

2005 ROK

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Czas trwania kontroli	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego	Stwierdzone naruszenia dyscypliny finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Usługi Transportowe Przewóz Osób i Handel Andrzej Zajączkowskiej Łukowa 31 26-060 Chęciny	25.02.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie sporządził kwartalnych wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz nie uiszczał należnych opłat w w/w zakresie. W wyniku kontroli zostały wydane 2 decyzje administracyjne wyliczające opłaty za korzystanie ze środowiska; podmiot uiszczył należne opłaty.	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Usługi transportowo-Handlowe Stanisław Kochan Skorków 209 29-105 Krasocin	25.02.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie sporządził kwartalnych wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz nie uiszczał należnych opłat w w/w zakresie. W wyniku kontroli podmiot przesłał kwartalne ewidencje; opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekroczyły ustawowo zwolnionej kwoty.	Nie dotyczy

<p>Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</p>	<p>Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „AWPOL” Sp. z o.o. ul. Domaszowska 104 25-420 Kielce</p>	<p>01.03.2005 r.</p>	<p>Opłaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Podmiot nie sporządził kwartalnych wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska; kontrolowana jednostka uiszczała należne kwartalne opłaty za w/w okresy.</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</p>	<p>Przewóz Osób Marcin Opara Korczyn 138 26-067 Strawczyn</p>	<p>02.03.2005 r.</p>	<p>Opłaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Podmiot nie sporządził kwartalnych ewidencji za 3 kw. I 4 kw. 2004 r. zawierających wykaz rodzajów i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska: podczas kontroli spisano zużycie paliw w poszczególnych rodzajach silników samochodowych; dane powyższe stanowiły podstawę do weryfikacji przesłanych wykazów opłat; podmiot przedstawił dokumenty potwierdzające homologację pojazdów znajdujących się na stanie firmy. W wyniku kontroli podmiot przedłożył korekty wykazów za 1 kw. I 2 kw. 2004 r. oraz złożył zaległe wykazy za 3 kw. I 4 kw. 2004 r. Opłaty zostały uiszczone wraz z należnymi odsetkami.</p>	<p>Nie dotyczy</p>

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Zakład wodociągów „Lenbaw” Sp. z o.o. w Łagowie ul. Rynek 76 26-025 Łagów	04.04.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie sporządził kwartalnej ewidencji za 4 kw. 2004 r. zawierających wykaz rodzajów i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz nie uiszczał należnych opłat w w/w zakresie. W wyniku kontroli podmiot przesłał kwartalne ewidencje oraz uiścił opłaty.	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Ponadgimnazjalny Zespół Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Żeromskiego 8 27-600 Sandomierz	09.05.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie sporządzał kwartalnych wykazów zawierających informacje o zakresie korzystanie ze środowiska oraz nie uiszczał należnych opłat w w/w zakresie. W wyniku kontroli podmiot przesłał kwartalne ewidencje; opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekroczyły ustawowo zwolnionej kwoty.	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ROMHILD” Sp. z o.o. ul. Sandomierska 109 27-620 Dwikozy	09.05.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Jednostka kontrolowana sporządziła wykaz za 1 kw. 2005 r. zawierający informacje o zakresie korzystanie ze środowiska; podmiot nie wniósł kwartalnej opłaty za 1 kw. 2005 r. za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz za pobór wód zgodnie z al. 285 ust. 1 i 2 ustawy POŚ; uiścił opłatę za wody opadowe.	Nie dotyczy

