

**Wykaz kontroli przeprowadzonych przez jednostki zewnętrzne w Urzędzie Marszałkowskim  
Województwa Świętokrzyskiego w 2010 roku.**

<b>Jednostka kontrolująca</b>	<b>Jednostka kontrolowana</b>	<b>Okres przeprowadzenia kontroli / od ... do ... /</b>	<b>Zakres kontroli (ujęty w sposób zwięzły)</b>	<b>Wnioski pokontrolne kontrolującego</b>	<b>Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 03.03.2010. do 08.03.2010.	Trwałość projektu Z/2.26/I/1.5/270/05 pn. „E-świętokrzyskie-rozbudowa infrastruktury informatycznej”.	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Sporządzono informację pokontrolną.	
Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 09.03.2010. do 10.03.2010.	Kontrola archiwum zakładowego oraz zasad przekazywania dokumentacji do archiwum.	Nie ustalono zaleceń pokontrolnych, bowiem podstawowe i kluczowe problemy kancelaryjne i archiwalne realizowane są na bardzo dobrym poziomie merytorycznym przez etatową obsadę personalną archiwum zakładowego.	
Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 16.03.2010. do 31.03.2010.	Kontrola problemowa w zakresie: - organizacji przyjmowania oraz sposobu załatwiania skarg i wniosków, - przestrzegania składania oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych, - działanie Zarządu Województwa, - realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej.	Odnosząc się do obszarów objętych badaniami, pozytywnie z uchybieniami oceniono wykonywanie działalności przez organy województwa świętokrzyskiego, w części dotyczącej przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Uchybienie stanowiły: - różnice zawarte w dacie faktycznego załatwienia skarg i wniosków i odnotowywaniu daty wysyłki w głównym rejestrze skarg i wniosków, - odmienne zapisy dat w głównym rejestrze skarg i wniosków ze stanem faktycznym, - brak potwierdzeń wysyłki odpowiedzi na skargi i wnioski w formie listu poleconego, zaewidencjonowanego, brak potwierdzenia	

				<p>wysyłki na kopii odpowiedzi oraz w dokumentacji Kancelarii Ogólnej.</p> <p>W zakresie prowadzenia rejestru uchwał Zarządu pozytywnie z uchybieniem oceniono wykonywanie działalności. Uchybienie stanowi brak oznaczenia symbolu i kategorii archiwalnej dla prowadzonego rejestru uchwał Zarządu.</p>	
<p>Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</p>	<p>od 06.05.2010. do 15.06.2010.</p>	<p>Zagospodarowanie nieruchomości stanowiących mienie województwa w latach 2007-2010.</p>	<p>NIK negatywnie ocenia działalność Zarządu w zakresie objętym kontrolą. W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niedotrzymanie terminu złożenia w sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności 825 działek o powierzchni 81,8955 ha wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości, zajętych pod drogi wojewódzkie;</li> <li>- niepodejmowanie działań mających na celu zapewnienie zgodności danych wykazanych w ewidencji nieruchomości województwa z danymi wynikającymi z wojewódzkiego zestawienia zbiorczego danych objętych geodezyjną ewidencją gruntów i budynków, sporządzonego na 1 stycznia 2010 r.;</li> <li>- nieprzekazanie w trwały zarząd ŚZDW w Kielcach 754 działek o łącznej powierzchni 149,3760 ha, zajętych pod drogi wojewódzkie;</li> <li>- niepodejmowanie działań mających na celu ustalenie, czy zachodzą podstawy do aktualizacji opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd i w użytkowanie wieczyste nieruchomości samorządu województwa Świętokrzyskiego;</li> <li>- niedokonanie wyceny oraz niezarejestrowanie w księgach rachunkowych Urzędu nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi wojewódzkie, które nie zostały przekazane w trwały zarząd</li> </ul>	

