

Wykaz kontroli 2003 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, Departament Organizacyjno- Administracyjny i Kadr	Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach	7-25.07.2003	Sprawy organizacyjne, kadrowe, przestrzeganie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych oraz realizacja zadań merytorycznych w okresie od 1.01. – 30.04. 2004 r.	Dotyczyły aktualizacji regulaminu wynagradzania oraz regulaminu organizacyjnego, uzupełnienia akt osobowych, przestrzegania przepisów <i>Kodeksu pracy</i> oraz ustawy o zamówieniach publicznych	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Medyczne Studium Zawodowe w Morawicy	21.11.2003 r.	1. Przyznawanie nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w latach 2001-2003 2. Realizacja prac remontowych prowadzonych w 2003 r.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – Filia w Busku Zdroju	21.11.2003 r.	Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.	nie formułowano	nie stwierdzono
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	27 – 28.11.2003 r.	Realizacja inwestycji „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach” w okresie 1.01.- 28.11.2003 r.	Inwestycja została właściwie przygotowana do realizacji i była realizowana prawidłowo. Występowały jednak wysokie zobowiązania wymagalne wynikające z opóźnień w składaniu wniosków o wypłatę dotacji . Polecono dyrektorowi pilnie złożyć udokumentowane wnioski o wypłatę dotacji z budżetu państwa na kwoty wynikające z harmonogramu i przyznanego na ten cel limitu środków.	Nie stwierdzono.

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Zdrowia i Polityki Społecznej</p>	<p>1/. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach , ul. Artwińskiego 3</p> <p>2/. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, ul. Leonarda 10.</p> <p>3/. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45.</p> <p>4/. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach ,ul. Olszewskiego 2</p>	<p>17 i 18 września 2003 r.</p> <p>16 i 17 października 2003 r.</p> <p>18 i 19 listopada 2003 r.</p> <p>12 grudnia 2003 r.</p>	<p>- realizacja zadań statutowych dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych,</p> <p>- prawidłowość gospodarowania mieniem,</p> <p>- gospodarka finansowa jednostki.</p>	<p>Brak zaleceń</p>	<p>Nie stwierdzono</p>
<p>Urząd Marszałkowski Departament Zdrowia i Polityki Społecznej</p>	<p>Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45</p>	<p>od 24.11.2003 r. do 26.11.2003 r.</p>	<p>- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarzy medycyny oraz pielęgniarce.</p> <p>- Ocena prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanej w 2003 r., na podstawie umów Nr Sn4/12/2001 i nr Sp3/1/2001 o realizację staży podyplomowych lekarskich i pielęgniarce, zawartych pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym</p>	<p>W celu eliminacji uchybień i nieprawidłowości w związku z przeprowadzoną kontrolą, zaleca się:</p> <p>- przestrzeganie czasu trwania poszczególnych staży cząstkowych, aby był on zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniach,</p> <p>- zachowanie zgodności terminów zaliczenia staży przez koordynatora z ewidencją kadrową oraz listami obecności na poszczególnych oddziałach,</p> <p>- listy obecności potwierdzające</p>	<p>nie</p>

				<p>odbywanie staży częściowych przez stażystów winny być dostępne i przechowywane w Dziale Służb Pracowniczych,</p> <p>- kwotę w wysokości 1.670,20 zł., pozostałą z</p> <p>niewykorzystanych środków przeznaczonych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ryczałt, należy bezzwłocznie zwrócić do budżetu województwa jako niewykorzystaną część dotacji,</p> <p>- wszelkie wypłaty dotyczące danego roku budżetowego powinny być dokonane tylko w tym roku,</p> <p>- dokonywania zwrotów niewykorzystanej dotacji zgodnie z zapisami umowy w wyznaczonym terminie.</p>	
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy – Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach	13 październik 2003r	Kontrola realizacji zadań zleconych przez Samorząd Województwa z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii	Brak uwag	-----
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej - Kielce	25 listopad 2003r.	Kontrola realizacji zadań zleconych przez Samorząd Województwa z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii	Brak uwag	-----

<p>Urząd Marszałkowski</p> <p>Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą - Wieloosobowe Stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego</p>	<p>Świętokrzyskie</p> <p>Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach</p>	<p>II półrocze 2003r. – kontrola przełożona – za zgodą Marszałka – na czerwiec 2004r. Pismo znak RRZVI-0725/2/04 z dnia 12.01.2004r.</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). analiz prowadzonych w ramach monitoringu zmian zachodzących na obszarze województwa z zakresu zagospodarowania przestrzennego,</p> <p>b). monitoring przestrzenny – zapis cyfrowy oraz tworzenie w zakresie kompetencji banku danych z użyciem programu GIS,</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/. inne zlecane opracowania planistyczne o znaczeniu ponadlokalnym, mające wpływ na gospodarkę przestrzenną w województwie</p>		
---	--	--	--	--	--