

### Wykaz kontroli 2005 rok

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	Muzeum Narodowe w Kielcach	1-15.06.2005r.	Prawidłowość zatrudniania i wynagradzania pracowników w Muzeum Narodowym w Kielcach	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach-Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim	26.06.2005	Przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Staszowie	14.09.2005	Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. (Wizytacja placówki w zakresie oceny stanu zagospodarowania i wyposażenia nowo oddanych do użytku pomieszczeń)	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Zespół Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze	16.06.2005	1. Kontrola zasad zatrudniania i wynagradzania prac. pedag. przy ZSS przy ŚCR w Czarnieckiej Górze, 2. Kontrola prowadzonej przez Zespół dokumentacji dot. organizacji pracy.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Muzeum Narodowe w Kielcach	29.12.2005	Realizacja zadania <i>Konserwacja muzealiów – obiekty papierowe</i> wykonywanego na podst. poroz. nr 3498/JST/2005 DDN z 20.10.2005r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Muzeum Narodowe w Kielcach	12.12.2005	Realizacja zadania: <i>Renowacja, konserwacja, zabezpieczenie, ochrona oraz inwentaryzacja i digitalizacja zbiorów zabytkowych...</i> , wykonywanego na podst. Poroz. Nr	nie formułowano	nie stwierdzono

			2615/JST/2005/DWS z 9.08.2005r.		
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach	26-27.10.2005	Realizacja zadania: <i>Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych</i> , wykonywanego na podst. Poroz. Nr 4022 z 19.08.2005r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach	19.12.2005	Realizacja zadania: <i>Tworzenie biblioteki multimedialnej w instytucjach kultury</i> , wykonywanego na podst. Poroz. 2619/JST/ 2005/DWS z 9.08.2005r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach	27.10.2005	Realizacja zadania pn. <i>Konserwacja kolekcji starodruków oraz mikrofilmowanie zabytkowego, regionalnego dziedzictwa kulturowego</i> , wykonywanego na podst. Poroz. Nr 2510/JST/2005/DDN z 14 lipca 2005r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach	28-30.11.2005	Realizacja zadania pn. <i>Realizacja wystaw, spektakli, koncertów ...</i> , wykonywanego na podst. Poroz. Nr 2617/JST/ 005/DWS 9.08.2005r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach	8 -10.11.2005	Realizacja zadania <i>Realizacja impresz folklorystycznych w Parku Etnograficznym w Tokarni</i> wykonywanego na podst. poroz. nr 6572/JST/2005/z 5.10.2005r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach	29.12.2005	Realizacja zadania: <i>Z chmur na strzechy patrząc – realizacja wiatraków z Grzymałkowa i Pacanowa oraz dzwonnicy z Kazimierzy Wielkiej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni</i> , wykonywanego na podst. poroz.	nie formułowano	nie stwierdzono

			nr 6496/JST/2005/DSA z 26.10.2005r.		
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach	21-22.11.2005	Realizacja zadań pn.: 1. <i>Jarmark Staropolski u imię Pana Reja</i> , wykonywanego na podst. poroz. nr 3267/JST/ 2005/NCK z 22.09.2005 r. 2. <i>Świętokrzyskie Forum Kultury</i> , wykonywanego na podst. poroz. nr 3268/JST/2005/NCK z 22.09.2005r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	2.12.2005	Realizacja zadania: <i>Realizacja wystaw, spektakli, koncertów...</i> , wykonywanego na podst. poroz. nr 2611/JST/2005/DWS z 9.08.2005 r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach	24.11.2005	Realizacja zadania: <i>Realizacja wystaw, spektakli, koncertów...</i> , wykonywanego na podst. poroz. nr 2613/JST/2005/DWS z 9.08.2005 r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Muzeum Narodowe w Kielcach	4.11.2005	Realizacja zadania pn. „Zakup obrazu Giovanni’ego Biliverta <i>Dawid z głową Goliata</i> ”, wykonywanego na podst. poroz. nr 6423/JST/2005 z 10.10.2005r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach	21.12. 2005	Realizacja zadań pn.: 1. <i>Nasze dziedzictwo</i> , wykonywanego na podst. poroz. nr 2432/JST/2005/DWS z 19.10.2005r. 2. <i>Świętokrzyskie jakie cudne</i> , wykonywanego na podst. poroz. nr 6850/JST/2005/DWS z dnia 20.10.2005 r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	30.06.2005 r.	Realizacja inwestycji „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach” w okresie 1.01. - 30.06. 2005 r.	Zrealizowany zakres rzeczowy zgodny z harmonogramem. Przekazane środki z budżetu państwa zostały wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem.	Nie stwierdzono.

