

## KONTROLE – I półrocze 2006 roku

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Czas trwania kontroli	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego	Stwierdzone naruszenia dyscypliny finansów publicznych
1	2	3	4	5	
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Kopalnia „Gutwin” Aneta Cukierska ul. Łączna 54 27-400 Ostrowiec Św.	1 dzień	Stan wyrobiska i terenów poeksploatacyjnych na złożu „Gutwin”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wyprofilowania wymagają skarpy i spąg wyrobiska</li> <li>- do prac wykorzystać nadkład,</li> <li>- zasoby rozliczone ,</li> <li>- ewidencja wydobycia prowadzona była prawidłowo.</li> </ul>	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	„Minerał” Irena Ćwiklińska, Jan Ćwikliński ul. Grabowiecka 14 27-400 Ostrowiec Św.	1 dzień	Podjęcie eksploatacji piasków ze złoża „Stara Dębowa Wola”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- eksploatacji złoża nie podjęto</li> <li>- teren w granicach złoża sprzedany innemu przedsiębiorcy,</li> <li>- koncesja do wygaszenia lub przeniesienia</li> </ul>	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. ul. Ściegiennego 177 25-516 Kielce	1 dzień	Wielkość wydobycia wapieni i dolomitów ze złoża „Józefka” w 2005r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- roczna wielkość wydobycia kopalin niezgodna z informacjami kwartalnymi,</li> <li>- konieczne wznowienie postępowań i określenie decyzjami opłat eksploatacyjnych w poszczególnych kwartałach 2005r. na podstawie ustaleń</li> </ul>	Nie dotyczy

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych „Makadam” S.A. w upadłości ul. Bohaterów W-wy 114 28-100 Busko Zdrój	1 dzień	Prowadzenie eksploatacji złoża „Celiny” oraz podjęcie eksploatacji złoża „Zaborze” w związku z upadłością	-eksploatacja złoża „Zaborze” nie podjęta – koncesja do wygaszenia, - brak eksploatacji na złożu „Celiny”	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	„Piaskownia Szymanówka” Michał Sopała, Alicja Sopała, ul. Wojska Polskiego 18/66 27-200 Starachowice	1 dzień	Prowadzenie wydobywania piasków oraz wielkość wydobywania w 2005 i 2006r. ze złoża „Szymanówka”	- eksploatacja w granicach złoża, - wielkość wydobywania zgodna z informacjami kwartalnymi, - konieczność terminowego uiszczania opłat eksploatacyjnych	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Tadeusz Krasieński Gliniany, ul. Ożarowska 27-530 Ożarów	1 dzień	Prowadzenie wydobywania piasków oraz wielkość wydobywania w 2005 i 2006r. ze złoża „Gliniany 2”	- eksploatacja zgodna z dokumentami, - operat ewidencyjny za 2005r. niezgodny z informacjami kwartalnymi, - informacja za II kw. 2006r. nieprawidłowa - konieczna decyzja i wezwanie	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Cementownia „Nowiny” sp. z o.o. 26-052 Sitkówka	1 dzień	Prowadzenie eksploatacji oraz wielkość wydobywania w 2005 i 2006r. ze złoża „Kowala”	- eksploatacja zgodna z dokumentami, - wielkość wydobywania kopalin wg operatu, informacji kwartalnych i danych przedsiębiorcy – zgodna.	Nie dotyczy
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Świętokrzyski Związek Ognisk TKKF w Kielcach	5.01.2006 r.	Wykorzystanie dotacji na zadania: 1. <i>Świętokrzyskie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne dzieci i młodzieży;</i> 2. <i>XI Edycja Sportowego</i>	nie sformułowano	-

			<p><i>Turnieju Miast i Gmin 2005 w Województwie Świętokrzyskim;</i></p> <p>3. <i>Wojewódzki Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z okazji Ogólnopolskiego Rajdu po Górach Świętokrzyskich;</i></p> <p>4. <i>Świętokrzyskie Ponadregionalne Biegi Przelajowe o Puchar Białego Zagłębia.</i></p>		
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Klub Sportowy „VIVE” Kielce	11.01.2006 r.	Wykorzystanie dotacji na zadanie: <i>Międzynarodowy Turniej o Puchar Przechodni Prezesa Klubu Sportowego „VIVE”.</i>	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Świętokrzyskie Zrzeszenie Bilardowe	17.01.2006 r.	Wykorzystanie dotacji na zadanie: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Klubowy Puchar Polski w PoolBilard;</i></li> <li>2. <i>Puchar Polski Kobiet w PoolBilard.</i></li> </ol>	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Kielecki Klub Karate „Kyokushin”	18.01.2006 r.	Wykorzystanie dotacji na zadanie: <i>III Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w karate.</i>	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel BRISTOL Kielce	20.02.2006 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli **	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Motel NOWINY w Zgórsku	22.03.2006 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla moteli *	Zalecenia dotyczyły wyposażenia węzłów hig.-sanit. w wentylację mechaniczną oraz zainstalowania w w.h.s. oświetlenia przy lustrach.	-

Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Motel TOR KIELCE w Miedzianej Górze	24.03.2006 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla moteli **	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Dom wycieczkowy WINNICA w Sandomierzu	28.03.2006 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla domów wycieczkowych kat. III	Zalecono wyłączenie obiektu z użytkowania na czas remontu	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Motel Królowej Jadwigi w Sandomierzu	28.03.2006 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla moteli *	Zalecenia dotyczyły dostosowania ogólnodostępnej toalety dla potrzeb osób niepełnospr.	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Motel DERŚLAW w Połańcu	28.03.2006 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla moteli *	Zalecenia dotyczyły wyposażenia węzłów hig.-sanit. w wentylację mechaniczną oraz dostosowania ogólnodostępnej toalety dla potrzeb osób niepełnospr.	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel KARCZÓWKA w Kielcach	11.05.2006 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli **	Zalecenia dotyczyły prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz oznaczenia miejsca parkingowego dla osób niepełnospr.	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel ENERGETYK w Sielpi	16.05.2006 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli **	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Kemping ENERGETYK w Sielpi	16.05.2006 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla kempingów **	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Gromada w Busku Zdroju	21.06.2006 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli **	nie formułowano	-

Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Agencja Podróży i Handlu NOWA w Kielcach	27.02.2006 r.	Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Agencja Turystyczna SIGMA TOUR w Kielcach	04.05.2006 r.	Działalność gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych	Stwierdzona nieprawidłowość została wyeliminowana w trakcie kontroli.	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Agencja Turystyczna SIGMA TOUR – Salon Sprzedaży SCAN HOLIDAY w Kielcach	04.05.2006 r.	Zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Agencja Turystyczna SEIKA w Kielcach	08.06.2006 r.	Zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Tadeusz Lejman Św. Krzyż	06.05.2006 r.	Posiadanie uprawnień co do obszaru i ważności oraz poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Grzegorz Niedbała Św. Krzyż	06.05.2006 r.	Posiadania uprawnień co do obszaru i ważności oraz poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Barbara Majda Sandomierz	25.05.2006 r.	Posiadania uprawnień co do obszaru i ważności oraz poprawności wykonywania zadań pilota wycieczek	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Jan Chmura Sandomierz	25.05.2006 r.	Posiadania uprawnień co do obszaru i ważności oraz poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego	nie formułowano	-

Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Krystyna Sławińska Sandomierz	25.05.2006 r.	Posiadania uprawnień co do obszaru i ważności oraz poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Tadeusz Stanik Św. Krzyż	26.05.2006 r.	Posiadania uprawnień co do obszaru i ważności oraz poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Biuro Turystyczne HORYZONT w Ostrowcu Św.	02.06.2006 r.	Zgodność prowadzonych szkoleń pilotów wycieczek z wydanym upoważnieniem	nie formułowano	-
Urząd Marszałkowski Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie	24.04.2006 r.	<p>- Ocena rozliczania finansowego umowy.</p> <p>- Ocena prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej w 2006 r., na podstawie umowy o realizację stażu podyplomowego lekarzy medycyny, zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a jednostką zatrudniającą stażystów.</p>	<p>W celu eliminacji nieprawidłowości działając zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.) oraz umowy Nr Sn<sub>11/3</sub>/2005 z dnia 21 marca 2005 r., zaleca się:</p> <p>- w przypadku skierowania przez Okręgową Radę Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej stażystów, należy ich kierować do odbycia stażu cząstkowego z zakresu psychiatrii wyłącznie do Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach, lub do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy.</p> <p>- należy wypłacić Pani</p>	nie

