

## Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2006r.

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	CZAS TRWANIA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI	WNIOSKI POKONTROLNE	STWIERDZENIE NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
Departament Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Oddział Kontroli Finansowej	od 11.10.2006r. do 27.10.2006r.	Kontrola problemowa w zakresie sprawdzenia prawidłowości: - pobierania i gromadzenia środków publicznych, - zaciągania zobowiązań finansowych, - dokonywanie wydatków ze środków publicznych, - wprowadzenie procedur kontroli, zgodnie z art. 47 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U.2005r. Nr 249 poz. 2104).	1. Przeprowadzona kontrola prawidłowości zawieranych umów z kontrahentami oraz ich realizacji wykazała występowanie pewnych nieprawidłowości i uchybień, do których należy zaliczyć: - na umowie zawartej w dniu 31 stycznia 2006r. z firmą komputerową, w §5 pkt. 1 i 2 dotyczącym form płatności nie określono rodzaju waluty, w jakiej będzie wypłacone wynagrodzenie. - na umowie zawartej w dniu 30 grudnia 2005r. z Jednostką Medycyny Pracy ustalono kwotę za wykonanie usługi 300,00 zł miesięcznie bez szczegółowego określenia czy wymieniona kwota stanowi wartość netto czy brutto.  2. Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 EURO w trybie zapytania o cenę dotyczącego zakupu usług szycia 45 smokingów dla Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach wykazała, że Zamawiający nie zawiadomił równocześnie wszystkich wykonawców o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	od 7.11.2006r. do 9.11.2006r.	Prawidłowość realizacji zadania z zakresu kultury objętego mecenatem państwa – Koncerty oratoryjne włączone w obchody Świętokrzyskiego Milenium	nie	nie stwierdzono