



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Departament Funduszy Strukturalnych

Oddział Kontroli i Rozliczeń

Al. IX Wieków Kielce 3, 25-516 Kielce

tel. (041) 342 19 02

**Wykaz przeprowadzonych kontroli w roku 2007
z Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”**

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Czas trwania kontroli	Zakres kontroli (ujęty w sposób zwięzły)	Wnioski pokontrolne kontrolującego (podać zwięźle)	Stwierdzone naruszenia dyscypliny finansów publicznych (podać zwięźle)
1	2	3	4	5	6
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych Oddział Kontroli i Rozliczeń	Fundacja Agencja Rozwoju Regionu Nr projektu Z/2.26/II/2.5/15/05	30.01. – 31.01.2007	1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu Z/2.26/II/2.5/15/05 2. Kontrola procedury przetargowej w trybie zapytania o cenę (poniżej 60 000 euro/ Prawo Zamówień Publicznych 3. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową oraz wnioskiem o dofinansowanie. 4. Zgodność realizacji szkoleń, dyżurów wykładowców z harmonogramem 5. Weryfikacja tematyki szkoleń,	Stwierdzono uchybienia dotyczące: - drobne uchybienia w pionie szkoleniowym oraz w pracy doradczej	Nie stwierdzono

			<p>materiałów szkoleniowych, oraz obecności uczestników (wypełnionych ankiet)</p> <p>6. Dokumentacja związana z pomocą de minimis udzieloną Beneficjentom Ostatecznym.</p> <p>7. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR.</p>		
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju Krzesisława Wrona Nr projektu Z/2.26/II/2.5/2/05</p>	<p>29.03. – 30.03.2007</p>	<p>1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</p> <p>2. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p> <p>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.</p> <p>4. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - błędne kody PKD Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do dofinansowania działalności gospodarczej 	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Regionalna Izba Gospodarcza Nr projektu Z/2.26/II/2.5/22/05</p>	<p>12. – 13. 04. 2007</p>	<p>1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie</p> <p>2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</p> <p>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.</p> <p>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p> <p>5. Kontrola procedury przetargowej – Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy).</p> <p>6. Zgodność realizacji szkoleń, dyżurów, materiałów szkoleniowych oraz obecności uczestników (wypełnionych ankiet).</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - istnieje zagrożenie realizacji wskaźnika dotyczącego powstania nowych mikroprzedsiębiorstw - błędny kod PKD Beneficjenta Ostatecznego zakwalifikowanego do dofinansowania działalności gospodarczej - błędy na fakturze VAT nr 97/12/2005 - błędne odnoszenie się do kategorii wydatku na fakturach - brak dokumentów potwierdzających płatności - brak opisów na części faktur - błędy w protokołach komisji kwalifikacyjnej uczestników - brak listy rezerwowej osób zakwalifikowanych do projektu 	<p>Nie stwierdzono</p>

			<p>7. Dokumentacja związana z pomocą de minimis udzieloną Beneficjentom Ostatecznym.</p> <p>8. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - brak zaświadczeń z Urzędu Pracy - naruszenie przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - zaniżanie bądź zawyżanie kosztów dojazdu Beneficjentów Ostatecznych - brak dokumentów potwierdzających poniesione wydatki związane z podróżami służbowymi - brak oryginałów dokumentów (umowy z wykładowcami, dokumenty potwierdzające wydatki związane z materiałami biurowymi) - brak niektórych faktur, podwójne przelewy - brak dat na kartach usługi doradczej czy karty pracy doradcy. 	
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej Nr projektu Z/2.26/II/2.5/09/05</p>	<p>24 – 25 – 26.04. 2007 r.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie 2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu. 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów. 5. Kontrola procedury przetargowej – Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy). 6. Zgodność realizacji szkoleń, dyżurów, materiałów szkoleniowych oraz obecności uczestników (wypełnionych ankiet). 7. Dokumentacja związana z pomocą de minimis udzieloną Beneficjentom Ostatecznym. 8. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów 	<ul style="list-style-type: none"> - brak dat na aneksach do umów o pracę - podwójne wynagrodzenie z tytułu tych samych umów - opóźnienia przy płaceniu faktur - nietrwała promocja - niespójności dotyczące potrzeby konieczności korzystania z pojazdu prywatnego do celów służbowych - niespójności w umowie o wynajem pomieszczeń do celów realizacji projektu. <p>Nie stwierdzono większych uchybień.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

			współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.		
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych Oddział Kontroli i Rozliczeń	Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej Nr projektu Z/2.26/II/2.5/10/05	24 – 25 – 26.04. 2007 r.	1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie 2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu. 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów. 5. Kontrola procedury przetargowej – Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy). 6. Zgodność realizacji szkoleń, dyżurów, materiałów szkoleniowych oraz obecności uczestników (wypełnionych ankiet). 7. Dokumentacja związana z pomocą de minimis udzieloną Beneficjentom Ostatecznym. 8. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	Nie stwierdzono większych uchybień.	Nie stwierdzono
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych Oddział Kontroli i Rozliczeń	Fundacja Agencja Rozwoju Regionu Nr projektu Z/2.26/II/2.5/17/05	24- 25.05.2007	1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie 2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu. 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów. 5. Kontrola procedury przetargowej – Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy). 6. Zgodność realizacji szkoleń,	Stwierdzono uchybienia dotyczące: - zagrożenie realizacji wskaźnika dotyczącego powstania 20 mikroprzedsiębiorstw , wskaźnik zrealizowany na poziomie 80 %, usługę szkoleniową zrealizowano w 97 %.	Nie stwierdzono

			<p>dyżurów, materiałów szkoleniowych oraz obecności uczestników (wypełnionych ankiet).</p> <p>7. Dokumentacja związana z pomocą de minimis udzieloną Beneficjentom Ostatecznym.</p> <p>8. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>		
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Fundacja Agencja Rozwoju Regionu Nr projektu Z/2.26/II/2.5/16/05</p>	<p>16 – 17.05.2007</p>	<p>1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie</p> <p>2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu</p> <p>3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.</p> <p>4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p> <p>5. Kontrola procedury przetargowej – Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy).</p> <p>6. Zgodność realizacji szkoleń, dyżurów, materiałów szkoleniowych oraz obecności uczestników (wypełnionych ankiet).</p> <p>7. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niepełna dokumentacja związana z realizacją projektu - podpisywanie umów o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego z osobami będącymi w rejestrach PUP, bądź prowadzącymi działalność gospodarczą. 	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Centrum Edukacji Zawodowej Mirosław Lange Nr projektu Z/2.26/II/2.5/20/06</p>	<p>22.06.2007</p>	<p>1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie</p> <p>2. Zgodność realizacji szkoleń, dyżurów, oraz obecności uczestników oraz materiałów szkoleniowych.</p> <p>3. Zasady kwalifikowania i doboru osób do uczestnictwa w Projekcie szkoleniowym, oraz możliwości uzyskania form wsparcia przez Beneficjenta Ostatecznego w ramach Działania 2.5.</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak ewidencji czasu pracy doradcy - brak daty na harmonogramie szkoleń 2.5 ZPORR - błędy na listach obecności, część list jest niedatowana - brak list potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych - brak protokołu z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej 	<p>Nie stwierdzono</p>

			4. Formy komunikowania się Ostatecznego Odbiorcy z Beneficjentami Ostatecznymi.	- brak listy rezerwowej uczestników - brak zaświadczeń z PUP potwierdzających status osoby szkolonej - brak Indywidualnych Planów Działań dla mikroprzedsiębiorców, wymienionych w podpisanych przez Beneficjentów Ostatecznych Umowach o udzielenie wsparcia – szkoleniowo doradczego	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych Oddział Kontroli i Rozliczeń	Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu Nr projektu Z/2.26/II/2.5/1/06	28 -29.06.2007	1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie 2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu. 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów. 5. Kontrola procedury przetargowej – Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy). 6. Zgodność realizacji szkoleń, dyżurów, materiałów szkoleniowych oraz obecności uczestników (wypełnionych ankiet). 7. Dokumentacja związana z pomocą de minimis udzieloną Beneficjentom Ostatecznym. 8. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.	Stwierdzono uchybienia dotyczące: - brak wyciągu bankowego za sale szkoleniowe – wynajem - brak harmonogramów zajęć uczestników szkoleń - uchybienia w umowie pracowniczej (dot. doradcy) – 2 szt. w zakresie obowiązków. - brak potwierdzeń przelewu bankowego - drobne uchybienia w doradztwie indywidualnym – dotyczy dat na dokumentach	Nie stwierdzono

**Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2007 roku
przez poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
na podstawie odrębnych przepisów i ustaw**

KONTROLE WYKONYWANE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 SIERPNI 1997 R. O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	CZAS TRWANIA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI	WNIOSKI POKONTROLNE	STWIERDZENIE NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
1	2	3	4	5	6
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Ziółek</i> w Łącznej	28.02.2007 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli *	Zalecenia pokontrolne dotyczyły dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.	
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Pod Złotą Różą</i> w Kielcach	12.03.2007 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla hoteli ***	nie stwierdzono nieprawidłowości	
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Dom Wycieczkowy w Pińczowie	21.03.2007 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla domów wycieczkowych kat. III	nie stwierdzono nieprawidłowości	
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Grodzki</i> w Sandomierzu	23.04.2007 r.	Spełnienia wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli **	nie stwierdzono nieprawidłowości	
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Stadion</i> w Kielcach	05.06.2007 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli **	Zalecenia pokontrolne dotyczyły doposażenia pokoi hotelowych oraz zainstalowania wentylacji mechanicznej w sanitariatach.	

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Arkadia</i> w Kielcach	20.06.2007 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli**	nie stwierdzono nieprawidłowości	
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Organizator, pośrednik turystyczny <i>Best Travel</i> w Kielcach	11.04.2007 r.	Zgodność ze stanem faktycznym oświadczenia złożonego dla celów dokonania wpisu do rejestru organizatorów.	nie stwierdzono nieprawidłowości	
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Organizator, pośrednik <i>Prima Tour</i> w Kielcach	22.05.2007 r.	Zgodność ze stanem faktycznym oświadczenia złożonego dla celów dokonania wpisu do rejestru organizatorów.	nie stwierdzono nieprawidłowości	
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Kamil Ignaczak Chęciny	28.05.2007 r.	Posiadanie uprawnień co do obszaru i ważności oraz poprawność wykonywania zadań pilota wycieczek.	nie stwierdzono nieprawidłowości	
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Krzysztof Lis Św. Krzyż	18.06.2007 r.	Posiadanie uprawnień co do obszaru i ważności oraz poprawność wykonywania zadań pilota wycieczek.	nie stwierdzono nieprawidłowości	
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Witold Wesołowski Nowa Słupia	18.06.2007 r.	Posiadanie uprawnień co do obszaru i ważności oraz poprawność wykonywania zadań przewodnika turystycznego.	nie stwierdzono nieprawidłowości	
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Tomasz Łączek Św. Krzyż	18.06.2007 r.	Posiadanie uprawnień co do obszaru i ważności oraz poprawność wykonywania zadań przewodnika turystycznego.	nie stwierdzono nieprawidłowości	

KONTROLE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRYZYGNANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	CZAS TRWANIA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI	WNIOSKI POKONTROLNE	STWIERDZENIE NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
1	2	3	4	5	6
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Stowarzyszenie Artystyczne „Ecce Homo”, Kielce	9.02.2007 r.	Wykorzystanie dotacji na realizację zadania pn. <i>VI Przegląd Teatrów Alternatywnych</i>	nie stwierdzono nieprawidłowości	

**Podstawa prawna: art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.)**

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzania kontroli /od do/	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego	Stwierdzone naruszenia dyscypliny finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
Urząd Marszałkowski Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOTO MED.” w Kielcach, ul. Słoneczna	od 23.04.2007 r. do 24.04.2007 r.	Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarzy dentystów	Nie stwierdzono uchybień	Nie
			Ocena prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej w 2007 r. na podstawie umów Nr Sn13/3/2006i Nr Sn14/9/2006 o realizację stażu podyplomowego lekarzy dentystów, zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „MOTO MED.” w Kielcach	Nie stwierdzono uchybień	Nie

