

**2004 ROK**

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
<b>NIK Delegatura w Kielcach</b>	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 20-01-2004 do 02-04-2004	Wykonanie budżetów przez j.s.t w 2003r. ze szczególnym uwzględnieniem powiązań budżetów j.s.t z budżetem państwa	Tak 1.Opracowanie procedur kontroli finansowej w celu zapewnienia efektywnej i zgodnej z wymogami art. 35a ustawy o finansach publicznych kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem; 2 Objęcie kontrolą co najmniej 5% wydatków we wszystkich nadzorowanych jednostkach; 3 Zaniechanie praktyki dokonywania zakupów przed zgromadzeniem środków na ten cel; 4 Wyeliminowanie przypadków nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług; 5 Zwiększenie nadzoru nad realizacją inwestycji wieloletniej realizowanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego p.n. „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”; 6 Dostosowanie w umowach zawieranych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego kwot wydatków na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla realizowanych inwestycji szpitalnych do stopnia zaawansowania robót budowlano-montażowych umożliwiających wykorzystanie zakupionego wyposażenia w realizowanych obiektach.	Tak- przekroczenie planowanych wydatków budżetowych

<b>Kancelaria Prezesa Rady Ministrów- Biuro ds. Usuwania Klęsk Żywiolowych</b>	UMWŚ w Kielcach	od 09-02-2004 do 13-02-2004	Wykorzystanie przekazanych w 2003 roku środków finansowych dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie związane z remontem dróg wojewódzkich i zbiornika wodnego wraz z jazem na rz. Czarna Nida w m. Borków	Brak	Brak
<b>Archiwum Państwowe w Kielcach</b>	UMWŚ w Kielcach	05-02-2004	Funkcjonowanie archiwum zakładowego UMWŚ w Kielcach	Tak 1.Opracować własną instrukcję o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego oraz przesłać projekt do Archiwum Państwowego w Kielcach celem zatwierdzenia. Przepis niniejszy wprowadzony w życie wewnętrznym aktem normatywnym ureguje zasady funkcjonowania archiwum zakładowego. 2.W odniesieniu do zasad klasyfikowania , kwalifikowania, ewidencjonowania oraz warunków przechowywania dokumentacji własnej i odziedziczonej nie ustalono żadnych wniosków bądź zaleceń pokontrolnych, bowiem czynności są realizowane na bardzo dobrym poziomie merytorycznym	Brak
<b>Świętokrzyski Urząd Wojewódzki W Kielcach</b>	UMWŚ w Kielcach	22-06-2004	Działania Marszałka Województwa Świętokrzyskiego jako organu zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich w zakresie terytorialnym województwa świętokrzyskiego	Tak 1. Kontynuacja działań zmierzających do opracowania projektów stałej organizacji ruchu dla wszystkich dróg wojewódzkich.	Brak

<b>NIK Delegatura w Kielcach</b>	UMWŚ w Kielcach	od 16-08-2004 od 30-09-2004	Prawidłowość przestrzegania w urzędach marszałkowskich przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych	Tak –informacja może być udostępniona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej	Brak
<b>NIK Delegatura w Kielcach</b>	UMWŚ w Kielcach	od 03-09-2004 od 19-10-2004	Prawidłowość planowania i wykorzystania środków na wynagrodzenia oraz zmian w organizacji wewnętrznej jednostek administracji publicznej stopnia wojewódzkiego w latach 2001-2003	Tak 1. Poprzedzanie wprowadzania zmian organizacyjnych analizą uzasadniającą potrzebę ich wprowadzania , uwzględniającą zarówno zamierzone do osiągnięcia cele organizacyjne , jak również koszt finansowy wprowadzania tych zmian. 2 Uwzględnianie w planach pracy kontroli wewnętrznej , zagadnień z zakresu spraw mogących stanowić uzasadnienie do podejmowania decyzji o wprowadzeniu zmian organizacyjnych oraz służących dokonaniu ocen uzyskanych efektów wprowadzenia tych zmian.	Brak
<b>Ministerstwo Gospodarki i Pracy Biuro Kontroli Resortowej</b>	UMWŚ w Kielcach	od 24-11-2004 od 26-11-2004	w zakresie stosowania zasad przy wyborze zadań przewidzianych do realizacji w ramach kontraktu wojewódzkiego w 2004 roku w województwie świętokrzyskim	Brak	Brak

<b>Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach</b>	UMWŚ w Kielcach	od 14-12-2004 od 20-01-2005	Przygotowanie do absorpcji środków z funduszy strukturalnych pochodzących z Unii Europejskiej.	Tak-tylko do użytku służbowego	Brak
--	--------------------	--------------------------------------	---	--------------------------------	------