				<p>Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ewidencjonowanie w księgach rachunkowych Urzędu nieruchomości samorządu województwa oddanych w trwały zarząd własnym jednostkom organizacyjnym;</li> <li>- nieewidencjonowanie należności z tytułu dochodów z opłat rocznych za wieczyste użytkowanie i trwały zarząd nieruchomości;</li> <li>- prowadzenie ewidencji księgowej gruntów w sposób uniemożliwiający porównanie danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją wojewódzkiego zasobu nieruchomości;</li> <li>- niedopracowanie planu wykorzystania wojewódzkiego zasobu nieruchomości.</li> </ul>	
Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 10.05.2010. do 15.06.2010.	Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego.	Wyniki kontroli dostępne w Departamencie Polityki Regionalnej UMWS.	
Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 13.05.2010. do 09.06.2010.	Realizacja projektu RPSW.07.01.00-26-002/09 „Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia dla potrzeb RPOWS w 2009 r.”.	Zalecono przestrzeganie zasad zawartych w dokumencie pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”, w szczególności zasad odnoszących się do właściwego oznakowania dokumentów, związanych z projektami realizowanymi w ramach RPOWS.	
Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 13.05.2010. do 09.06.2010.	Realizacja projektu RPSW.07.01.00-26-003/09 „Wynajem powierzchni biurowej RPOWS w 2009 r.”	W zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie części dokumentów źródłowych, związanych ze zrealizowanym projektem.	

Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 20.05.2010. do 20.05.2010.	Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych oraz sprawowania nadzoru nad prowadzeniem tych kursów.	Analizując wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniki kontroli oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Mając na uwadze zapisy art.15 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz.1671 z późn. zm.) określające działania marszałka w zakresie nadzoru nad prowadzeniem kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne wnioskowano o spowodowanie przeprowadzenia przez upoważnioną osobą kontroli ww. kursów.	
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 27.05.2010. do 30.09.2010.	Wybór oraz realizacja indywidualnych projektów kluczowych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.	Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, ocenia działania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, związane z zarządzaniem i realizacją indywidualnych projektów kluczowych. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości polegały na: - nieopracowaniu przez Zarząd kryteriów oceny zgłoszonych propozycji projektów do Planu Inwestycyjnego uchwalonego 17 sierpnia 2006 r. i do IPI - Listy Projektów Kluczowych, uchwalonego 15 lutego 2007 r.; - podjęcie przez Zarząd dwóch uchwał dotyczących realizacji dwóch projektów własnych z opóźnieniem dwóch miesięcy i dwóch dni w stosunku do wymaganego terminu 6 miesięcy, licząc od daty opublikowania IWIPK w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego; - opublikowaniu w Dzienniku IWIPK w formie obwieszczenia, zamiast uchwały Zarządu, tj. niezgodnie z art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o zasadach	

				<p>prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Zalecenia pokontrolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wnikliwe analizowanie przyczyn opóźnień w terminowym składaniu wniosków o dofinansowanie indywidualnych projektów kluczowych i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku braku wiarygodnego uzasadnienia;</li> <li>- podjęcie działań w stosunku do ŚCR w Czarnieckiej Górze, w związku z opóźnieniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, skutkującym nierozpoczęciem inwestycji w planowanym terminie.</li> </ul>	
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 07.04.2010. do 10.06.2010.	Dopłaty do ulgowych przejazdów funkcjonariuszy służb mundurowych korzystających z autobusowego transportu zbiorowego.	<p>Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność Urzędu w zakresie objętym kontrolą. Ocenę pozytywną uzasadnia rzetelne weryfikowanie wniosków przewoźników o dopłaty oraz podejmowanie działań wykraczających poza standardową weryfikację tych wniosków, w celu ustalenia, czy prawidłowo dokonywano sprzedaży biletów funkcjonariuszom służb mundurowych.</p> <p>Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości polegały na zaniechaniu jednoznacznego wyjaśnienia wątpliwości dotyczących posiadania przez funkcjonariuszy zaświadczeń o wykonywaniu odpowiednich czynności służbowych, stanowiących podstawę do korzystania z ulgowych przejazdów, co skutkowało przekazywaniem nienależnych dopłat do biletów bezpłatnych i ulgowych sprzedawanych funkcjonariuszom Policji, Służby Celnej i Straży Granicznej oraz –w części- żołnierzom Żandarmerii Wojskowej.</p>	