<p>Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</p>	<p>Dossche Sp. z o.o. ul. Trześniowska 6 27-600 Sandomierz</p>	<p>10.05.2005 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Jednostka kontrolowana sporządza kwartalne wykazy zawierające informacje o zakresie korzystanie ze środowiska; podmiot nie wniósł kwartalnej opłaty za 1 kw. 2005 r. za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, za pobór wód oraz a wody opadowe zgodnie z al. 285 ust. 1 i 2 ustawy POŚ; uiścił opłatę za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.</p>	<p>Nie dotyczy</p>
<p>Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</p>	<p>Przewóz Osób Mariusz Mróz ul. Jędrzejowska 33b/4 28-366 Małogoszcz</p>	<p>30.05.2005 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Podmiot nie sporządził wykazu za 1 kw. 2005 r. zawierającego informacje o zakresie korzystanie ze środowiska; w trakcie kontroli spisano zużycie paliw w poszczególnych rodzajach silników samochodowych; dane powyższe stanowiły podstawę do weryfikacji opłat; podmiot nie przedstawił dokumentów potwierdzających homologację pojazdów znajdujących się na stanie firmy. W wyniku kontroli podmiot przesłał zaległy wykaz; opłata za korzystanie ze środowiska nie przekroczyła ustawowo zwolnionej kwoty.</p>	<p>Nie dotyczy</p>

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „RADOSTOWA” ul. Górna 22 25-415 Kielce	07.06.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Jednostka kontrolowana nie sporządziła wykazu za 1 kw. 2005 r. zawierającego informacje o zakresie korzystanie ze środowiska; w trakcie kontroli podmiot przekazał zaległą kwartalną ewidencje oraz uiszczył opłatę w terminie.	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Szkoła Podstawowa w Odrowążu 26-120 Blizyn	23.06.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Jednostka kontrolowana sporządziła sprawozdania za 2002 r., 2003 r., 2004 r. oraz za 1 kw. 2005 r. obejmujące dane o ilości i jakości ścieków wprowadzanych do środowiska; poprzednie wykazy za lata 2002 – 2003 zostały sporządzone błędnie – wyliczenia wykazują okres roczny; podmiot nie wniósł kwartalnej opłaty za w/w okresy zgodnie z al. 285 ust. 1 i 2 ustawy POŚ.	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	P.P.U. „Kowalski” Waldemar Kowalski ul. Górników Staszicowskich 90 25-808 Kielce	30.06.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie sporządził kwartalnych wykazów zawierających informacje o zakresie korzystanie ze środowiska oraz nie uiszczał należnych opłat w w/w zakresie. W wyniku kontroli podmiot przesłał kwartalne ewidencje; opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekroczyły ustawowo zwolnionej kwoty.	Nie dotyczy

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz ul. Jędrzejowska 12 B 28-366 Małogoszcz Składowisko odpadów komunalnych w m. Mikronice □e. Małogoszcz – działki nr 171 i 173	26.07.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Kontrolowana jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania kwartalnych wykazów zawierających informacje o wprowadzaniu wód opadowych do ziemi; działki nr 171 i 173 składowiska odpadów komunalnych w m. Mikronice □e. Małogoszcz nie posiadają terenu utwardzonego oraz nie są skanalizowane.	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Mielczarskiego 139/143 25-611 Kielce	28.07.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Dokonano kontroli ilości i zawartości substancji wprowadzanych do powietrza; dane uzyskane podczas kontroli stanowiły podstawę do szczegółowej weryfikacji opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza.	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Kanarek” Ubojnia Drobiu ul. Słoneczna 22 26-065 Piekoszów	05.10.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie sporządził kwartalnych wykazów za 1 kw. I 2 kw. 2005 r. zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz nie uiszczał należnych opłat w w/w zakresie. W wyniku kontroli jednostka kontrolowana przesłała zaległe sprawozdania oraz uiściła opłaty	Nie dotyczy