				<p>Magdalenie Odelskiej średnią za dyżury lekarskie, z uwagi na fakt przebywania ww. na urlopie wypoczynkowym.</p> <p>- ustalając grafik dyżurów dla lekarzy medycyny, zakład musi stosować się do wymogu określonego w § 11 ust. 4 rozporządzenia, zgodnie z którym stażysta pełni dyżury w wymiarze sześciu dyżurów miesięcznie.</p>	
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „PLUSIK” Kostomłoty II 90 ,26-085 Miedziana Góra	30 sierpień 2006r.	Kontrola realizacji zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej wspieranego przez Samorząd Województwa.	Brak uwag	-----
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Starostwo powiatowe w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 15	21.06.2006 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	Brak

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	„Uzdrowisko Busko – Zdrój” S.A. ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 28-100 Busko-Zdrój	21.06.2006 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Dom Pomocy Społecznej w Słupi prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek gm. Pacanów pow. buski	24.05.2006 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim Oś. Słoneczne	24.03.2006 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Dom Dziecka Nr 3 im. dr H. Jordana w Kielcach	28.03.2006 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 im. A. Kamińskiego „Kamyk” w Kielcach	13.02.2006 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak



Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta ul. Żeromskiego 4/6 w Kielcach	12.05.2006 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenie SS Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo w Kurozwękach pow. staszowski	13.06.2006 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łagowie ul. Słupska 3 pow. kielecki	11.04.2006 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Skarżysku-Kam. pow. skarżyski	21.04.2006 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Dom Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 30 25 -124 Kielce	30.06.2006 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach	24.02.2006 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	Nie dotyczy
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (DROW, MiG)	Obwód Rybacki rzeki Nidzica Nr 1	04 – 24.07 2006r.	Ocena wypełnienia przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.	Ocena pozytywna. Polski Związek Wędkarski w Kielcach jako uprawniony do rybactwa wprowadzi do operatu rybackiego rzeki Nidzica Nr 1 stosowne zmiany dotyczące zarybienia sandaczem.	Nie dotyczy

**Wykaz przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2006 roku**  
 Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą  
 Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Czas trwania kontroli	Zakres kontroli (ujęty w sposób zwięzły)	Wnioski pokontrolne kontrolującego (podać zwięzłe)	Stwierdzone naruszenia dyscypliny finansów publicznych (podać zwięzłe)
1	2	3	4	5	6
<b>Kontrole w roku 2006 z Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.</b>					
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b>                      Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Starostwo Powiatowe w Kielcach</b></p>	<p><b>Od 18.04. - 5.05.2006</b></p>	<p>Stypendia dla studentów w Woj. Świętokrzyskim projekt nr Z/2.26/II/2.2/3/04</p> <p><u>Zakres kontroli:</u></p> <p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu,</p> <p>2. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ramowym Planem Realizacji Działania oraz Regulaminem Przyznawania i przekazywania Stypendiów,</p> <p>3. Promocja i informacja projektów współfinansowanych z EFS</p>	<p>1. Nieprawidłowe opisy faktur;</p> <p>2. Błędy rachunkowe i nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy obliczaniu dochodów na osobę w rodzinie;</p> <p>3. Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez studentów;</p> <p>4. Brak promocji na dokumentach dotyczących projektu;</p> <p>5. Pobranie nienależnie wypłaconych środków dofinansowania w wys. 816 zł brutto za zakup oprogramowania komputerowego.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b>                      Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Starostwo Powiatowe w Kielcach</b></p>	<p><b>Od 18.04. - 16.05.2006</b></p>	<p>Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Woj. Świętokrzyskim projekt nr Z/2.26/II/2.2/2/04</p> <p><u>Zakres kontroli:</u></p> <p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</p> <p>2. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ramowym Planem Realizacji Działania oraz Regulaminem Przyznawania i</p>	<p>1. Nieprawidłowe opisy faktur;</p> <p>2. Błędy rachunkowe i nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy obliczaniu dochodów na osobę w rodzinie;</p> <p>3. Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez uczniów;</p> <p>4. Brak promocji na spręcie komputerowym i dokumentach dotyczących projektu;</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

			przekazywania Stypendiów, 3.Promocja i informacja projektów współfinansowanych z EFS	5.Wypłacenie nienależnego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie 2 pracownikom Starostwa Powiatowego w Kielcach 6.Wypłacenie stypendium czterem osobom o dochodzie pow. 504 zł.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą  Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji	<b>Urząd Miasta Kielce ul. Szymanowskiego</b>	<b>Od 6 - 14.06.2006</b>	Stypendia dla studentów w Woj. Świętokrzyskim na rok akademicki 2005/2006 projekt nr Z/2.26/II/2.2/3/05	1.Brak promocji na dokumentach dotyczących projektu; 2.Brak tablic informacyjnych przed pomieszczeniami związanymi z realizacją projektu.	Nie stwierdzono
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą  Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji	<b>Urząd Miasta Kielce ul. Szymanowskiego</b>	<b>Od 20.06 – 31.08.2006</b>	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Woj. Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006 projekt nr Z/2.26/II/2.2/2/05 <u>Zakres kontroli:</u> 1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, 2. Dokumentacja związana z realizacją projektu, 3.Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ramowym Planem Realizacji Działania oraz Regulaminem Przyznawania	1. Błędy rachunkowe i nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy obliczaniu dochodów na osobę w rodzinie i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r.,; 2. Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez uczniów; 3.Brak promocji na dokumentach dotyczących projektu.	Nie stwierdzono

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny</b></p>	<p><b>7.08. 2006</b></p>	<p>i Przekazywania Stypendiów, 4. Promocja i informacja na temat projektów współfinansowanych EFS</p>	<p>1. Błędy rachunkowe i nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy obliczaniu dochodów na osobę w rodzinie i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r.;</p> <p>2. Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez uczniów;</p> <p>3.Brak promocji na dokumentach dotyczących projektu;</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Urząd Gminy Bogoria</b></p>	<p><b>6.09.2006</b></p>		<p>Brak zastrzeżeń</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Kontrole w roku 2006 z Działania 2.6 „ Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”.</b></p>					
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o.</b></p>	<p><b>Od 22 – 23. 05. 2006</b></p>	<p>Regionalna Sieć Innowacji INNOVAREGIO w Woj. Świętokrzyskim projekt nr: Z/2.26/II/2.6/2/05</p> <p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu;</p> <p>2. Dokumentacja związana z realizacją projektu: konferencje, seminaria, szkolenia;</p> <p>3.Promocja i informacja projektów współfinansowanych z EFS.</p>	<p>1.Nieprawidłowe opisy faktur; 2.Brak promocji na dokumentach dotyczących projektu.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa</b></p>	<p><b>Centrum Doradztwa</b></p>	<p><b>Od 26 – 28. 06. 2006</b></p>	<p>Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania</p>	<p>1.Brak podpisów osób upoważnionych na rachunkach do</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Gospodarczego Sp. z o. o.</b></p>		<p>i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Woj. Świętokrzyskim projekt nr: Z/2.26/II/2.6/19/05</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu;</li> <li>2. Dokumentacja związana z realizacją projektu: konferencje, wyjazdy studialne;</li> <li>3. Promocja i informacja projektów współfinansowanych z EFS.</li> </ol>	<p>umów o dzieło; 2. Brak promocji na dokumentach dotyczących projektu.</p>	
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o. o.</b></p>	<p><b>20. 07. 2006</b></p>	<p>Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie świętokrzyskim projekt nr: Z/2.26/II/2.6/19/05 Konferencja pn.: „Energia Słońca”</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja związana z realizacją konferencji;</li> <li>2. Wywiad z losowo wybranym uczestnikiem konferencji;</li> <li>3. Promocja i informacja projektów współfinansowanych z EFS.</li> </ol>	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości w trakcie konferencji.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Fundacja Instytut Karpacki</b></p>	<p><b>Od 24 – 26. 07. 2006</b></p>	<p>Budżet Celów i Efektywności w Świętokrzyskich Gminach projekt nr: Z/2.26/II/2.6/3/05</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu;</li> <li>2. Dokumentacja związana z realizacją projektu;</li> <li>3. Dokumentacja związana z przeprowadzonymi w ramach projektu: konferencjami, seminariami, szkoleniami, warsztatami, spotkaniami;</li> <li>4. Promocja i informacja projektów współfinansowanych z EFS.</li> </ol>	<p>1. Brak promocji na umowie o pracę.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

