

**ROK 2006**

<b>Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach</b>	UMWŚ w Kielcach	02-01-2006 22-03-2006	Powiązanie budżetów j.s.t. z budżetem państwa w 2005 roku	Tak 1.Przekazanie Wojewodzie Świętokrzyskiemu wniosków o płatność dotyczących realizacji projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w województwie świętokrzyskim 2. Podjęcie działań w celu wyeliminowania nieterminowego składania przez beneficjentów wniosków o płatność. 3. Zapewnienie bezzwłocznego przekazywania podległym jednostkom organizacyjnym otrzymanych dotacji celowych na zadania własne.	Brak
<b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach</b>	UMWŚ w Kielcach	30-01-2006 02-02-2006	Zadłużenie województwa świętokrzyskiego na koniec 2005 roku	Brak Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w powyższym zakresie	Brak
<b>Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach</b>	UMWŚ w Kielcach	20-03-2006	Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami z funduszy strukturalnych oraz wywiązywanie się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji SPOR i MSŻ oraz ROW	Tak 1. W książce Procedur Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla wdrażania działań 2.2 2.3 i 2.5 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2002-2004 ” wskazane jest wprowadzenie zapisów dotyczących: -oddzielania funkcji weryfikacji dokumentów od kontroli w miejscu realizacji projektu, -zmian procedur wewnętrznych, -weryfikacji uprawnień osób reprezentujących Beneficjenta do podpisania umowy, -określania terminu sporządzenia i przekazania do RKS projektu listy rankingowej, -zapewnienia , że do projektu umowy przesyłanemu wnioskodawcom dołączono wszystkie załączniki, -zapewnienia , że osoby , które pobrały niezależnie środki dotacji lub wykorzystały je niezgodnie z przeznaczeniem zostaną wykluczone z pomocy publicznej na kres 3 lat,	Brak

				<p>-archiwizowania dokumentów, -wzoru listy kontrolnej stosowanej podczas kontroli na miejscu realizacji projektu.</p> <p>2. Stosownie do zapisu § 2 pkt 1 regulaminu Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego zaleca się zatwierdzić Księgę Procedur Audytu Wewnętrznego.</p> <p>3. Podjąć działania zmierzające do poprawy efektywności stosowania : zasady dwóch par oczu” podczas weryfikacji wniosków o dofinansowanie inwestycji oraz wniosków o płatność.</p>	
--	--	--	--	---	--

## ROK 2006

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	31-03-2006	Zakres rzeczowo-finansowy projektu 01/328	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych	brak
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	18-05-2006 19-05-2006	Kontrola projektów: 02/259 03/381	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych	brak
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	25-05-2005 29-05-2005	Kontrola projektów 03/268 03/373	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych	brak
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	06-06-2006	Kontrola projektów 03/280 03/317	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych	brak

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	19-06-2006	Kontrola projektów 02/223	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych	brak
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	26-06-2006	Kontrola projektów 02/332	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych	brak
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	04-07-2005 05-07-2005	Kontrola projektów 01/300 03/308 01/373	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych	brak
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	17-07-2006 21-07-2006	Kontrola systemów zarządzania i kontroli Działań 2.2, 2.5, 2.6, 3.4	<b><u>W zakresie: Podręcznika Procedur Instytucji Wdrażających</u></b> - Zatwierdzić przez Kierownika Jednostki ( Marszałka Woj. Świętokrzyskiego) „ Podręcznik procedur Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu II oraz Działania 3.4 ZPORR 2004-2006” - Przekazać do Instytucji Pośredniczącej ostateczną wersję Podręcznika procedur, <b><u>W zakresie: Procesu</u></b>	brak

				<p><b><u>naboru wniosków aplikacyjnych:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Wprowadzić nowy wzór Karty Weryfikacji Formalnej (Priorytet II oraz Działanie 3.4) do Podręcznika procedur Instytucji Wdrażającej w ramach Priorytetu II oraz Działania 3.4 ZPORR 2004-2006</li><li>- Uzupełniać na bieżąco listy obecności członków Komisji Oceny Projektów (w przypadku nieobecności poszczególnych członków KOP należy przedkładać stosowne wyjaśnienia).</li><li>- Przekazywać na bieżąco jeden egzemplarz podpisywanych umów o dofinansowanie Projektu do Instytucji Pośredniczącej</li></ul> <p><b><u>W zakresie: Kontrole na miejscu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kontrole na miejscu przeprowadzać zgodnie z procedurami określonymi w Podręczniku procedur Instytucji Wdrażającej.</li><li>- Uaktualnić procedurę przeprowadzania kontroli na miejscu oraz załączniki związane z przeprowadzaniem kontroli dostosowując je do aktualnego stanu prawnego.</li><li>- Stosować lub zmienić zapis zakładający przeprowadzenie</li></ul>	
--	--	--	--	--	--

				<p>dla każdego Projektu przynajmniej jednej kontroli w trakcie realizacji Projektu i jednej po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową.</p> <p><b><u>W zakresie: Dokumenty</u></b></p> <p>- Należy opisać teczki związane z realizacją Działań: 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR, zgodnie z Jednolitym Rzecзовym Wykazem Akt.</p>	
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	21-08-2006 22-08-2006	Kontrola projektów 03/470 03/312	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych	brak
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	18-05-2006 19-05-2006	Kontrola projektów 02/259 03/381	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych	brak

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	UMWŚ w Kielcach	20-06-2006	Kontrola projektu 01/348	Nie stwierdzono nieprawidłowości, brak zaleceń pokontrolnych	brak
---	-----------------	------------	-----------------------------	--	------