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Usługi Transportowe Sławomir Majcher Al. Niepodległości 71/4 26-110 Skarżysko – Kamienna	07.10.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podczas kontroli spisano zużycie paliw w poszczególnych rodzajach silników samochodowych; dane powyższe stanowiły podstawę do weryfikacji przesłanych wykazów opłat; podmiot nie przedstawił dokumentów potwierdzających homologację pojazdów znajdujących się na stanie firmy.	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Cicha 8 26-110 Skarżysko – Kamienna	07.10.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie sporządził wykazu za 2 kw. 2005 r. obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. W wyniku kontroli podmiot przesłał kwartalną ewidencję; opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekroczyły ustawowo zwolnionej kwoty.	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Usługi transportowe Cezary Wdowiak ul. 1-go Maja 161 26-110 Skarżysko – Kamienna	21.10.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podczas kontroli spisano zużycie paliw w poszczególnych rodzajach silników samochodowych; dane powyższe stanowiły podstawę do weryfikacji przesłanych wykazów opłat; podmiot nie przedstawił dokumentów potwierdzających homologację pojazdów znajdujących się na stanie firmy.	Nie dotyczy

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	AUTO-TRANSPORT Adam Galija ul. Sokolna 23/58 26-110 Skarżysko – Kamienna	21.10.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podczas kontroli spisano zużycie paliw w poszczególnych rodzajach silników samochodowych; dane powyższe stanowiły podstawę do weryfikacji przesłanych wykazów opłat.	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	GLOBUS Sławomir Dołęga, Tomasz Szydełko ul. Sokola 19/72 26-110 Skarżysko – Kamienna	28.10.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podczas kontroli spisano zużycie paliw w poszczególnych rodzajach silników samochodowych; dane powyższe stanowiły podstawę do weryfikacji przesłanych wykazów opłat; podmiot nie przedstawił dokumentów potwierdzających homologację pojazdów znajdujących się na stanie firmy.	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Usługi Transportowe Zdzisław Wachowski ul. M. Konopnickiej 4/71 26-110 Skarżysko – Kamienna	28.10.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podczas kontroli spisano zużycie paliw w poszczególnych rodzajach silników samochodowych; dane powyższe stanowiły podstawę do weryfikacji przesłanych wykazów opłat; podmiot nie przedstawił dokumentów potwierdzających homologację pojazdów znajdujących się na stanie firmy.	Nie dotyczy

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Usługi Transportowe TRANS – BUS Sylwester Wroński ul. Szydłowiecka 17/48 26-110 Skarżysko – Kamienna	04.11.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie sporządził kwartalnych wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz nie uiszczał należnych opłat w w/w zakresie. W wyniku kontroli jednostka kontrolowana przesłała zaległe sprawozdania oraz uiszczyła opłaty.	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo „Trans-Beat” Grzegorz Bedrycz ul. Szydłowiecka 17/4 26-110 Skarżysko – Kamienna	04.11.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie sporządził kwartalnych wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz nie uiszczał należnych opłat w w/w zakresie. W wyniku kontroli zostały wydane 2 decyzje administracyjne wyliczające opłaty za korzystanie ze środowiska; podmiot przesłał kwartalne ewidencje oraz uiszczył należne opłaty.	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Przewóz Osób Władysław Sokołowski ul. Tysiąclecia 16 26-110 Skarżysko – Kamienna	10.11.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podczas kontroli spisano zużycie paliw w poszczególnych rodzajach silników samochodowych; dane powyższe stanowiły podstawę do weryfikacji przesłanych wykazów opłat; podmiot nie przedstawił dokumentów potwierdzających homologację pojazdu znajdującego się na stanie firmy.	Nie dotyczy

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Przewóz Osób Zdzisław Wesołowski ul. Średnia 3/4 26-110 Skarżysko – Kamienna	10.11.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podczas kontroli spisano zużycie paliw w poszczególnych rodzajach silników samochodowych; dane powyższe stanowiły podstawę do weryfikacji przesłanych wykazów opłat; podmiot nie przedstawił dokumentu potwierdzającego homologację pojazdu znajdującego się na stanie firmy.	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Transport Osobowym Busem Marek Guzikowski ul. Piaskowa 26 26-120 Bliżyn	16.11.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podczas kontroli spisano zużycie paliw w poszczególnych rodzajach silników samochodowych; dane powyższe stanowiły podstawę do weryfikacji przesłanych wykazów opłat; podmiot przedstawił dokumenty potwierdzające homologację pojazdów znajdujących się na stanie firmy.	Nie dotyczy
Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Przewóz Osób Edwin □edrycz Ostojów 135 26-110 Skarżysko – Kamienna	16.11.2006 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podczas kontroli spisano zużycie paliw w poszczególnych rodzajach silników samochodowych; dane powyższe stanowiły podstawę do weryfikacji przesłanych wykazów opłat; podmiot przedstawił dokumenty potwierdzające homologację pojazdów znajdujących się na stanie firmy.	Nie dotyczy

