

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w **2009 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>	Komunalny Zakład Gospodarczy w Radoszycach	17.03.2009 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.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Gospodarki Odpadami</u>	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Pińczowie	28.05.2009 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.	-

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Gospodarki Odpadami</u></p>	<p>Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o w Kunowie</p>	<p>25.09.2009 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.</p>	<p>-</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Gospodarki Odpadami</u></p>	<p>Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie</p>	<p>20.11.2009 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.</p>	<p>-</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	<p>MURPOL” – Zbigniew Muras, Budziwój</p>	<p>18.02.2009 r.</p>	<p>Podjęcie eksploatacji wapieni ze złoża „Łagów IV”.</p>	<p>Eksploatacja kopaliny ze złoża „Łagów IV” podjęta w listopadzie 2008 r., tj. po zatwierdzeniu planu ruchu zakładu górniczego.</p>	<p>-</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	<p>PPHU „DUWO” – Wojciech Duda, Toruń</p>	<p>18.02.2009 r.</p>	<p>Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie wapieni ze złoża „Łagów V” oraz przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.</p>	<p>Działalność prowadzona zgodnie z udzieloną koncesją i przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.</p>	<p>-</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	<p>Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Kielcach</p>	<p>20.02.2009 r.</p>	<p>Wielkość wydobycia wapieni i dolomitów ze złoża „Józefka” w poszczególnych kwartałach 2007 r. oraz wapieni ze złoża „Głuchowiec” w I kw. 2008 r.</p>	<p>Ustalania dokonane w toku kontroli posłużyły do wydania: – 4 decyzji ustalających opłaty eksploatacyjne za wydobycie wapieni i dolomitów ze złoża „Józefka” w III i IV kw. 2007 r.; – 1 decyzji ustalającej opłatę eksploatacyjną za wydobycie wapieni ze złoża „Głuchowiec” w I kw. 2008 r.</p>	<p>-</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	<p>Zmechanizowane Roboty Ziemne i Eksploatacja Kruszywa – Stanisław Pietrzak</p>	<p>10.03.2009 r.</p>	<p>Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie wapieni z części złoża „Nowy Staw” oraz przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.</p>	<p>Nakazano Przedsiębiorcy wstrzymanie działalności w zakresie składowania nadkładu i odpadów złożowych w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu w projekcie zagospodarowania złoża oraz wezwano go do zaniechania powyższego naruszenia.</p>	<p>-</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	<p>Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu</p>	<p>20.04.2009 r.</p>	<p>Zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z udzieloną koncesją na wydobywanie wapieni ze złoża „Wymysłów”.</p>	<p>- działalność prowadzona zgodnie z koncesją; - Przedsiębiorca podjął działania mające na celu uregulowanie stanu prawnego do działki (drogi) znajdującej się w granicach obszaru górniczego.</p>	<p>-</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	<p>Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. w Sandomierzu</p>	<p>22.04.2009 r.</p>	<p>Zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z udzieloną koncesją na wydobywanie dolomitów ze złoża „Wszachów I”.</p>	<p>- działalność prowadzona zgodnie z koncesją; - brak prawa do jednej z działek w obszarze górniczym.</p>	<p>-</p>

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	<p>Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Kielcach</p>	<p>24.04.2009 r.</p>	<p>Wielkość wydobycia wapieni i dolomitów ze złoża „Józefka” w poszczególnych kwartałach 2008 r.</p>	<p>Ustalenia dokonane w toku kontroli posłużyły do wydania 4 decyzji ustalających opłaty eksploatacyjne za wydobycie wapieni i dolomitów ze złoża „Józefka” w III i IV kw. 2008 r.</p>	<p>-</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	<p>Piaskownia „Szymanówka” – Michał Sopała, Alicja Sopała, Starachowice</p>	<p>19.05.2009 r.</p>	<p>Zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z udzieloną koncesją na wydobycie piasków ze złoża „Szymanówka”, ustalenie wielkości wydobycia piasków w 2008r. i w I kw. 2009 r. oraz uiszczanie opłat eksploatacyjnych.</p>	<p>- działalność prowadzona zgodnie z koncesją; - wielkość wydobycia piasków zgodna z przedkładanymi informacjami kwartalnymi; - jeden z koncesjodawców przestał wykonywać działalność gospodarczą i został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej; - zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za okres od III kw. 2006 r. do III kw. 2008 r.</p>	<p>-</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	<p>Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego „Bolechowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu</p>	<p>26.06.2009 r.</p>	<p>Zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z udzieloną koncesją na wydobycie wapieni ze złoża „Bolechowice”.</p>	<p>Działalność prowadzona zgodnie z koncesją.</p>	<p>-</p>
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	<p>Zmechanizowane Roboty Ziemne i Eksploatacja Kruszywa – Stanisław Pietrzak</p>	<p>24.07.2009 r.</p>	<p>1. Wykonanie decyzji nakazującej wstrzymanie działalności polegającej na składowaniu nadkładu i odpadów złożowych na działkach nieprzeznaczonych do tego celu w projekcie</p>	<p>1. Decyzja nakazująca wstrzymanie działalności polegającej na składowaniu nadkładu i odpadów złożowych została wykonana. 2. Ustalenia kontroli o wielkości wydobycia posłużyły do wydania decyzji ustalającej opłatę eksploatacyjną za IV kw. 2008 r.</p>	<p>-</p>