**Kontrole w roku 2006 z Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”.**

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Europejska Agencja Rozwoju Kopik Sp. j.</b></p>	<p><b>12.05.2006</b></p>	<p>Kontrola doraźna modułu szkoleniowego</p>	<p>Zakwestionowano : - niewystarczającą promocję projektu - prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zaangażowanych w realizację projektu.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
---	---	--------------------------	--	--	------------------------

**Kontrole w roku 2006 z Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”.**

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>NZOZ SYNAPSA</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/68/05</b></p>	<p><b>16.03.-17.03. 2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Kontrola przeprowadzonej procedury przetargowej 4. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 6. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, uniemożliwiające uznanie wniosku o refundację.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Gabinet Stomatologiczny Indywidualna Praktyka Lekarska Marta Nawrocka</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/27/05</b></p>	<p><b>20.03.2006</b></p>	<p>1. Kontrola miała na celu ustalenie czy w budynku zakupionym w ramach projektu prowadzona jest wyłącznie działalność opisana we wniosku aplikacyjnym</p>	<p>Nie stwierdzono uchybień</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Creative Future</b> <b>Grzegorz Barczyk</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/85/05</b></p>	<p><b>05.05.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stosowania Procedury Uproszczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu</li> <li>- realizacji wskaźników rezultatu</li> </ul>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Klimatix</b> <b>Grzegorz Szwacki</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/92/05</b></p>	<p><b>05.05.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stosowania Procedury Uproszczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu</li> <li>- realizacji wskaźników rezultatu</li> </ul>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Prywatny Gabinet Anna Majos Grudnik</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/7/04</b></p>	<p><b>30.05.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stosowania Procedury Uproszczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające wpływu na przebieg realizacji projektu</li> <li>- realizacji wskaźników rezultatu</li> <li>- promocji projektu</li> </ul>	<p>Nie stwierdzono</p>



			ZPORR		
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>FHUP „Salon Firmowy Mikos” Dorota Mikos Nr projektu Z/2.26/III/3.4/90 /05</b></p>	<b>02.06.2006</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinans. w ramach ZPORR</li> </ol>	Stwierdzono uchybienia dotyczące: - promocji projektu	Nie stwierdzono
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PHU SAB-GAZ Halina Sabat Nr projektu Z/2.26/III/3.4/32 /05</b></p>	<b>06.06.2006</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinans. w ramach ZPORR</li> </ol>	Stwierdzono uchybienia dotyczące: - realizacji wskaźników rezultatu	Nie stwierdzono

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PN Investments Paweł Kowalski Nr projektu Z/2.26/III/3.4/38 /05</b></p>	<p><b>07.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - promocji projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Gabinety Lekarskie OPTI-DENT Justyna Terlecka, Dariusz Terlecki, Spółka Partnerska Nr projektu Z/2.26/III/3.4/8/ 05</b></p>	<p><b>12.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - realizacji wskaźników rezultatu - promocji projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Prywatny Gabinet Stomatologiczny T. Wawrzak Nr projektu Z/2.26/III/34/05</b></p>	<p><b>12.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinans. w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - promocji projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>FPHU „Kryształ” Anna Szczypior Projekt Nr Z/2.26/III/3.4/24 /05</b></p>	<p><b>14.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Prawa Zamówień Publicznych, które nie miały wpływu na przebieg realizacji projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>FPHU „Kryształ” Anna Szczypior Projekt Nr Z/2.26/III/3.4/25 /05</b></p>	<p><b>14.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Prawa Zamówień Publicznych, które nie miały wpływu na przebieg realizacji projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>FPHU „Kryształ” Anna Szczypior Projekt Nr Z/2.26/III/3.4/26 /05</b></p>	<p><b>14.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Prawa Zamówień Publicznych, które nie miały wpływu na przebieg realizacji projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Salon Fryzur WIKTORIA Nr projektu Z/2.26/III/3.4/15 0/05</b></p>	<p><b>19.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>W trakcie opracowywania informacja pokontrolna</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Euro Finanse</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/54</b> <b>/05</b></p>	<p><b>20.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - odchyień od zapisów wniosku aplikacyjnego - realizacji wskaźników produktu i rezultatu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Zakład Konservacji Dróg „Trafik”</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/16</b> <b>/05</b></p>	<p><b>20.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinans. w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - realizacji wskaźników produktu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PUT „PROTEX” Nr projektu Z/2.26/III/3.4/10 5/05</b></p>	<p><b>21.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stosowania Procedury Uprosczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu</li> <li>- realizacji wskaźników produktu</li> <li>- promocji</li> </ul>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>FHU „DOMINIK” Nr projektu Z/2.26/III/3.4/45 /05</b></p>	<p><b>22.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odchyień od zapisów wniosku aplikacyjnego</li> <li>- realizacji wskaźników produktu</li> </ul>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Piekarnia „U Ochenduszków” Nr projektu Z/2.26/III/3.4/44 /05</b></p>	<p><b>22.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinans. w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacji wskaźników rezultatu</li> </ul>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Kamieniarstwo</b> <b>Agnieszka Bąk</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/91</b> <b>/05</b></p>	<p><b>23.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Procedury Uproszczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu - realizacji wskaźników rezultatu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Dom Weselny „Amorek”</b> <b>Ptak Halina</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/18</b> <b>/05</b></p>	<p><b>26.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>W trakcie opracowywania informacja pokontrolna</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>STOMADENT</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/23</b> <b>/05</b></p>	<p><b>26.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Nie stwierdzono uchybień.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PUH „Krecik” Robert Nowak Nr projektu Z/2.26/III/3.4/39 /05</b></p>	<p><b>27.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - realizacji wskaźników produktu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Ecovex Sp. z o.o. Nr projektu Z/2.26/III/3.4/77 /05</b></p>	<p><b>27.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - realizacji wskaźników produktu - promocji</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PHU Energia Jarosław Socha Nr projektu Z/2.26/III/3.4/51 /05</b></p>	<p><b>28.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>W trakcie opracowywania informacja pokontrolna</p>	<p>Nie stwierdzono</p>