				Ustawa – Prawo zamówień publicznych była przestrzegana. Zobowiązań z tytułu realizacji inwestycji nie było.	
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	3.11.2005 r.	Realizacja inwestycji „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach” w okresie 1.01.- 3.11. 2005 r.	Zrealizowany zakres rzeczowy zgodny z harmonogramem. Zrealizowano 40 % planowanego w roku 2005 zakresu rzeczowego w ramach kontraktu wojewódzkiego 2005-2006. w ujęciu finansowym zrealizowano 7,2 % planu rocznego wg kontraktu jw. Zobowiązania z tytułu realizacji inwestycji były niewysokie (7,2 % planu rocznego).. Polecono dyrektorowi sukcesywnie składać wnioski o wypłatę dotacji z budżetu państwa.	Nie stwierdzono.
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej przy udziale służb Wojewody Świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	14.12.2005 r.	Realizacja inwestycji „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach” w okresie 1.01.- 14.12. 2005 r.	Zrealizowany zakres rzeczowy zgodny z harmonogramem. Inwestycja była realizowana prawidłowo. Ustawa – Prawo zamówień publicznych była przestrzegana.	Nie stwierdzono.
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej przy udziale służb Wojewody Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Opatowie	15.11.2005 r.	Realizacja inwestycji – Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie w okresie 1.01.-30.09.2004 r.	Inwestycja była realizowana prawidłowo. Zrealizowany zakres rzeczowy zgodny z harmonogramem. Stan zaawansowania inwestycji wynosił ok. 80 %. Przekazywane środki z budżetu państwa były wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Ustawa – Prawo zamówień publicznych była przestrzegana.	Nie stwierdzono.
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	20.01.2005 r.	Realizacja projektu pn. „Zakup angiokardiografu dla WSZ w Kielcach”	Zadanie zostało prawidłowo przygotowane do realizacji. Wykonano 95% zakresu rzeczowego robót i dostaw wynikających z realizowanego	Nie stwierdzono.

				<p>projekt. Przekazane z budżetu województwa środki finansowe zostały wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Występowały wysokie zobowiązania z tytułu realizacji projektu. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych były przestrzegane. Osiągnięte na tym etapie realizacji założone wskaźniki były właściwe. Nie stwierdzono działań informacyjnych i promocyjnych. Polecono podjąć działania informacyjne i promocyjne oraz uregulować występujące zobowiązania.</p>	
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach	10 - 11.03.2005 r.	Realizacja projektów: „Zakup endoskopów endoskopów osprzętem” i „Modernizacja laboratorium z zakupem sprzętu” dla Woj. Specj. ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach”	<p>Projekty zostały przygotowane do realizacji w stopniu niewystarczającym. Nie stwierdzono zaawansowania rzeczowego projektów. W ujęciu finansowym zaawansowanie wynosiło 1,9%. Nie zostały przekazane żadne środki finansowe z budżetu województwa. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych były przestrzegane. Nie osiągnięto założonych na tym etapie wskaźników. Brak było działań informacyjnych i promocyjnych. Polecono podjąć działania zmierzające do nadrobienia występujących opóźnień oraz pełnej realizacji projektów.</p>	Nie stwierdzono.
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	21.03.2005 r.	Realizacja projektu pn. „Ku europejskim standardom usług medycznych w Kielcach”	<p>Projekt został przygotowany do realizacji w stopniu wystarczającym. Nie stwierdzono realizacji robót i dostaw objętych</p>	Nie stwierdzono.