			zagospodarowania złoże. 2. Wielkość wydobycia wapieni ze złoże „Nowy Staw” w poszczególnych kwartałach 2008 r.		
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u>	„Z.W.P. MOSTY” Sp. z o.o. w Mostach	11.08.2009 r.	Wielkość wydobycia piasków ze złoże „Mosty II” w poszczególnych kwartałach 2008 r.	1. Wielkość wydobycia w informacjach kwartalnych podawano w oparciu o ilość sprzedanej, a nie faktycznie wydobytej kopaliny. 2. Ustalenia kontroli posłużyły do wydania decyzji ustalających opłaty eksploatacyjne za III i IV kw. 2008 r.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u>	Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego „Bolechowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu	15.09.2009 r.	Zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z udzieloną koncesją.	Działalność prowadzona zgodnie z koncesją.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u>	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „FART” Sp. z o.o. w Kielcach	19.10.2009 r.	Zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z udzieloną koncesją na wydobywanie wapieni ze złoże „Suchowola – Kamienna Góra 1” oraz wielkość wydobycia kopaliny w 2009 r.	1. Działalność prowadzona zgodnie z koncesją. 2. Prowadzona ewidencja wydobycia w raportach zmianowych.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u>	Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o.o. w Sandomierzu	05.11.2009 r.	Wielkość wydobycia dolomitów ze złoże „Wszachów I” w 2008 r. oraz w I, II i III kw. 2009 r.	Ustalenia dokonane w toku kontroli posłużyły do wydania 5 decyzji ustalających opłaty eksploatacyjne za wydobycie dolomitów ze złoże „Wszachów I” w I i II kw. 2008 r. oraz I, II i III kw. 2009 r.	

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Geologii</u></p>	<p>Zakład Wyrobów Kamionkowych „MARYWIL” S.A. w Suchedniowie</p>	<p>16.11.2009 r.</p>	<p>Wielkość wydobycia kopalin ze złoża „Baranów” w 2008 r. oraz w 2009 r.</p>	<p>Ustalenia dokonane w toku kontroli posłużyły do wydania 2 decyzji ustalających opłaty eksploatacyjne za wydobycie glin ogniotrwałych i ceramicznych ze złoża „Baranów” w IV kw. 2008 r. oraz I kw. 2009 r.</p>	
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Usługi Transportowe Tomasz Płyta, Modliszewice, ul. Spokojna 21, 26-200 Końskie</p>	<p>23.03.2009 r.</p>	<p>Opłaty za korzystanie ze środowiska.</p>	<p>Kontrolowana jednostka nie przedłożyła marszałkowi województwa stosownych wykazów zawierających dane o ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za I i II półrocze 2008 r. W trakcie kontroli sporządzono protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.</p>	
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Usługi Transportowe Autokarem Alojzy Tofil, ul. Czarnowska 7/31 25-504 Kielce</p>	<p>26.03.2009 r.</p>	<p>Opłaty za korzystanie ze środowiska.</p>	<p>Kontrolowany podmiot nie wniósł półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tzn za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za II półrocze 2008 r. W trakcie kontroli sporządzono protokoły oraz wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.</p>	
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju</p>	<p>Przewóz osób w kraju i za granicą „WZOREK BUS” Marian Wzorek,</p>	<p>26.03.2009 r.</p>	<p>Opłaty za korzystanie ze środowiska.</p>	<p>Pan Marian Wzorek nie przesłał wykazu za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za II półrocze 2008 r. W trakcie kontroli wyliczono</p>	

Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	ul. Krakowska 291, 25-801 Kielce			zużycie paliwa w oparciu o faktury zakupu paliwa. Sporządzono również zbiorcze zestawianie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat. Półroczna opłata przekroczył kwotę zwolnieniową 400zł.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	MAT – BUS Michał Warzecha, ul. Sikorskiego 12/16 28-400 Pińczów	26.03.2009 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska.	Firma została skontrolowana za I i II półrocze 2008 r. W trakcie kontroli zobowiązano jednostkę do wyliczenia opłat z tytułu spalania paliw w pojazdach samochodowych. Właściciel przedłożył zestawienie faktur zakupu paliwa. Powyższe dane stanowiły podstawę do weryfikacji opłat.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	STAL-KOL Usługi Transportowe Katarzyna Płusa, Grzybowa Góra ul. Świętokrzyska34	03.04.2009 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska.	Kontrolowany podmiot nie wniósł półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tzn za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za II półrocze 2008 r. W trakcie kontroli sporządzono protokoły oraz wykazy zawierające informacje o ilości i rodzajów gazów i pyłów wprowadzonych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	Firma Handlowo- Usługowa MAR- TRANS Marek Tołwiński, Ul. 1-go maja 139, 26-110 Skarżysko- Kamienna	03.04.2009 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska.	Kontrolowana firma nie wniósła półrocznej opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za II półrocze 2008 r. W trakcie kontroli spisano liczbę samochodów znajdujących się na stanie firmy, wyliczono zużycie paliwa oraz sporządzono odpowiednie wykazy.	

