

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w **2008 roku**
przez poszczególne departamenty i równorzędne komórki organizacyjne
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
na podstawie odrębnych przepisów i ustaw

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli /od.. do.../	Zakres kontroli (ujęty w sposób zwięzły)	Wnioski pokontrolne kontrolującego	Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych (podać zwięźle)
1	2	3	4	5	6
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Gospodarki Odpadami</u>	Zakład Gospodarki Odpadami w Gnojnie 28-114 Gnojno	18.03.08 r.	Oplaty za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów	Oplata za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów, naliczana była prawidłowo. Prowadzona jest ewidencja odpadów przyjmowanych na składowisko w oparciu o aktualne wzory kart ewidencji.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Gospodarki Odpadami</u>	PPUH „EKOM” S.C. Maciejczyk Siedlce 26-060 Chęciny	24.06.08 r.	Oplaty za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów	Oplata za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów, naliczana była prawidłowo. Prowadzona jest ewidencja odpadów przyjmowanych na składowisko w oparciu o aktualne wzory kart ewidencji.	-

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Gospodarki Odpadami</u></p>	<p>Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Połaniec</p>	<p>26.09.08 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów</p>	<p>Oplata za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów, naliczana była prawidłowo. Prowadzona jest ewidencja odpadów przyjmowanych na składowisko w oparciu o aktualne wzory kart ewidencji.</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Gospodarki Odpadami</u></p>	<p>Zakład Gospodarki Komunalnej Wolica 28-130 Stopnica</p>	<p>08.12.08 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów</p>	<p>Oplata za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów, naliczana była prawidłowo. Prowadzona jest ewidencja odpadów przyjmowanych na składowisko w oparciu o aktualne wzory kart ewidencji.</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	<p>Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. w Sandomierzu</p>	<p>26.02.2008 r.</p>	<p>Przestrzeganie warunków koncesji i posiadanie prawa do terenu złoża „Wszachów I”</p>	<p>- działalność prowadzona zgodnie z koncesją, - brak prawa do części nieruchomości</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	<p>Kopalnia Kruszyw Drogowych i Grysów S.C. w Radomiu</p>	<p>9.04.2008 r.</p>	<p>Podjęcia eksploatacji złoża „Osiny I”</p>	<p>Działalność podjęta w ramach koncesji</p>	<p>-</p>

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u>	Trans – Piach Henryk Wójcik Rzewuszyce	20.05.2008 r.	Stanu eksploatacji złoża „Pilczyca”	Eksploatacja zakończona – koncesja do wygaszenia	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u>	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo - Produkcyjne „Poraj” Marianna Podgórska w Gnieździskach	20.05.2008 r.	Wykonanie koncesji na rozpoznanie złoża „Lipkowa Góra”	- Koncesja zrealizowana - część otworów nie została zlikwidowana	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u>	Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce S.A.	04.06.2008 r.	Przestrzeganie warunków koncesji na eksploatację złoża „Wiśniówka”	Działalność zgodna z koncesją	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u>	Mako Mining Minerale Marcin Glibowski Ostrowiec Św.	16.06.2008 r.	Podjęcie eksploatacji złoża „Stara Dębowa Wola”	Wykonano wkop udostępniający złożo	-

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</p> <p>Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	Zbigniew Murias Budziwój	16.06.2008 r.	Podjęcie eksploatacji złoża „Łagów IV”	Eksploatacja nie podjęta	-
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</p> <p>Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych „Fart” w Kielcach	25.06.2008 r.	Przestrzeganie warunków koncesji na eksploatację złoża „Skrzelczyce”	Działalność zgodna z koncesją	-
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</p> <p>Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	Kopalnia „Wierzbie” w Wierzbiu	09.07.2008 r.	Przestrzeganie warunków koncesji na eksploatację złoża „Wierzbie”	Działalność zgodna z koncesją	-
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</p> <p>Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	Kopalnia Piasku „Pawłowice III” Andrzej Chrzanowski Bełk	14.11.2008 r.	Wykonanie obowiązków z decyzji o wygaszeniu koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Pawłowice III”	Obowiązki wykonane	-