				projektem. Nie przekazano żadnych środków z budżetu województwa. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych były przestrzegane. Nie osiągnięto założonych na tym etapie wskaźników. Rozpoczęto działania informacyjne i promocyjne. Polecono kontynuować działania zmierzające do pełnej realizacji projektu.	
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach	20.05.2005 r.	Realizacja projektu pn. „Roboty budowlano-montażowe oraz zakup sprzętu medycznego i komputerowego dla WSZON w Kielcach”	Projekt został prawidłowo przygotowany do realizacji. Stan zaawansowania wynosił blisko 20 %. Występowały niewielkie zobowiązania (3, 6% wartości projektu). Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych były przestrzegane. Osiągnięte na tym etapie założone wskaźniki są właściwe. Nie stwierdzono działań informacyjnych i promocyjnych. Polecono kontynuować działania zmierzające do pełnej realizacji projektu.	Nie stwierdzono.
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	13.07.2005 r.	Realizacja projektu pn. „Zakup i montaż windy osobowej samonośnej w budynku WOMP w Kielcach”	Zadanie zostało prawidłowo przygotowane do realizacji. Nie rozpoczęto robót i dostaw. Nie zostały przekazane żadne środki z budżetu województwa. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych były przestrzegane. Nie osiągnięto założonych na tym etapie realizacji wskaźników. Działania informacyjne i promocyjne były właściwe. Polecono podjąć działania zmierzające do pełnej realizacji projektu.	Nie stwierdzono.
Departament Zdrowia i	Świętokrzyskie	14.09.2005 r.	Realizacja projektu pn. „Wymiana	Projekt był realizowany	Nie

Polityki Społecznej	Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze		stolarzki okiennej w budynku szpitala, łącznika i szkoły w ŚCR w Czarnieckiej Górze”	<p>prawidłowo. Zakres rzeczowy został zrealizowany w całości. Środki z budżetu województwa zostały wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Przekazano 24,9 % kwoty z EFRR. Ustawa – Prawo zamówień publicznych jest przestrzegana. Założone na tym etapie realizacji wskaźniki zostały osiągnięte. Działania informacyjno-promocyjne były właściwe.</p>	stwierdzono.
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach	4.10.2005 r.	Realizacja projektu pn. „Modernizacja Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach”	<p>Projekt został prawidłowo przygotowany do realizacji. Roboty i dostawy realizowane były zgodnie z harmonogramem. Stan zaawansowania w ujęciu rzeczowym wynosił 85 %, a w ujęciu finansowym 36 %. Uregulowano 6,17 % należności wynikających z wystawionych faktur. Występowały wysokie zobowiązania z tytułu realizacji projektu. Przekazane środki z budżetu województwa do dnia kontroli nie zostały wykorzystane. Ustawa – Prawo zamówień publicznych była przestrzegana. Osiągnięte na tym etapie założone wskaźniki są odpowiednie. Działania informacyjno-promocyjne właściwe. Polecono uregulować występujące zobowiązania przystąpić do sporządzania wniosków o płatność do Wojewody.</p>	Nie stwierdzono.
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	27.10.2005 r.	Realizacja projektu pn. „Europejski standard medycyny sądowej wsparciem dla wymiaru	Projekt został właściwie przygotowany do realizacji. Zakres rzeczowy jest realizowany zgodnie	Nie stwierdzono.

			sprawiedliwości”	z przyjętym harmonogramem. Stan zaawansowania w ujęciu Rzeczowym wynosił 85 %, a w ujęciu finansowym 75 %. Przekazane z budżetu województwa środki finansowe zostały spożytkowane w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Nie rozpoczęło się finansowanie projektu z EFRR. Uregulowano 33,4 % należności wynikających z wystawionych faktur. Zobowiązania wynosiły 49,8 % kosztu projektu. Ustawa – Prawo zamówień publicznych była przestrzegana. Osiągnięte na tym etapie założone wskaźniki są właściwe. Działania informacyjno-promocyjne prawidłowe. Polecono bezzwłocznie przystąpić do negocjacji z wojewodą w celu podpisania umowy o finansowaniu projektu.	
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy	24.11.2005 r.	Realizacja projektu pn. „ Remont i modernizacja Izby Przyjęć i Apteki Szpitalnej”	Projekt został właściwie przygotowany do realizacji. Realizacja zakresu rzeczowego odbywa się zgodnie z harmonogramem. Stan zaawansowania inwestycji w ujęciu rzeczowym wynosił 90 %, a w ujęciu finansowym 77,3 %. Uregulowano 87,08 % należności wynikających z wystawionych faktur. Występowały niewielkie zobowiązania nie wymagalne (9,98 % kosztu projektu). Osiągnięte wskaźniki na tym etapie były właściwe. Działania promocyjne prowadzono prawidłowo. Polecono uregulować zobowiązania.	Nie stwierdzono.