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Odlewnia Żeliwa „RURARZ” Elżbieta i Zbigniew Rurarz Spółka Cywilna, ul. Krakowska 52, 26-200 Końskie</p>	<p>21.05.2009 r.</p>	<p>Opłaty za korzystanie ze środowiska.</p>	<p>Firma została skontrolowana za I i II półrocze 2008 r. W trakcie kontroli spisano zużycie surowców, materiałów, paliw i wielkość produkcji w oparciu o dokumenty udostępnione przez właściciela Odlewni. Dane te stanowiły podstawę do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska.</p>	
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>„E-M Finanse” Tomasz Młynek, ul. Krasickiego 12 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski</p>	<p>26.05.2009 r.</p>	<p>Opłaty za korzystanie ze środowiska.</p>	<p>Kontrolowana firma nie wniosła półrocznej opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za II półrocze 2008 r. W trakcie kontroli spisano liczbę samochodów znajdujących się na stanie firmy, wyliczono zużycie paliwa oraz sporządzono odpowiednie wykazy.</p>	
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe PETROTRANS, ul. Domaszowska 71 w Kielcach</p>	<p>07.07.2009 r.</p>	<p>Opłaty za korzystanie ze środowiska.</p>	<p>Kontrolowana firma nie wniosła półrocznych opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z przeładunku benzyn silnikowych za I i II półrocze 2007 r. oraz I i II półrocze 2008 r. W trakcie kontroli spisano ilość przeładowanej benzyny oraz sporządzono wykazy zawierające zbiorcze zestawianie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za lata objęte kontrolą.</p>	
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Zakłady Mięsne „ANIMEX” S.A., ul. Krańcowa 4, 27-200 Starachowice</p>	<p>28-29.07.2009 r.</p>	<p>Opłaty za korzystanie ze środowiska.</p>	<p>Zakład został skontrolowany za IV kwar.2003 r.; I, II, III, IV kwar.2004 r.; I i II kwar. 2005 r.; II półrocze 2005 r., I i II półrocze 2006 r.; I i II pół. 2007 r., I i II pół. 2008 r. Przedmiotem kontroli była kotłownia zakładowa. W trakcie kontroli wyliczono czas pracy poszczególnych kotłów oraz łączne</p>	

				zużycie węgla w poszczególnych okresach rozliczeniowych.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	Zakład Piekarniczy Józef Ochocki, ul. Młynarska 60, 29-100 Włoszczowa	03.09.2009 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska.	Firma została skontrolowana za I półrocze 2009 r. Przeprowadzona kontrola w zakładzie piekarniczym wykazała że firma emituje zanieczyszczenia do powietrza. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w kotłach oraz w poszczególnych rodzajach silnikach spalinowych. Sporządzono również wykazy zawierające zbiorcze zestawianie informacji o zakresie korzystania ze środowiska za okres I półrocze 2009 r.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	„DREWSTAR” Mariusz Mazur, Rudniki 60, 28-230 Połaniec	04.09.2009 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska.	Firma została skontrolowana za I półrocze 2009 r. W trakcie kontroli spisano liczbę samochodów znajdujących się na stanie firmy, wyliczono zużycie paliwa oraz sporządzono wykazy zawierające zbiorcze zestawianie informacji o zakresie korzystania ze środowiska za okres I półrocze 2009 r.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	CERSANIT S.A., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce	14.09.2009 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska.	Kontrolowana jednostka nie wniosła półrocznej opłaty (I półrocze 2009 r.) za korzystanie ze środowiska (spalania paliw w silnikach spalinowych). Zobowiązano firmę do zapłaty zaległej kwoty oraz w trakcie kontroli sporządzono odpowiednie wykazy.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich	Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5,	16.09.2009 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska.	Kontrolowany podmiot nie wniosł półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tzn za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za I półrocze 2009 r. W trakcie kontroli spisano ilość zużytego gazu ziemnego	

i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	25-369 Kielce			wysokometanowego w kotłach o mocy cieplnej do 5 MW oraz ilość zużytego paliwa w silnikach paliwowych. Sporządzono również zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	Usługi Transportowo Autokarowe AUTO-HANDEL Teresa Kwiatkowska, Borowa Góra 66, 26-050 Zagnańsk	15.09.2009 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska.	Firma została skontrolowana za I półrocze 2009 r. Przeprowadzona kontrola w zakładzie wykazała że firma emituje zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w poszczególnych rodzajach silnikach spalinowych. Sporządzono również wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska za okres I półrocze 2009 r.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	„RAD-TRANS” P.H.U.T. s.c. Rączka Małgorzata; Sołtys Renata, ul. Radkowska 79, 26-060 Chęciny	16.09.2009 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska.	Firma została skontrolowana za I półrocze 2009 r. W trakcie kontroli spisano liczbę samochodów znajdujących się na stanie firmy, wyliczono zużycie paliwa oparciu o faktury zakupu oraz sporządzono wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska za okres I półrocze 2009 r.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	Zakład Urządzeń Odpylających Lucjan Łuczyński, ul. Warszawska 46, 26-200 Końskie	17.09.2009 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska.	Firma została skontrolowana za II półrocze 2008 r. oraz za I półrocze 2009 r. W trakcie kontroli stwierdzono, iż na terenie zakładu znajdują się niezorganizowane źródła emisji: spawanie, malowanie, spalanie paliw w środkach transportu oraz zorganizowane źródła emisji tj. kocioł o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW	

