferty oraz sformułował zapytanie ofertowe o potencjalnych dostawców. • Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu zgadza się z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami. • Wskaźnik produktu: Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych – wskaźnik zakładany na 2011r. został zrealizowany w 91%, pozostałe wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały zrealizowane co najmniej w 100%. • Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 17 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. • Wnioski o płatność zostały złożone zgodnie z umową o dofinansowanie. 	brak
276	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH	7-8.12.2011	kontrola doraźna realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach		
277	Urząd Marszałkowski Województwa	AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH	12-13.12.2011	kontrola doraźna realizacji	Beneficjent nie zrealizował wskaźnika rezultatu pn. • „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów	n/d

	Świętokrzyskiego			projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	(EPC)", w tym: mężczyźni, kobiety" w 100 % na 2011 r. , Zatrudniono 1 kobietę na 1/2 etatu.	
278	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	12-13.12.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Projekt zrealizowano prawidłowo.	n/d
279	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	13-14.12.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	1) Rzeczowy zakres projektu zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie; 2) Beneficjent nieterminowo zapłacił za dwie faktury; 3) Beneficjent udzielając zamówienia nr 28/09 naruszył art. 29 ust. 3 ustawy pzp oraz w postępowaniu nr 75/2010 naruszył art. 7 ust.1 ustawy pzp; 4) Wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane w co najmniej 100 %; 5) Beneficjent nie zamieścił elementów informacyjno-promocyjnych na części dokumentów związanych z realizacją projektu; 6) Beneficjent złożył wnioski o płatność zgodnie z umową	Beneficjent udzielając zamówień publicznych w dwóch naruszył przepisy ustawy pzp: * zamówienie nr 28/09 - naruszenie art.. 29 ust. 3 ustawy pzp. (korekta ustalona metodą dyferencyjną 83123,39 zł) * zamówienie nr 75/2010 - naruszenie art. 7 ust. 1 (korekta finansowa ustalona metodą wskaźnikową - 10 %)
280	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego	14-16.12.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzon a na miejscu i na dokumentach	Biorąc pod uwagę przeprowadzone czynności kontrolne Zespół Kontrolujący stwierdza, iż Beneficjent osiągnął założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki realizacji projektu na następującym poziomie: 1) Główne wskaźniki produktu: • Liczba nowych produktów turystycznych - wskaźnik zrealizowano na poziomie 6 sztuk,	Część dokumentów księgowych została zapłacona po określonym terminie płatności. Stwierdzono, że wystąpiły uchybienia dotyczące m. in. wymaganych opisów dokumentów finansowych

				<p>tj. w 100%;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) - wskaźnik został zrealizowany w 100%, tj. do dnia przeprowadzenia kontroli zwiększono zatrudnienie o 2 etaty: zatrudniono 2 kobiety; <p>2) Pozostałe wskaźniki produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba kampanii promocyjnych - wskaźnik zrealizowano na poziomie 2 szt. tj. w 100%, - w tym zagranicznych – wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100%; • Liczba inwestycji realizowanych na obszarach o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 sztuki, tj. w 100%; <p>3) Główne wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba turystów korzystających z wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych - wskaźnik na dzień kontroli zrealizowano na poziomie 2 947 139 osób, tj. w 1 645,89%; • Liczba turystów korzystających z systemu rezerwacji i informacji turystycznej - wskaźnik na dzień kontroli zrealizowano na poziomie 727 139 osób, tj. w 290,86%; • Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC)– wskaźnik został zrealizowany w 100%, tj. do dnia przeprowadzenia kontroli zwiększono zatrudnienie o 2 etaty: zatrudniono 2 kobiety. <p>4) Pozostałe wskaźniki rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba stworzonych systemów informacji inwestycyjnej i turystycznej - wskaźnik zrealizowano na poziomie 1 szt., tj. w 100%; - w tym obsługi inwestorów – nie zakładano realizacji wskaźnika; • Liczba użytkowników systemów informacji 	<p>w przedłożonych do Instytucji Zarządzającej wnioskach o płatność..</p> <p>.Ponadto stwierdzono, że na części oryginałów i kopiach dokumentów księgowych załączonych do wniosków o płatność nie widnieje adnotacja „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ 2007 – 2013” oraz numer projektu. Beneficjent podczas czynności kontrolnych uzupełnił na oryginałach dokumentów księgowych brakujące adnotacje.</p>
--	--	--	--	---	--