Oddział Polityki Zdrowotnej i Społecznej

Brak kontroli przeprowadzonej w I półroczu 2007 roku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI OKRESOWYCH

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzania kontroli /od do/	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego	Stwierdzone naruszenia dyscypliny finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
Urząd Marszałkowski Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski	06.02.2007	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Końskich	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Urząd Marszałkowski Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Kielcach ul. Tarnowska 10	06.03.2007	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Urząd Marszałkowski Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Starostwo Powiatowe w Staszowie	27.03.2007	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Urząd Marszałkowski Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Skarżysku- Kamiennej	19.04.2007	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzania kontroli /od do/	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego	Stwierdzone naruszenia dyscypliny finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
			obiektów służących rehabilitacji		
Urząd Marszałkowski Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Dom Pomocy Społecznej Starachowice ul. Bema 26	28.05.2007	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Urząd Marszałkowski Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Gmina Radków	20.06.2007	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Zalecono uruchomienie działalności rehabilitacyjnej w zapleczu sportowo – rehabilitacyjnym.	brak

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Oddział Rolnictwa i Ochrony Gruntów Rolnych

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Czas trwania kontroli	Zakres kontroli (ujęty w sposób zwięzły)	Wnioski pokontrolne kontrolującego (podać zwięźle)	Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych (podać zwięźle)
1	2	3	4	5	6
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Polski Związek Wędkarski w Kielcach	05.02-09.02.2007 r.	Ocena wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Rzeki Czarna Nida Nr 1	Oceniono pozytywnie wypełnianie przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w badanym obwodzie	Brak

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Polski Związek Wędkarski w Kielcach	12.03-15.03.2007 r.	Ocena wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Rzeki Mierzawa Nr 1	Oceniono pozytywnie wypełnianie przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w badanym obwodzie	Brak
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Polski Związek Wędkarski w Kielcach	18.04-23.04.2007 r.	Ocena wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Zbiornika ańcza na Rzece Czarna Staszowska Nr 1	Oceniono pozytywnie wypełnianie przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w badanym obwodzie	Brak
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Polski Związek Wędkarski w Kielcach	04.06-06.06.2007 r.	Ocena wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Rzeki Czarna Włoszczowska Nr 1	Oceniono pozytywnie wypełnianie przez Polski Związek Wędkarski w Kielcach obowiązek prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w badanym obwodzie	Brak
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Producentów Warzyw w Pełczyskach	15.05.2007 r.	Spełnianie warunków działania Stowarzyszenia Producentów Warzyw w Pełczyskach jako grupy producentów rolnych	Grupa spełnia wszystkie warunki ustawowe niezbędne do działania jako grupa producentów rolnych	Brak

Oddział Opłat Ekologicznych i Gospodarki Odpadami

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Czas trwania kontroli	Zakres kontroli (ujęty w sposób zwięzły)	Wnioski pokontrolne kontrolującego (podać zwięźle)	Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych (podać zwięźle)
1	2	3	4	5	6
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Pawłowie	30.03.2007 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska, za II półrocze 2006 r.	Podmiot nie przysłał sprawozdania za II półrocze 2006 r. za korzystanie ze środowiska, sprawozdanie sporządzono w czasie kontroli.	Brak
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	30.03.2007 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska, za II półrocze 2006 r.	Podmiot nie przysłał sprawozdania za II półrocze 2006 r. za korzystanie ze środowiska, sprawozdanie sporządzono w czasie kontroli.	Brak
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Usługi Przewozowe Adam Sambor Czarnocin	13.04.2007 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska, za II półrocze 2006 r.	Podmiot nie przysłał sprawozdania za II półrocze 2006 r. za korzystanie ze środowiska, nie wniósł również należnej opłaty, sprawozdanie sporządzono w czasie kontroli, podmiot zobowiązał się do uiszczenia zaległej opłaty.	Brak

