

**ROCZNY PLAN
KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH
NA 2006 ROK**

<i>Kierunki działalności kontrolnej (zakres przedmiotowy)</i>	<i>Podstawa prawna kontroli</i>	<i>Uwagi</i>
1	2	3

**Departament Rozwoju Regionalnego
i Współpracy z Zagranicą**

<p>1.Realizacja zadań samorządu województwa z zakresu gospodarki przestrzennej, wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zleczanych przez Marszałka Województwa do wykonywania przez ŚBRR</p> <p>2.Kontrola działalności Biura</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ § 1 pkt 2 Statutu Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach , powołanego Uchwałą Nr VI/66/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 1999 roku ▪ Uchwała Nr 566/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia „ Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych ▪ Art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) 	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Departament Infrastruktury

<p>1.Realizacja zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2005/2006</p> <p>2.Nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t .j. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086) • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(t.j. Dz. U. z 2005. Nr 108, poz.908 ze zmianami.) • Uchwała nr 566/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych • Art. 41 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa(Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn.zm.). 	<p>II kwartał</p> <p>Kontrola w ciągu całego roku</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji.

<p>1.Realizacja zadań wynikających z Sektorowego Programu Operacyjnego.</p> <p>2.Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich -Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, -Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Ustawa z dnia 29.12.1993r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa(Dz. U. Nr 1, poz. 2 z późn. zm.).▪ Uchwała Nr 474/04 z późn.zm Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.05.2004r. w sprawie organizacji i koordynacji zadań wynikających z Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja Sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.• Art. 41 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa(Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn.zm.).• Uchwała nr 566/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

<p>1.Kontrola realizacji zadań merytorycznych w wojewódzkich instytucjach kultury</p> <p>2.Kontrola zasad nagradzania pracowników wojewódzkich samorządowych jednostek oświaty.</p> <p>3.Kontrola organizacji doskonalenia nauczycieli w wojewódzkich samorządowych jednostkach oświaty.</p> <p>4.Kontrola wykorzystania środków przyznanych przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej na wyposażenie zmodernizowanych pomieszczeń do nauki.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t .j. Dz. U .z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.),▪ § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 pkt 1 „ Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych”, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 566/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku.▪ Art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t j. Dz. U z 2001 r. .Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)▪ Art. 34a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.)▪ § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1 pkt 1 „ Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych”, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 566/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku.	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

<p>Oddział Polityki Zdrowotnej i Społecznej</p> <p>1.Realizacja inwestycji ochrony zdrowia ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2006 w ramach działania 1.1.” unowocześnianie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia”.</p> <p>2.Realizacja inwestycji z zakresu pomocy społecznych ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2006 w ramach działania 1.3.” modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej”.</p> <p>3. Realizacja zadań inwestycyjnych Samorządu Województwa zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego na lata 2004-2006 w ramach poddziałania 1.3.2.” regionalna infrastruktura ochrony zdrowia , dla których Samorząd Województwa przekazał z budżetu województwa środki , stanowiące udział finansowy Województwa w ich realizacji.</p> <p>Oddział Organizacji i Zarządzania Służbą Zdrowia</p> <p>1.Realizacja zadań statutowych , dostępności i poziomu udzielonych świadczeń zdrowotnych .</p> <p>2. Prawdliwość gospodarowania mieniem.</p> <p>3.Nadzór nad gospodarką finansową zakładu</p> <p>4.Ocena prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej , podmiotom zatrudniającym stażystów , w obszarze województwa świętokrzyskiego ,na prowadzenie staży podyplomowych lekarzy medycyny i dentystów oraz pielęgniarek i położnych.</p> <p>5. Ocena prawidłowości zakresu rzeczowego zadań inwestycyjnych oraz wydatkowania dotacji z budżetu województwa przekazanej na ww. cel.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ § 4 ust. 1,2 i 4 pkt.4 Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2006▪ umowy o realizację zadań ujętych w Kontrakcie , zawarte przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej , których organem założycielskim jest Województwo.▪ Art. 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej(Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.).▪ Art53 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju(Dz. U.Nr 116 poz. 1206 z późn.zm)▪ Umowy o realizację zadań zakwalifikowanych do wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2” regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” ZPORR na lata 2004-2006, zawarte pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, a samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Województwo.▪ Art. 65 i 67 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn.zm).▪ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego.▪ Uchwała nr 566/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia „ Zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.▪ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn.zm.)▪ Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarstwa i położnej(Dz.U z 2001 „Nr 57, poz. 602 z późn.zm▪ Art. 15ust.4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza(Dz.U. z 2002r.Nr 21, poz. 204 z późn.zm.)▪ Umowy o realizację staży podyplomowych zawierane pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego , a podmiotem zatrudniającym stażystów na czas określony ,niezbędny do zrealizowania programu stażu▪ Art. 55 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn.zm.)▪ Art. 28 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz.U Nr 15, poz. 148z późn.zm.)▪ Art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn.zm.)	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

<p>1.Ochrona informacji niejawnych:</p> <ul style="list-style-type: none">- organizacja i funkcjonowanie kancelarii tajnych,- ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie dokumentów niejawnych,- obieg dokumentów niejawnych,- plany ochrony fizycznej jednostek i ich realizacja <p>2.Bezpieczeństwo Publiczne:</p> <ul style="list-style-type: none">- dokumentacja (plany) obronna i dotycząca bezpieczeństwa publicznego,- kontrola sprzętu w magazynach popowodziowych oraz sprzętu przekazanego w użyczenie dla gmin i jednostek straży pożarnej. <p>3.Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych:</p> <ul style="list-style-type: none">- ochrona informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych <p>4.Ochrona danych osobowych:</p> <ul style="list-style-type: none">- kontrola sposobu zarządzania systemem informatycznym zbiorów danych osobowych,- kontrola postępowania w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych.	<ul style="list-style-type: none">▪ Art. 18 pkt. 4 Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.)▪ Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.)▪ Art. 18 Ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.)▪ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.. Nr 33, poz. 883 z późn. zm.))▪ Art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa(Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn.zm.).▪ Uchwała nr 566/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2004r. w sprawie zasad wykonywania kontroli zewnętrznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Departament Budżetu i Finansów

<p>1.Prawidłowość prowadzonej ewidencji księgowej(metodą uproszczoną)</p> <p>2.Prawidłowość pobierania i gromadzenia środków publicznych</p> <p>3.Prawidłowość zaciągania zobowiązań finansowych.</p> <p>4.Prawidłowość udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.</p> <p>5.Wprowadzenie procedur , o których mowa w art. 35a ust. 2 i art. 35o ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych(Dz.U.98.Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.)</p> <p>6.Zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.</p> <p>7.Prawidłowość prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej.</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t. j .Dz U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).▪ Art. 127 ust. 2 i 3 w zw. z art. 35a ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U . Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).▪ „ Zasady Wykonywania Kontroli Zewnętrznej „ stanowiące załącznik do Uchwały Nr 566/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2004 r. oraz zgodnie ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Województwa z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.▪ § 6 załącznika do Uchwały Nr 634/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28.07.2004r. w sprawie ustalenia zasad planowania , koordynowania i prowadzenia kontroli finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przez Oddział Kontroli Finansowej Departamentu Budżetu i Finansów.	<p>Plan kontroli finansowej na 2006 rok w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przez Oddział Kontroli Finansowej Departamentu Budżetu i Finansów został przyjęty w dniu 4 stycznia 2006 roku przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opracował: :R.Sikorski
Kielce, 2006-01-11

ZATWIERDZAM:
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Franciszek Wołodźko.....