<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Stomatologia Maciej Ciesielski</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/11 2/05</b></p>	<p><b>28.06.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Prawa Zamówień Publicznych, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PPUH „MOLVA” Artur Jarosz</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/26 /04</b></p>	<p><b>03.07.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Nie stwierdzono uchybień.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Prywatny Gabinet Stomatologiczny „AQUADENT” Anna Duda</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/11 /05</b></p>	<p><b>04.07.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - promocji projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>FPUH LIMES Maciej Mojecki Nr projektu Z/2.26/III/3.4/10 0/05</b></p>	<p><b>10.07.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Procedury Uproszczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>EK CAR Krzysztof Nowakowski Nr projektu Z/2.26/III/3.4/11 1/05</b></p>	<p><b>10.07.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Nie stwierdzono uchybień</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PN INVESTMENT S Paweł Kowalski Nr projektu Z/2.26/III/3.4/14 7/05</b></p>	<p><b>10.07.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Nie stwierdzono uchybień.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>FPHU MEFISTO Jan Dziedzina Nr projektu Z/2.26/III/3.4/18 0/05</b></p>	<p><b>11.07.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono naruszenia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zostanie wystosowane pismo do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu ustalenia wagi tych naruszeń.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Barbara Bałtyn Nr projektu Z/2.26/III/3.4/4/ 04</b></p>	<p><b>12.07.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>W trakcie opracowywania informacja pokontrolna</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>DOMMEDIC Bożena Domagała Nr projektu Z/2.26/III/3.4/12 /04</b></p>	<p><b>12.07.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>W trakcie opracowywania informacja pokontrolna</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PHU DELTA Szymon Winiarczyk Nr projektu Z/2.26/III/3.4/69 /05</b></p>	<p><b>13.07.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>W trakcie opracowywania informacja pokontrolna</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Prywatny Gabinet Lekarski Magdalena Heltman Ossowska Nr projektu Z/2.26/III/3.4/12 1/05</b></p>	<p><b>13.07.2006</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Nie stwierdzono uchybień.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Prywatna Poradnia Kardiologiczna dr n. med. Jarosław Kossak Nr projektu Z/2.26/III/3.4/10 /05</b></p>	<p><b>28.08.06</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>W trakcie opracowywania informacja pokontrolna</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Prywatny Specjalistyczny Gabinet Gastrologiczny Ewa Wrześcińska – Ambroż Nr projektu Z/2.26/III/3.4/7/ 05</b></p>	<p><b>29.08.06</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono drobne uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stosowania Procedury Uproszczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu</li> <li>- realizacji wskaźników rezultatu</li> <li>- promocji</li> </ul>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Kieleckie Centrum Urazowo- Ortopedyczne i Rehabilitacyjne Sp. z o.o. Nr projektu Z/2.26/III/3.4/28 /04</b></p>	<p><b>30.08.06</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>W trakcie opracowywania informacja pokontrolna</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>EDIM BILARD Michał Turkowski Nr projektu Z/2.26/III/3.4/95 /05</b></p>	<p><b>31.08.06</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacji wskaźników produktu</li> <li>- promocji</li> </ul>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>TRAMET-2</b> <b>Tadeusz Tracz</b> <b>Miedziana Góra, Tumlin – Podgród 13B</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/13</b> <b>4/05</b></p>	<p><b>01.09.06</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>W trakcie opracowywania informacja pokontrolna</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Usługi</b> <b>Rentgenowskie</b> <b>Henryk Gruszka</b> <b>Ostrowiec Świętokrzyski,</b> <b>ul. Wiosenna 12</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/18</b> <b>1/05</b></p>	<p><b>04.09.06</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>W trakcie opracowywania informacja pokontrolna</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>ZAKŁAD</b> <b>OBŚLUGI</b> <b>INWESTYCJI</b> <b>„EKO</b> <b>INWEST”</b> <b>Krystyna</b> <b>Wiorek</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/12</b> <b>4/05</b></p>	<p><b>05.09.06</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</li> <li>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</li> <li>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</li> <li>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</li> <li>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</li> </ol>	<p>W trakcie opracowywania informacja pokontrolna</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

## WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI OKRESOWYCH – II PÓLROCZE 2006

### Pozostałe

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Czas trwania kontroli (od – do)	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>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą  Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji	<b>Europejska Agencja Rozwoju Kopik Sp. j.</b>	<b>12.05.2006</b>	Kontrola doraźna modułu szkoleniowego	Zakwestionowano : - niewystarczającą promocję projektu - prowadzenie ewidencji czasu pracy osób zaangażowanych w realizację projektu.	Nie stwierdzono
<b>Kontrole w roku 2006 z Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”</b>					
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą  Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji	<b>NZOZ SYNAPSA                      Nr projektu                      Z/2.26/III/3.4/68/05</b>	<b>16.03.-                      17.03.                      2006</b>	1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Kontrola przeprowadzonej procedury przetargowej 4. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 5. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 6. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR	Stwierdzono naruszenie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, uniemożliwiające uznanie wniosku o refundację.	Nie stwierdzono

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Gabinet Stomatologiczny Indywidualna Praktyka Lekarska</b> <b>Marta Nawrocka</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/27/05</b></p>	<p><b>20.03.2006</b></p>	<p>1. Kontrola miała na celu ustalenie czy w budynku zakupionym w ramach projektu prowadzona jest wyłącznie działalność opisana we wniosku aplikacyjnym</p>	<p>Uchybienia w tym zakresie usunięto. Natomiast wątpliwości dotyczące trwałości projektu po zaistniałym pożarze w lokalu (Gabiniecie Stomatologicznym) zgłoszono do IP, a ta czeka na opinię z IŻ w kwestii powyższej.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Creative Future</b> <b>Grzegorz Barczyk</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/85/05</b></p>	<p><b>05.05.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Procedury Uproszczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu - realizacji wskaźników rezultatu</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Klimatix</b> <b>Grzegorz Szwacki</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/92/05</b></p>	<p><b>05.05.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Procedury Uproszczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu - realizacji wskaźników rezultatu</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>



<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Prywatny Gabinet Anna Majos Grudnik</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/7/04</b></p>	<p><b>30.05.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Procedury Uproszczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające wpływu na przebieg realizacji projektu - realizacji wskaźników rezultatu - promocji projektu</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>FHUP „Salon Firmowy Mikos”</b> <b>Dorota Mikos</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/90/05</b></p>	<p><b>02.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinans. w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - promocji projektu</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PHU SAB-GAZ</b> <b>Halina Sabat</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/32/05</b></p>	<p><b>06.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinans. w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - realizacji wskaźników rezultatu</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PN Investments</b> <b>Paweł Kowalski</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/38/05</b></p>	<p><b>07.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - promocji projektu</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Gabinety Lekarskie OPTI-DENT</b> <b>Justyna Terlecka, Dariusz Terlecki, Spółka Partnerska</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/8/05</b></p>	<p><b>12.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - realizacji wskaźników rezultatu - promocji projektu</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Prywatny Gabinet Stomatologiczny T. Wawrzak</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/34/05</b></p>	<p><b>12.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinans. w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - promocji projektu</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>FPHU „Kryształ” Anna Szczypior</b> <b>Projekt Nr Z/2.26/III/3.4/24/05</b></p>	<p><b>14.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Prawa Zamówień Publicznych, które nie miały wpływu na przebieg realizacji projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

			wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR		
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą  Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji	<b>FPHU „Kryształ” Anna Szczypior Projekt Nr Z/2.26/III/3.4/25/05</b>	<b>14.06.2006</b>	1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR	Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Prawa Zamówień Publicznych, które nie miały wpływu na przebieg realizacji projektu	Nie stwierdzono
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą  Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji	<b>FPHU „Kryształ” Anna Szczypior Projekt Nr Z/2.26/III/3.4/26/05</b>	<b>14.06.2006</b>	1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR	Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Prawa Zamówień Publicznych, które nie miały wpływu na przebieg realizacji projektu	Nie stwierdzono

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Salon Fryzur WIKTORIA</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/150/05</b></p>	<p><b>19.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Procedury Uprosczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu - realizacji wskaźników produktu - promocji</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Euro Finanse</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/54/05</b></p>	<p><b>20.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - odchyłeń od zapisów wniosku aplikacyjnego - realizacji wskaźników produktu i rezultatu</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Zakład Konserwacji Dróg „Trafik”</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/16/05</b></p>	<p><b>20.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinans. w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - realizacji wskaźników produktu.</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PUT „PROTEX”</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/105/05</b></p>	<p><b>21.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Procedury Uproszczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu - realizacji wskaźników produktu - promocji</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>FHU „DOMINIK”</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/45/05</b></p>	<p><b>22.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - odstępstw od zapisów wniosku aplikacyjnego - realizacji wskaźników produktu Ponowna kontrola potwierdziła rozbieżności Sformułowano zalecenia pokontrolne.</p> <p>Zobowiązano Beneficjenta do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej zachowanie trwałości Projektu / prawidłową realizację Projektu.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Piekarnia „U Ochenduszków”</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/44/05</b></p>	<p><b>22.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinans. w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - realizacji wskaźników rezultatu Sformułowano zalecenia pokontrolne.</p> <p>Zobowiązano Beneficjenta do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej stan zatrudnienia w Projekcie.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Kamieniarstwo Agnieszka Bąk</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/91/05</b></p>	<p><b>23.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Procedury Uproszczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu - realizacji wskaźników rezultatu Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

			wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR		
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Dom Weselny „Amorek” Ptak Halina Nr projektu Z/2.26/III/3.4/18/05</b></p>	<b>26.06.2006</b>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</p> <p>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</p> <p>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</p> <p>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</p> <p>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stosowania Procedury Uprosczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR,</li> <li>- realizacji wskaźników rezultatu</li> <li>- promocji.</li> </ul> <p>Uchybienia usunięto.</p>	Nie stwierdzono
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>STOMADENT Nr projektu Z/2.26/III/3.4/23/05</b></p>	<b>26.06.2006</b>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</p> <p>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</p> <p>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</p> <p>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</p> <p>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	Nie stwierdzono uchybień.	Nie stwierdzono



