

Wykaz kontroli 2004 rok

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	CZAS TRWANIA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI	WNIOSKI POKONTROLNE	STwierdzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Medyczne Studium Zawodowe w Starachowicach	06.05.2004 r.	1. Przyznawanie nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w latach 2001-2003 2. Prawdliwość rozdysponowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2003 r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu	02.07.2004 r.	1. Przyznawanie nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w latach 2001-2003 2. Prawdliwość rozdysponowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2003 r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej	09.12.2004 r.	1. Przyznawanie nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w latach 2001-2003 2. Prawdliwość rozdysponowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2003 r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach	16.12.2004 r.	1. Przyznawanie nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w latach 2001-2003	nie formułowano	nie stwierdzono

			2. Prawidłowość rozdysponowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2003 r.		
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Departament Organizacyjno-Administracyjny i Kadr	Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach	31.05.-04.04.2004	Sprawy organizacyjne, kadrowe, przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz realizacja zadań merytorycznych w okresie od 1.01. – 30.04. 2004r. (kontrola sprawdzająca)	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach	8-18.12.2004 r.	Realizacja programu z zakresu kultury pn. <i>Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> na podst. poroz. nr 10 z 25.09.2004.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	16-22.12.2004 r.	Realizacja programu z zakresu kultury pn. <i>Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej</i> na podst. poroz. nr 10 z 25.09.2004 r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach	1-6.12.2004 r.	Realizacja programu z zakresu kultury pn. <i>Zachowanie waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> na podst. poroz. nr 10 z 25.09.2004 r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach	9-14.12.2004 r.	Realizacja zadania z zakresu kultury pn. <i>Promocja i upowszechnianie czytelnictwa</i> na podst. poroz. nr 10 z 25.09.2004 r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach	17,27.12.2004 r.	Realizacja zadania z zakresu kultury pn. <i>Edukacja kulturalna społeczeństwa</i> na podst. poroz.	nie formułowano	nie stwierdzono

			nr 10 z 25.09.2004 r.		
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Muzeum Narodowe w Kielcach	21,27.12.2004 r.	Realizacja zadania z zakresu kultury pn. <i>Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego</i> na podst. poroz. nr 10 z 25.09.2004 r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	28.06.2004 r.	Realizacja inwestycji „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach” w okresie 1.01.- 28.06.2004 r.	Zakres rzeczowy zrealizowanych robót i dostaw zgodny z harmonogramem. Stan zaawansowania robót niski (47,2 % planu I półrocza). Fakturowania robót i dostaw dokonywano na bieżąco. Występowały dość wysokie zobowiązania z tytułu realizacji inwestycji, ponieważ Wojewoda Świętokrzyski nie przekazał na ten cel żadnych środków z dotacji budżetu państwa. Polecono dyrektorowi nadrobienie występujących zaległości w realizacji inwestycji.	Nie stwierdzono.
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej przy udziale służb Wojewody Świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	18.11. -19.11.2004 r.	Realizacja inwestycji „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach” w okresie 1.01.- 19.11. 2004 r.	Zrealizowany zakres rzeczowy zgodny z harmonogramem lecz stan zaawansowania robót i dostaw był niski (22,1% planu rocznego). Występowały dość wysokie zobowiązania z tytułu realizacji inwestycji, ale zobowiązania wymagalne stanowiły tylko 36,82% ogólnej kwoty zobowiązań). Polecono dyrektorowi podjąć działania zmierzające do realizacji pełnego zakresu rzeczowego zaplanowanego w harmonogramie i wnioski o dotację składać niezwłocznie po zrealizowaniu robót oraz dostaw.	Nie stwierdzono.

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej</p> <p>j.w.</p>	<p>1/. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach , ul. Artwińskiego 3</p> <p>2/. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, ul. Leonarda 10.</p> <p>3/. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45.</p> <p>4/. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach ,ul. Olszewskiego 2</p>	<p>23 września 2004 r.</p> <p>21 i 22 października 2004 r.</p> <p>18 listopada 2004 r.</p> <p>14 grudnia 2004 r.</p>	<p>- realizacja zadań statutowych dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych,</p> <p>- prawidłowość gospodarowania mieniem,</p> <p>- gospodarka finansowa jednostki.</p> <p>j.w.</p>	<p>Brak zaleceń</p> <p>j.w.</p>	<p>Nie stwierdzono</p> <p>j.w.</p>
<p>Departament Zdrowia i Polityki Społecznej</p>	<p>Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach</p>	<p>19 październik 2004 r.</p>	<p>realizacja zadania pod nazwą „remont i modernizacja części pawilonu „D” /oddziały VII i IX/ z przeznaczeniem na Oddział Odwykowy wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych i dźwigiem szpitalnym” dofinansowywanego ze środków Samorządu Województwa.</p>	<p>Brak uwag</p>	<p>-----</p>

Urząd Marszałkowski – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	23.02.2004 r.	- Ocena prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej w 2003 r. na restrukturyzację zatrudnienia, - Ocena wykonanych zadań w kontekście ich zgodności z Regionalnym programem Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego.	- Łączną wartość odpraw pieniężnych, wypłaconych w 2003r. pracownikom zwalnianym z przyczyn ekonomicznych, zaniżono o 208,50 zł (z tego względu, że w wypłacone odprawy zakład zaangażował także środki własne, wspomniane uchybienie nie ma wpływu na prawidłowość wydatkowania otrzymanej dotacji)	Nie stwierdzono
	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	26.02.2004 r.	- Ocena prawidłowości wydatkowania dotacji otrzymanej w 2003 r. na restrukturyzację zatrudnienia, - Ocena wykonanych zadań w kontekście ich zgodności z Regionalnym programem Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego.	Bez zaleceń	Nie stwierdzono
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Wojewódzki Urząd Pracy	24.11-30.11. 2004r.	Realizacja, wykonanie uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przez WUP, w tym uchwał Funduszu Pracy, kontrola stanu realizacji zadań w zakresie SPORZL i ZPORR, analiza stanu zatrudnienia, kontrole zewnętrzne i wykonanie wydanych zaleceń pokontrolnych, realizacja zamówień publicznych.	Kontrola problemowa wykazała nieprawidłowości w części dotyczącej zamówień publicznych.	Brak

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji Czarniecka Góra 43 26-220 Stąporków	17.11.2004 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Infrastruktury, Oddział Dróg	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	25 - 26 maja 2004 r.	Kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji dróg wojewódzkich.	1. Pisemne potwierdzenie pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach zapoznania się z przedkładanymi dokumentami do kontroli. 2. Racjonalne wydatkowanie środków finansowych z budżetu województwa świętokrzyskiego według sprawozdań ŚZDW. 3. W trakcie analizy rzeczowo-finansowej dokumentacji ewidencji dróg wojewódzkich stwierdzono, nie ekonomiczne powielanie danych, nie zawsze spójnych. 4. Konieczność wprowadzenia nowego oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wojewódzkich. 5. Konieczność przypisania prowadzenia ewidencji konkretnemu pracownikowi.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (DROW, MiG)	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach	14.XII.2004 r.	Wykorzystanie środków celowych na konserwację, remonty i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2003 r.	Ocena pozytywna. Otrzymane środki zostały w pełni i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystane.	brak

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach / RRWZZ/</p>	<p>Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach</p>	<p>I półrocze -brak kontroli pismo RRZVI- 0911/ŚBRR/4/04 z dnia 23.08.2004r. pismo RRZVI-0911/2/05 z dnia 15.02.2005r.</p>	<p>Realizacja zadań własnych samorządu województwa z zakresu gospodarki przestrzennej, wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zlecanych przez Marszałka Województwa do wykonania przez ŚBRR.</p> <p>Dotyczy to w szczególności:</p> <p>a). prowadzenie analiz, studiów, opracowań koncepcji i sporządzanych programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego województwa,</p> <p>b). przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa, ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym</p> <p>c). sporządzanie „wyciągów informacyjnych z planu województwa” do opracowań planistycznych wykonywanych przez organy samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz do opracowań sporządzanych na szczeblu krajowym</p> <p>d). zlecanych opinii do opracowań planistycznych wykonywanych przez samorządy gminne i powiatowe, jak również do</p>	<p>brak</p>	<p>brak</p>
---	---	---	---	-------------	-------------

			opracowań planistycznych sporządzanych na szczeblu krajowym,		
--	--	--	--	--	--

e). inne zlecane opracowania
planistyczne o znaczeniu
ponadlokalnym, mające wpływ na
gospodarkę przestrzenną w
województwie