					<p>inwestycyjnej i turystycznej - wskaźnik zrealizowano na poziomie 727 139 osób, tj. w 290,86%;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ilość osób objętych kampanią promocyjną - wskaźnik zrealizowano na poziomie 12 829 420 osób, tj. w 157,73%, <p>- w tym osób z zagranicy - wskaźnik zrealizowano na poziomie 552 466 osób, tj. w 674,95%,</p>	
281	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Pińczów	15-16.12.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Stwierdzono uchybienia nie mające wpływu na wybór wykonawców w przeprowadzonych w ramach Projektu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.</p> <p>2. Potwierdzono osiągnięcie wskaźników produktu w 100 % wartości docelowych oraz osiągnięcie wskaźników rezultatu w 100 % wartości zaplanowanej na rok 2011.</p> <p>3. Stwierdzono, iż Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy o dofinansowanie Projektu. Na części dokumentów związanych z realizacją Projektu stwierdzono brak właściwych oznaczeń informacyjnych i promocyjnych.</p> <p>4. Stwierdzono, iż Beneficjent złożył trzy wnioski o płatność pośrednią niezgodnie z § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie Projektu.</p>	1. Stwierdzono uchybienie w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie Projektu polegające na nieterminowej zapłacie należności za fakturę nr VAT (FVS-P): 2011/03/20 z dnia 31.03.2011 r.
282	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Skarżyski	19-20.12.2011	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Nieterminowe regulowanie zobowiązań.</p> <p>5. W przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono uchybienia proceduralne nie mające wpływu na rozstrzygnięcia tych postępowań.</p> <p>W związku z bieżącą agregacją wskaźników rezultatu wykazał we wniosku o płatność końcową nieaktualne na dzień kontroli wartości badanych wskaźników. Brak części elementów informacyjnych.</p>	brak

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	CZAS TRWANIA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI	WNIOSKI POKONTROLNE	STWIERDZENIE NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
1	2	3	4	5	6
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Panorama</i> w Jędrzejowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego	17.01.2011 r.	Spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli kat. ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Elita</i> w Kielcach	16.02.2011 r.	Spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla hoteli kat. **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Stella</i> w Kielcach	9.03.2011 r.	Spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli kat. *	Odstąpiono od kontroli obiektu - zalecenia wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie obiektu z ewidencji hoteli	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Motel <i>Villa Aromat</i> we Włoszczowie	16.03.2011 r.	Spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli kat. **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Pensjonat <i>Wichrowe Wzgórze</i> w Ostrowcu Świętokrzyskim	1.04.2011 r.	Spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla pensjonatów *kat.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Leśny Dwór</i> w Kielcach	24.04.2011 r.	Spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli kat. **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Motel <i>Alibi</i> w Sandomierzu	29.04.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym gastronomicznych, dla moteli kat. **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Gromada w Cezynie	31.05.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla hoteli kat. ***	Zalecenia dot. wyposażenia pokoi hotelowych	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Echo</i> w Cezynie	23.05.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla hoteli kategorii ***	Zalecenia dot. wyposażenia pokoi hotelowych	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Basztowy</i> w Sandomierzu	9.06.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla hoteli kat. ***	Zalecenia dotyczące wyposażenia obiektu	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Kemping <i>Moto Raj</i> w Miedzianej Górze	27.06.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla kempingów kat. *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Śródmiejski</i> w Kielcach	15.09.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla hoteli kat. **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Astoria</i> w Kielcach	13.09.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla hoteli kat. **	Zalecenia- wnioski o potwierdzenie kategorii	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Rytwiany</i> w Rytwianach	31.08.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla hoteli kategorii***	Zalecenia – wnioski o potwierdzenie zaszeregowania	-

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Pod Parowozem</i> w Ostrowcu św.	22.08.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym gastronomicznych, dla hoteli kat. **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Promień</i> w Skarżysku-Kamiennej	26.08.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych, w tym usług gastronomicznych, dla hoteli kat. *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Pensjonat OSiR w Sielpi	5.09.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla pensjonatów kat.*	Zalecenia: wniosek o wykreślenie obiektu z ewidencji obiektów hotelarskich	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Sanatorium <i>Słowacki</i> w Busku-Zdroju	12.10.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym gastronomicznych, dla hoteli kat. ***	Zalecenia: założyć książkę obiektu oraz uzupełnić o wpisy z okresowych kontroli wynikających z prawa budowlanego	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Tęczowy Młyn</i> w Kielcach	11.10.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym gastronomicznych, dla hoteli kat. ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Restauracja Rycerska we Włoszczowie	26.09.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli kat. *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Faraon</i> w Kielcach	4.10.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla hoteli kat. **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Europa</i> w Starachowicach	27.10.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla hoteli kat. ****	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu	Hotel Kongresowy w Kielcach	17.11.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