<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PUH „Krecik” Robert Nowak</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/39/05</b></p>	<p><b>27.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - realizacji wskaźników produktu</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Ecovex Sp. z o.o.</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/77/05</b></p>	<p><b>27.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - realizacji wskaźników produktu - promocji</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PHU Energia Jarosław Socha</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/51/05</b></p>	<p><b>28.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Prawa Zamówień Publicznych.</p> <p>Zobowiązano Ostatecznego Odbiorcę do złożenia wyjaśnień.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Stomatologia Maciej Ciesielski</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/112/05</b></p>	<p><b>28.06.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Prawa Zamówień Publicznych .</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PPUH „MOLVA” Artur Jarosz</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/26/04</b></p>	<p><b>03.07.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Nie stwierdzono uchybień.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Prywatny Gabinet Stomatologiczny „AQUADENT” Anna Duda</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/11/05</b></p>	<p><b>04.07.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - promocji projektu</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>FPUH LIMES Maciej Mojecki</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/100/05</b></p>	<p><b>10.07.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Procedury Uprosczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>EK CAR Krzysztof Nowakowski</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/111/05</b></p>	<p><b>10.07.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Nie stwierdzono uchybień</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PN INVESTMENTS</b> <b>Paweł Kowalski</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/147/05</b></p>	<p><b>10.07.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Nie stwierdzono uchybień.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>FPHU MEFISTO</b> <b>Jan Dziedzina</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/180/05</b></p>	<p><b>11.07.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono naruszenia stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zostało wystosowane pismo do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w celu ustalenia wagi tych naruszeń. Wystosowano zapytanie do Instytucji Pośredniczącej.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Barbara Baltyn</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/4/04</b></p>	<p><b>12.07.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: Obszaru realizacji Projektu. Beneficjent złożył oświadczenie o realizacji projektu w ramach obszaru geograficznego województwa świętokrzyskiego.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>DOMMEDIC</b> <b>Bożena Domagała</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/12/04</b></p>	<p><b>12.07.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: Poziomu realizacji wskaźnika produktu Beneficjent złożył wyjaśnienia, które zostały zaakceptowane. Potwierdzono prawidłową realizację Projektu.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PHU DELTA Szymon Winiarczyk</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/69/05</b></p>	<p><b>13.07.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia w zakresie: - naruszenia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. - promocji. Wystosowano zapytanie do Instytucji Pośredniczącej w sprawie płatności gotówką. Część wydatków opłacono gotówką z naruszeniem przepisów ustawy wyłączono z dofinansowania do momentu rozstrzygnięcia przez IP. Beneficjent skorygował promocję Projektu.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Prywatny Gabinet Lekarski Magdalena Heltman Ossowska</b> <b>Nr projektu Z/2.26/III/3.4/121/05</b></p>	<p><b>13.07.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Nie stwierdzono uchybień.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Prywatna Poradnia Kardiologiczna</b> <b>dr n. med. Jarosław Kossak</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/10/05</b></p>	<p><b>28.08.06</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono rozbieżności w zakresie realizacji wskaźników rezultatu produktu.</p> <p>Projekt jest w trakcie wyjaśnień ze strony Ostatecznego Odbiorcy.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Prywatny Specjalistyczny Gabinet Gastrologiczny Ewa Wrześcińska – Ambroż</b> <b>Nr projektu</b> <b>Z/2.26/III/3.4/7/05</b></p>	<p><b>29.08.06</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono drobne uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stosowania Procedury Uprosczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu</li> <li>- realizacji wskaźników rezultatu</li> <li>- promocji</li> </ul> <p>Zobowiązano Ostatecznego Odbiorcę do złożenia wyjaśnień.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>



<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Kieleckie Centrum Urazowo-Ortopedyczne i Rehabilitacyjne Sp. z o.o.</b> Nr projektu <b>Z/2.26/III/3.4/28/04</b></p>	<p><b>30.08.06</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Sporządzono informacje pokontrolną. Wykazano uchybienia w zakresie sporządzonych dokumentów finansowych.</p> <p>Zobowiązano Ostatecznego Odbiorcę do złożenia wyjaśnień.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>EDIM BILARD Michał Turkowski</b> Nr projektu <b>Z/2.26/III/3.4/95/05</b></p>	<p><b>31.08.06</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - realizacji wskaźników produktu - promocji</p> <p>Uchybienia usunięto</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>TRAMET-2 Tadeusz Tracz Miedziana Góra, Tumlin – Podgród 13B Nr projektu Z/2.26/III/3.4/134/05</b></p>	<p><b>01.09.06</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia w zakresie: - wskaźników rezultatu.</p> <p>Uchybienia usunięto</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Usługi Rentgenowskie Henryk Gruszka Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Wiosenna 12 Nr projektu Z/2.26/III/3.4/181/05</b></p>	<p><b>04.09.06</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia w zakresie: - wskaźników produktu.</p> <p>Uchybienia usunięto</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCJI „EKO INWEST” Krystyna Wiorek Nr projektu Z/2.26/III/3.4/124/05</b></p>	<p><b>05.09.06</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we</p>	<p>Stwierdzono niejasności w zakresie: - dokumentacji finansowej, - wskaźników produktu. Beneficjent złożył wyjaśnienia. Potwierdzono prawidłową realizację Projektu.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

			wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR		
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Zakład Usługowo-Produkcyjny Magdalena Mikos</b> Nr projektu <b>Z/2.26/III/3.4/89/05</b></p>	<b>29.05.06</b>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</p> <p>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</p> <p>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</p> <p>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</p> <p>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono drobne uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stosowania Procedury Uprozczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR</li> <li>- promocji</li> </ul> <p>Zaakceptowano wyjaśnienia Beneficjenta</p> <p>Uchybienia usunięto</p>	Nie stwierdzono
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>FHU "Dominik" Kazimierza Wielka</b> Z/2.26/III/3.4/89/05</p>	<b>06.11.2006</b>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</p> <p>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</p> <p>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</p> <p>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</p> <p>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trwałości projektu</li> <li>- zmian w dokumentacji budowlanej</li> </ul> <p>IW zobowiązała Ostatecznego Odbiorcę do usunięcia nieprawidłowości – (w trakcie wyjaśnień ze strony Ostatecznego Odbiorcy)</p>	Nie stwierdzono

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>PHU "Barylka" Sandomierz</b> Z/2.26/III/3.4/14/05</p>	<p><b>10.11.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - rozbieżności w dokumentacji finansowej - braki w dokumentacji pracowniczej</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>"Helarem" Sp. z o.o. Kielce</b> Z/2.26/III/3.4/141/05</p>	<p><b>14.11.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Procedury Uproszczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p>	<p><b>"Prodentis" s.c. Kielce</b> Z/2.26/III/3.4/119/05</p>	<p><b>24.11.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Procedury Uproszczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu - promocji projektu</p> <p>Uchybienia usunięto.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>			<p>dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>		
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>"Przemar" s.c. Cudzynowice</b> <b>Z/2.26/III/3.4/21/05</b></p>	<p><b>28.11.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - stosowania Procedury Uproieczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu - promocji projektu, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu - uchybienia w zakresie zakładanego wskaźnika rezultatu - w trakcie wyjaśnień ze strony Ostatecznego Odbiorcy</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>"Elta" Kostomłoty Miedziana Góra</b> <b>Z/2.26/III/3.4/173/05</b></p>	<p><b>30.11.2006</b></p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - promocji projektu, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