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Transport Osób Wiesław Warszawa Czarnocin	13.04.2007 r.	Oplaty za korzystanie ze środowiska, za II półrocze 2005 r., I półrocze 2006 r. oraz II półrocze 2006 r.	Podmiot nie przysłał sprawozdania za I i II półrocze 2006 r. oraz I półrocze 2007 r. za korzystanie ze środowiska, nie wniósł również należnych opłat, zaległe sprawozdania sporządzono w czasie kontroli, podmiot zobowiązał się do uiszczenia zaległej opłaty.	Brak
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie, Spółka Gminy z o.o. Staszów	27.03.2007 r.	Oplaty za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów za I i II półrocze 2006 r.	Oplata za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów, naliczana była prawidłowo. Podmiot korzystający ze środowiska przedłożył wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, za umieszczenie odpadów na składowisku odpadów.	Brak
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Miejsko Gminny Zakład Komunalny w Busku – Zdroju	22.06.2007 r.	Oplaty za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów za I i II półrocze 2006 r.	Oplata za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów, naliczana była prawidłowo. Podmiot korzystający ze środowiska przedłożył wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, za umieszczenie odpadów na składowisku odpadów.	Brak

Oddział Geologii

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Czas trwania kontroli	Zakres kontroli (ujęty w sposób zwięzły)	Wnioski pokontrolne kontrolującego (podać zwięźle)	Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych (podać zwięźle)
1	2	3	4	5	6
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Kopalnia Piasku „Szczypiec 1” Jerzy Janiga Bełk	03.04.2007 r.	Podjęcie eksploatacji złoża piasków „Szczypiec 1”	Eksploatacja podjęta w terminie - brak uwag	Brak
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	„Piaskownia” Andrzej Chrzanowski Bełk	03.04.2007 r.	Podjęcie eksploatacji złoża piasków „Szczypiec 2”	Eksploatacja podjęta w terminie - brak uwag	Brak
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Andrzej Chrzanowski Bełk	03.04.2007 r.	Stan eksploatacji złoża piasków „Pawłowice III”	Eksploatacja zaniechana – konieczne wygaszenie koncesji	Brak
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Tadeusz Krasieński Gliniany	25.06.2007 r.	Prowadzenie ewidencji wydobywania kopaliny ze złoża „Gliniany 2”	Ewidencja wydobywania kopaliny nieprawidłowa. Wezwano do zaniechania naruszeń przepisów prawa i poprawy „Operatu zmian zasobów złoża ...”	Brak

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	MAKO Mining Minerale, Marcin Glibowski Ostrowiec Św.	25.06.2007 r.	Podjęcie eksploatacji złoża piasków „Stara Dębowa Wola”	Brak eksploatacji – wezwanie do podjęcia działalności.	Brak
Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Czas trwania kontroli	Zakres kontroli (ujęty w sposób zwięzły)	Wnioski pokontrolne kontrolującego (podać zwięźle)	Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych (podać zwięźle)
1	2	3	4	5	6
Departament Infrastruktury	PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o	18 maja 2007 21 maja 2007	Kontrola parametrów oceny jakości usług przewozowych zgodnie z § ust. 3.3 umowy , ze szczególnym uwzględnieniem: - regularności przewozów - wygody podróżowania - bezpieczeństwa i higieny - informacji dla podróżnych i sprawy handlowe	Bez uwag	Nie dotyczy
Departament Infrastruktury	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 godz.	Art. 15 ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (dz. U . z 2002r. Nr 199, poz. 1671 z późn.zm.)	Bez uwag	Nie dotyczy



**URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Departament Funduszy Strukturalnych

Oddział Kontroli i Rozliczeń

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

tel. (041) 342 15 37

Wykaz przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2007 r. - Działanie 2.2 i 2.6

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

Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych Oddział Kontroli i Rozliczeń	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 ul. Konecka 2 26-070 Łopuszno	23.01.2007	1. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.(Dz.U.03 Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.); 2. Dokumentacja związana z wyborem stypendystów protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnych, listy rankingowe stypendystów oraz Regulaminy przyznawania stypendiów); 3.Dokumentacja finansowa związana z realizacją projektu nr:	Podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zgłoszenie właściwym organom ścigania.	Nie stwierdzono
--	---	-------------------	--	--	-----------------