i Turystyki			usług, w tym gastronomicznych, dla hoteli kat. ***		
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Stadion</i> w Kielcach	14.11.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla hoteli kat. **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Przedwiośnie</i> w Mąchocicach Kapitulnych	19.12.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla hoteli kat. **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Ameliówka</i> w Mąchocicach Kapitulnych	31.11.2011 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla moteli kat. **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Przewodnicy turystyczni terenowi – 5 osób	9.06.2011 r.	W zakresie posiadanych uprawnień co do obszaru i ważności	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Piloci wycieczek – 1 osoba	9.06.2011 r.	W zakresie posiadanych uprawnień co do obszaru i ważności	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	BUT <i>Adalbert</i> Ostrowiec Świętokrzyski	5.04.2011 r.	W zakresie spełniania warunków wykonywania działalności organizatora szkoleń dla kandydatów na pilotów wycieczek	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Świętokrzyski w Kielcach	10.11.2011 r.	W zakresie spełniania warunków wykonywania działalności organizatora szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	BTU <i>Horyzont</i> Ostrowiec Świętokrzyski	25.11.2011 r.	W zakresie spełniania warunków wykonywania działalności organizatora szkoleń dla kandydatów na pilotów wycieczek	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	BUTiU Katarzyna Rasała Busko-Zdrój	5.05.2011 r.	W zakresie: zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru oraz przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Agencja Turystyczna <i>Sigma Tour</i>	6.05.2011 r.	W zakresie: zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru oraz przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	<i>Vistula Travel Sp. z o.o.</i> Kielce	30.05.2011 r.	W zakresie: zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru oraz przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	BP <i>Junior</i> Skarżysko Kamienna	2.09.2011 r.	W zakresie: zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru oraz przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BOKKA sp. z o.o. Kielce	9.09.2011 r.	W zakresie: zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru oraz przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach	28.09.2012 r.	Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację dwóch zadań publicznych: 1) Słynni absolwenci najstarszej kieleckiej szkoły (LO im. S. Żeromskiego) w historii miasta i regionu- cykl przedsięwzięć edukacyjnych, 2) Wydanie książki pamiątkowej I LO im. S. Żeromskiego w Kielcach obejmujący lata 2000- 2010.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

<p>Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki</p>	<p>Fundacja Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich</p>	<p>15.06.2011 r.</p>	<p>Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania „Organizacja i prowadzenie cyklu spotkań dla kieleckiej młodzieży szkolnej, obejmujących prezentację postaw patriotycznych i wychowania wojskowego w II RP, symboliki narodowej oraz szkolenie Poczty Sztandarowych szkół pod nazwą: „Spotkania z Historią, czyli Polski Patriotyzm”.</p>	<p>W wyniku kontroli stwierdzono naruszenie zapisów § 9 pkt 1 umowy nr 19/10 z dnia 25 maja 2010 roku oraz nieważność umowy o dzieło na kwotę 1500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) pomiędzy Fundacją-Zleceniodawcą a p. Robertem Mazurem-wykonawcą z dnia 26 maja 2010 roku. Wobec Fundacji-Zleceniobiorcy zadania- zostały wdrożone przepisy § 4 Zarządzenia Nr 43/2008 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie procedur rozliczeń dotacji celowych i przedmiotowych udzielonych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz wojewódzkich funduszy celowych. Dodatkowo zwrócono uwagę Zleceniobiorcy zadania na konieczność przechowywania dokumentacji zadania w wyodrębnionym segregatorze.</p>	<p>-</p>
<p>Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki</p>	<p>Caritas Diecezji Sandomierskiej</p>	<p>19.05.2011 r.</p>	<p>Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań („Zobaczę – zapamiętam” – edukacja regionalna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną; Seminarium o autyzmie „Zobaczyć świat autyzmu”; VII seminarium naukowe poświęcone zagadnieniu autyzmu; VII Wojewódzki Konkurs Recytatorski</p>	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości</p>	<p>-</p>

			i plastyczny dla uczniów placówek kształcenia specjalnego z terenu Województwa Świętokrzyskiego „Razem” – tak wiele to słowo znaczy), prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy, oraz efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania.		
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA”	5.07.2011 r.	Kontrolą objęto prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania pn. widowisko historyczne „Na szlaku Hubala” oraz rekonstrukcja historyczna „Zabić Agentą Gestapo”.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry	07.09.2011 r.	Stwierdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych "Baza Zbożowa"	31.08, 23-25.11.2011 r. (kontrola uzupełniająca)	Stwierdzenie prawidłowości wykorzystania środków finansowych	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Lp.	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego/stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/	Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Regionalny Związek Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich woj. Świętokrzyskiego mieści się przy ul. Jagiellońskiej 42 A. Kielce	25.02.2011r	Realizacja zadania publicznego wspieranego przez Samorząd Województwa zgodnie z przepisami ustawy z dn. 24. 04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonego w umowie Nr 2/10/A z dn. 30.06.2010 r.	Brak	Nie
2.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica	30.03.2011r.	Realizacja zadania publicznego wspieranego przez Samorząd Województwa zgodnie z przepisami ustawy z dn. 24. 04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonego w umowie Nr 4/10/A z dn. 06.05.2010 r.	Brak	Nie
3.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Powiat Starachowicki	30.03.2011r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób	Brak	Nie