				opalany węglem kamiennym. Wszystkie niezbędne dane przedstawiono w protokole, stanowiły one podstawę do weryfikacji opłat.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	Usługi Instalacyjno – Budowlane ‘KOMPENS’, ul. Łazy 31, 25-677 Kielce	21.09.2009 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska.	Kontrolowana jednostka nie wniosła półrocznej opłaty za korzystanie ze środowiska, tzn za spalania paliw w silnikach spalinowych za I i II półrocze 2008 r. oraz I półrocze 2009 r. W trakcie kontroli spisano liczbę samochodów znajdujących się na stanie firmy, wyliczono zużycie paliwa oraz sporządzono zbiorcze zestawianie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Adam Salwa, Kostomłoty I Nr. 264, 26-085 Miedziana Góra	22.09.2009 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska.	Firma została skontrolowana za I półrocze 2009 r. Przeprowadzona kontrola w zakładzie wykazała że firma emituje zanieczyszczenia do powietrza ze spalania paliw w silnikach spalinowych W trakcie kontroli spisano liczbę samochodów znajdujących się na terenie firmy, wyliczono zużycie paliwa w oparciu o faktury zakupu oraz sporządzono wykazy zawierające zbiorcze zestawianie informacji o zakresie korzystania ze środowiska za okres I półrocze 2009 r.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe W-Z Sp. z o.o., ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce	30.09.2009 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska.	Kontrolowana jednostka nie wniosła półrocznej opłaty (I półrocze 2009 r.) za korzystanie ze środowiska (spalania paliw w silnikach spalinowych). W trakcie kontroli spisano liczbę samochodów znajdujących się na terenie firmy, wyliczono zużycie paliwa w oparciu o faktury zakupu oraz	

				sporządzono wykazy zawierające zbiorcze zestawianie informacji o zakresie korzystania ze środowiska za okres I półrocze 2009 r. Zobowiązano również firmę do zapłaty zaległej kwoty.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „KONTIN” Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 252, 25-116 Kielce	27.10.2009 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska.	Firma została skontrolowana za I półrocze 2009 r. W trakcie kontroli spisano liczbę samochodów znajdujących się na terenie firmy, wyliczono zużycie paliwa w oparciu o faktury zakupu oraz sporządzono wykazy zawierające zbiorcze zestawianie informacji o zakresie korzystania ze środowiska za okres I półrocze 2009 r.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe Sp.j. „STEFIK” Stachowicz i S-ka, 28-114 Gnojno	30.10.2009 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska.	Kontrolowana jednostka nie wniosła półrocznej opłaty (I półrocze 2009 r.) za korzystanie ze środowiska (spalania paliw w silnikach spalinowych). W trakcie kontroli spisano liczbę samochodów znajdujących się na terenie firmy, wyliczono zużycie paliwa w oparciu o faktury zakupu oraz sporządzono wykazy zawierające zbiorcze zestawianie informacji o zakresie korzystania ze środowiska za okres I półrocze 2009 r. Zobowiązano również firmę do zapłaty zaległej kwoty.	
<b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u>	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RAF- MAX” Rafał Zieliński, ul. Wojska Polskiego 54, 27-100 Busko Zdrój	30.10.2009 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska.	W trakcie kontroli spisano dane o ilości i rodzajach gazów wprowadzonych do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych za I półrocze 2009r. Sporządzono również wykazy zawierające zbiorcze zestawianie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat.	

<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Zakład Wyrobów Wędliniarskich Alfred Markiewicz, Berezów 44B, 26-130 Suchedniów</p>	<p>06.11.2009 r.</p>	<p>Opłaty za korzystanie ze środowiska.</p>	<p>Zakład został skontrolowany za I półrocze 2009 r. W trakcie kontroli spisano zużycie drewno z procesów wędzarniczych oraz zużycie paliwa z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. Sporządzono również zbiorcze zestawianie informacji o zakresie korzystania ze środowisk a oraz wysokości należnych opłat.</p>	
<p><b>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</b> Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska <u>Oddział Opłat Ekologicznych</u></p>	<p>Zakład Wyrobów Wędliniarskich Alfred Markiewicz, Berezów 44B, 26-130 Suchedniów</p>	<p>06.11.2009 r.</p>	<p>Opłaty za korzystanie ze środowiska.</p>	<p>Zakład został skontrolowany za I półrocze 2009 r. W trakcie kontroli spisano zużycie drewno z procesów wędzarniczych oraz zużycie paliwa z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. Sporządzono również zbiorcze zestawianie informacji o zakresie korzystania ze środowisk a oraz wysokości należnych opłat.</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
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	P.W. MAKER Jan Doboszyński	05.02.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie zrealizowano wskaźnika rezultatu "Liczba utworzonych miejsc pracy".	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	Przedsiębiorstwo P-H-U „IWBUD” Ryszard Iwan	05.02.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wystąpiły braki w promocji projektu.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	„MARMUR – PŁYTKI” „ Jacek Łata	17.02.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie zrealizowano wskaźników rezultatu "Liczba utworzonych miejsc pracy" oraz "Liczba nowych partnerów biznesowych"	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	Gmina Oksa	23-24.02.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Umowa z wykonawcą została podpisana przed zabezpieczeniem w budżecie pełnej kwoty kosztów jej realizacji. Inwestycja została wykonana faktycznie na zgłoszenie (choć później uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę) zaś decyzję o warunkach środowiskowych uzyskano po zgłoszeniu, choć przed rozpoczęciem faktycznych prac.	Sprawę skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Biuro Rachunkowe „EFEKT” Urszula Borto	02.03.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono niewielkie uchybienia w zakresie promocji projektu, dotyczące naklejek na zakupionych urządzeniach (nie zostały one przymocowane w sposób trwały). Kopie faktur przechowywane w dokumentacji beneficjenta nie są identyczne z kopiami faktur przekazanymi wraz z wnioskiem o płatność (te drugie stanowiły wydruki elektroniczne, dane na fakturach są w obu przypadkach takie same).	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „CENTROSTAL” Spółka Akcyjna w Kielcach	11.03.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	„DOM” Stolarstwo Ogólne Adam Barycki	25.02.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Drobne uchybienia w promocji, poprawione jednak przez Beneficjenta jeszcze przed zredagowaniem Informacji pokontrolnej	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Witold Szproch z siedzibą w Łopusznie ul. Konecka 7a	30.03.2009	kontrola doraźna	Początkowe ustalenia wskazywały, że projekt jest w całości niekwalifikowalny w ramach RPOWŚ. Jednakże po wszczęciu dodatkowych czynności wyjaśniających oraz po zasięgnięciu opinii prawnych w przedmiotowym zakresie IZ RPOWŚ potwierdziła kwalifikowalność projektu.  Do czasu przeprowadzenia kontroli Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu złożonego w ramach RPOWŚ , ale rozpoczął prace budowlane w ramach Programu SPO ROL.	