			5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR		
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>Adrian Cieśla Przeds. Robót Drogowych Starachowice</b> Z/2.26/III/3.4/28/05</p>	05.12.2006	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</p> <p>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</p> <p>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</p> <p>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</p> <p>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące:</p> <p>- promocji projektu, nie mające jednak wpływu na przebieg realizacji projektu</p>	Nie stwierdzono
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego</b> Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p><b>"Gal Dent" Dominik Galucha Brody, Krynki</b> Z/2.26/III/3.4/70/05</p>	11.12.2006	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</p> <p>2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania</p> <p>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym</p> <p>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów</p> <p>5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Informacja pokontrolna - w trakcie sporządzania.</p>	Nie stwierdzono

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p>"Iwomar" Kolomańscy Zagnańsk Z/2.26/III/3.4/151/05</p>	<p>18.12.2006</p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR</p>	<p>Informacja pokontrolna - w trakcie sporządzania.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
--	---	-------------------	---	---	------------------------

<p>Departament Zdrowia i Polityki Społecznej</p>	<p>Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy</p>	<p>9 grudzień 2006 r.</p>	<p>Wykorzystanie dotacji przyznanej na realizację remontu schodów i chodnika , budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonie docieplenia oddziału odwykowego</p>	<p>Brak uwag</p>	<p>-----</p>
<p>Departament Zdrowia i Polityki Społecznej</p>	<p>Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „PLUSIK”</p>	<p>30 Sierpień 2006r.</p>	<p>Kontrola realizacji zdania z zakresu profilaktyki alkoholowej wspieranego przez Samorząd Województwa</p>	<p>Brak uwag</p>	<p>-----</p>
<p>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej</p>	<p>Gmina Obrazów</p>	<p>21.07.2006 r.</p>	<p>Ocena prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji</p>	<p>brak</p>	<p>nie</p>
<p>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej</p>	<p>Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście</p>	<p>25.08.2006</p>	<p>Ocena prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji</p>	<p>brak</p>	<p>nie</p>

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej	Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy	22.09.2006	Ocena prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Podmiot kontrolowany został zobowiązany do Sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowy zadania z uwzględnieniem robót pozostających do zakończenia budowy, przedłożenia dokumentów dotyczących zabezpieczenia finansowego robót pozostających do wykonania i oddania obiektu do użytkowania oraz informowania Urząd Marszałkowski o postępie robót, co najmniej raz na kwartał (do dnia 10 po upływie kwartału).	nie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej	Zakład Pracy Chronionej MEX PLUS z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim	23.10.2006	Ocena prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	brak	nie
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Departamencie Zdrowia i Polityki Społecznej	Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Nowym Skoszynie	19.12.2006	Ocena prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Protokół z kontroli w trakcie sporządzania	nie
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania patologiom Społecznym „PLUSIK” z siedzibą w Kostomłotach II	30 sierpnia 2006 r.	Realizacja zadania publicznego zleconego w przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96,	Brak	Nie stwierdzono



			<p>poz.873 z późn. zm.) pn. „Miejsce nauki i pracy wolne od dymu tytoniowego” - zajęcia dla uczniów i wychowanków „Nie zatruwaj siebie” oraz „Żyję zdrowo – nie palę” określonego w Umowie Nr 4/PZ/06 z dnia 10 kwietnia 2006r. :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania,</li> <li>2. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,</li> <li>3. prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.</li> </ol>		
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Świętokrzyski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach	31 sierpnia 2006 r.	<p>Realizacja zadania publicznego zleconego w przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) pn. „Programy Zdrowotne - Olimpiada Zdrowego Stylu Życia” określonego w Umowie Nr 5/PZ/06 z dnia 10 kwietnia 2006r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania,</li> <li>2. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,</li> <li>3. prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.</li> </ol>	Brak	Nie stwierdzono

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wspólnie ze służbami Wojewody Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Opatowie	3.10.2006 r.	Realizacja inwestycji – Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie w okresie 1.01.-3.10.2006 r. ujętej w Kontrakcie Wojewódzkim	Inwestycja została właściwie przygotowana do realizacji w roku 2006 i była realizowana prawidłowo. Stan zaawansowania wynosił 63 %, a finansowanie odbywało się na bieżąco.	Nie stwierdzono.
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wspólnie ze służbami Wojewody Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	30.10.2006 r.	Realizacja inwestycji – Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach w okresie 1.01.- 30.10.2006 r. ujętej w Kontrakcie Wojewódzkim	Inwestycję prawidłowo przygotowano do realizacji w roku 2006. Była realizowana prawidłowo, lecz stan jej zaawansowania wynosił 25,5 %. Finansowanie realizacji inwestycji odbywało się na bieżąco. Zmiany w harmonogramie dokonywane były w sposób uzasadniony. Polecono staroście nadrobienie występujących opóźnień.	Nie stwierdzono.
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wspólnie ze służbami Wojewody Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	24.11.2006 r.	Realizacja inwestycji –Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w SPZZOZ w Staszowie w okresie od 1.01.- 24.11.2006 r. ujętej w Kontrakcie Wojewódzkim	Realizacja robót przebiegała prawidłowo. Zrealizowany zakres rzeczowy zgodny z aktualnym harmonogramem. Nie przekazano żadnych środków finansowych z budżetu państwa, gdyż wniosek o dotację nie został przesłany do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stan zaawansowania robót wynosił 80 %. Zaawansowanie finansowe było niskie (11,9 % planowanych na ten cel	Nie stwierdzono.

				środków z budżetu państwa). Polecono staroście wywiązać się w pełni z zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim umowy.	
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wspólnie ze służbami Wojewody Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	21.12.2006 r.	Realizacja inwestycji – Budowa Bloku Operacyjnego wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym dla Szpitala w Jędrzejowie w okresie od 1.01. – 21.12.2006 r. ujętej w Kontrakcie Wojewódzkim	Inwestycja została prawidłowo przygotowana do realizacji i prawidłowo zrealizowana. Do dnia kontroli sfinansowano z budżetu powiatu 53,5 % kosztu całkowitego. Środki z budżetu państwa nie zostały przekazane.	Nie stwierdzono.
Urząd Marszałkowski Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju	od 28.08.2006 r. do 29.08.2006 r.	- Ocena prawidłowości realizowania Programu stażu podyplomowego przez lekarzy medycyny oraz pielęgniarzy.  - Ocena prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej w 2006 r., na podstawie umów Nr Sn10/2/2004 i nr Sn12/4/2005 o realizację staży podyplomowych lekarskich zawartych pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	nie
Urząd Marszałkowski Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Prywatna Przychodnia Stomatologiczna „OLIMP” w Kielcach	od 30.10.2006 r. do 31.10.2006 r.	- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarzy dentyków..  - Ocena prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej w 2006 r. na podstawie umów Nr Sn12/9/2005 i Nr Sn13/2/2006 o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentyków, zawartej	W celu eliminacji uchybień i nieprawidłowości w związku z przeprowadzoną kontrolą, zaleca się:  - zakład winien zawrzeć pisemną umowę na staż cząstkowy z zakresu stomatologii dziecięcej w celu umożliwienia zrealizowani	nie

			<p>między Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Prywatną Przychodnią Stomatologiczną „OLIMP” w Kielcach</p>	<p>a przez stażystów ramowego programu stażowego zgodnie z art. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. z podmiotem uprawnionym do prowadzenia tej części stażu.</p> <p>- zakład winien wyznaczyć opiekuna dla stażystów spośród lekarzy zatrudnionych w podmiocie. W jednostce są zatrudnieni lekarze, którzy spełniają warunki określone w ww. ustawie, predysponują ich do sprawowania funkcji opiekuna.</p>	
--	--	--	--	---	--