<p>Departament Zdrowia i Polityki Społecznej</p>	<p>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach</p>	<p>8.12.2005 r.</p>	<p>Realizacja projektu pn. „Termoizolacja budynku WOMP w Kielcach metodą mokrą „lekką”</p>	<p>Projekt został właściwie przygotowany do realizacji. Nie rozpoczęto realizacji robót na tym zadaniu. Nie przekazano żadnych środków finansowych z budżetu województwa. Ustawa – Prawo zamówień publicznych jest przestrzegana. Działania informacyjne i promocyjne są właściwe. Termin realizacji projektu ulegnie zmianie.</p>	<p>Nie stwierdzono.</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej</p>	<p>1/. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, ul. Leonarda 10.  2/. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3.  3/. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45.</p>	<p>20 i 21 września 2005 roku  12 i 13 października 2005 r.  22 i 23 listopada 2005r.</p>	<p>- realizacja zadań statutowych dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych,  - prawidłowość gospodarowania mieniem,  - gospodarka finansowa jednostki.</p>	<p>1/.Brak zaleceń  2/. W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia z zakresu prawidłowości gospodarowania mieniem dotyczące nieprzestrzegania zasad dokonywania zakupu lub przyjęcia darowizny obejmujących aparaturę i sprzęt medyczny oraz zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  3/. W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia z zakresu prawidłowości gospodarowania mieniem dotyczące nieprzestrzegania zasad</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

j.w.	4/. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach ,ul. Olszewskiego 2	8 grudnia 2005 r.		dokonywania zakupu lub przyjęcia darowizny obejmujących aparaturę i sprzęt medyczny oraz zasad zbywania, wdzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  4/. Brak zaleceń	j.w.
Urząd Marszałkowski Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach	12.05.2005 r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez pielęgniarki.</li> <li>- Ocena prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej w 2004 r., na podstawie umowy Nr Sp7/3/2003 o realizację stażu podyplomowego pielęgniarek, zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Wojewódzkim Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach.</li> </ul>	<p>1. W związku z niewykorzystaniem, na cele określone w umowie Nr Sp7/3/03 o realizację stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 17 marca 03 r., środków finansowych w łącznej wysokości 1.251,40 zł., należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kwotę w wysokości 1.189,05 zł. bezzwłocznie zwrócić do budżetu województwa jako niewykorzystaną część dotacji (od tej kwoty jednostka zwróciła także do budżetu województwa odsetki, w wysokości jak od zaległości podatkowej, w kwocie 196,40 zł.),</li> <li>- kwotę w wysokości 62,35 zł. przeznaczyć na wyrównanie</li> </ul>	Nie stwierdzono

				<p>poborów pani Jowicie Piskorz za m –ce styczeń i luty 2004 r. (zaległość stanowi kwotę 51,88 zł. brutto ze składkami płatnika 20,18%),</p> <p>2. Przy wydatkowaniu środków finansowych przestrzegać zapisów umów stażowych w części dot. przeznaczenia otrzymywanej dotacji na poszczególne kategorie wydatków (wynagrodzeni z pochodnymi, ryczałt, na pokrycie kosztów prowadzenia stażu, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) oraz miesięcznej wysokości tych wydatków przypadającej na osobę stażysty, w związku z tym:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- środki finansowe otrzymane w limicie na wynagrodzenia z pochodnymi mogą być przeznaczone wyłącznie na ten cel, a w przypadku niewykorzystania ich w całości, zwrócone do budżetu województwa w nie wydatkowanej części, w terminie określonym umową,</li><li>- środki finansowe otrzymane w ramach ryczałtu mogą być przeznaczone wyłącznie na cel określony w § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 69, poz. 815 ze zm.), a w przypadku niewykorzystania ich w całości, zwrócone do budżetu województwa w nie wydatkowanej części, w terminie określonym umową,</li></ul>	
--	--	--	--	---	--

				<p>- środki finansowe otrzymywane, jako comiesięczne odpisy na tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w Zakładowym Regulaminie Korzystania z ZFŚS, a w przypadku niewykorzystania ich w całości, zwrócone do budżetu województwa w nie wydatkowanej części, w terminie określonym umową,</p> <p>- środki finansowe otrzymywane na w/w kategorii wydatków należy zaplanować osobno dla każdego stażysty z pełnym uwzględnieniem zmian wynikających z zatrudnienia, które warunkują indywidualny termin zakończenia stażu (w okresach przebywania stażysty na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i wychowawczych środki finansowe na wynagrodzenie z pochodnymi lub ryczałt nie są wykorzystywane w ogóle lub w odpowiednio niższych wysokościach).</p>	
Urząd Marszałkowski Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45	r. od 1.12.2005 do 2.12.2005 r.	<p>- Ocena rozliczania finansowego umów.</p> <p>- Ocena prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej w 2005 r., na podstawie umów o realizację stażu podyplomowego pielęgniarek, lub lekarzy medycyny, zawartych</p>	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie stwierdzono

