

Wykaz przeprowadzonych w UMWS kontroli w I półroczu 2007 roku

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli / od do /	Zakres kontroli (ujęty w sposób zwięzły)	Wnioski pokontrolne kontrolującego (podać zwięźle)	Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów publicznych (podać zwięźle)
1	2	3	4	5	6
Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	15.01. – 17.01.2007r.	Realizacja Projektu nr 02/318 „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych we wdrażanie ZPORR”	Wniosków nie formułowano.	Nie stwierdzono.
Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	15.01. – 17.01.2007r.	Realizacja Projektu nr 02/432 „Pokrycie kosztów zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników UM zaangażowanych we wdrażanie ZPORR”	Wniosków nie formułowano.	Nie stwierdzono.
Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	09.05.-.11.05.2007r.	Realizacja Projektu nr 02/428 „Szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego, członków paneli ekspertów, RKS-u na 2006 rok”	Wniosków nie formułowano.	Nie stwierdzono.

Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	09.05.-.11.05.2007r.	Realizacja Projektu nr 03/519 „ZPORR i Nowa Perspektywa – szkolenia dla potencjalnych beneficjentów”	Wniosków nie formułowano.	Nie stwierdzono.
Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	09.05.-.11.05.2007r.	Realizacja Projektu nr 03/565 „Organizacja szkoleń dla beneficjentów Działań 2.5 i 3.4 ZPORR w 2005r.”	Wniosków nie formułowano.	Nie stwierdzono.
Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	14.05.-.15.05.2007r.	Realizacja Projektów nr 02/461 „Zakup sprzętu biurowego i komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5 i 3.4 ZPORR”	Wniosków nie formułowano.	Nie stwierdzono.
Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	14.05.-.15.05.2007r.	Realizacja Projektu nr 03/526 „Obsługa strony internetowej, zakup sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych w 2006r.”	Wniosków nie formułowano.	Nie stwierdzono.

Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	14.05.-.15.05.2007r	Realizacja Projektu nr 03//527 „Obsługa punktu informacyjnego oraz zakup materiałów w 2006r.”	Wniosków nie formułowano.	Nie stwierdzono.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	08.01 – 13.03.2007r. z przerwami	Powiązanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2006r.	Wnioski: 1. Kontynuacja działań zmierzających do opracowania „Podręcznika procedur Instytucji Wdrażającej”. 2. Prowadzenie przez Departament Budżetu i Finansów kontroli wykorzystania dotacji celowych przez poszczególne departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu.	Nie stwierdzono
Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach.	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	08.02.-.08.02.2007r.	Kontrola archiwum zakładowego	Wniosków nie formułowano.	Nie stwierdzono.
Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	21.02.-.21.02.2007.r.	Kontrola problemowa w zakresie nadzoru nad kursami dokształcającymi kierowców przewożących towary niebezpieczne	Wniosków nie formułowano.	Nie stwierdzono.

Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	25.04.-.26.04.2007r.	Kontrola doraźna Działania 2.5 ZPORR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktualizacja „Podręcznika procedur Instytucji Wdrażającej” 2. Uporządkowanie dokumentacji w sposób umożliwiający odtworzenie chronologii zdarzeń 3. Przestrzeganie kolejności etapów weryfikacji wniosków o płatność 4. Przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród Beneficjentów . 	Nie stwierdzono.
Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	17.05.-.18.05.2007r.	Kontrola doraźna Działania 2.2 ZPORR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zwiększenie zatrudnienia w komórkach zajmujących się wdrażaniem funduszy strukturalnych UE 2. Przestrzeganie kolejności etapów sporządzania dokumentacji nt. weryfikacji wniosków o płatność. 3. Aktualizacja „Podręcznika procedur Instytucji Wdrażającej . 4. Przestrzeganie zapisów nt. weryfikacji wniosków o płatność wraz z pracownikiem Dep. Budżetu i Finansów. 5. Dyscyplinowanie ostatecznych odbiorców w zakresie jakości dokumentów 	Nie stwierdzono

				potwierdzających poniesienie wydatków. 6. Archiwizowanie dokumentów związanych z weryfikacją wniosków o płatność	
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	11.06.-15.06.2007r.	Kontrola zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych	Stwierdzono uchybienia dotyczące: -dostępu do pomieszczeń archiwum, -instrukcji dostosowanej do aktualnych przepisów prawnych, -oznakowania pomieszczeń, -przechowywania akt osobowych w niezabezpieczonej szafie, -uchybienia dotyczące systemów informatycznych	Nie stwierdzono.
Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	15.06.-28.09.2007r.	Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi wydatkowanymi w latach 2003- 2004 na remont drogi wojewódzkiej Nr 763 Chęciny-- Morawica w miejscowości Brzeziny.	Wydano Notę Sygnalizacyjną z kwalifikacją „Tajemnica skarbowa” oraz Wynik Kontroli.	:Postępowanie pokontrolne nie zostało jeszcze zakończone.
Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	20.06.-27.06.2007r.	Kontrola systemu zarządzania i kontroli dla Działania 2.6	1. Aktualizację Podręcznika procedur i oraz zatwierdzenie go przez kierownika jednostki. 2. Przestrzeganie zasady podpisywania przez członków podmiotów oceniających wnioski	:Postępowanie pokontrolne nie zostało jeszcze zakończone.

				<p>aplikacyjne deklaracji bezsronności i poufności</p> <p>3. Dotrzymanie terminów związanych z weryfikacją wniosków o płatność</p> <p>4. Wykorzystanie warunków umowy o dofinansowanie projektu w zakresie umożliwiającym zdyscyplinowanie beneficjenta ostatecznego do przedkładania rzetelnie przygotowanych sprawozdań rocznych, okresowych oraz informacji pokontrolnej.</p>	
--	--	--	--	--	--

Opracował:
Roman Sikorski