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	Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi <i>Odnowica</i> Dąbrowa Dolna 41 26 – 010 Bodzentyn	29.11.2006 r.	Wykorzystanie dotacji na realizację zadania pn. <i>Festiwal Źródeł</i>	brak	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Kieleckie Towarzystwo Naukowe, ul. Zamkowa 5, Kielce	06.12.2006 r.	Wykorzystanie dotacji na realizację zadania pn. <i>Dialekty i folklor polski (Małopolski) - konferencja</i>	brak	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Przedwiośnie Mąchoćice Kapitulne	1.08.2006 r.	Spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli **	bez zaleceń	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Kemping OSiR Suchedniów	3.08.2006 r.	Spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla kempingów ***	bez zaleceń.	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Kemping Pod Skalką Nowa Słupia	8.09.2006 r.	Spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla kempingów *	obiekt w remoncie - ponowna kontrola w sezonie 2007 r.	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Elita Kielce	12.09.2006 r.	Spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli **	bez zaleceń	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Tara Kielce	15.09.2006 r.	Spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli ***	zalecenia pokontrolne z 18.09.2006r.: - uzupełnienie książki obiektu, zamontowanie pisuaru w męskiej toalecie	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Pensjonat Sanato Busko Zdrój	03.10.2006 r.	Spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla pensjonatów***	bez zaleceń	-
Departament Edukacji,	Pensjonat Milenium	03.10.2006 r.	Spełnienia wymagań	bez zaleceń	-

Kultury, Sportu i Turystyki	Busko Zdrój		co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla pensjonatów***		
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Pod Świerkiem Busko Zdrój	03.10.2006 r.	Spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli *	bez zaleceń	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Motel Górnio	06.10.2006 r.	Spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla moteli*	bez zaleceń	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Senator Starachowice	17.10.2006 r.	Spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli ***	zalecenia z dnia 18-10-2006r.- uzupełnienie wyposażenia jednostek mieszkalnych, dostosowanie j. m. do potrzeb osób niepełnosprawnych	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Łysogóry Kielce	27.11.2006 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli ***	bez zaleceń	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Kongresowy Kielce	06.12.2006 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia nieprawidłowość świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli ***	bez zaleceń	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Agencja Turystyczno Usługowa Gold Tour Kielce	06.09.2006 r.	Zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z zakresu organizowania imprez turystycznych	uwagi ujęto w protokole, organizator wyeliminował nieprawidłowości w trakcie kontroli dot. umów z klientami	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Agencja Turystyczna Tur Kielce	27.09.2006 r.	Zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z zakresu organizowania imprez turystycznych	uwagi dot. umów z klientami omówiono w trakcie kontroli - zostały wyeliminowane	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Biuro Podróży Adria Starachowice	17.10.2006 r.	Zgodność wykonywanej działalności organizatora turystyki z zakresu organizowania imprez turystycznych	Zalecenia pokontrolne w protokole dot. wadliwych zapisów w umowach	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Biuro Podróży Omnia Lic. Starachowice	17.10.2006 r.	Zgodność wykonywanej działalności organizatora turystyki	Zalecenia w protokole kontroli dot. umów z klientami	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji Skarżysko	20.10.2006 r.	Zgodność wykonywanej działalności organizatora turystyki z zakresu	Zalecenia w protokole kontroli dot. zapisów w umowie z	-

	Kam.		organizowania imprez turystycznych	klientami	
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Roman Chyła Sandomierz	29.08.2006 r.	Posiadanie uprawnień co do obszaru i ważności oraz poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego	bez zaleceń	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	PTTK Oddział w Sandomierzu	29.08.2006 r.	Zgodności prowadzonych szkoleń przewodników turystycznych z wydanym upoważnieniem	bez zaleceń	-
<b>Jednostka kontrolująca</b>	<b>Jednostka kontrolowana [przewoźnicy posiadający zezwolenie na regularny i regularny specjalny przewóz osób]</b>	<b>Okres przeprowadzenia kontroli /od do/</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>
	Barański Arkadiusz	31.08.2006			
	Borucki Patrycjusz	12.07.2006 29.07.2006			
	Buławin Jurij	16.08.2006 31.08.2006 26.09.2006			
	Chmiel Anna	16.08.2006 17.08.2006 09.10.2006 10.10.2006 08.11.2006 30.11.2006			
	Ćwiek Tadeusz	13.07.2006 09.10.2006 10.10.2006			
	Dudek Marek	07.08.2006 12.12.2006 19.12.2006			

	Dudek Mirosław	13.07.2006 31.08.2006 09.10.2006 10.10.2006			
	Elżbieta Wijas	31.08.2006 19.12.2006	<p>Zgodność wykonywania przewozów w zakresie regularnego i regularnego specjalnego transportu drogowego osób z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz posiadaniem zezwoleniem</p> <p>Przestrzeganie zapisów umowy dotyczącej zakresu i zasad przekazywania przewoźnikom dopłat do ulgowych przejazdów osób uprawnionych</p>	<p>Stwierdzono wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dotyczących w szczególności (godzin przyjazdu i odjazdu, ustalonej trasy przejazdu i wyznaczonych przystanków, oraz nie wykonanie kursów określonych w obowiązującym przewoźnika rozkładzie jazdy)</p> <p>Stwierdzono ponadto: nierzetelne rozliczanie dopłat, niezgodne z prawem naliczanie ulg ubieganie się o dopłaty do biletów ulgowych dla osób nieuprawnionych, zawyżanie cen biletów ulgowych</p>	Nie dotyczy
	Gawron Krystian	31.08.2006 06.10.2006 18.10.2006			
Urząd Marszałkowski Departament Infrastruktury	Głuch Grzegorz	17.08.2006 18.10.2006			
	Kaliński Zbigniew	31.08.2006			
	Karpeta Sławomir	13.07.2006 31.08.2006 09.10.2006 10.10.2006			
	Kot Artur	31.08.2006			
	Kotwica Lidia	31.08.2006 18.10.2006			
	Kotwica Lidia	18.10.2006			
	Kowalski Ryszard	31.08.2006			
Kuchorew Maciej	13.07.2006 31.07.2006 31.08.2006				



		11.10.2006 08.11.2006 19.12.2006			
Urząd marszałkowski Departament Infrastruktury	Kwapien Marek	31.08.2006	Zgodność wykonywania przewozów w zakresie regularnego i regularnego specjalnego transportu drogowego osób z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz posiadany zezwoleniem  Przestrzeganie zapisów umowy dotyczącej zakresu i zasad przekazywania przewoźnikom dopłat do ulgowych przejazdów osób uprawnionych  Zgodność wykonywania przewozów w zakresie regularnego i regularnego specjalnego transportu drogowego osób z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie	Stwierdzono wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dotyczących w szczególności (godzin przyjazdu i odjazdu, ustalonej trasy przejazdu i wyznaczonych przystanków, oraz nie wykonanie kursów określonych w obowiązującym przewoźnika rozkładzie jazdy)  Stwierdzono ponadto: nierzetelne rozliczanie dopłat, niezgodne z prawem naliczanie ulg ubieganie się o dopłaty do biletów ulgowych dla osób nieuprawnionych, zawyżanie cen biletów ulgowych	Nie dotyczy
	Kwiecień Paweł	06.09.2006			
	Lasia Marcin	12.12.2006			
	Lisowicz Sylwester	09.10.2006 10.10.2006 05.12.2006 12.10.2006			
	Lisowski Wiesław	31.08.2006			
	Litwin Jerzy	13.07.2006			
	Mróz Mariusz	13.07.2006 09.10.2006 10.10.2006 08.11.2006			
	Opara Marcin	31.08.2006 08.11.2006			
	Pajęczkowski Andrzej	31.08.2006 08.12.2006			
	PKS „IWOPOL” Skarżysko - Kamienna	12.09.2006			

Departament Infrastruktury	PKS Busko-Zdrój	18.07.2006	<p>drogowym oraz posiadany zezwoleniem</p> <p>Przestrzeganie zapisów umowy dotyczącej zakresu i zasad przekazywania przewoźnikom dopłat do ulgowych przejazdów osób uprawnionych</p>	<p>naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dotyczących w szczególności (godzin przyjazdu i odjazdu, ustalonej trasy przejazdu i wyznaczonych przystanków, oraz nie wykonanie kursów określonych w obowiązującym przewoźnika rozkładzie jazdy)</p> <p>Stwierdzono ponadto: nierzetelne rozliczanie dopłat, niezgodne z prawem naliczanie ulg ubieganie się o dopłaty do biletów ulgowych dla osób nieuprawnionych, zawyżanie cen biletów ulgowych</p>	Nie dotyczy
	PKS Kielce	01.08.2006 18.10.2006			
	Salata Aneta	16.08.2006 31.08.2006 12.10.2006 12.10.2006 18.10.2006			
	Sierociuk Marian	31.07.2006			
	Sokołowski Władysław	16.08.2006 31.08.2006 04.12.2006 19.12.2006			
	Szklanowski Mariusz	13.07.2006 09.10.2006 10.10.2006			
	Warzecha Michał	14.12.2006			
	Wdowiak Cezary	16.08.2006 17.08.2006 31.08.2006 19.12.2006			
	Wijas Elżbieta	16.08.2006 31.08.2006			
	Zaleśna Magdalena	18.10.2006 08.12.2006			

<b>JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA</b>	<b>JEDNOSTKA KONTROLOWANA</b>	<b>CZAS TRWANIA KONTROLI</b>	<b>ZAKRES KONTROLI</b>	<b>WNIOSKI POKONTROLNE</b>	<b>STWIERDZENIE NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>
1	2	3	4	5	6
Urząd Marszałkowski Departament Ochrony Środowiska	Zmechanizowane Roboty Ziemne i Eksploatacja Kruszywa Stanisław Pietrzak 21-740 Krzywda	9.11.2006r.	Wydobywanie kopalin bez koncesji	Wstrzymać działalność polegającą na wydobywaniu wapieni bez wymaganej koncesji w miejscowości Nowy Staw, gm. Łągów	Brak
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	„MARBOJ” Ubój Trzody i Bydła Przetwórstwo Mięsa Marek Suliga, Konieczno12, Nieznanowice 142, 29-100 Włoszczowa	04.10.2006 r.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	W czasie kontroli spisano źródła zanieczyszczenia powietrza za I i II półrocze 2006 r., będące podstawą do weryfikacji opłat.	Podmiot przesłał błędnie wypełniony wykaz za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza za II półrocze 2005 r. i nie przysłał wykazu za I półrocze 2006 r.
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	KLEEN-TEXT POLSKA Sp. z o.o., ul. Warszawska 24, 26-130 Suchedniów	10.10.2006 r.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	W czasie kontroli spisano zużycie oleju i paliwa gazowego w kotłach o nominalnej mocy cieplnej do 5 MV. Dane te stanowiły podstawę do weryfikacji opłat. Po kontroli podmiot wniósł zaległą opłatę.	Podmiot nie sporządził wykazu za I półrocze 2006 r. za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i nie wniósł półrocznej, należnej opłaty.
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	„TIDY” Ignacy Konieczny, ul. Zielna 1/57, 26-110 Skarzynsko-Kamienna	10.10.2006 r.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	W czasie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu, dane te stanowiły podstawę do weryfikacji opłat. Po kontroli podmiot wniósł zaległą opłatę.	Podmiot nie sporządził wykazu za I półrocze 2006 r. za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i wniósł półrocznej, należnej opłaty.

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Odlewnia Żeliwa „Rurarz”, Piła 62C, 26-200 Końskie	11.10.2006 r.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	W czasie kontroli spisano zużycie surowców, paliw i wielkość produkcji w oparciu o dokumenty udostępnione przez właściciela Odlewni. Dane te stanowiły podstawę do weryfikacji opłat za korzystanie ze środowiska.	Za okres od I kwartału 2004 r. do I półrocza 2006 r. podmiot nie sporządził wykazów za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Słupi, Słupia 30, gm. Słupia	09.10.2006 r.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	W czasie kontroli spisano źródła zanieczyszczenia powietrza i pobór wody za okres I półrocza 2006 r. Należne opłaty podmiot uiścił.	Podmiot przesłał do Urzędu błędnie wypełniony wykaz obejmujący dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz za pobór wód za okres I półrocza 2006 r.
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	MAT-BUS Michał Warzecha, ul. Sikoreskiego 12/16, 28-400 Pinczów	26.10.2006 r.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	W czasie kontroli spisano zużycie paliwa z poszczególnych rodzajach silników spalinowych w oparciu o przedłożone faktury zakupu, które stanowiły podstawę do weryfikacji opłat. Po kontroli podmiot wniósł zaległą opłatę.	Podmiot nie sporządził wykazu za I półrocze 2006 r. za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i nie wniósł półrocznej, należnej opłaty.

<p>Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</p>	<p>Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowym „HAK” Andrzej Kaszowicz, Skorzów 20, 28-100 Busko-Zdrój</p>	<p>26.10.2006 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>W czasie kontroli spisano źródła zanieczyszczenia powietrza za I półrocze 2006 r., które stanowiły podstawę do weryfikacji opłat. Podmiot wniósł półroczną opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (I półrocze 2006 r.), zaś opłata za wprowadzanie wód opadowych nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.</p>	<p>Podmiot nie sporządził wykazu za I półrocze 2006 r. za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza i za wprowadzanie wód opadowych do środowiska.</p>
<p>Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</p>	<p>Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, ul. Posłowska 1, 25-145 Kielce-Dyminy</p>	<p>02.11.2006 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>W czasie kontroli spisano źródła zanieczyszczenia powietrza, będące podstawą do weryfikacji opłat.</p>	<p>Podmiot przesłał do Urzędu błędnie wypełniony wykaz obejmujący dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz za pobór wód za okres II półrocza 2005 r. Należnej opłaty podmiot nie uścił.</p>
<p>Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</p>	<p>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie, Gm. Bodzechów</p>	<p>06.11.2006 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>W czasie kontroli sporządzono zaległe sprawozdania za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, za pobór wód i za wprowadzanie ścieków do środowiska. Należna opłatę za pobór wód i wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska podmiot uścił, zaś opłata za wprowadzanie ścieków do środowiska nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.</p>	<p>Podmiot nie sporządził wykazu za I półrocze 2006 r. za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, za pobór wód i za wprowadzanie ścieków do środowiska.</p>

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	BUDOMEX s.j. Kazimierz Górniak, 28-230 Połaniec, Kamieniec 7	27.11.2006 r.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa z poszczególnych rodzajów silników spalinowych w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Dane te stanowiły podstawę do weryfikacji opłat.	Podmiot nie sporządził wykazu za 2 i 3 kwartał 2003 r., za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza..
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Produkcja Wędlin i Wyrobów Wędliniarskich Kazimierz Zaliński, ul. Ogrodowa1, 28-230 Połaniec	27.11.2006 r.	Oplaty za korzystanie ze środowiska	W czasie kontroli spisano źródła zanieczyszczenia powietrza, będące podstawą do weryfikacji opłat. Wyliczona opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.	Podmiot przesłał do Urzędu błędnie wypełniony wykaz obejmujący dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza za okres I półrocza 2006 r.
Marszałek Województwa Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Składowisko Odpadów Komunalnych w Potoku Małym 28 – 300 Jędrzejów	10.10. 2006	Oplaty za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów	Oplata za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów naliczana była prawidłowo.  Prowadzona jest ewidencja odpadów przyjmowanych na składowisko w oparciu o aktualne wzory kart ewidencji.  Przyjmowane na składowisko odpady są zgodne z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu.	Brak
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	„EKONAKS” Sp. z o.o. ul. Asfaltowa 1 26-110 Skarżysko-Kam.	24-11-2006 r.	opłaty za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2006 r.	Pouczenie o terminowości składania wykazów oraz o prawidłowym zastosowaniu stawek opłat	Brak

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych Skarżysko-Kam.	24-11-2006 r.	opłaty za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2005 r.	Pouczenie o terminowości składania wykazów oraz o prawidłowym zastosowaniu stawek opłat	Brak
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	„ELPOSERWIS” Sp. z o.o. Zawada 26 28-230 Połaniec	27-11-2006 r.	opłaty za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2006 r.	Pouczenie o terminowości składania wykazów oraz o prawidłowym zastosowaniu stawek opłat	Brak

Sporządzono na podstawie informacji przekazanych przez departamenty UMWS w Kielcach

Kielce, 2007-03-16

*Jolanta Stypuła*

*Roman Sikorski*