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział</u> <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>„KULJASZ” Sp. Jawna Skarżysko-Kamienna</p>	<p>13.03.2008 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za II półrocze 2007 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowany podmiot nie jest zobowiązany do wniesienia półrocznej opłaty zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ (półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnionej 400 zł).</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział</u> <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Usługi Transportowe Sławomir Majcher Skarżysko-Kamienna</p>	<p>13.03.2008 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za II półrocze 2007 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Zobowiązano podmiot do zapłaty zaległej opłaty 430 zł. plus odsetki do dnia 14.03.2008 r.</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział</u> <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Usługi Transportowe Autokarem Alojzy Tofil Kielce</p>	<p>12.03.2008 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za II półrocze 2007 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Zobowiązano podmiot do zapłaty zaległej opłaty 442zł plus odsetki do dnia 14.03.2008 r.</p>	<p>-</p>

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział</u> <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Chłodnia Kielce S.A. Kielce</p>	<p>02.04.2008 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za II półrocze 2007 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wyliczona opłata wyniosła 1550zł. Zobowiązano podmiot do zapłaty zaległej opłaty plus odsetki do 30.04.2008 r.</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział</u> <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Usługi Transportowe, Krzysztof Kowalski Skarżysko-Kamienna</p>	<p>20.04.2008 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za II półrocze 2007 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wyliczona opłata 129,31 zł jest opłatą zwolnioną czyli zgodnie z art. 289 ust. 1 ustawy POŚ nie podlega wpłacie.</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział</u> <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>„Ulma System” S.A. Starachowice</p>	<p>23.04.2008 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tj. za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za II półrocze 2007 r. W trakcie kontroli ustalono, że firma nie nalicza opłat za zużycie dwutlenku węgla przy spawaniu. Zobowiązano podmiot do naliczenia w/w opłat od I półrocza 2008 r., ponadto do wpłaty 655zł plus odsetki do końca kwietnia 2008 r.</p>	<p>-</p>

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Transport Osobowo - Towarowy, Aneta Salata Hucisko, 26-220 Stąporków</p>	<p>29.04.2008 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Firma emituje zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego. Do II półrocza 2006 r. podmiot przedkładał marszałkowi województwa wykazy o zakresie korzystania ze środowiska, a obejmujące dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. Za I i II półrocze 2007 r. firma nie przedłożyła stosownych wykazów i nie uiściła należnych opłat w w/w zakresie. W oparciu o udostępnione faktury zakupu za okres 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., spisano zużycie paliw w poszczególnych rodzajach silników spalinowych. Powyższe dane będą stanowiły podstawę do weryfikacji opłat.</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>„HOSANIAK” Mierzwin 28-313 Imielno</p>	<p>24.06.2008 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za II półrocze 2007 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wyliczona opłata 439zł zostanie uiszczona do końca czerwca 2008 r.</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Zakład Przerobu Złomu Handlu i Usług „MAR-JASZ” Jędrzejów</p>	<p>25.06.2008 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za II półrocze 2007 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Półroczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnionej 400zł.</p>	<p>-</p>

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział</u> <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>P.P.H.U. „M.J.M COPIAK” Sp. Jawna Błogoszów 28-363 Oksa</p>	<p>24.06.2008 r.</p>	<p>Opłaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z kotłów opalanych olejem, oraz z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Zobowiązano podmiot do zapłaty zaległej kwoty 455zł do dnia 04.07.2008 r.</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział</u> <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>„MARDI 2” Stacja Demontażu Pojazdów Nr T/III Jędrzejów</p>	<p>25.06.2008 r.</p>	<p>Opłaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z kotłów opalanych węglem kamiennym, oraz z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wyliczona opłata wynosi 435zł. Zobowiązano podmiot do wpłaty zaległej kwoty do końca czerwca 2008 r.</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział</u> <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Chłodnia Kielce S.A. Kielce</p>	<p>21.08.2008 r.</p>	<p>Opłaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz kotłów o mocy nominalnej do 5 MW za I półrocze 2008 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wyliczona opłata nie przekroczyła 400zł. i jest kwotą zwolnioną.</p>	<p>-</p>