4.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Powiat Buski	19.04.2011r.	niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Brak	Nie
5.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce	31.08.2011r.	Prawidłowość wykonania umowy Nr 4/R/10 z dnia 1.07.2010r., w tym wydatkowania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Klub w ramach zawartej umowy.	Brak	Nie
6.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” ul. Radomska 29, 27-200 Starachowice	12.09.2011 r.	Realizacja zadania publicznego wspieranego przez Samorząd Województwa zgodnie z przepisami ustawy z dn. 24. 04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonego w umowie Nr 3/10/PS z dn. 24.05.2010 r.	Brak	Nie

7.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce	07.10.2011r	Prawidłowość wykonania umowy Nr 10/R/10 z dnia 13.07.2010r., w tym wydatkowania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach zawartej umowy.	Brak	Nie
8.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce	19.10.2011 r.	Realizacja zadania publicznego wspieranego przez Samorząd Województwa zgodnie z przepisami ustawy z dn. 24. 04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonego w umowie Nr 9/10/A z dn. 05.05.2010 r.	Brak	Nie
9.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Gmina Kielce	14.11.2011 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Brak	Nie

10.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Gmina Wiślica	05.12.2011 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Brak	Nie
11.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Caritas Diecezji Kieleckiej	14.12.2011 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Brak	Nie

Departament Ochrony Zdrowia

Jednostka kontrolująca (Departament, Oddział)	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli /od dnia ...do dnia.../	Zakres kontroli (ujęty w sposób zwięzły)	Wnioski pokontrolne kontrolującego /stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/ (podać zwięźle)	Stwierdzone naruszenia dyscypliny Finansów Publicznych (podać zwięźle)
Departament Ochrony Zdrowia Oddział Polityki Zdrowotnej	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU, UL. BOHATERÓW WARSZAWY 67	14.04.2011 r.	- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza medycyny - Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych w 2011 r. na podstawie umowy Sn ₂₅ /3/2010 o realizację stażu podyplomowego lekarza medycyny zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju	nie	nie
Departament Ochrony Zdrowia Oddział Polityki Zdrowotnej	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH, UL.GIMNAZJALNA 41 B	29.04. 2011 r.	- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza medycyny. - Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy	nie	nie

			przekazanych w 2011 r. na podstawie umowy Sn ₂₅ /4/2010 o realizację stażu podyplomowego lekarza medycyny zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich.		
Departament Ochrony Zdrowia Oddział Polityki Zdrowotnej	POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARACHOWICACH, UL. RADOMSKA 70	20.05.2011 r.	- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza medycyny. - Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych w 2011 r. na podstawie umowy Sn ₂₅ /7/2010 o realizację stażu podyplomowego lekarza medycyny zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Powiatowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	Błędne naliczenie wynagrodzenia za I kwartał 2011 r. koordynatora nadzorującego staż podyplomowy lekarzy medycyny zatrudnionych na stażu w ramach umowy Sn ₂₅ /7/2010 r. Zalecenie – potrącenie z wynagrodzenia. Błędne naliczenie wynagrodzenia dla obsługi administracyjno – kadrowej Zalecenie – wyrównanie wynagrodzenia.	tak
Departament Ochrony Zdrowia Oddział Polityki Zdrowotnej	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚW., UL. SZYMANOWSKIEGO 11	29.07.2011 r.	- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza medycyny - Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych w 2011 r. na	nie	nie

			<p>podstawie umowy Sn₂₅/5/2010 o realizację stażu podyplomowego lekarza medycyny zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św.</p>		
<p>Departament Ochrony Zdrowia Oddział Polityki Zdrowotnej</p>	<p>NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „DENTIS” W BUSKU ZDROJU, UL. TARGOWA 4</p>	<p>16.09.2011 r.</p>	<p>- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza dentystę.</p> <p>- Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych w 2011 r. na podstawie umowy Sn₂₅/12/2011 o realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „DENTIS” w Busku Zdroju.</p>	<p>nie</p>	<p>nie</p>

Departament Infrastruktury

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli /od dnia...do dnia.../	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego /stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/	Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych
1	2	3	4	5	6
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kiślak Piotr P.H.U.T „JUPITER” Partyzantów 24, 26-004 Bieliny	11.01.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Bodzentyn - Starachowice	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.1.2011 na podstawie art. 87 ust.1, art. 92 ust. 1, art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	PKS w Busku Zdoju S.A. , Bohaterów Warszawy 118, 28-100 Busko Zdrój	12.01.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Busko Zdrój - Karpacz	Wykonywanie transportu drogowego osób bez wymaganego zezwolenia	Kara pieniężna w kwocie 6000 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.2.3.2011 na podstawie art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Jackiewicz Sylwester „Transport J.S.”, Baranów 60, 28-530 Skalbmierz	19.01.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Skalbmierz - Pińczów	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Nowak Sławomir Krajowy Przewóz Osób, Probołowice 95, 28-425	20.01.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków	Kara pieniężna w kwocie 3000 zł. nałożona decyzją administracyjną