			Z/2.26/II/2.2/2/04 pn.: Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim; 4. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.		
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie ul. Stodolna 1 27-530 Ożarów</p>	<p>5.03.2007</p>	<p>1. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03 Nr 228. poz. 2255 z późn. zm.);</p> <p>2. Dokumentacja związana z wyborem stypendystów oraz protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnych, listy rankingowe stypendystów oraz Regulaminy przyznawania stypendiów)</p> <p>3. Zgodność projektu z umowa o dofinansowanie;</p> <p>4. Dokumentacja związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.2/2/05;</p> <p>5. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu;</p> <p>6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych;</p> <p>7. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>	<p>Błędy i uchybienia we wnioskach o przyznanie stypendium, nie korzystanie z rachunków bankowych otwartych w ramach realizacji projektu, przekazywanie zawyżonej kwoty stypendiów, brak promocji na dokumentach związanych z realizacją projektu.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Pińczowie ul. Zacisze 5 27-400 Pińczów</p>	<p>od 26.03 do 27.03.2007</p>	<p>1. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03 Nr 228. poz. 2255 z późn. zm.);</p> <p>2. Dokumentacja związana z wyborem stypendystów oraz protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnych, listy rankingowe stypendystów oraz</p>	<p>Błędy i uchybienia we wnioskach o przyznanie stypendium, brak promocji na dokumentach związanych z realizacją projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

			<p>Regulaminy przyznawania stypendiów)</p> <p>3. Zgodność projektu z umowa o dofinansowanie;</p> <p>4. Dokumentacja związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.2/3/05;</p> <p>5. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu;</p> <p>6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych;</p> <p>7. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>		
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Pińczowie ul. Zacisze 5 27-400 Pińczów</p>	<p>od 28.03 do 30.03.2007</p>	<p>1. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03 Nr 228. poz. 2255 z późn. zm.);</p> <p>2. Dokumentacja związana z wyborem stypendystów oraz protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnych, listy rankingowe stypendystów oraz Regulaminy przyznawania stypendiów)</p> <p>3. Zgodność projektu z umowa o dofinansowanie;</p> <p>4. Dokumentacja związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.2/2/05;</p> <p>5. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu;</p> <p>6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych;</p> <p>7. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów;</p>	<p>Błędy i uchybienia we wnioskach o przyznanie stypendium, brak promocji na dokumentach związanych z realizacją projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Starachowicach ul. Borkowskiego 4 27-200 Starachowice</p>	<p>od 23.04 do 24.04.2007</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03 Nr 228. poz. 2255 z późn. zm.); 2. Dokumentacja związana z wyborem stypendystów oraz protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnych, listy rankingowe stypendystów oraz Regulaminy przyznawania stypendiów) 3. Zgodność projektu z umowa o dofinansowanie; 4. Dokumentacja związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.2/3/05; 5. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu; 6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych; 7. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów. 	<p>Błędy i uchybienia we wnioskach o przyznanie stypendium</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Starachowicach ul. Borkowskiego 4 27-200 Starachowice</p>	<p>od 25.04 do 27.04.2007</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03 Nr 228. poz. 2255 z późn. zm.); 2. Dokumentacja związana z wyborem stypendystów oraz protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnych, listy rankingowe stypendystów oraz Regulaminy przyznawania stypendiów) 3. Zgodność projektu z umowa o dofinansowanie; 4. Dokumentacja związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.2/2/05; 5. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu; 	<p>Błędy i uchybienia we wnioskach o przyznanie stypendium, brak promocji na dokumentach związanych z realizacją projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

			<p>6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych;</p> <p>7. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>		
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Starostwo Powiatowe we Włoszczowe ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa</p>	<p>od 14.05 do 15.05.2007</p>	<p>1. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03 Nr 228. poz. 2255 z późn. zm.);</p> <p>2. Dokumentacja związana z wyborem stypendystów oraz protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnych, listy rankingowe stypendystów oraz Regulaminy przyznawania stypendiów)</p> <p>3. Zgodność projektu z umowa o dofinansowanie;</p> <p>4. Dokumentacja związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.2/3/05;</p> <p>5. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu;</p> <p>6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych;</p> <p>7. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>	<p>Błędne podkategorie wydatków na dokumentach księgowych, nanoszenie poprawek nie zgodnie z ustawą o rachunkowości.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Starostwo Powiatowe we Włoszczowe ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa</p>	<p>od 16.05 do 18.05.2007</p>	<p>1. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03 Nr 228. poz. 2255 z późn. zm.);</p> <p>2. Dokumentacja związana z wyborem stypendystów oraz protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnych, listy rankingowe stypendystów oraz</p>	<p>Błędy i uchybienia we wnioskach o przyznanie stypendium, brak promocji na dokumentach związanych z realizacją projektu.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