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Zakład Przerobu Drewna WALD-B Spółka Jawna A. Bugajski, S. Bugajski, W. Bugajski	11.03.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent złożył niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (w momencie składania wniosku beneficjent pozostawał z innym przedsiębiorcą w relacji partnerskiej). Nie zrealizowano wskaźnika rezultatu "Liczba utworzonych miejsc pracy".	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Budownictwo Drogowe "BUDAR" Spółka z o.o.	10.03.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie przedstawiono dowodów potwierdzających wyłonienie dostawcy przy zachowaniu zasad wyszczególnionych w § 9 ust. 11 umowy o dofinansowanie. Brak prawidłowej promocji na dokumentach i zakupionych w ramach projektu środkach trwałych.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Zakład Robót Drogowych "DROGMAS" Adam Sławiński	12.03.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie zrealizowano wskaźnika rezultatu "Liczba utworzonych miejsc pracy".	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Zakład Kamieniarski "Przywała" Edward Przywała, Łukasz Przywała	17.03.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie zrealizowano wskaźników rezultatu "Liczba utworzonych miejsc pracy" oraz "Liczba nowych partnerów biznesowych"	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	AUTO-PLUS MAJCHROWICZ	31.03.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Braki w promocji projektu. Braki w dokumentacji projektowej. Nie zrealizowano wskaźnika zatrudnienia, wprowadzenia nowych usług w przedsiębiorstwie.	

<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u></p>	<p>Powiat Jędrzejowski</p>	<p>01.04- 03.04.2009 dodatkowe czynności do 08.04.2009</p>	<p>kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach</p>	<p>Całkowita kwota środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 300 248,10 zł (słownie: trzysta tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 10/100 groszy). Wartość ogółem wykonanych robót dodatkowych na drodze powiatowej nr 0160 T wynosi: 248 001,60 zł. Wartość ogółem wykonanych robót dodatkowych na drodze powiatowej nr 0164 T wynosi: 4 216,32 zł. Ponadto w wyniku zastosowania niewłaściwej stawki za m2 nawierzchni z betonu asfaltowego wartość wykonanych robót została zawyżona o kwotę 48 030,18 zł.</p> <p>Umowa z wykonawcą została podpisana przed zabezpieczeniem w budżecie pełnej kwoty kosztów jej realizacji. Jakość robót wykonanych w ramach inwestycji obliguje wykonawcę do natychmiastowego przeprowadzenia poprawek. Brak dokumentów dopuszczających do ruchu przebudowane drogi. Występują niezgodności w dokumentacji.</p>	<p>Sprawę skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.</p>
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u></p>	<p>„ADBA” Spółka Jawna Raczyński &amp; Mazur</p>	<p>08.04.2009</p>	<p>kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach</p>	<p>Stwierdzono zawyżone koszty zakupów na fakturach, zwłaszcza dotyczących zakupu mebli i urządzeń, urządzenie jacuzzi nie zostało zamontowane zgodnie z założeniami projektu.</p> <p>Nie zrealizowano wskaźnika rezultatu "Liczba utworzonych miejsc pracy", Braki w promocji, Umowy z wykonawcami zawarto przed złożeniem wniosku aplikacyjnego, następnie umowy zostały rozwiązane za porozumieniem stron przed ich realizacją i zastąpione nowymi w datach kwalifikowalności wydatków.</p>	
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u></p>	<p>Parafia rzymsko- katolicka w Gnojnie p.w. św. Jana Chrzcziciela</p>	<p>08.04- 09.04.2009</p>	<p>kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach</p>	<p>Braki w promocji projektu. Beneficjent poprawił promocję przed sformułowaniem zaleceń pokontrolnych oraz złożył stosowne wyjaśnienia</p>	

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	mgr inż. Jeziński Andrzej- Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe "JEZIERSKI"	21.04.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Braki w promocji projektu. Nie zrealizowano wskaźnika rezultatu "Liczba utworzonych miejsc pracy".	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	AUTOMAX S.C Maciej Czerwik, Joanna Czerwik- Marcinkowska	11.05.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Na podstawie szczegółowej analizy dokumentacji, zgrupowanej podczas czynności kontrolnych, stwierdzono rozbieżności pomiędzy kosztorysem powykonawczym a kosztorysem inwestorskim stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Stwierdzono ponadto, że kosztorys powykonawczy wykazuje w stosunku do kosztorysu inwestorskiego łączną kwotę oszczędności na poziomie 60 988,77 zł.  Nie zrealizowano wskaźników rezultatu: Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie, Liczba utworzonych miejsc pracy w tym: mężczyźni , kobiety.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Diecezja Kielecka- Wydawnictwo Jedność	14.05.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Gmina Tuczępy	14-15.05.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie przedstawiono dokumentów potwierdzających realizację wskaźników rezultatu <i>Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich zł/rok</i> i <i>Oszczędność czasu w przewozach towarowych zł/rok</i>	