			między Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a jednostką zatrudniającą stażystów.		
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	20.09. 2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Infrastruktury, Oddział Dróg	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	17 marzec 2005 r.	Sprawdzenie prawidłowości przetargu na wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg wojewódzkich.	1.Zapisy w umowach nie zawierają informacji o protokólnym przyjęciu robót, które potwierdzają rachunki miesięczne. 2.Brak jest w zapisach umowy informacji dotyczących formy przeglądu wykonanych robót w okresie gwarancyjnym. 3.Brak w protokole odbioru końcowego wykonania oznakowania poziomego dróg wojewódzkich, informacji o sposobie dokonanej oceny tj. czy jest to ocena wizualna poparta stosownymi badaniami.	brak

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Infrastruktury, Oddział Dróg	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	1- 4 kwietnia 2005 r.	Ocena stanu technicznego dróg wojewódzkich do realizacji w 2005r.	1.Na podstawie otrzymanego prot. z przeglądu gwarancyjnego nie można jednoznacznie ocenić rzetelności wykonanego zadania, co jest szczególnie niepokojące z uwagi na wysokie koszty utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 2.Przedłożone skrócone dokumentacje techniczne nie	brak
--	--	-----------------------	---	---	------

				<p>odnoszą się do metodyki badań i kryteriów oceny stanu nawierzchni i pozostałych elementów dróg., jak również do protokołów przeglądu stanu technicznego dróg dokonywanych przez pracowników ŚZDW.</p> <p>3.Dokumentacja z przeglądów dróg prowadzona przez ŚZDW jest niekompletna, nie precyzyjna, brak jest rzetelnych zapisów oraz podstawowych danych, co może być niewystarczające do racjonalnego oszacowania kosztów usunięcia uszkodzeń.</p> <p>4.Projekty stałej organizacji ruchu są niekompletne.</p> <p>5.Podczas objazdu dróg wojewódzkich stwierdzono wykonanie poziomego oznakowania dróg przed pracami remontowymi, co budzi zastrzeżenia racjonalnego wydatkowania środków finansowych.</p>	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Infrastruktury, Oddział Projektów Europejskich	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	5 – 7 kwiecień 2005r., 18 – 22 kwiecień 2005r., 25 kwiecień 2005r.	Oznakowanie poziome dróg	Dotyczyły usprawnienia procedury zamówienia publicznego oraz realizacji zadania od strony merytorycznej.	brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament (DROW,MiG)	Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach	20.VI.2005 r.	Organizacyjne przygotowanie do wdrożenia Sektorowego Programu Operacyjnego – działanie 2.5 „Gospodarowanie Rolniczymi Zasobami Wodnymi”.	Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień	brak

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament /RRWZZ/</p>	<p>Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach</p>	<p><b>I półrocze</b>  (15.07-15.08)  <b>II półrocze</b> (19.12.2005- 15.01.2006r.)</p>	<p>Realizacja zadań własnych samorządu województwa z zakresu gospodarki przestrzennej, wynikających z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zleczanych przez Marszałka Województwa do wykonania przez ŚBRR.</p> <p>Dotyczy to w szczególności:</p> <p>a). prowadzenie analiz, studiów, opracowań koncepcji i sporządzanych programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego województwa</p> <p>b).analizy zmian w obrębie głównych obszarów problemowych województwa oraz obszaru metropolitarnego,</p> <p>c). sporządzanie „wyciągów informacyjnych z planu województwa” do opracowań planistycznych wykonywanych przez organy samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz do opracowań sporządzanych na szczeblu krajowym</p> <p>d). sporządzanie opinii do wybranych opracowań planistycznych - wykonywanych przez organy samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz dla opracowań sporządzanych na szczeblu krajowym, udostępnianych do uzgodnień lub opiniowania.</p> <p>e). wykonywanie regionalnych</p>	<p>brak</p>	<p>brak</p>
--	---	--	--	-------------	-------------

			<p>opracowań problemowych, warunkujących ciągłość prac nad planami zagospodarowania przestrzennego :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sporządzanie podstawowego opracowania ekofizjograficznego dla obszaru województwa, warunkującego podjęcie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego</li><li>-przygotowanie materiałów do okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa</li></ul>		
--	--	--	---	--	--