			<p>Regulaminy przyznawania stypendiów)</p> <p>3. Zgodność projektu z umowa o dofinansowanie;</p> <p>4. Dokumentacja związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.2/2/05;</p> <p>5. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu;</p> <p>6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych;</p> <p>7. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>		
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. Sienkiewicza 17 27-500 Opatów</p>	<p>od 21.05 do 22.05.2007</p>	<p>1. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03 Nr 228. poz. 2255 z późn. zm.);</p> <p>2. Dokumentacja związana z wyborem stypendystów oraz protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnych, listy rankingowe stypendystów oraz Regulaminy przyznawania stypendiów)</p> <p>3. Zgodność projektu z umowa o dofinansowanie;</p> <p>4. Dokumentacja związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.2/3/05;</p> <p>5. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu;</p> <p>6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych;</p> <p>7. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>	<p>Błędy i uchybienia we wnioskach o przyznanie stypendium, brak promocji na dokumentach związanych z realizacją projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. Sienkiewicza 17 27-500 Opatów</p>	<p>od 29.05 do 31.05.2007</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03 Nr 228. poz. 2255 z późn. zm.); 2. Dokumentacja związana z wyborem stypendystów oraz protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnych, listy rankingowe stypendystów oraz Regulaminy przyznawania stypendiów) 3. Zgodność projektu z umowa o dofinansowanie; 4. Dokumentacja związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.2/2/05; 5. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu; 6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych; 7. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów. 	<p>Błędy i uchybienia we wnioskach o przyznanie stypendium, brak promocji na dokumentach związanych z realizacją projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Końskich ul. Staszica 2 25-200 Końskie</p>	<p>od 18.06 do 19.06.2007</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03 Nr 228. poz. 2255 z późn. zm.); 2. Dokumentacja związana z wyborem stypendystów oraz protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnych, listy rankingowe stypendystów oraz Regulaminy przyznawania stypendiów) 3. Zgodność projektu z umowa o dofinansowanie; 4. Dokumentacja związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.2/3/05; 5. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu; 	<p>Błędy i uchybienia we wnioskach o przyznanie stypendium, brak promocji na dokumentach związanych z realizacją projektu, opisy(fiszki) do faktur dołączono tylko do uwierzytelnionych kopii</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

			<p>6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych;</p> <p>7. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>		
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Końskich ul. Staszica 2 25-200 Końskie</p>	<p>od 20.06 do 22.06.2007</p>	<p>1. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03 Nr 228. poz. 2255 z późn. zm.);</p> <p>2. Dokumentacja związana z wyborem stypendystów oraz protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnych, listy rankingowe stypendystów oraz Regulaminy przyznawania stypendiów)</p> <p>3. Zgodność projektu z umowa o dofinansowanie;</p> <p>4. Dokumentacja związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.2/2/05;</p> <p>5. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu;</p> <p>6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych;</p> <p>7. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>	<p>Błędy i uchybienia we wnioskach o przyznanie stypendium, brak promocji na dokumentach związanych z realizacją projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Staszowie ul. Świerczew - skiego 7 28-200 Staszów</p>	<p>od 25.06 do 26.06.2007</p>	<p>1. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03 Nr 228. poz. 2255 z późn. zm.);</p> <p>2. Dokumentacja związana z wyborem stypendystów oraz protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnych, listy rankingowe stypendystów oraz</p>	<p>Błędy i uchybienia we wnioskach o przyznanie stypendium, brak promocji na dokumentach związanych z realizacją projektu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

			<p>Regulaminy przyznawania stypendiów)</p> <p>3. Zgodność projektu z umowa o dofinansowanie;</p> <p>4. Dokumentacja związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.2/3/05;</p> <p>5. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu;</p> <p>6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych;</p> <p>7. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>		
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Staszowie ul. Świerzew - skiego 7 28-200 Staszów</p>	<p>27.06.2007 28.06.2007 02.07.2007</p>	<p>1. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz.U.03 Nr 228. poz. 2255 z późn. zm.);</p> <p>2. Dokumentacja związana z wyborem stypendystów oraz protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnych, listy rankingowe stypendystów oraz Regulaminy przyznawania stypendiów)</p> <p>3. Zgodność projektu z umowa o dofinansowanie;</p> <p>4. Dokumentacja związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.2/2/05;</p> <p>5. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu;</p> <p>6. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych dla projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych;</p> <p>7. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>	<p>Błędy i uchybienia we wnioskach o przyznanie stypendium, brak promocji na wnioskach związanych z realizacją projektu.</p>	

Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Akademia Świętokrzyska Kielcach Wydział Zarządzania i Administracji ul. Świętokrzyska 21, 25-408 Kielce</p>	<p>od 26.02 do 28.02.2007</p>	<p>1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie; 2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.6/33/06 pn.: Współpraca na rzecz konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw województwa świętokrzyskiego. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu.; 3. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości, błędów i uchybień.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Wyższa Szkoła Handlowa Im. Bolesława Markowskiego Kielcach ul. Peryferyjna 15 25-562 Kielce</p>	<p>od 6.03 do 8.03.2007</p>	<p>1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie; 2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.6/17/05 pn.: SCENO - Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość”. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu; 3. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości, błędów i uchybień.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Akademia Świętokrzyska Kielcach Wydział Zarządzania i Administracji ul. Świętokrzyska 21, 25-408 Kielce</p>	<p>od 21.03 do 23.03.2007</p>	<p>1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie; 2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.6/27/06 pn.: Budowanie regionalnego systemu innowacji – analiza strukturalna gospodarki regionu Świętokrzyskiego i jej wykorzystywanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu; 3. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>	<p>Brak promocji na dokumentach generowanych w ramach projektu.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Akademia Świętokrzyska Kielcach Wydział Zarządzania i Administracji ul. Świętokrzyska 21, 25-408 Kielce</p>	<p>od 3.04 do 4.04.2007</p>	<p>1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie; 2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.6/8/05 pn.: Budowanie regionalnego systemu innowacji – organizacja wieloletniego cyklu konferencji naukowych na temat innowacyjności gospodarki. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu; 3. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości, błędów i uchybień.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. AL. 1000-lecia Państwa Polskiego 7 25-314 Kielce</p>	<p>od 10.04 do 12.04.2007</p>	<p>1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie; 2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.6/26/06 pn.: Rozwój Regionalnej Strategii Województwa Świętokrzyskiego poprzez monitoring RSI PROMONIT. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu; 3. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>	<p>Błędnie określony wskaźnik kosztów pośrednich, nie poddanie się kontroli partnera projektu, korekta sprawozdania okresowego, koszt niekwalifikowany – MiniDisc.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Końskich</p>	<p>od 9.05 do 10.05.2007</p>	<p>1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie; 2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.6/37/06 pn.: Innowacyjność kluczem do rozwoju. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu; 3. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>	<p>Zakup publikacji pokonferencyjnej w ilości mniejszej niż zaplanowano we wniosku o dofinansowanie projektu.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Funduszy Strukturalnych</p> <p>Oddział Kontroli i Rozliczeń</p>	<p>Urząd Miasta Kielce ul. Piotrkowska 6 25-510 Kielce</p>	<p>od 12.06 do 14.06.2007</p>	<p>1. Zgodność projektu z umową o dofinansowanie; 2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nr Z/2.26/II/2.6/2/05 pn.: Partner Centrum Obsługi Inwestora. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji projektu; 3. Zakres działań informacyjnych i promocyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie przedstawionych dokumentów.</p>	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości, błędów i uchybień.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
--	---	--	--	---	------------------------

Wykaz kontroli w jednostkach nienadzorowanych za I półrocze 2007 roku sporządzono na podstawie materiałów przekazanych przez poszczególne departamenty UMWS w Kielcach

Kielce, dnia.2007-10-03

Jolanta Stypuła tel: 342-16-77