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	EKO-BIOMASA sp. z o.o.	28.05.2009 dodatkowe dokumenty dostarczano do 30.06.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie zrealizowano wskaźnika rezultatu "Liczba utworzonych miejsc pracy"	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	FORMASTER S.A.	09.06.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie zrealizowano wskaźników rezultatu: Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie, Liczba utworzonych miejsc pracy w tym: mężczyźni , kobiety. Stwierdzono, że kopie faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem znajdujące się w Instytucji Zarządzającej różnią się od oryginałów znajdujących się w siedzibie Beneficjenta.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Gmina Nowa Słupia	8-9.06.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Parafia Rzymsko- katolicka p.w. św. Rozalii i św. Marcina w Zagnańsku	06.07.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Producent Konfekcji Męskiej „Dzumla” Spółka Jawna Leszek Ludwikowski, Sylwester Zajac	07.07.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe „AUTODIAG” Marek Juszczak	21.07.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1.Stwierdzono, że 4 faktury zostały wystawione niezgodnie z Rozp.MF z 28.11.2008 (Dz.U. Nr 212 poz. 1337). 2. Kopia 1 faktury potwierdzona za zgodność z oryginałem znajdująca się w Instytucji Zarządzającej różni się od oryginału znajdującego się w siedzibie Beneficjenta. 3.Na podstawie szczegółowej analizy dokumentacji stwierdzono rozbieżności pomiędzy kosztorysem powykonawczym dot. budowy myjni samochodowej a stanem faktycznym.  Nie przedstawiono dowodów potwierdzających wyłonienie dostawców na większość zakupionego wyposażenia biura i pomieszczeń magazynowych przy zachowaniu zasad wyszczególnionych w § 9 ust. 11 umowy o dofinansowanie.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Środowisko i Innowacje Sp. z o. o.	06.08.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Gmina Sitkówka - Nowiny	17-18.08.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Daleszyce	24-25.08.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na	Wykonanie robót dodatkowych zostało zlecone z naruszeniem art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).	Sprawę skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

<u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>			miejscu i na dokumentach	Częściowe kosztorysy powykonawcze załączone do faktur nie pokrywają się z kosztorysem końcowym załączonym do Protokołu Końcowego Odbioru Robót. Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce Pan Wojciech Furmanek przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Daleszyce Pani Jadwigi Głozowskiej w imieniu Gminy Daleszyce udzielił zamówienia i zawarł umowę z wykonawcą w dniu 5 listopada 2008 r. na kwotę 746 998,66 zł brutto, mając zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 627 826,00 zł. Wartości wskaźników rezultatu Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich zł/rok, Oszczędność czasu w przewozach towarowych zł/rok wyniosły odpowiednio 92,12% i 91,20%.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	Zakład Produkcyjno-Handlowy SIGMATECH Jacek Gawlik, Michał Gawlik	01.09.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	Prywatne Przedsiębiorstwo Przerobu Kamienia Budowlanego "PRODMAR" Waclaw Biegaj	14.09.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie zrealizowano wskaźnika rezultatu "Liczba utworzonych miejsc pracy w tym: mężczyźni, kobiety"	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Przędzowa 2A, 25-670 Kielce	15.09.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Na fakturach brak wymaganych <i>Instrukcją do wniosku beneficjenta o płatność zapisów</i> tj. adnotacji, że „Projekt został zrealizowany w ramach RPOWS 2007-2013” oraz numeru projektu. Wskaźnik Zmiana ilości wytwarzanych odpadów - zostanie zagregowany kartą przekazania odpadów po zakończeniu sezonu robót.	

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	Gmina Bliżyn	21-22.09.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	KAMIENIARSTWO Agnieszka Bąk	23.09.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie przedstawiono dowodów potwierdzających wyłonienie dostawcy przy zachowaniu zasad wyszczególnionych w § 9 ust. 11 umowy o dofinansowanie. Brak promocji na dokumtach dot. Projektu. Beneficjent nie dokonał wpisu zakupionych urządzeń do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych „MISTER” Karol Binkowski, Ryszard Binkowski spółka jawna	24.09.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uługowe „EKO-INŻ” Spółka Jawna M.Pikulski, St.Misztal	30.09.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie zrealizowano wskaźnika rezultatu "Ilość wytworzonych odpadów" , "Liczba utworzonych miejsc pracy". Potwierdzono niekwalifikowalność urządzenia zgodnie z wcześniejszym wskazaniem przez oddział rozliczeń i monitorowania.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ROL-MECH” Daniela i Marian Krzeszowscy Spółka Jawna	07.10.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie zamieszczono publicznej oferty o planowanych zakupach. Dla części urządzeń nie wystawiano protokołów odbioru. Beneficjent nie zrealizował wskaźnika zatrudnienia. Nie zastosowano wszystkich środków promocji Projektu.	