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	F.H.U. „Wydrych” Bar „Echa Leśne” Występa 63 26-140 Łączna	16.11.2005 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie sporządził kwartalnych wykazów za 2002 r., 2003 r., 2004 r. oraz za 1 kw. I 2 kw. 2005 r. zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska. W wyniku kontroli jednostka kontrolowana przesłała zaległe sprawozdania; opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekroczyły ustawowo zwolnionej kwoty.	Nie dotyczy
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Oddział PTTK w Końskich	22.11.2005 r.	Wykorzystanie dotacji na zadanie pn. <i>Wykonanie odcinka szlaku rowerowego Berlin – Lwów, odcinek powiatu koneckiego: Żarnów-Antoniów.</i>	Nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Oddział Między-szkolny PTTK w Starachowicach	23.11.2005 r.	Wykorzystanie dotacji na zadanie pn. <i>Wykonanie odcinka szlaku rowerowego Berlin – Lwów, odcinek powiatu starachowickiego i sandomierskiego.</i>	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej	24.11.2005 r.	Wykorzystanie dotacji na zadanie pn. <i>Wykonanie odcinka szlaku rowerowego Berlin – Lwów, odcinek powiatu skarżyskiego.</i>	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Oddział PTTK w Ostrowcu Świętokrzyskim	25.11.2005 r.	Wykorzystanie dotacji na zadanie pn. <i>Wykonanie odcinka szlaku rowerowego Berlin – Lwów, odcinek powiatu ostrowieckiego i opatowskiego.</i>	nie formułowano	-

Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Stowarzyszenie Przyjaciół Trzpiotów w Kielcach	23.11.2005 r.	Wykorzystanie dotacji na zadanie pn. „Organizacja koncertu jubileuszowego- prezentacja dorobku artystycznego zespołu <i>Trzpioty</i> ”.	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Komenda Chorągwi Kieleckiej ZHP	28.11.2005 r.	Wykorzystanie dotacji na zadanie pn. <i>XXXII Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce '2005</i>	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Miasto i Gmina Busko Zdrój	22.11.2005 r.	Wykorzystanie dotacji na zadanie pn. <i>XI Międzynarodowy Festiwal i Muzyczny im. K. Jamroz.</i>	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej w Morawicy	30.11.2005 r.	Wykorzystanie dotacji na zadanie pn. <i>Chałupkowe Garcynki</i>	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Zarząd Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach	6.12.2005 r.	Wykorzystanie dotacji na zadania: 1. <i>Konkurs rysunkowy dla dzieci szkół podstawowych Województwa Świętokrzyskiego pt. Bezpieczny Wypoczynek nad wodą;</i> 2. <i>Prewencja na rzecz bezpiecznego wypoczynku na wodach Województwa Świętokrzyskiego.</i>	nie formułowano	-
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Klub „Tęcza Społem” w Kielcach	20.12.2005 r.	Wykorzystanie dotacji na zadania: 1. <i>Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranów w Trójboju Siłowym;</i> 2. <i>Ogólnopolski Turniej</i>	nie formułowano	-

