

**Wykaz kontroli przeprowadzonych przez jednostki zewnętrzne w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w 2011 roku.**

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Termin przeprowadzenia kontroli / od ... do ... /	Zakres kontroli (ujęty w sposób zwięzły)	Miejsce przechowywania oryginałów protokołu i wystąpienia pokontrolnego (dostępne do wglądu)	Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych
1	2	3	4	5	6
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 07.01.2011. do 30.03.2011.	Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2010 roku.	Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie z zastrzeżeniami działalność Marszałka i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie objętym kontrolą. Protokół i wystąpienie pokontrolne dostępne do wglądu w Biurze Kontroli UMWŚ.	-
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 24.02.2011. do 25.02.2011.	Kontrola realizacji „Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich” nr DIP/DEF – VIII/POPT/04/526/08/10, zawartego w dniu 17 maja 2010 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego i Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.	W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokół i wystąpienie pokontrolne dostępne do wglądu w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich, sprawa DPR.V.1710.2.2011	-
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	2011 rok	Audyt gospodarowania środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO dla Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.	Protokoły i wystąpienia pokontrolne dostępne do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ.	-

Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 01.06.2011. do 08.07.2011.	Kontrola systemu zarządzania i kontroli RPOWŚ.	Protokół i wystąpienie pokontrolne dostępne do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ.	-
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 27.06.2011. do 09.08.2011.	Działania organów administracji publicznej podejmowane w celu zapewnienia dostępu do sieci i usług telekomunikacyjnych.	Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, działania Zarządu Województwa w zakresie objętym kontrolą. Protokół i wystąpienie pokontrolne dostępne do wglądu w Biurze Kontroli UMWŚ.	-
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 19.09.2011. do 29.11.2011.	Działania promocyjne województwa świętokrzyskiego w latach 2010-2011 (I półrocze).	Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości oceniła działalność Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie objętym kontrolą. Protokół i wystąpienie pokontrolne dostępne do wglądu w Biurze Kontroli UMWŚ.	-
Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	08.11.2011.	Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych oraz sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem tych kursów.	Analizując wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniki kontroli oceniono pozytywnie z uchybieniami. Protokół i wystąpienie pokontrolne dostępne do wglądu w Biurze Kontroli UMWŚ.	-
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 05.10.2011. do 24.01.2012.	Audyt systemu zarządzania i kontroli RPOWŚ na lata 2007-2013.	Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Instytucji Zarządzającej w ramach prowadzonego audytu i systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dostępne do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ.	-
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	od 05.10.2011. do 24.01.2012.	Audyt w zakresie Instrumentów Inżynierii Finansowej RPOWŚ na lata	Podsumowanie ustaleń stwierdzonych w Instytucji Zarządzającej w ramach audytu prowadzonego w zakresie Instrumentów	-

	w Kielcach		2007-2013.	Inżynierii Finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dostępne do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ.	
Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 20.10.2011 do 18.11.2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność. 2. Prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie. 3. Sprawozdawczość i monitorowanie. 4. Wykorzystywanie przez IŻ RPOWŚ wyników audytów operacji w kontekście kontroli IŻ RPOWŚ przeprowadzonych u beneficjentów RPOWŚ. 5. Wykorzystywanie przez 	Protokół i wystąpienie pokontrolne dostępne do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ.	-
Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	22.11.2011.	Kontrola problemowa realizacji zadań w zakresie obronności w organach samorządu terytorialnego.	Protokół i wystąpienie pokontrolne dostępne do wglądu w Pionie Ochrony UMWŚ.	-
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 12.12.2011. do 30.12.2011.	Realizacja ustawowych zadań w parkach krajobrazowych.	Protokół z kontroli dostępny do wglądu w Biurze Kontroli UMWŚ.	-
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	16,19-22 oraz 27.12.2011.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków 	Protokół i wystąpienie pokontrolne dostępne do wglądu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Kielcach.	-

			<p>dotyczących personelu projektu,</p> <p>3. Sposobu rekrutacji uczestników projektu,</p> <p>4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu,</p> <p>5. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,</p> <p>6. Poprawność udzielania zamówień publicznych,</p> <p>7. Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP,</p> <p>8. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,</p> <p>9. Sposób prowadzenia i archiwizacji dokumentów projektu.</p>	
--	--	--	--	--

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	28.12.2011.	Kontrola problemowa w zakresie rejestracji grup producentów rolnych.	Protokół i wystąpienie pokontrolne dostępne do wglądu w UMWŚ.	-
---	--	-------------	--	--	---

Kielce, dnia 09.10.2012 r.

Opracowała: Agata Jaros

(na podstawie dokonanych wpisów do książki kontroli
oraz informacji otrzymanych z departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych UMWŚ)