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Gmina Pawłów	14-15.10.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Gmina Górno	13-14.10.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Drobne uchybienia w promocji, tj. na załączonych formularzach do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOS widnieją nieprawidłowe logotypy. Realizację wskaźników rezultatu Beneficjent zakłada w 2010 r. , tj. zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Przewozy Międzynarodowe International Truck Europa „Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów” Jan Maziarz	23.10.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Niezgodność opisu na oryginale faktury VAT z opisem na kopii tego dokumentu, załączonej do wniosku o płatność. 2. Brak dokumentacji potwierdzającej realizację wskaźnika zatrudnienia.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Gmina Obrazów	19-20.10.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Gmina Małogoszcz	26-27.10.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Całkowita kwota środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 13 600,70 zł netto + 22% VAT (2992,15 zł). 2. Częściowy kosztorys powykonawczy załączony do faktury VAT 8/09/FV05 z dnia 27 maja 2009 r. nie pokrywa się z kosztorysem powykonawczym załączonym do Protokołu z końcowego odbioru robót	Sprawę skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

				<p>i Faktury VAT 1/09/FV07 z dnia 2 lipca 2009 r.</p> <p>3. Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentach księgowych zgodnie z informacjami zawartymi w Informacji pokontrolnej.</p> <p>4. Zespół kontrolujący stwierdził, że wykonanie robót dodatkowych zostało zlecone z naruszeniem art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).</p> <p>5. Zespół kontrolujący stwierdził błąd rachunkowy w kosztorysie ofertowym skutkujący zawyżeniem kwoty wynagrodzenia za roboty dla wykonawcy.</p> <p>6. Wartości wskaźników rezultatu Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich zł/rok oraz Oszczędność czasu w przewozach towarowych zł/rok zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zostaną zagregowane w 2010 roku.</p>	
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u></p>	<p>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Jędrzejowie</p>	<p>03-04.11.2009</p>	<p>kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach</p>	<p>1. Wysokość całkowitej kwoty wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 10 381,77 zł.</p> <p>2. Rury spustowe wykonano z plastiku a nie, jak przewidziano w projekcie i co zostało potwierdzone w kosztorysie powykonawczym, z blachy miedzianej.</p> <p>3. Beneficjent nie dopełnił obowiązku zgłoszenia zakończenia robót budowlanych.</p> <p>4. Na jednym z dokumentów przerobiona została data jego sporządzenia.</p>	
<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u></p>	<p>Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.</p>	<p>28.10.2009</p>	<p>kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach</p>	<p>Drobne uchybienia w dokumentacji finansowej (opisy faktur, terminy płatności). Brak na miejscu części ruchomych środków trwałych w dniu kontroli.</p>	

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "PABLO" Paweł Paździerz	28.10.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Ustalono, iż wniosek o płatność pośrednią nr WNP- RPSW.01.01.00-26-236/08-02 wpłynął do IZ po terminie wskazanym w umowie.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Pierzchnicy	16.11.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono regulowanie należności wynikłych z zakupu towarów lub usług po terminach zapłaty ujętych na dokumentach. Potwierdzono wykonanie rzeczowe Projektu w zakresie ujętym wnioskiem aplikacyjnym, jednak wykonano również roboty dodatkowe, a prace rozpoczęto przed rozpoczęciem realizacji rzeczowej projektu. Beneficjent nie przedstawił: Protokołu przekazania placu budowy oraz Umowy z dnia 26.03.2009 r. do której sporządzono protokół konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy obliczeniami kontrolujących a kosztorysem w kwocie 5,67 zł (brutto).	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Agroplastmet Sp. z o.o.	03.11.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że na dokumentach finansowych, tj. fakturach nanoszono poprawki niezgodnie z art.22 ustawy o rachunkowości (użyto korektora). Stwierdzono, że należność za fakturę VAT nr 27/FV/2009 uregulowano w trzech transzach po wyznaczonym terminie zapłaty. Beneficjent nie zrealizował zakładanych wskaźników rezultatu, tj.: • Dodatkowe inwestycje wykreowane w msp dzięki wsparciu, • Liczba utworzonych miejsc pracy, w tym:- mężczyźni, kobiety.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Ruda Maleniecka	17-18.11.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na	1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu i przeprowadzonej wizji lokalnej przebudowanych dróg stwierdzono, że Beneficjent w zakresie rzeczowym nie zrealizował zadania	

<u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>			miejscu i na dokumentach	zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu (rozbieżność w długości przebudowanych dróg wykazanych w dokumentacji źródłowej a stanem faktycznym stwierdzonym podczas wizji lokalnej. 2.Na fakturach brak daty na pieczęci potwierdzającej zatwierdzenie pod względem merytorycznym. 3.W dziennikach budowy brak wszystkich wymaganych wpisów oraz brak zawiadomień do PINB o zakończeniu budowy. 4.Braki w promocji.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	Gmina Lipnik	05-06.11.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	Gmina Miedziana Góra	23-24.11.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wskaźnik rezultatu <i>Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)</i> został zrealizowany na poziomie 4 osób, tj. w 80 %.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o. o.	24.11.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono braki w dokumentacji finansowej, promocji, nieosiągnięcie wskaźników, nieprzestrzeganie zapisów par. 9 umowy.	

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	„O-PRESS” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	19.11.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono brak promocji na umowie z dostawcą oraz protokołach odbioru końcowego przedmiotu sprzedaży	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Strunobet-Migacz Sp. z o.o.	19.11.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Część wskaźników zgodnie z projektem do osiągnięcia na rok 2010 (przyjęto odpowiednie oświadczenie).	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Gmina Bieliny	02-03.12.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Obiektów Inżynierii Ochrony Środowiska „AKWEDUKT” Sp. z o.o.	09.12.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Niepełna realizacja wskaźnika rezultatu, brak zakupionych środków trwałych (na terenie firmy).	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Powiat Starachowicki	26-27.11.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Całkowita kwota środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 118 947.34 zł netto + 22% VAT (26 168,41 zł).  W dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia w ramach w/w projektu stwierdzono uchybienia, które nie miały jednak wpływu na wybór wykonawcy. Na podstawie	Sprawę skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