			<i>Klasyfikacyjny juniorów i skrzatów w tenisie.</i>		
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej przy udziale służb Wojewody Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Starachowicach	1.12.2005 r.	Realizacja inwestycji – Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach w okresie 1.01.-1.12.2005 r.	Inwestycja była realizowana prawidłowo. Zrealizowany zakres rzeczowy zgodny z harmonogramem. Stan zaawansowania inwestycji wynosił 79 %.Przekazne środki z dotacji budżetu państwa stanowiły 66 % planu rocznego i zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych była przestrzegane.	Nie stwierdzono.
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Starostwo Powiatowe w Opatowie	18.10.2005 r.	Realizacja inwestycji – Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie w okresie 1.01.-30.09.2004 r.	Zrealizowany zakres rzeczowy zgodny z harmonogramem. Stan zaawansowania wynosił 76 % planu rocznego. Przekazane zostało 67 % przyznanych w 2005 r. środków z dotacji budżetu państwa. 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 przy udziale służb Wojewody Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	27.09.2005 r.	Realizacja inwestycji pn. „Budowa Bloku Operacyjnego wraz ze Szpitalnym Oddziałem Ratownictwa dla Szpitala w Jędrzejowie” – Zakres rzeczowy wykonany w latach 2001-2003 i realizacja w okresie 1.01. – 27.09.2005 r.	Inwestycja nie została w pełni przygotowana do realizacji. Polecono: spowodowanie usunięcia wad medycznego usterek stwierdzonych przy realizacji robót przez poprzedniego wykonawcę, zakupy wyposażenia medycznego dokonywać tylko w przypadku, gdy pomieszczenia będą gotowe do zagospodarowania, uaktualnić i uzgodnić zakres rzeczowo-finansowy przewidziany do realizacji w roku 2005 oraz nadrobić występujące opóźnienia w realizacji inwestycji w roku 2005.	Nie stwierdzono.
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej przy udziale służb Wojewody Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Pierzchnicy	26.10.2005 r.	Realizacja inwestycji pn. „Budowa Domu Pomocy Społecznej w Pierzchnicy” w roku 2005.	Zakres rzeczowo-finansowy wynikający z harmonogramu został zrealizowany w 100%. Przekazane z budżetu państwa środki finansowe zostały wykorzystane w całości i zgodnie z przeznaczeniem. Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych były przestrzegane.	Nie stwierdzono.
Urząd Marszałkowski Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTAL PLUS”	28.07.2005 r.	- Ocena prawidłowości rozliczania finansowego umów - Ocena prawidłowości wydatkowania dotacji	1. Zawrzeć umowy ze wszystkimi podmiotami, do których lekarze dentyści, zatrudnieni w Stomatologicznym Zakładzie Opieki	

	w Skarżysku Kam., ul. Sokola 21		przekazanej w 2005 r., na podstawie umowy Nr Sn9/3/2004 o realizację stażu podyplomowego dentystów, zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a jednostką prowadzącą staż.	Zdrowotnej „DENTSAL PLUS” w Skarżysku – Kamiennej w celu realizacji programu stażu podyplomowego, są delegowani na staże częstkowe. Umowy te powinny mieć formę pisemną i precyzyjnie określać zarówno sposób rozliczenia z wykonania przedmiotu umowy, jak i termin dokonania płatności.	nie
Urząd Marszałkowski Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna	od 26.09.2005 r. do 27.09.2005 r.	- Ocena rozliczenia finansowego umów. - Ocena prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej w 2005 r., na podstawie umów o realizację stażu podyplomowego pielęgniarek, lub lekarzy medycyny, zawartych pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Końskich.	Rzetelnie i prawidłowo dokonywać rozliczenia umów, zgodnie z zasadami sporządzania rozliczeń i zwrotu nie wydatkowanych części otrzymanej dotacji, które zostały dokładnie określone w treści §§ 2 umów o realizację stażu podyplomowego. Związku z tym wysokość środków wykorzystanych na realizację umów, określana w rozliczeniach składanych przez zakład, <u>musi wynikać z faktycznego wydatkowania dotacji na dzień złożenia rozliczenia.</u>	Nie
Departament Zdrowia i	Gmina Oleśnica	23.03.2005 r.	kontrola problemowa w	Brak wystąpienia	brak