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział</u> <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>P.H.U.P. „DEK” Sp. z o.o. Kielce</p>	<p>05.09.2008 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz kotłów o mocy nominalnej do 5 MW za I półrocze 2008 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Za I półrocze 2008 r. wyliczono opłatę 611zł plus 8,30 odsetki, które zostały przelane w dniu 02.09.2008 r.</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział</u> <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Przewóz Osób w Kraju i Zagranicą „WZOREK BUS” Kielce</p>	<p>08.09.2008 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za I półrocze 2008 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Za I półrocze 2008 r. wyliczono kwotę 1906zł Zobowiązano podmiot do uiszczenia zaległej opłaty plus odsetki do dnia 15.09.2008 r.</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział</u> <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Usługi Transportowe Autokarem, Alojzy Tofil Kielce</p>	<p>08.09.2008 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za I półrocze 2008 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Półroczna opłata nie przekroczyła 400zł. Kontrolowany podmiot nie wnosi opłaty.</p>	<p>-</p>

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział</u> <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>P.P.U.H. "Trans-Mot-SHL" Sp. z o.o. Kielce</p>	<p>26.09.2008 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za I półrocze 2008 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Zobowiązano podmiot do wpłaty zaległej opłaty 4832zł z odsetkami do 30.09.2008 r.</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział</u> <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>P.W. „KARABELA- CK” Sp. z o.o. Kielce</p>	<p>29.10.2008 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych oraz za przeładunek benzyn silnikowych, za II półrocze 2007 r. oraz I półrocze 2008 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wyliczona opłata za II półrocze 2007 r. wyniosła 486zł. Firma zobowiązała się zapłacić należność w dniu 30.10.2008 r. Za I półrocze 2008 r. firma nie wnosi opłaty.</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział</u> <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>„EUROTRANS” PKS Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski</p>	<p>31.10.2008 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznych wykazów obejmujących dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za I i II półrocze 2007 r. oraz I półrocze 2008 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowana jednostka nie wnosi opłaty za I i II półrocze 2007 r. oraz I półrocze 2008 r. Półroczne opłaty nie przekroczyły 400zł.</p>	<p>-</p>

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział</u> <u>Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Usługi Transportowe „ANDRZEJ” Ostrowiec Świętokrzyski</p>	<p>31.10.2008 r.</p>	<p>Oplaty za korzystanie ze środowiska</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie przesłała półrocznych wykazów obejmujących dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za I i II półrocze 2007 r. oraz I półrocze 2008 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Kontrolowana jednostka nie wnosi opłaty za I i II półrocze 2007 r. oraz I półrocze 2008 r. Półroczne opłaty nie przekroczyły 400zł.</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Rolnictwa i Ochrony Gruntów Rolnych</u></p>	<p>Stowarzyszenie Producentów Warzyw w Pełczyskach</p>	<p>14.11.2008 r.</p>	<p>Spełnianie warunków działania Stowarzyszenia Producentów Warzyw w Pełczyskach jako wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Rolnictwa i Ochrony Gruntów Rolnych</u></p>	<p>Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw „Nadwiślanka” w Ożarowie</p>	<p>10.10.2008 r.</p>	<p>Spełnianie warunków działania Spółdzielni Producentów Owoców i Warzyw „Nadwiślanka” jako wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Rolnictwa i Ochrony Gruntów Rolnych</u></p>	<p>Handlowo-Uslugowa Ogrodnicza Spółdzielnia „Koprzywianka” w Koprzywnicy</p>	<p>10.10.2008 r.</p>	<p>Spełnianie warunków działania Handlowo- Uslugowej Ogrodniczej „Spółdzielni „Koprzywianka” jako wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Rolnictwa i Ochrony Gruntów Rolnych</u></p>	<p>Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej w Chlewicach</p>	<p>18.11.2008 r.</p>	<p>Spełnianie warunków działania Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej w Chlewicach jako grupy producentów rolnych</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

Departament Funduszy Strukturalnych

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego	Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych
1	2	3	4	5	6
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach	15.01.2008 do 16.01.2008	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Powiat Konecki	21.01.2008	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	ŚARR S.A.	11.02.2008 do 14.02.2008	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Błędna promocja na dokumentach generowanych w ramach projektu, niespójności pomiędzy poszczególnymi częściami wniosku o dofinansowanie projektu, niezasadny koszt zakupu mikrofonu i kserokopiarki, błędna agregacja wskaźnika.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Powiat Skarżyski	25.02.2008 do 26.02.2008	Kontrola realizacji projektu ZPORR	W opisach faktur zamieszczono zbędną podkategorię liczbową, błędy rachunkowe, brak promocji na dokumentach generowanych w ramach projektu.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Fundacja Instytut Karpacki	05.03.2008 do 07.03.2008	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Błędnie opisane dokumenty księgowe, braki w promocji.	Nie dotyczy

Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Gmina Kielce	15.04.2008 do 17.04.2008	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nanoszenie poprawek niezgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości, błędna promocja na dokumentach generowanych w ramach projektu.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Akademia Świętokrzyska	22.04.2008 do 24.04.2008	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	ŚCITT Sp. z o. o.	07.05.2008 do 13.05.2008 dodatkowe czynności wyjaśniające: 01.10.2008 do 03.10.2008	Kontrola realizacji projektu ZPORR	1. Nieterminowe przekazywanie środków na realizację projektu Partnerom. 2. Błędy i uchybienia w dokumentacji związanej z udzielonych zamówień publicznych. 3. Błędna agregacja wysokości wskaźnika "Liczba beneficjentów instytucjonalnych projektu".	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Gmina Kielce	23.06.2008 do 25.06.2008	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	ŚCITT Sp. z o. o.	01.07.2008	Kontrola realizacji projektu ZPORR	1. Braki w opisie dokumentów księgowych. 2. Błędna agregacja wysokości wskaźnika "Liczba beneficjentów instytucjonalnych projektu".	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	BIS Sp. z o. o	19.08.2008 do 21.08.2008	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy

Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Powiat Ziemski Kielecki	11.08.2008 do 28.08.2008	Kontrola realizacji projektu ZPORR	1.Brak promocji na dokumentach dotyczących projektu. 2. Braki wnioskach o przyznanie stypendium 3. Błędna wysokość wskaźnika 4.Błędy rachunkowe 5. Koszty niekwalifikowalne.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Gmina Samborzec	29.09.2008	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Powiat Ziemski Kielecki	04.09.2008 do 26.09.2008	Kontrola realizacji projektu ZPORR	1.Brak promocji na dokumentach dotyczących projektu. 2. Braki wnioskach o przyznanie stypendium 3. Błędna wysokość wskaźnika 4.Błędy rachunkowe.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	AJK Alicja Jamorska Kurek	11.01.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Uchybienia dotyczące wynajmu części zakupionego lokalu.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Europejska Agencja Rozwoju Kopik Sp. J.	14.01.2008 r. do 15.01.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. Z o.o.	21.01.2008 r. do 22.01.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Uchybienia w dokumentacji finansowej (korygowanie dok.). Braki w dokumentacji rekrutacyjnej. Dokumentacja szkoleniowo-doradcza prowadzona niestarannie. Nierzetelnie sporządzane sprawozdania i wnioski o płatność. Nieścisłości w dokumentowaniu wskaźnika produktu (liczba godzin szkoleń).	Nie dotyczy

Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	"Wena" W. Słomka	08.02.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Uchybienia dotyczące promocji i nie osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Dom Doradztwa Biznesowego MM	11.02.2008 r. do 12.02.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Uchybienia w dokumentacji z przeprowadzonego doradztwa, nieterminowe regulowanie płatności wynikających z faktur.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Dom Doradztwa Biznesowego MM	14.02.2008 r. do 15.02.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Uchybienia w dokumentacji z przeprowadzonego doradztwa, rekrutacji, promocji projektu, umów cywilno - prawnych.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Europejska Agencja Rozwoju Kopik Sp. J.	21.02.2008 r. do 22.02.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Uchybienia w przeprowadzonym procesie rekrutacji uczestników projektu, nieprawidłowe naliczanie wskaźnika doradztwa.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	ŚARR S.A.	28.02.2008 r. do 29.02.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nie przedstawiono pełnej dokumentacji potwierdzającej świadczone doradztwo, braki w dokumentacji finansowej (opisy do faktur), zastrzeżenia do umów pracowniczych.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Spa&Beauty	19.02.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Stwierdzono nieterminowe dokonywanie płatności z tytułu faktur VAT, nie przedstawiono niektórych dokumentów finansowych, uznano, że zakup 3 urządzeń dokonano w cenie rażąco przekraczającej ich wartość rynkową.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	OPIWPR Sandomierz	12.03.2008 r. do 13.03.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nieosiągnięcie podwskaźników produktu, uchybienia w dokumentacji finansowej, nieterminowość w składaniu sprawozdań.	Nie dotyczy

Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	OPIWPR Sandomierz	13.03.2008 r. do 14.03.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Regionalna Izba Gospodarcza	03.04.2008 r. do 04.04.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Stwierdzono drobne usterki w stosowaniu promocji.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	OPIWPR Sandomierz	09.04.2008 r. do 11.04.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego	24.04.2008 r. do 25.04.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Stwierdzono błędy w dokumentacji dotyczącej audytu, braki w promocji oraz błędy w sprawozdaniu końcowym.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Gabinet Dentystyczny Elżbieta Chichłowska-Bieniek	21.05.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Stwierdzono, że Beneficjent nie prowadził do czasu kontroli działalności w zaadoptowanym lokalu.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Detektyw R. Zatorski	12.05.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nieścisłości w zawartej umowie na dostawę środków trwałych, a także w udokumentowaniu podwskaźników produktu, uchybienia w dokumentacji finansowej, pracowniczej.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica	19.05.2008 r. do 20.05.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Brak dokumentacji dla części świadczonego doradztwa, drobne niezgodności w dokumentacji finansowej.	Nie dotyczy

Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Regionalna Izba Gospodarcza	26.05.2008 r. do 27.05.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego	29.05.2008 r. do 30.05.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Drobne usterki w dokumentacji finansowej, nieścisłości w dokumentacji audytowej.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Dom Doradztwa Biznesowego MM	02.06.2008 r. do 03.06.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego	05.06.2008 r. do 06.06.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Stwierdzono uchybienia dotyczące dokumentacji z przeprowadzonego w ramach projektu audytu.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	ŚARR S.A.	09.06.2008 r. do 10.06.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Dokumenty różnią się nieznacznie od kopii znajdującej się w IW, nieprawidłowo zagregowano wskaźniki, braki w dokumentach.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Intermania - Marcin Olszewski	01.07.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Stwierdzono braki w dokumentacji dokumentacji finansowej, pracowniczej.	Nie dotyczy

Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Spa&Beauty	01.07.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Podczas kontroli stwierdzono następujące uchybienia: - nie zainstalowano klimatyzatora przewidzianego w kosztorysie - zamiast komercyjnego pakietu office na zakupionym komputerze zainstalowano darmowy pakiet open office - nie zainstalowano przewidzianego we wniosku aparatu telefonicznego z faxem drukarką i skanerem.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Dom Doradztwa Biznesowego MM	03.07.2008 r. do 04.07.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Stwierdzono drobne uchybienia w dokumentacji dotyczącej wsparcia pomostowego.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	"Sallambier" Salon fryzjerski	21.07.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Niekompletna dokumentacja finansowa, pracownicza. Braki w dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźnika produktu. Brak promocji projektu.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	NZOZ "Rodzina" Sp. z o.o.	22.07.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Niekompletna dokumentacja finansowa. Braki w dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie wskaźnika produktu. Brak promocji projektu.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Klimatix Grzegorz Szwacki	05.08.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Kontrola miała miejsce po stwierdzeniu nieprawidłowości przez UKS. Zakupiono jedynie 1/3 rusztowań przewidzianych do zakupu w ramach projektu. Ostateczny Odbiorca nie przedstawił wystarczającej dokumentacji potwierdzającej uzupełnienie rusztowań.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju Krzesisława Wrona	07.08.2008 r. do 08.08.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Kontrola wykryła zmiany w realizowanym projekcie wymagające aneksowania umowy.	Nie dotyczy

Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	18.08.2008 r. do 19.08.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego	28.08.2008 r. do 29.08.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Drobne uchybienia w dokumentacji finansowej. Usterki w dokumentacji dotyczącej wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji inwestycyjnych. Dokumentacja szkoleniowo-doradcza prowadzona niestarannie.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego	12.08.2008 r. do 13.08.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Brak oryginału rachunku za usługi szkoleniowe, niekompletna dokumentacja z doradztwa wymagająca korekty poziomu wskaźników, część sprawozdań złożonych po terminie.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	25.08.2008 r. do 26.08.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Dokumentacja finansowa wskazuje na drobne niezgodności kopii dokumentów zawartych we wnioskach o płatność dostarczonych do IW oraz ich oryginałów znajdujących się w siedzibie Ostatecznego Odbiorcy. Stwierdzono, że poziom realizacji wskaźnika doradztwa różni się od poziomu ujętego w sprawozdaniu końcowym, nie udokumentowano w pełni poziomu wskaźnika doradztwa. Część sprawozdań z realizacji projektu złożono z opóźnieniem.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego	21.08.2008 r. do 22.08.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Drobne uchybienia w dokumentacji finansowej. Braki w dokumentacji dotyczącej wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji inwestycyjnych.	Nie dotyczy

Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	22.09.2008 r. do 23.09.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Dokumentacja finansowa wskazuje na drobne niezgodności kopii dokumentów zawartych we wnioskach o płatność dostarczonych do IW oraz ich oryginałów znajdujących się w siedzibie Ostatecznego Odbiorcy. Stwierdzono, że poziom realizacji wskaźnika doradztwa różni się od poziomu ujętego w sprawozdaniu końcowym, nie udokumentowano w pełni poziomu wskaźnika doradztwa. Wszystkie sprawozdania z realizacji projektu złożone były z opóźnieniem.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Europejska Agencja Rozwoju Kopik Sp. J.	23.09.2008 r. do 24.09.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Błędy w dokumentacji finansowej projektu. Uchybienia w promocji.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	"Bliżyn" Zakład Leczniczo-Opiekuńczy	26.09.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Stwierdzono nieosiągnięcie celu projektu.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości	02.09.2008 r. do 03.09.2008 r.	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Nie stwierdzono uchybień.	Nie dotyczy
Oddział Kontroli Departamentu Funduszy Strukturalnych	Europejska Agencja Rozwoju Kopik Sp. J. i wspólnicy	20.10.2008 do 21.10.2008	Kontrola realizacji projektu ZPORR	Błędy w dokumentacji finansowej projektu. Uchybienia w promocji.	Nie dotyczy

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

KONTROLE WYKONYWANE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 SIERPNI 1997 R. O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	CZAS TRWANIA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI	WNIOSKI POKONTROLNE	STWIERDZENIE NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
1	2	3	4	5	6
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Biuro Podróży „Selva Tour” Kielce	22.09.2008 r.	Prawidłowość zawierania umów z klientami.	Opracować nowe wzory umów z klientami i warunki uczestnictwa	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Biuro Turystyczno – Usługowe „Delfin” Ostrowiec Św.	31.10.2008 r.	Zgodności złożonego oświadczenia.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Śródmiejski Kielce	24.01.2008 r.	Wymagania dla hotelu **	Założenie książki obiektu budowlanego oraz wyposażenie pokoi w bagażniki	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Pensjonat Wichrowe Wzgórze Ostrowiec Św.	07.04.2008 r.	Wymagania dla pensjonatu *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Stadion Kielce	10.04.2008 r.	Kontrola sprawdzająca hotelu ** - sprawdzenie zaleceń pokontrolnych	Zalecenia wykonano	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Astoria Kielce	24.04.2008 r.	Wymagania dla hotelu **	Założenie książki obiektu budowlanego	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Uroczysko Cedzyna	30.04.2008 r.	Wymagania dla hotelu ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Basztowy Sandomierz	29.05.2008	Wymagania dla hotelu ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Kemping „Moto-raj” Miedziana Góra	26.06.2008 r.	Kontrola sprawdzająca kempingu* - sprawdzenie zaleceń pokontrolnych	Stwierdzono wykonanie zaleceń	-

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Kongresowy Kielce	10.07.2008 r.	Wymagania dla hotelu ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Leśny Dwór Kielce	13.09.2008 r.	Wymagania dla hotelu **	Założenie książki obiektu budowlanego, wyposażenie pokoi w bagażniki oraz dostosowanie ogólnodostępnej toalety dla osób niepełnosprawnych	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Pensjonat OSiR Sielpia	24.09.2008	Wymagania dla pensjonatu *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Komes Skarżysko-Kam.	01.10.2008	Wymagania dla hotelu *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Promień Skarżysko – Kam.	01.10.2008 r.	Wymagania dla hotelu *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Przedwiośnie Mąchocice Kapitulne	16.10.2008 r.	Wymagania dla hotelu **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Motel Alibi Sandomierz	28.10.2008 r.	Wymagania dla motelu **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Rytwiiany w Rytwianach	04.11.2008 r.	Wymagania dla hotelu ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Ameliówka Mąchocice Kapitulne	01.12.2008 r.	Wymagania dla hotelu **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Stella Kielce	01.12.2008 r.	Wymagania dla hotelu *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości przy stowarzyszeniu Forum Pracodawców w Kielcach	06.11.2008 r.	Zgodność prowadzonych szkoleń pilotów wycieczek z wydanym upoważnieniem	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	PTTK Oddział Świętokrzyski w Kielcach	11.12.2008 r.	Zgodność prowadzonych szkoleń przewodników turystycznych z wydanym upoważnieniem	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Robert Kulak – przewodnik turystyczny	14.05.2008 r.	Posiadanie uprawnień co do ich obszaru i ważności oraz poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Józef Siuda – przewodnik turystyczny	14.05.2008 r.	Posiadanie uprawnień co do ich obszaru i ważności oraz poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Alicja Stanisławska – przewodnik turystyczny	20.05.2008 r.	Posiadanie uprawnień co do ich obszaru i ważności oraz poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Andrzej Niedbała – przewodnik turystyczny	20.05.2008 r.	Posiadanie uprawnień co do ich obszaru i ważności oraz poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Danuta Zych – przewodnik turystyczny	29.05.2008 r.	Posiadanie uprawnień co do ich obszaru i ważności oraz poprawności wykonywania zadań przewodnika turystycznego	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

KONTROLE WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZYZNANYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	CZAS TRWANIA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI	WNIOSKI POKONTROLNE	STWIERDZENIE NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
1	2	3	4	5	6
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Końskich	02.12.2008r. i 05.12.2008r.	Przebieg i sposób realizacji zadań określonych w umowach 6/T/09, 13/T/09, 18/T/09, 19/T/09 i 20/T/09, prawidłowość wykorzystania środków finansowych.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot- (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia tak/nie	Czy stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Starostwo Powiatowe w Opatowie	Kontrola realizacji projektu „Budowa Szpitala Powiatowego w Opatowie”	problemowa	21 listopada 2008r.	- Opóźnienia w realizacji - naruszenie art. 32 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych	tak	nie	Kontrolę przeprowadzono wspólnie ze służbami Wojewody Świętokrzyskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Lp.	Nazwa jedn. kontrolowanej	Przedmiot(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia tak/nie	Czy stwierdzono naruszenie dyscypliny fin. publ tak/nie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dom Pomocy Społecznej Kielce, ul. Jagiellońska	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	problemowa	22.02.2008 r.	nie	nie	Brak uwag
2.	Gmina Smyków	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	problemowa	17.04.2008 r.	nie	nie	Brak uwag

3.	Zakład Kompleksowych Domowych Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia „Zdrowie” przy ul. Warszawskiej w Kielcach	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektów służących rehabilitacji w ramach zawartej umowy.	problemowa	29.05.2008 r.	nie	nie	Brak uwag
----	---	--	------------	---------------	-----	-----	-----------

Pion Ochrony

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Czas kontroli	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne	Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Pion Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych , 26-026 Morawica ul. Spacerowa 1	16.06.2008	<u>Bezpieczeństwo publiczne:</u> zabezpieczenie ppoż: - dokumentacja planistyczna w zakresie postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia - dokumentacja szkoleniowa w zakresie organizacji i warunków ewakuacji - realizacja decyzji/nakazów Państwowej Straży Pożarnej <u>Ochrona danych osobowych:</u> Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych po kontroli w 2007 r.	Dostępne w Pionie Ochrony wg odrębnych przepisów	Nie dotyczy
	Świętokrzyskie Centrum Onkologii , 25-734 Kielce ul. Artwińskiego 3	26.06.2008			
	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, 25-381 Kielce ul. Langiewicza 23	17.06.2008			
	Wojewódzki Szpital Zespolony, 25-736 Kielce ul. Grunwaldzka 45	18.06.2008			
	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji , 26- 221 Czarniecka Góra 43	20.06.2008			
	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc , 25-734 Kielce, Czerwona Góra 10	19.06.2008			

	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej, 25- 736 Kielce ul. Grunwaldzka 4	23.06.2008			
	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, 25-311 Kielce ul. Św. Leonarda 10	23.06.2008			
	Muzeum Wsi Kieleckiej, 25-013 Kielce ul. Jana Pawła II 6	24.06.2008			
	Wojewódzka Biblioteka Publiczna 25-033 Kielce ul. Rynek 5	25.06.2008			
II półrocze					
Pion Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych , 26-026 Morawica ul. Spacerowa 1	09.12.2008	Ochrona danych osobowych w zakresie realizacji przepisów określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych	Dostępne w Pionie Ochrony wg odrębnych przepisów	Nie dotyczy
	Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, 25-381 Kielce ul. Langiewicza 23	10.12.2008	Ochrona informacji niejawnych: – roczna kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne - aktualność dokumentacji normującej obieg informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej		
	Wojewódzki Szpital Zespolony, 25-736 Kielce ul. Grunwaldzka 45	11.12.2008			
	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji , 26- 221 Czarniecka Góra 43	12.12.2008			
	Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej	22.12.2008			

Gruźlicy i Chorób Płuc , 25-734 Kielce, Czerwona Góra 10				
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej, 25- 736 Kielce ul. Grunwaldzka 4	16.12.2008			
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, 25-311 Kielce ul. Św. Leonarda 10	17.12.2008			
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy , 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 2	10.12.2008			
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 25- 602 Kielce, ul. Jagiellońska 72	18.12.2008			
Wojewódzka Biblioteka Publiczna 25-033 Kielce	17.12.2008			
Świętokrzyskie Centrum Onkologii , 25-734 Kielce ul. Artwińskiego 3	16.12.2008			

Departament Infrastruktury

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Czas kontroli	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne	Stwierdzone naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
Oddział; Transportu	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	09.10.2008.	Zgodnie z art.15 Ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002r. nr 199, poz.1671 z późn. zmianami)	Bez zaleceń	Brak
Jednoosobowe stanowisko ds. kolejowych przewozów pasażerskich	„PKP Przewozy Regionalne” Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych w Kielcach	Od 06.10.2008r. Do 10.10.2008r.	Przedmiotem kontroli objęto prawidłowość przestrzegania zobowiązań wynikających z § 3 ust.3.3.2 Umowy Ramowej Nr INF.I.K-5432/120/1/2006 z dnia 29 grudnia 2006r. Kontroli poddano pociągi o numerach: 923, 924, 21114, 24035, 62102, 927, 928, 23129, 32124.	Opóźnienia pociągów relacji Kielce-Kraków-Kielce z postojem na stacji Kozłów i Miechów wynikały z prowadzonych w tym czasie prac modernizacyjnych na linii kolejowej i były wcześniej ogłoszone przez przewoźnika. Nieprawidłowości nie stwierdzono.	Brak

Kielce, dnia 29.06.2009.

Opracowała: Agata Jaros

(na podstawie wykazów przeprowadzonych kontroli otrzymanych od departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego)