

**Wykaz kontroli przeprowadzonych przez jednostki zewnętrzne w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w 2012 roku.**

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Termin przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Stwierdzone nieprawidłowości. Miejsce przechowywania oryginałów dokumentów z kontroli.
1	2	3	4	5
Ministerstwo Finansów Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	I półrocze 2012 roku	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 przeprowadzony w ramach upoważnienia nr MF-DO-RPOWŚ-198/2011	Ze względu na dużą liczbę kontroli przeprowadzonych w ramach audytu i związaną z powyższym dużą ilością dokumentacji „Podsumowania ustaleń stwierdzonych w Instytucji Zarządzającej w ramach prowadzonego audytu” dostępne do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ w Oddziale Zarządzania RPO
Ministerstwo Finansów Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 16.02.2012 r.	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 przeprowadzony w ramach upoważnienia nr MF-DO-RPOWŚ-22/2012	Ze względu na dużą liczbę kontroli przeprowadzonych w ramach audytu i związaną z powyższym dużą ilością dokumentacji „Podsumowania ustaleń stwierdzonych w Instytucji Zarządzającej w ramach prowadzonego audytu” dostępne do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ w Oddziale Zarządzania RPO
Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	05.01.2012. 09.01.2012. 11.01.2012.	Prawidłowość prowadzenia dokumentacji podatkowej podatku należnego, naliczonego oraz kwoty zwrotu.	W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Protokół z kontroli podatkowej dostępny do wglądu w Biurze Kontroli UMWŚ pok. 440 – akta sprawy: BKO.1710.3.2012
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 06.02.2012. do 10.02.2012.	Kontrola realizacji operacji w ramach schematu III KSOW PROW na lata 2007-2013: 1. Wynagrodzenia pracowników KSOW wypłacone w okresie od stycznia do czerwca 2011 r.,	Nie stwierdzono uchybień w realizacji obydwu operacji. Dokumentacja z kontroli dostępna do wglądu w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich

			2. Udział w XXII Międzynarodowych Targach „AGRO 2010” w Kijowie na Ukrainie – realizacja zgodnie z Planem Działania SR KSOW na lata 2010-2011 w ramach PROW na lata 2007-2013.	i Środowiska UMWS w Oddziale IX Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 17.02.2012. do 05.03.2012.	Kontrola podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2011 r.	W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Protokół z kontroli podatkowej dostępny do wglądu w Biurze Kontroli UMWS pok. 440 – akta sprawy: BKO.1710.15.2012
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 20.02.2012. do 22.02.2012.	Kontrola realizacji „Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich” nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/526/08/10, zawartego w dniu 17 maja 2010 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego i Samorządem Województwa Świętokrzyskiego (sprawdzenie prawidłowości zawierania umów, zakresów czynności pracowników, standardów jakości, zgodności raportów, realizacji dodatkowych zadań, infrastruktury technicznej, wizualizacji, dokumentowania wydatków i ewidencji księgowej, prowadzenia dokumentacji)	W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja z kontroli dostępna do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej UMWS w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich, ul. Św. Leonarda 1 w Kielcach, Nr teczki DPR.V.1710.2.2011
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 03.04.2012. do 05.04.2012.	Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w budynku C2 przy al. IX Wieków Kielc 3	Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej znak: MZ.5580.41.2012 z dnia 05.04.2012 r. oraz wydana decyzja z dnia 25.05.2012 r. dostępne do wglądu w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym UMWS w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Od 10.04.2012. do 27.04.2012.	1. Poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność w celu potwierdzenia, że wydatki są zgodne	W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości o średniej i niskiej istotności. Zalecenia Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji:

	w Kielcach		<p>z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13).</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie. 3. Informowanie o nieprawidłowościach. 	<p>- <i>Zalecenia o średniej istotności:</i> Obszar 3 Informowanie o nieprawidłowościach</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokonywać bieżącego monitoringu nieprawidłowości w celu kompleksowego i poprawnego zgłaszania nieprawidłowości do właściwych instytucji; 2) Należy podjąć działania zmierzające do zgłoszenia nieprawidłowości nr RPSW/2011/Z13/00030 w kwartalnym zestawieniu nieprawidłowości; <p>- <i>Zalecenia o niskiej istotności:</i> Obszar 1 Poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dołożenie staranności podczas sprawdzania na etapie weryfikacji wniosku o płatność zgodności danych zamieszczonych we wniosku z dokumentami źródłowymi. <p>Obszar 3 Informowanie o nieprawidłowościach</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Przestrzeganie procedur zawartych w IW IŻ RPO WŚ na lata 2007-2013 w zakresie bezwzględnego i poprawnego stosowania obowiązujących wzorów dokumentów, stanowiących załączniki do IW IŻ RPOWŚ w obszarze informowania o nieprawidłowościach; 2) Dokonanie korekty wprowadzonych błędnie zapisów oraz uzupełnienia brakujących pozycji w rejestrze nieprawidłowości za I kwartał 2011 r.; 3) Rozważenie możliwości doprecyzowania IW IŻ RPOWŚ w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> a) parafowania dokumentów w przypadku nieobecności Kierownika Oddziału Kontroli przez upoważnioną osobę, b) akceptacji listy sprawdzającej czy nieprawidłowość podlega raportowaniu do
--	------------	--	--	---

				<p>KE przez Kierownika Oddziału Kontroli DFS lub wprowadzenia innej regulacji w tym zakresie celem zabezpieczenia przed możliwością wystąpienia ryzyka niezidentyfikowania lub błędnego zidentyfikowania danej nieprawidłowości,</p> <p>c) procedury 6.27.4 dotyczącej czynności zmierzających do usunięcia nieprawidłowości zgodnie z ustaleniami zawartymi w pytaniu nr 6 przedmiotowego obszaru Informacji pokontrolnej.</p> <p>Informacja pokontrolna z kontroli nr 01/2012 przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dostępna do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej UMWS w Oddziale Zarządzania RPO.</p>
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 18.04.2012. do 20.04.2012.	Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe zamieszkanie na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej odbywających bądź zamierzających odbywać staż na obszarze województwa świętokrzyskiego w okresie od 01 stycznia 2010 r. do dnia kontroli.	<p>W wyniku kontroli stwierdzonych zostało kilka uchybień. Zalecenia pokontrolne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zweryfikowanie, w porozumieniu z Okręgową Radą Lekarską Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach, Listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez te podmioty oraz zawartych przez nie porozumień na realizację staży częściowych, a także dokonanie aktualizacji wpisu organizatorów szkoleń teoretycznych dla lekarzy i lekarzy dentystów, - pisemne potwierdzenie przez osobę weryfikującą, kalkulacji kosztów szkoleń oraz rozliczeń środków finansowych przeznaczonych na realizację staży podyplomowych, - wzmocnienie nadzoru nad przekazywaniem środków finansowych podlegających zwrotowi

				<p>oraz bieżące monitorowanie czynników ryzyka, zagrażających terminowości rozliczeń;</p> <p>- dokonywanie zmian na Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży, zgodnie z „Porozumieniem w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych” oraz przestrzeganie pisemnego sposobu prowadzenia spraw w tym zakresie. Dokumentacja z kontroli dostępna do wglądu w Departamencie Ochrony Zdrowia UMWS w Oddziale Polityki Zdrowotnej.</p>
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 19.04.2012. do 20.04.2012.	Kontrola realizacji „Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa świętokrzyskiego systemu informacji o funduszach europejskich” nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/526/08/10, zawartego w dniu 17 maja 2010 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego i Samorządem Województwa Świętokrzyskiego (w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych)	<p>W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>Dokumentacja z kontroli dostępna do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej UMWS w Głównym Punkcie Informacyjnym o Funduszach Europejskich, ul. Św. Leonarda 1 w Kielcach, Nr teczki DPR.IV.1710.5a.2012</p>
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 24.07.2012. do 27.07.2012.	Kontrola projektu nr POKL.05.02.01-00-097/10 pt. „Rozwój systemu kluczowych obszarów funkcjonowania i kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego” w zakresie zgodności realizacji projektu z jego założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie i w umowie o dofinansowanie	<p>Wynik kontroli pozytywny. Nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>Dokumenty z kontroli dostępne do wglądu w Kancelarii Zarządu UMWS w Kielcach</p>
Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Kielce	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Od 18.07.2012. do 31.07.2012.	1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz	<p>W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>Protokół kontroli dostępny do wglądu</p>

	w Kielcach		<p>zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.</p> <p>2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.</p> <p>3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.</p> <p>4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.</p>	w Departamencie Budżetu i Finansów UMWŚ.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 28.08.2012.	Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych.	<p>Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie.</p> <p>Pozytywną ocenę uzasadnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie rejestru organizatorów i pośredników turystycznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, - dokonywanie analiz wysokości gwarancji bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych oraz z tytułu ubezpieczenia na rzecz klientów, - przeprowadzanie kontroli spełniania warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych. <p>Wystąpienie pokontrolne dostępne do wglądu w Biurze Kontroli UMWŚ, sprawa: BKO.1710.32.2012</p>
Ministerstwo Finansów Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	II półrocze 2012 roku	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 przeprowadzony w ramach upoważnienia nr MF-DO-RPOWŚ-182/2012	Ze względu na dużą liczbę kontroli przeprowadzonych w ramach audytu i związaną z powyższym dużą ilością dokumentacji „Podsumowania ustaleń stwierdzonych w Instytucji Zarządzającej w ramach prowadzonego audytu” dostępne do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ w Oddziale Zarządzania RPO

<p>Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</p>	<p>Od 18.09.2012. do 20.09.2012.</p>	<p>Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.</p>	<p>Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. W Urzędzie Marszałkowskim prawidłowo realizowano przepisy ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W szczególności, we wszystkich budynkach Urzędu, w widocznych miejscach zamieszczono informacje o zakazie palenia tytoniu i zakaz ten był przestrzegany. Nie odnotowano również skarg związanych z naruszaniem ww. ustawy. Wystąpienie pokontrolne dostępne do wglądu w Biurze Kontroli UMWŚ, sprawa: BKO.1710.33.2012</p>
<p>Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</p>	<p>Od 17.09.2012. do 03.10.2012.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność w celu potwierdzenia, że wydatki są zgodne z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacją uzupełniającą oraz są spójne z danymi zawartymi w KSI (SIMIK 07-13). 2. Prowadzenie rejestru obciążeń na projekcie. Informowanie o nieprawidłowościach. 3. Sposób monitorowania przez IZ osiągnięcia przez beneficjentów wskaźników projektu. 	<p>W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości o niskiej istotności. Zalecenia Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji: <i>- Zalecenia o niskiej istotności:</i> <i>Obszar 1 Poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność:</i> 1) Przestrzegać procedur IW IŻ RPOWŚ na lata 2007-2013 w zakresie dekretoowania przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora na Kierownika Oddziału Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ wniosków o płatność składanych przez beneficjentów. <i>Obszar 2 Prowadzenie rejestru dłużników i odzyskiwanie kwot</i> 1) Sporządzić <i>Notatki służbowe w sprawie przyporządkowania kwoty do zwrotu podlegającej procedurze: odzyskiwania/zaliczenia do kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla projektu z wyodrębnieniem wkładu</i></p>

				<p>publicznego oraz wkładu wspólnotowego dla projektu nr RPSW.05.03.00-26-300/08-00 oraz dla projektu nr RPSW.06.01.00-26-344/08-00 na właściwym załączniku do IW IŻ RPOWŚ.</p> <p>Obszar 3 <i>Sposób monitorowania przez IŻ RPOWŚ osiągnięcia przez beneficjentów wskaźników produktu i rezultatu nieosiągniętych na etapie zakończenia realizacji projektu.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nie dopuszczać do sytuacji, w której IŻ RPOWŚ nie podejmuje dalszych czynności wobec beneficjentów, którzy nie osiągnęli wskaźników w terminie wyznaczonym w zaleceniu pokontrolnym lub we wniosku o dofinansowanie (zwiększyć nadzór nad poprawną weryfikacją zaleceń pokontrolnych oraz sprawozdań rocznych). 2) Zachować ścieżkę audytu poprzez dokumentowanie podjętej ostatecznej decyzji w sytuacji nieosiągnięcia przez beneficjentów założonych w umowie o dofinansowanie wskaźników realizacji celów projektu. <p>Informacja pokontrolna z kontroli nr 02/2012 przeprowadzonej w Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 dostępna do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej UMWS w Oddziale Zarządzania RPO.</p>
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 25.09.2012.	Realizacja i wykorzystanie przez samorządy województw i gmin dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie w latach 2010-2012 (I półrocze) środków pochodzących z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości NIK ocenia

				<p>również wywiązywanie się przez województwo świętokrzyskie z zadań z zakresu regulacji lokalnego rynku napojów alkoholowych.</p> <p>Pozytywną ocenę uzasadnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wywiązanie się z obowiązku opracowania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2013 oraz Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 oraz na lata 2011-2016 wraz z harmonogramami ich realizacji; - prawidłowe funkcjonowanie systemu ustalania i pobierania opłat za wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi; - przeznaczanie dochodów pochodzących z opłat wnoszonych przez przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi na realizację zadań wskazanych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; - przestrzeganie przy dokonywaniu zakupów materiałów i usług postanowień obowiązującej w Urzędzie instrukcji <i>Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin komisji przetargowej</i>; - przestrzeganie przy udzielaniu dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. <p>Stwierdzona nieprawidłowość polegała na wydaniu czterech zezwoleń dla przedsiębiorców na prowadzenie hurtowego obrotu napojami alkoholowymi, w których określono wcześniejszy</p>
--	--	--	--	--

				<p>termin ich obowiązywania niż data decyzji o udzieleniu zezwolenia.</p> <p>Wniosek pokontrolny:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIK wnosi o wyeliminowanie przypadków określania w decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie hurtowego obrotu napojami alkoholowymi terminu obowiązywania zezwolenia wcześniejszego niż data wydania decyzji. <p>Wystąpienie pokontrolne dostępne do wglądu w Biurze Kontroli UMWS, sprawa: BKO.1710.37.2012</p>
Ministerstwo Finansów Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 28.09.2012. do 25.10.2012.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (audyt z art.62 ust.1 lit.b Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, w zakresie projektu „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora”.	<p>W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.</p> <p>Dokumentacja z kontroli dostępna do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej UMWS w Centrum Obsługi Inwestora pok. 409, nr teczki: DPR-VII.45.73.2012.III</p>
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 17.10.2012. do 19.10.2012 r. w siedzibie Beneficjenta oraz do lutego 2013 w siedzibie IP	Kontrola doraźna projektu systemowego pn. „Edukacja receptą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji: - sprawdzenie prawidłowości zatrudniania i wynagradzania kadry zaangażowanej w realizację projektu w latach 2008-2010.	<p>W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowość, która polegała na przyznaniu i wypłaty ze środków EFS dodatków specjalnych dla osób nieuprawnionych do ich otrzymania, które uznano za niekwalifikowalne.</p> <p>Informacja pokontrolna nr POKL.07.01.03-26-001/08-02 oraz Zalecenia pokontrolne nr 1/2012 z dnia 13.05.2013 r. dostępne do wglądu w Biurze Kontroli UMWS.</p>

<p>Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</p>	<p>Od 23.10.2012. do 22.11.2012.</p>	<p>Kontrola problemowa w zakresie wykonywania przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zadań wynikających z przepisu art. 7c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)</p>	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dwóch pracowników zatrudnionych w Oddziale Geodezji i Kartografii nie wykonuje zadań przydzielonych marszałkowi województwa wynikających z przepisu art. 7c ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. • Upoważnienia udzielone pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach nie są zgodne z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach stanowiącego załącznik do uchwały nr 425/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 lipca 2011 r. • Wystąpiły przypadki udostępniania baz danych niezgodnie z przepisem § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. <p>Protokół z kontroli dostępny do wglądu w Biurze Kontroli UMWŚ, znak sprawy: BKO.1710.40.2012</p>
<p>Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</p>	<p>Od 26.10.2012. do 31.10.2012. oraz 5 i 6.11.2012. oraz od 19.11.2012. do 21.11.2012.</p>	<p>Kontrola projektu systemowego p.n. „Kręgi Innowacji-rozwoj zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prawidłowość rozliczeń finansowych, - kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, - sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu (w ramach zbioru PEFS 2007) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, 	<p>W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja z kontroli dostępna do wglądu w Biurze Innowacji UMWŚ.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, - poprawności udzielania zamówień publicznych, - poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro netto, zaś powyżej wartości 20 tys. zł netto, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP, - poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de mini mis, - poprawności realizacji działań informacyjno-promocyjnych, - zapewnienia właściwej ścieżki audytu, - sposobu prowadzenia archiwizacji dokumentacji projektu. 	
Wojewoda Świętokrzyski	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	17.12.2012.	Prawidłowość wydatkowania dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne w 2012 r.	W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokumentacja z kontroli dostępna do wglądu w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UMWS w Oddziale Kształtowania Środowiska.

Opracowała: Agata Jaros

(na podstawie dokonanych wpisów do książki kontroli, przekazanych dokumentów z kontroli, oraz informacji otrzymanych z departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych UMWS)