				Zalecenia pokontrolne: - wyegzekwowanie od przewoźników zwrotu nienależnie pobranych dopłat z tytułu sprzedaży biletów ulgowych dla funkcjonariuszy Policji, Służby Celnej oraz Straży Granicznej wraz z należnymi odsetkami.	
Wojewoda Świętokrzyski  Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 10.06.2010. do 30.06.2010.	Wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.	Wynik kontroli pozytywny. Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.	
Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 09.06.2010. do 30.09.2010.	Projekt Nr RPSW.07.02.00-26-001/08 „Plan Realizacji Działań w Ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2008”.	Wnioski i rekomendacje: 1. Beneficjent winien zwrócić się do Ministra Rozwoju Regionalnego, który stosownie do art. 9 Kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lutego 2008 r., sprawuje nadzór nad prawidłowością wykorzystania przekazanych środków, celem uzgodnienia sposobu postępowania w związku z ustaleniami dokonany w toku kontroli w zakresie wydatków niekwalifikowanych. 2. Beneficjent winien oznakować przedmioty w sposób zgodny z zasadami określonymi w art. 9 ww. rozporządzenia Komisji Nr 1828/2006.	
Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 09.06.2010. do 02.07.2010.	Projekt Nr RPSW.07.02.00-26-001/09 „Szkolenia, konferencje i seminaria dla beneficjentów RPOWŚ w 2009 r.”	W związku z tym, że objęty badaniem projekt został zakończony, a ustalenia kontroli, ze względu na charakter i wagę nieprawidłowości – nie mają wpływu na kwalifikowalność wydatków, nie wydano rekomendacji.	

Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 14.06.2010. do 14.08.2010.	Projekt Nr RPSW.07.01.00-26-004/09 „Obsługa Komitetu Monitorującego oraz paneli ekspertów w 2009 r.”.	W związku z tym, że objęty badaniem projekt został zakończony, a ustalenia kontroli, ze względu na charakter i wagę nieprawidłowości – nie mają wpływu na kwalifikowalność wydatków, nie wydano rekomendacji.	
Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 14.06.2010. do 13.07.2010.	Projekt Nr RPSW.07.01.00-26-001/09 „Zatrudnianie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ w 2009 r.”.	W zakresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą udzielenia zamówień na wykonanie usług w zakresie obsługi prawnej, oraz nieprawidłowość związaną z niewłaściwym oznakowaniem części dokumentów źródłowych, dotyczących zrealizowanego projektu.	
Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 23.08.2010. do 20.09.2010.	Wywiązywanie się organów samorządu terytorialnego z zadań na rzecz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	Na 46 wniosków złożonych w okresie objętym kontrolą, Marszałek Województwa wydał 1 decyzję umarzającą postępowanie. W uzasadnieniu decyzji stwierdzono, że ze względu na fakt, iż od 01.05.2010 r. fundusz alimentacyjny został wyłączony z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Marszałek Województwa stał się organem niewłaściwym do załatwienia ww. sprawy. Od tej daty wnioski o ww. świadczenia będą rozpatrywane wyłącznie w oparciu o ustawodawstwo polskie, przez organy właściwe.	
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 01.09.2010. do 30.09.2010.	Kontrola w zakresie bankowej obsługi samorządu województwa świętokrzyskiego w latach 2008-2010 (I półrocze).	Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie objętym kontrolą. Stwierdzona przez NIK nieprawidłowość polegała na nieuwzględnieniu w umowie z Bankiem obsługi 12 jednostek organizacyjnych samorządu województwa świętokrzyskiego.  Zalecenia pokontrolne: - uwzględnienie w postępowaniu o udzielenie	

				zamówienia publicznego na wybór banku do obsługi budżetu samorządu województwa świętokrzyskiego również jego jednostek organizacyjnych, zgodnie z art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 03.09.2010.	Realizacja przez zarządy województw wybranych zadań zarządzających RPO.	Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność Zarządu w zakresie objętym kontrolą. Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości NIK nie formułował wniosków pokontrolnych.	
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 13.10.2010. do 13.10.2010.	Kontrola stanu sanitarno-higienicznego Archiwum Zakładowego z uwzględnieniem realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych.	Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.	
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 14.10.2010.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WŚ.	Ustalenia stwierdzone w Instytucji Zarządzającej w ramach prowadzonego audytu systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 są dostępne w Departamencie Polityki Regionalnej UMWS.	
Urząd Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 19.10.2010. do 19.11.2010.	Celowość i zgodność z prawem gospodarowania pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w roku finansowym 2010 r.	Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy dwóch wniosków: 1. wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”, 2. wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” nieprawidłowości nie stwierdzono.	



Prezes PFRON	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 07.12.2010. do 09.12.2010.	Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obszar „A”.	Wynik kontroli pozytywny. Nie formułowano zaleceń pokontrolnych.	
Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	od 01.12.2010. do 29.12.2010.	Kontrola planowa w Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007- 2013.	Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji wydała zalecenia pokontrolne o średniej i niskiej istotności. Ze względu na zbyt duży obszar zaleceń pokontrolnych, nie są one zamieszczone. Wyniki kontroli dostępne w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ.	

Kielce 27.07.2010 r.

Opracowała:  
Agata Jaros