Polityki Społecznej (ROPS)	ul. Nadstawie 1 pow. Staszowski		zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	pokontrolnego	
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5	24.02.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Wezwano do zapłaty kwoty 53.652 zł jako koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy z Województwem Świętokrzyskim	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Samodzielny Publiczny ZOZ w Opatowie	14.06.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach	28.01.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	04.10.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych	Zalecono sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania, przedłożenie dokumentów	brak

			na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	dotyczących zabezpieczenia finansowego dokończenia robót budowlanych, informowanie Urzędu Marszałkowskiego o postępie robót budowlanych.	
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Prywatny Gabinet Okulistyczny ul. Frankowskiego 12, 27-600 Sandomierz	31.05.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7	19.05.2005r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Urząd Gminy w Morawicy	18.03.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	10.02.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak

			obiektów służących rehabilitacji		
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Stowarzyszenie Samotnych Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Pobroszynie	27.04.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Gmina Zawichost	27.04.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Gmina Pierzchnica	28.06.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Zalecono sporządzenie rozliczenia materiałowego, harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania, pozyskiwanie środków na dokończenie zadania, informowanie Urzędu Marszałkowskiego o postępie robót budowlanych.	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Gmina Oleśnica ul. Nadstawie 1 pow. Staszowski	23.03.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak

			rehabilitacji		
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5	24.02.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Wezwano do zapłaty kwoty 53.652 zł jako koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy z Województwem Świętokrzyskim	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Samodzielny Publiczny ZOZ w Opatowie	14.06.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach	28.01.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej	04.10.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Zalecono sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania, przedłożenie dokumentów dotyczących zabezpieczenia finansowego dokończenia robót budowlanych, informowanie Urzędu Marszałkowskiego o postępie robót budowlanych.	brak

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS	Prywatny Gabinet Okulistyczny ul. Frankowskiego 12, 27-600 Sandomierz	31.05.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Grabowiecka 7	19.05.2005r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS	Urząd Gminy w Morawicy	18.03.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	10.02.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS	Stowarzyszenie Samotnych Rencistów, Emerytów i Inwalidów	27.04.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak

	w Pobroszynie		PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji		
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Gmina Zawichost	27.04.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Brak wystąpienia pokontrolnego	brak
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ROPS)	Gmina Pierzchnica	28.06.2005 r.	kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji	Zalecono sporządzenie rozliczenia materiałowego, harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania, pozyskiwanie środków na dokończenie zadania, informowanie Urzędu Marszałkowskiego o postępie robót budowlanych.	brak

**Wykaz przeprowadzonych kontroli w 2005 roku / pozostałe/
 Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą
 Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji**

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
Kontrole w roku 2005 z Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.					
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie</p>	<p>Od 20 – 28. 01. 2005</p>	<p>Stypendia dla studentów w Woj. Świętokrzyskim projekt nr Z/2.26/II/2.2/3/04 Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Woj. Świętokrzyskim projekt nr Z/2.26/II/2.2/2/04 <u>Zakres kontroli:</u> 1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, 2. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ramowym Planem Realizacji Działania oraz Regulaminem Przyznawania i przekazywania Stypendiów 3. Promocja i informacja projektów współfinansowanych z EFS.</p>	<p>1. Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez studentów i uczniów.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p>Urząd Gminy w Morawicy</p>	<p>Od 9 - 18 . 02. 2005</p>	<p>Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Woj. Świętokrzyskim projekt nr Z/2.26/II/2.2/2/04 <u>Zakres kontroli:</u> 1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, 2. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach</p>	<p>1. Błędy rachunkowe i nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy obliczaniu dochodów na osobę w rodzinie; 2. Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez studentów i uczniów; 3. Zrefundowanie kosztów niekwalifikowanych . 4. Rozbieżności pomiędzy</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

			rodziny, Ramowym Planem Realizacji Działania oraz Regulaminem Przyznawania i przekazywania Stypendiów, 3. Promocja i informacja projektów współfinansowanych z EFS.	regulaminem przyznawania stypendium u lidera projektu a partnerem.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji	Urząd Gminy w Daleszycach	Od 14 – 28. 02. 2005		1.Błędy rachunkowe i nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy obliczaniu dochodów na osobę w rodzinie; 2.Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez studentów i uczniów; 3.Zrefundowanie kosztów niekwalifikowanych .	Nie stwierdzono
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji	Urząd Gminy w Piekoszowie	Od 21 - 28 . 02. 2005	Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Woj. Świętokrzyskim projekt nr Z/2.26/II/2.2/2/04 <u>Zakres kontroli:</u> 1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, 2. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ramowym Planem Realizacji Działania oraz Regulaminem Przyznawania i przekazywania Stypendiów, 3.Promocja i informacja projektów współfinansowanych z EFS.	1.Błędy rachunkowe i nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy obliczaniu dochodów na osobę w rodzinie; 2.Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez studentów i uczniów; 3.Zrefundowanie kosztów niekwalifikowanych .	Nie stwierdzono
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji	Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny	Od 24 – 28. 02. 2005	rodziny, Ramowym Planem Realizacji Działania oraz Regulaminem Przyznawania i przekazywania Stypendiów, 3.Promocja i informacja projektów współfinansowanych z EFS.	1.Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez studentów i uczniów; 2.Zrefundowanie kosztów niekwalifikowanych .	Nie stwierdzono
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej	Od 04 - 18 . 03. 2005	Stypendia dla studentów w Woj. Świętokrzyskim projekt nr Z/2.26/II/2.2/3/04 Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Woj. Świętokrzyskim projekt nr Z/2.26/II/2.2/2/04 <u>Zakres kontroli:</u> 1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków	1.Błędy rachunkowe i nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy obliczaniu dochodów na osobę w rodzinie; 2.Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez studentów i uczniów; 3.Zrefundowanie kosztów niekwal.	Nie stwierdzono

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p>Starostwo Powiatowe Busko-Zdrój</p>	<p>Od 08 – 18. 03. 2005</p>	<p>przeznaczonych na finansowanie projektu, 2. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ramowym Planem Realizacji Działania oraz Regulaminem Przyznawania i przekazywania Stypendiów, 3.Promocja i informacja projektów współfinansowanych z EFS.</p>	<p>1.Błędy rachunkowe i nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy obliczaniu dochodów na osobę w rodzinie; 2.Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez studentów i uczniów; 3.Zrefundowanie kosztów niekwalifikowanych ; 4.Rozbieżności pomiędzy regulaminem przyznawania stypendium u lidera projektu a partnerem.</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Kazimierzu Wielkiej</p>	<p>Od 05 – 12.04. 2005</p>	<p>Stypendia dla studentów w Woj. Świętokrzyskim projekt nr Z/2.26/II/2.2/3/04 Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Woj. Świętokrzyskim projekt nr Z/2.26/II/2.2/2/04 <u>Zakres kontroli:</u> 1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu,</p>	<p>1.Błędy rachunkowe i nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy obliczaniu dochodów na osobę w rodzinie; 2.Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez studentów i uczniów. 3. Zrefundowanie kosztów niekwalifikowanych .</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Pińczowie</p>	<p>Od 19 – 21. 04. 2005</p>	<p>2.Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ramowym Planem Realizacji Działania oraz Regulaminem Przyznawania i przekazywania Stypendiów, 3.Promocja i informacja projektów współfinansowanych z EFS.</p>	<p>1.Błędy rachunkowe i nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy obliczaniu dochodów na osobę w rodzinie; 2.Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez studentów i uczniów.</p>	<p>Przeływ środków finansowych z EFS przez konto nie należące do projektu.</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p>Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz</p>	<p>18. 05. 2005</p>	<p>Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Woj. Świętokrzyskim projekt nr Z/2.26/II/2.2/2/04 <u>Zakres kontroli:</u> 1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, 2. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność</p>	<p>1.Błędy rachunkowe i nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy obliczaniu dochodów na osobę w rodzinie; 2.Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez studentów i uczniów.</p>	<p>Przeływ środków finansowych z EFS przez konto nie należące do projektu.</p>

			z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ramowym Planem Realizacji Działania oraz Regulaminem Przyznawania i przekazywania Stypendiów, 3.Promocja i informacja projektów współfinansowanych z EFS.		
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji	Starostwo Powiatowe w Końskich	Od 07 – 08.06. 2005	Stypendia dla studentów w Woj. Świętokrzyskim projekt nr Z/2.26/II/2.2/3/04 Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Woj. Świętokrzyskim projekt nr Z/2.26/II/2.2/2/04 <u>Zakres kontroli:</u> 1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, 2. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ramowym Planem Realizacji Działania oraz Regulaminem Przyznawania i przekazywania Stypendiów, 3.Promocja i informacja projektów współfinansowanych z EFS.	1.Błędy rachunkowe i nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy obliczaniu dochodów na osobę w rodzinie; 2.Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez studentów i uczniów.	Nie stwierdzono
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie	Od 14 – 21.06. 2005	1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, 2. Dokumentacja związana z naborem wniosków, jej zgodność z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ramowym Planem Realizacji Działania oraz Regulaminem Przyznawania i przekazywania Stypendiów, 3.Promocja i informacja projektów współfinansowanych z EFS.	1.Błędy rachunkowe i nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy obliczaniu dochodów na osobę w rodzinie; 2.Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez studentów i uczniów. 3. Zrefundowanie kosztów niekwalifikowanych .	Nie stwierdzono
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji	Starostwo Powiatowe w Kielcach	Od 24 – 30.06. 2005		1.Błędy rachunkowe i nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych przy obliczaniu dochodów na osobę w rodzinie; 2.Brak wymaganych załączników do wniosku o przyznanie stypendium składanych przez studentów i uczniów.	Nie stwierdzono

Kontrole w roku 2005 z Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”.

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p>Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju Krzesisława Wrona</p>	<p>Od 03-10.11. 2005</p>	<p>Kontrola przeprowadzanych szkoleń</p>	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - odchylen od zapisów wniosku aplikacyjnego - promocji projektu - prowadzenia ewidencji księgowej</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
---	---	---------------------------------	--	--	------------------------

Kontrole w roku 2005 z Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”.

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p>PPHU ADAMAR</p>	<p>29.08.2005</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Dokumentacja związana ze stosowaniem Prawa Zamówień Publicznych/ „Procedury uproszczonej wydatkowania środków publicznych w ramach Działania 3.4 ZPORR”, jeśli Beneficjent stosował powyższą 3. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 4. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 5. Promocja i informacja projektów współfinansowanych z EFRR 	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - promocji projektu - realizacji wskaźników rezultatu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą</p> <p>Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Inwestycji</p>	<p>Pralnia Wodno-Chemiczna Anna Wójcikowska</p>	<p>22.12.2005</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu 2. Kontrola zgodności realizacji projektu z umową dofinansowania 3. Weryfikacja zgodności dokumentacji dotyczącej nabytych środków trwałych ze stanem faktycznym 4. Weryfikacja osiągnięcia poziomu wskaźników zamieszczonych we wniosku aplikacyjnym na podstawie 	<p>Stwierdzono uchybienia dotyczące: - realizacji wskaźników rezultatu</p>	<p>Nie stwierdzono</p>

			przedstawionych dokumentów 5. Przestrzeganie wytycznych promocji i informacji dla projektów współfinansowanych w ramach ZPORR		
--	--	--	---	--	--