	Złota		drogowym osób z zezwoleniem na linii Pińczów - Złota	określonych w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków	INF.IV.8072.4.3.2011 na podstawie art.18 b ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	PKS w Busku Zdoju S.A. , Bohaterów Warszawy 118, 28-100 Busko Zdrój	25.01.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Kielce - Solec Zdrój	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	PKS w Busku Zdoju S.A. , Bohaterów Warszawy 118, 28-100 Busko Zdrój	26.01.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Kielce - Opatowiec	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. dni	Kara pieniężna w kwocie 2000 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.6.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	PKS w Jędrzejowie S.A., Reymonta 11, 28-300 Jędrzejów	28.01.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Chlewnice - Jędrzejów	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Chmiel Anna, Charęzów 6, 26-060 Chęciny	02.02-03.02.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Busko Zdrój - Chmielnik	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. dni	Kara pieniężna w kwocie 2000 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.8.4.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

					o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kurcbart Dariusz, Grzybów 3, 26-220 Stąporków	16.02.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Końskie – Kielce	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	PKS w Kielcach S.A. w likwidacji, Czarnowska 12, 25-504 Kielce	23.02.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Kielce - Warszawa	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Wachowski Zdzisław, Konopnickiej 4/71, 26-110 Skarżysko Kamienna	23.02.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Radom – Skarżysko Kamienna	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Pedryc Edwin – Przewóz Osób, Ostojów 135, 26-130 Suchedniów	23.02.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Radom – Skarżysko Kamienna	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Warzecha Michał „MAT – BUS”, Szosa 25 a, 28-400 Bogucice II	25.02.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Busko Zdrój - Katowice	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Warzecha Monika „MONI – BUS”, Szosa 26, 28-400 Bogucice II	25.02.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Działoszycy - Katowice	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. dni	Kara pieniężna w kwocie 2000 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.15.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6

					września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Warzecha Monika „MONI – BUS”, Szosa 26, 28-400 Bogucice II	25.02.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Kazimierza Wielka - Katowice	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. dni	Kara pieniężna w kwocie 2000 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.16.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	PKS w Staszowie Sp. z o.o., Krakowska 51, 28-200 Staszów	03.03.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Połaniec - Kielce	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kurcbart Dariusz, Grzybów 3, 26-220 Stąporków	10.03.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Stąporków - Kielce	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Wdowiak Cezary, 1 - go Maja 161, 26-110 Skarżysko Kamienna	10.03.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Kielce - Skarżysko Kamienna	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A., Żabia 40, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	16.03.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Kielce - Ostrowiec Świętokrzyski	Bez naruszeń	-

Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	PKS w Kielcach S.A. w likwidacji, Czarnowska 12, 25-504 Kielce	16.03.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Kielce – Lublin	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	PKS w Starachowicach S.A., Wiosenna 5,27-200 Starachowice	17.03.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Starachowice – Katowice	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Mróz Gabriela Przewóz Osób „TRANS – BUS”, Jędrzejowska 33B/4, 28-366 Małogoszcz	14.04.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Żłotniki - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków	Kara pieniężna w kwocie 3000 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.22.4.2011 na podstawie art.18 b ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Karpeta Sławomir, Tumlińska 4, 26-085 Miedziana Góra	11.05.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Stąporków - Skarżysko Kamienna	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kurcbart Dariusz, Grzybów 3, 26-220 Stąporków	11.05.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Końskie - Skarżysko Kamienna	Bez naruszeń	-

Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	PKS w Busku Zdoju S.A., Bohaterów Warszawy 118, 28-100 Busko Zdrój	19.05.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Busko Zdrój - Warszawa	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Majcher Sławomir, Usługi Transportowe, Niepodległości 71/4, 26- 110 Skarżysko - Kamienna	20.05.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Skarżysko Kamienna – Katowice	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Opara Marcin, Korczyń 138, 26-067 Strawczyn	26.05.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Kielce - Małogoszcz	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin przyjazdu i odjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.27.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Opara Marcin, Korczyń 138, 26-067 Strawczyn	26.05.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Kielce – Cieśle	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin przyjazdu i odjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.28.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)

Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Opara Marcin, Korczyń 138, 26-067 Strawczyn	26.05.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Kielce – Cieśle	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Głuch Grzegorz, Zgórsko 85, 26-052 Sitkówka Nowiny	27.05.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Kielce – Osiek	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Warzecha Michał „MAT – BUS”, Szosa 25 a, 28-400 Bogucice II	08.06.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Busko Zdrój - Wrocław	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Czech Piotr, Żółkiewskiego 7/21, 27-600 Sandomierz	09.06.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Sandomierz - Rzeszów	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków	Kara pieniężna w kwocie 3000 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.32.3.2011 na podstawie art.18 b ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Rosowska Marta, EURO – TRANS, Sucharzowska 18, 27-600 Sandomierz	09.06.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Sandomierz - Annopol	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Latkowski Grzegorz F.H.U. „GEPARD” Sitkówka 124 a, 26-060 Chęciny	07.07.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Pajęczno - Częstochowa	Bez naruszeń	-

Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Pedryc Edwin – Przewóz Osób, Ostołów 135, 26-130 Suchedniów	19.07.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Skarżysko Kamienna - Radom	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.35.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Majcher Sławomir, Usługi Transportowe, Niepodległości 71/4, 26- 110 Skarżysko Kamienna	19.07.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Skarżysko Kamienna - Radom	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.36.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kryczka Grażyna „NORBI-TRANS”, Śląska 26/28, 25-328 Kielce	02.08.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Korytnica - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.37.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)

Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Zarzycka Wioletta Usługi Transportowe „SINDBAD- BIS” Przewóz Osób, Barwinek 13/12, 25-113 Kielce	04.08.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Skarżysko Kamienna - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.38.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Zarzycka Wioletta Usługi Transportowe „SINDBAD- BIS” Przewóz Osób, Barwinek 13/12, 25-113 Kielce	05.08.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Skarżysko Kamienna - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej umorzone decyzją administracyjną INF.IV.8072.39.2.2011
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Głuch Grzegorz, Zgórsko 85, 26-052 Sitkówka Nowiny	09.08.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Połaniec – Kielce	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	PKS w Staszowie Sp. z o.o., Krakowska 51, 28-200 Staszów	10.08.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Staszów – Katowice	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Pedryc Edwin – Przewóz Osób, Ostojów 135, 26- 130 Suchedniów	24.08.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Skarżysko Kamienna - Radom	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.42.5.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6

					września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Majcher Sławomir, Usługi Transportowe, Niepodległości 71/4, 26- 110 Skarżysko Kamienna	24.08.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Skarżysko Kamienna - Radom	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.43.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Zarzycka Wioletta Usługi Transportowe „SINDBAD- BIS” Przewóz Osób, Barwinek 13/12, 25-113 Kielce	24.08.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Skarżysko Kamienna - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.44.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kurcbart Dariusz, Grzybów 3, 26-220 Stąporków	24.08.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Stąporków - Skarżysko Kamienna	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.45.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6

					września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Karpeta Sławomir, Tumlińska 4, 26-085 Miedziana Góra	25.08.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Stąporków - Skarżysko Kamienna	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.46.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kurcbart Dariusz, Grzybów 3, 26-220 Stąporków	25.08.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Stąporków - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej umorzone decyzją administracyjną INF.IV.8072.47.3.2011
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Zarzycka Wioletta Usługi Transportowe „SINDBAD- BIS” Przewóz Osób, Barwinek 13/12, 25-113 Kielce	25.08.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Skarżysko Kamienna - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.48.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)

Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kurcbart Dariusz, Grzybów 3, 26-220 Stąporków	25.08.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Stąporków - Skarżysko Kamienna	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.49.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Dragan Wojciech „BUS - TRANS”, Stare Kichary 9, 27-620 Dwikozy	02.09.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Sandomierz - Ożarów	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej umorzone decyzją administracyjną INF.IV.8072.50.2.2011
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Dragan Aleksy „MIKROBUS” Przewóz Osób, Stare Kichary 9, 27-620 Dwikozy	02.09.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Sandomierz - Ożarów	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej umorzone decyzją administracyjną INF.IV.8072.51.2.2011
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Chmiel Anna, Charęzów 6, 26-060 Chęciny	07.09.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Kazimierza Wielka - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.52.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)

Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Dubaj Krzysztof, Odonów 133, 28-500 Kazimierza Wielka	07.09.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Kazimierza Wielka - Koszyce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.53.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Zarzycka Wioletta Usługi Transportowe „SINDBAD- BIS” Przewóz Osób, Barwinek 13/12, 25-113 Kielce	08.09.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Skarżysko Kamienna - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.54.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Pajączkowska Aneta „SPIDER – BUS”, Łukawa 2g, 26-060 Chęciny	13.09.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Włoszczowa - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.55.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)

Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kotwica Lidia, Korczyń 141, 26-067 Strawczyn	13.09.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Włoszczowa - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej umorzone decyzją administracyjną INF.IV.8072.56.2.2011
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Dragan Aleksy „MIKROBUS” Przewóz Osób, Stare Kichary 9, 27-620 Dwikozy	21.09.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Sandomierz - Ożarów	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.57.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Salata Aneta, Hucisko Kielecka 20, 26-220 Stąporków	23.09.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Stąporków - Skarżysko Kamienna	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.58.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Karpeta Sławomir, Tumlińska 4, 26-085 Miedziana Góra	23.09.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Stąporków - Skarżysko Kamienna	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.59.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

					(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kurcbart Dariusz, Grzybów 3, 26-220 Stąporków	23.09.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Stąporków - Skarżysko Kamienna	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.60.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Dubaj Krzysztof, Odonów 133, 28-500 Kazimierza Wielka	27.09.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Kazimierza Wielka - Koszyce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej umorzone decyzją administracyjną INF.IV.8072.61.2.2011
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Pajęczkowska Aneta „SPIDER – BUS”, Łukawa 2g, 26-060 Chęciny	30.09.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Włoszczowa - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.63.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kotwica Lidia, Korczyń 141, 26-067 Strawczyn	30.09.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków	Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej umorzone decyzją

			drogowym osób z zezwoleniem na linii Włoszczowa - Kielce	określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	administracyjną INF.IV.8072.64.2.2011
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Dudek Mirosław, Czerwona Góra 3/8, 26-060 Chęciny	30.09.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Włoszczowa - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.65.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Chmiel Anna, Charężów 6, 26-060 Chęciny	06.10.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Busko Zdrój - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.62.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Chmiel Anna, Charężów 6, 26-060 Chęciny	27.10.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Busko Zdrój - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.66.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

					(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Salata Aneta, Hucisko Kielecka 20, 26-220 Stąporków	28.10.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Stąporków - Skarżysko Kamienna	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej umorzone decyzją administracyjną INF.IV.8072.67.2.2011
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kurcbart Dariusz, Grzybów 3, 26-220 Stąporków	28.10.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Stąporków - Skarżysko Kamienna	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.68.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Pajączkowska Aneta „SPIDER – BUS”, Łukawa 2g, 26-060 Chęciny	09.11.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Włoszczowa - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej umorzone decyzją administracyjną INF.IV.8072.69.2.2011
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Dudek Mirosław, Czerwona Góra 3/8, 26-060 Chęciny	09.11.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Jędrzejów - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.70.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

					(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kotwica Lidia, Korczyn 141, 26-067 Strawczyn	09.11.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Włoszczowa - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.71.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kurcbart Dariusz, Grzybów 3, 26-220 Stąporków	10.11.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Stąporków - Skarżysko Kamienna	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.72.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kurcbart Dariusz, Grzybów 3, 26-220 Stąporków	10.11.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Stąporków - Skarżysko Kamienna	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.73.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

					(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kurcbart Dariusz, Grzybów 3, 26-220 Stąporków	16.11.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Stąporków - Skarżysko Kamienna	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.74.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kurcbart Dariusz, Grzybów 3, 26-220 Stąporków	16.11.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Stąporków - Skarżysko Kamienna	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.75.3.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Chmiel Anna, Charęźów 6, 26-060 Chęciny	17.11.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Busko Zdrój - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.76.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007

					r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Kryczka Grażyna „NORBI-TRANS”, Śląska 26/28, 25-328 Kielce	23.11.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Korytnica - Kielce	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej umorzone decyzją administracyjną INF.IV.8072.77.4.2012
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Markowski Robert, Firma Przewozu Osób „KUBUŚ”, 3 - go Maja 31, 28-130 Stopnica	15.12.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Busko Zdrój - Oleśnica	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.78.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Pedryc Edwin – Przewóz Osób, Ostojów 135, 26-130 Suchedniów	16.12.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Skarżysko Kamienna – Radom	Bez naruszeń	-
Departament Infrastruktury, Oddział Kontroli Przewozów	Markowski Robert, Firma Przewozu Osób „KUBUŚ”, 3 - go Maja 31, 28-130 Stopnica	22.12.2011 r.	Kontrola zgodności wykonywania usług w krajowym transporcie drogowym osób z zezwoleniem na linii Busko Zdrój - Oleśnica	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godzin odjazdu i przyjazdu	Kara pieniężna w kwocie 500 zł. nałożona decyzją administracyjną INF.IV.8072.81.2.2011 na podstawie art. 18 b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn.zm.)

Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Markowski Robert	1.02.2011	realizacja zapisów zawartej z Samorządem Województwa umowy określającej zakres i szczegółowe zasady przekazywania przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów osób uprawnionych	bez uwag	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	PKS Tarnobrzeg	7.02.2011	j.w.	bez uwag	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Kopeć Maciej ATLANTIC	11.02.2011	j.w.	wykonywanie kursów niezgodnie z rozkładem jazdy, brak kasy rejestrującej	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Orlikowski Rafał RAFMAL	15.06.2011	j.w.	dowóz uczniów do szkół	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Orlikowski Rafał RAFMAL	16.06.2011	j.w.	dowóz uczniów do szkół	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Orlikowski Rafał RAFMAL	20.06.2011	j.w.	dowóz uczniów do szkół	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	PKS Jędrzejów	22.06.2011	j.w.	dowóz uczniów do szkół	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Kopeć Maciej ATLANTIC	8.07.2011	j.w.	zerwanie umowy	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Mróz Gabriela	4.08.2011	j.w.	nie stosowanie ulg ustawowych	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Kwiatkowska Teresa	5.08.2011	j.w.	bez uwag	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	PKS Busko-Zdrój	10.08.2011	j.w.	naruszenie art.18b ust.1 pkt 6 ustawy z dn. 6.09.2001 o transporcie drogowym przez nieumieszczenie w autobusie cenników opłat	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Nowak Sławomir Krajowy Przewóz Osób	10.08.2011	j.w.	naruszenie art.18b ust.1 pkt 6 ustawy z dn. 6.09.2001 o transporcie drogowym przez nieumieszczenie w autobusie cenników opłat	nie dotyczy

Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	PKS Busko-Zdrój	11.08.2011	j.w.	bez uwag	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	PKS Busko-Zdrój	11.08.2011	j.w.	bez uwag	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	PKS Starachowice	27.10.2011	j.w.	dowóz uczniów do Gimnazjum w Bodzentynie	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	PKS Starachowice	28.10.2011	j.w.	dowóz uczniów do Gimnazjum w Bodzentynie	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	PKS Starachowice	2.11.2011	j.w.	dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	PKS Starachowice	3.11.2011	j.w.	dowóz uczniów do Zespołu Szkoł we Wzdole Rządowym	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	PKS Starachowice	9.11.2011	j.w.	dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Leśnej	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	PKS Starachowice	10.11.2011	j.w.	dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Błachucki Krzysztof P.W. DOREX	24.11.2011	j.w.	bez uwag	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Miśta Marek MARCO POLO	24.11.2011	j.w.	naruszenie art.18b ust.1 pkt 6 ustawy z dn. 6.09.2001 o transporcie drogowym przez nieumieszczenie w autobusie cenników opłat	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Pajączkowska Aneta SPIDER BUS	24.11.2011	j.w.	naruszenie art.18b ust.1 pkt 6 ustawy z dn. 6.09.2001 o transporcie drogowym przez nieumieszczenie w autobusie cenników opłat	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Opara Łukasz "DVL"	24.11.2011	j.w.	bez uwag	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Pałka Jarosław Przewóz Osób	25.11.2011	j.w.	naruszenie art.18b ust.1 pkt 6 ustawy z dn. 6.09.2001 o transporcie drogowym przez nieumieszczenie	nie dotyczy

				w autobusie cenników opłat	
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Lisowicz Sylwester ARIZONA	25.11.2011	j.w.	naruszenie art.18b ust.1 pkt 6 ustawy z dn. 6.09.2001 o transporcie drogowym przez nieumieszczenie w autobusie cenników opłat	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Orlikowski Rafał RAFMAL	29.11.2011	j.w.	naruszenie art.18b ust.1 pkt 6 ustawy z dn. 6.09.2001 o transporcie drogowym przez nieumieszczenie w autobusie cenników opłat	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Pajączkowska Aneta SPIDER BUS	29.11.2011	j.w.	bez uwag	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Jaworski Jarosław SPEED LINES	29.11.2011	j.w.	naruszenie art.18b ust.1 pkt 6 ustawy z dn. 6.09.2001 o transporcie drogowym przez nieumieszczenie w autobusie cenników opłat	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Kurcbart Dariusz DARIAN	29.11.2011	j.w.	naruszenie art.18b ust.1 pkt 6 ustawy z dn. 6.09.2001 o transporcie drogowym przez nieumieszczenie w autobusie cenników opłat	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Salata Aneta PLATERS	29.11.2011	j.w.	naruszenie art.18b ust.1 pkt 6 ustawy z dn. 6.09.2001 o transporcie drogowym przez nieumieszczenie w autobusie cenników opłat	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Błachucki Krzysztof P.W. DOREX	30.11.2011	j.w.	naruszenie art.18b ust.1 pkt 6 ustawy z dn. 6.09.2001 o transporcie drogowym przez nieumieszczenie w autobusie cenników opłat	nie dotyczy
Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Kwapień Michał	30.11.2011	j.w.	bez uwag	nie dotyczy

Departament Infrastruktury Oddział Kontroli Przewozów	Latkowski Grzegorz „GEPARD”	22.12.2011	j.w.	naruszenie art.18b ust.1 pkt 6 ustawy z dn. 6.09.2001 o transporcie drogowym przez nieumieszczenie w autobusie cenników opłat	nie dotyczy
--	--------------------------------	------------	------	---	-------------

Kielce, dnia 02.10.2012 r.

Opracowała: Agata Jaros

(na podstawie wykazów przeprowadzonych kontroli
otrzymanych od departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego)