

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez specjalistyczne organa kontroli/ NIK, UKS ,RIO ....w  
UMWŚ W Kielcach  
**2005 ROK**

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Czas trwania kontroli	Zakres kontroli (ujęty w sposób zwięzły)	Wnioski pokontrolne kontrolującego (podać zwięźle)	Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów publicznych (podać zwięźle )
1	2	3	4	5	6
<b>Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach</b>	UMWŚ w Kielcach	od 06-01-2005 do 04-03-2005	Powiązanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2004 r.	Tak 1. Wyeliminowanie przypadków nieterminowego przekazywania na rachunek Urzędu przez jednostki realizujące budżet samorządu województwa pobranych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. 2. Pomimo stwierdzonych uchybień / nie mających zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność /NIK pozytywnie ocenił powiązanie budżetu samorządu województwa świętokrzyskiego z budżetem państwa w 2004 roku.	Brak
<b>Najwyższa Izba Kontroli Delegatura W Kielcach</b>	UMWŚ w Kielcach	od 07-06-2005 do 22-03-2005	Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi i użytkowymi w okresie od 01-01-2002 do 31-03-2005	Tak NIK ocenił pozytywnie kontrolowaną działalność w zakresie zadań wynikających z przepisów prawa o gospodarowaniu opakowaniami oraz odpadami opakowaniowymi i użytkowymi.	Brak

<p><b>Najwyższa Izba Kontroli Delegatura W Kielcach</b></p>	<p>UMWŚ w Kielcach</p>	<p>27-10-2005 30-11-2005</p>	<p>Wykorzystanie w ramach ZPORR funduszy strukturalnych w okresie od 1-05 do 30-09 2005 roku</p>	<p>Tak 1. NIK pozytywnie ocenia kontrolowaną działalność 2 W zakresie stwierdzonych uchybień, które nie miały zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność NIK wnosi o : -wylimitowanie przypadków powoływania ekspertów , którzy nie spełniają wymogów określonych w <i>Podręczniku procedur wdrażania ZPORR</i>; -podjęciu niezbędnych działań mających na celu zabezpieczenie właściwych warunków lokalowych dla Oddziału Wyboru Projektów ; -wylimitowaniu przypadków nieterminowego przekazywania do ŚUW miesięcznych informacji dotyczących stanu realizacji ZPORR</p>	<p>Brak</p>
<p><b>Najwyższa Izba Kontroli Delegatura W Kielcach</b></p>	<p>UMWŚ w Kielcach</p>	<p>22-11-2005 30-12-2005</p>	<p>Wywiązywanie się Urzędu z obowiązku udostępniania informacji publicznej w okresie 2003- 2005( Półrocze)</p>	<p>Tak 1. Udostępnianie w BIP wszystkich informacji określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej , w tym w szczególności: -uchwał Zarządu Województwa, protokołów z posiedzeń Zarządu, komisji i sesji Sejmiku; -informacji o sposobach i zasadach udostępniania danych zawartych w archiwach , rejestrach i ewidencjach; -informacji o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania; -dokumentacji przebiegu i efektów kontroli , wystąpień , stanowisk, wniosków i opinii podmiotów przeprowadzających kontrole. 2. Udostępnianie do wglądu Monitora Polskiego B. 3. Rozważenie zamieszczenia w BIP informacji przetworzonych w takim zakresie , aby były czytelne dla przeciętnego odbiorcy, szczególnie w zakresie finansów publicznych. 4. Monitorowanie dostępu do informacji publicznej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych posiadających BIP oraz doprowadzenie</p>	

				do uruchomienia Biuletynu w jednostkach , które go nie posiadają.	
<b>Regionalna Izba Obrachunkowa W Kielcach</b>	UMWŚ w Kielcach	01-12-2005 01-02-2006	Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej	<p>Tak</p> <p>1 Wydatki budżetowe na rzecz instytucji kultury realizować wyłącznie w formie dotacji na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Dotacje udzielane dla własnych instytucji kultury ujmować w § § 248 lub 273 rozporządzenia Ministra Finansów ( Dz. U Nr 209,poz. 2132 z późn. Zm.)</p> <p>2 Zawarte umowy rodzące zobowiązania finansowe jednostki , przedkładać Skarbnikowi Województwa lub osobie przez niego upoważnionej celem kontrasygnowania zgodnie z art. 57 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa.</p> <p>3 W przypadku realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych ujmować je w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej zgodnie z art. 166 w związku z art. 184 ust. 1 pkt 5 aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych. W uchwale budżetowej zawierać upoważnienie dla Zarządu Województwa do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych ,zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych.</p>	Brak

Wykaz przeprowadzonych kontroli  
2005 rok

<b>Jednostka kontrolująca</b>	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Czas trwania kontroli</b>	<b>Zakres kontroli (ujęty w sposób zwięzły)</b>	<b>Wnioski pokontrolne kontrolującego (podać zwięźle)</b>	<b>Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów publicznych( podać zwięźle )</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	Od 14-06-2005 do 22-06-2005	Kontrole realizacji projektów nr 02/12 i 02/13 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	<p>02/13 : Stwierdzono wystąpienie niezgodności pomiędzy wnioskiem aplikacyjnym a SIWZ oraz zakupionym komputerem przenośnym w zakresie minimalnym parametrów sprzętowych. W związku z zakończeniem realizacji projektu brak jest możliwości usunięcia nieprawidłowości w związku z powyższym od kwoty wydatków odjęto kwotę wydatków niekwalifikowanych co zmniejszyło kwotę refundacji.</p> <p>Zalecenia: dokładne oznaczenie sprzętu zakupionego w ramach projektu. W zakresie dokumentach zaleca się sporządzanie oddzielnej informacji na temat sprzętu biurowego i komputerowego dla projektu co umożliwi łatwiejszą jego identyfikację.</p> <p>02/12 : Stwierdzono wystąpienie</p>	brak

				<p>niezgodności pomiędzy wnioskiem aplikacyjnym a SIWZ oraz zakupionym komputerem przenośnym w zakresie minimalnym parametrów sprzętowych. W związku z zakończeniem realizacji projektu brak jest możliwości usunięcia nieprawidłowości w związku z powyższym od kwoty wydatków odjęto kwotę wydatków niekwalifikowanych co zmniejszyło kwotę refundacji</p> <p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usunięcie starych i uszkodzonych oznaczeń,</li> <li>- wymiana na nowe, bardziej estetyczne z logo ZPORR, UE</li> </ul> <p>W zakresie dokumentach zaleca się sporządzanie oddzielnej informacji na temat sprzętu biurowego i komputerowego dla projektu co umożliwi łatwiejszą jego identyfikację.</p>	
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	24-06-2005	Kontrole prac paneli ekspertów	<p>Nie stwierdzono naruszenia zasady bezstronności przez ekspertów podczas oceny merytoryczno-technicznej projektów w ramach ZPORR.</p> <p>Zalecenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uzupełnić niezbędne dane poświadczające spełnianie przez</li> </ul>	brak

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	Od 27-06- 2005 do 01- 07-2005	Kontrole prac paneli ekspertów w zakresie możliwości naruszenia zasad bezstronności	ekspertów wymogów formalnych oraz nie angażowanie w pracach paneli ekspertów osób, którzy nie spełniają wszystkich wymaganych kryteriów - podjęcie działań mających na celu eliminację możliwości zaistnienia w przyszłości naruszenia zasady bezstronności	brak
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	06-07-2005	Kontrole prac paneli ekspertów		brak
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	Od 14-07- 2005 do 15- 07-2006	Kontrole projektu 01/53 w ramach ZPORR	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zalecenia pokontrolne: nakaz umieszczenia logo ZPORR i UE wraz z informacją o współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z EFRR, na wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu.	brak
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	22-07-2005	Kontrole projektu z pomocy technicznej nr 03/112 i 03/210 w ramach ZPORR	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych	brak
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	26-07- 20005	Kontrole projektu z pomocy technicznej nr 02/65 i 03/123 w ramach ZPORR	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Zalecenia: dla 02/65 zaleca się obowiązkowe załączanie do delegacji biletów jako dowodów poniesionych wydatków, Dla 03/123 zaleca się zmienić sposób zapłaty w postaci wykorzystania instrumentów takich jak „faktura pro- forma” lub zaliczka.	brak

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	08-08-2005	Kontrola projektu z pomocy technicznej nr 03/91 w ramach ZPORR	Stwierdzono wystąpienie niezgodności pomiędzy wnioskiem aplikacyjnym a SIWZ oraz zakupionym komputerem przenośnym w zakresie minimalnym parametrów sprzętowych. W związku z zakończeniem realizacji projektu brak jest możliwości usunięcia nieprawidłowości w związku z powyższym od kwoty wydatków odjęto kwotę wydatków niekwalifikowanych co zmniejszyło kwotę refundacji	brak
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	11-08-2005 12-08-2005	Kontrola projektu z pomocy technicznej nr 01/106 i 03/110 w ramach ZPORR	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych	brak
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	06-12-2005	Kontrola projektu z pomocy technicznej nr 03/109	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych	brak