				kosztorysu różnicowego stwierdzono, że roboty na łączną kwotę 43 420,48 zł (netto) nie zostały wykonane a były założone w przedmiarze robót oraz ofercie wykonawcy do zamówienia publicznego. Ponadto Beneficjent zrealizował roboty na łączną kwotę 63 687, 82 (netto) ponad przedmiar robót.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Gmina Bieliny	30.11- 01.12.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Gmina Dwikozy	07-08.12.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Powiat Sandomierski	09-10.12.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie wykonano robót na łączną kwotę 30 474,09 zł netto. Stwierdzono drobne uchybienia w zakresie dokumentacji finansowej. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że procedura przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych nie została przeprowadzona prawidłowo. Nie zostały wykonane następujące roboty założone w przedmiarze robót oraz ofercie wykonawcy do zamówienia publicznego, tj. montaż drzwi aluminiowych wahadłowych oszklonych na budowie – założony w przedmiarze robót oraz ofercie wykonawcy montaż w wielkości 57,90 m2 został wykonany w wielkości 36,18 m2, Wystąpiły braki w promocji. Nie zrealizowano w pełni wskaźników rezultatu Liczba uczniów korzystających	

				z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu oraz Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	„Odzież Robocza” Spółka Jawna Drela i Wspólnicy	15.12.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	Gmina Opatowiec	14-15.12.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono drobne niezgodności projektu z założeniami wniosku o dofinansowanie. Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentach księgowych. Brak dokumentacji potwierdzającej realizację wskaźników: „Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej” i „Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci wodociągowej będącej przedmiotem wniosku”. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	Powiat Kazimierza Wielka	16-17.12.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono drobne uchybienie w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które nie miało wpływu na rozstrzygnięcie tego postępowania.	

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Gmina Kazimierza Wielka	16-17.12.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono uchybienia i błędy formalne w dokumentach księgowych. Istnieje rozbieżność pomiędzy metrażem budowy sieci wodociągowej z rur PE fi 160 mm oraz PE fi 90 podanym w umowie na roboty budowlane nr 34/RG/2008 a protokołem końcowym odbioru robót.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Uslugowe TERMOVID	11.12.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz kontrolą na miejscu realizacji stwierdzono, że zamiast 2 kobiet i 2 mężczyzn zostało zatrudnionych 4 mężczyzn. Na umowach związanych z realizacją projektu nie umieszczono elementów promocji.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament</u> <u>Funduszy</u> <u>Strukturalnych</u>	Zakład Kosmetyczny Elżbieta Wesołowska	29.12.2009	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent poniósł wydatek na opracowanie projektu elektrycznego, w kwocie 1600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100), który nie był przewidziany w żadnej z kategorii wydatków wniosku o dofinansowanie projektu.  Na fakturze VAT – korygującej Nr 01/08/2009 brak wymaganych Instrukcją do wniosku beneficjenta o płatność zapisów, tj. adnotacji, że „Projekt został zrealizowany w ramach RPOWS 2007-2013” oraz numeru projektu. Wskaźnik Liczba utworzonych miejsc pracy w tym: mężczyźni, kobiety, został zrealizowany w 75,00 %. Ponadto stwierdzono, że Beneficjent utworzył 1 stanowisko pracy niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, tj. została zatrudniona osoba na stanowisku specjalisty do spraw promocji. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się w pełni do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu. Kontrolujący na podstawie załączonych do wniosku o płatność oświadczeń zbywcy dotyczących używanego urządzenia stwierdzili, że urządzenie laserowe LightSheer zostało zakupione w Stanach	

				Zjednoczonych w dniu 15.07.2008 r. przez firmę LASERON Marek Wesołowski mieszczącą się, pod tym samym adresem, co firma będąca Beneficjentem, tj. przy ul. Henryka Sienkiewicza 42, 25-507 Kielce, reprezentowaną przez Pana Marka Wesołowskiego – męża Beneficjentki Pani Elżbiety Wesołowskiej. Następnie, dnia 08.07.2009 r. urządzenie zostało zbyte na rzecz P.U.H. „CITROPOL”. Od 27.08.2009 r. właścicielem urządzenia była firma AYCOM Polska Sp. z o.o., od której Beneficjent odkupił je w dniu 02.09.2009 r.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego <u>Departament Funduszy Strukturalnych</u>	Gmina Koprzywnica	18.12.2009	kontrola doraźna realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, iż termin zakończenia I etapu rzeczowej realizacji projektu zamieszczony we wniosku aplikacyjnym jest niezgodny ze stanem faktycznym. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne(jezdnia pokryta warstwą śniegu)Zespół Kontrolny nie był w stanie stwierdzić wykonania nowej nawierzchni ulicy.	

## Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	OKRES PRZEPROWA DZENIA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI	WNIOSKI POKONTROLNE	STWIERDZENIE NARUSZENIA DYSC. FIN. PUBL.
1	2	3	4	5	6
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel „Łysogóry” - Kielce	17.12.2009 r.	Wymagania dla hotelu ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel „Maraton” - Kielce	10.12.2009 r.	Wymagania dla hotelu **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel „Karczówka” - Kielce	27.11.2009 r.	Wymagania dla hotelu **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Kemping „Elektryk” - Sielpia	29.10.2009 r.	Wymagania dla kempingu **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Motel Nowiny - Zgórsko	19.10.200 r.	Wymagania dla motelu *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Magnolia - Zgórsko	19.10.2009 r.	Wymagania dla hotelu ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Pensjonat „Sanato” – Busko-Zdrój	15.10.2009 r.	Wymagania dla pensjonatu ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Dom Wycieczkowy „Winnica” - Sandomierz	05.10.2009	Wymagania dla domu wycieczkowego kategorii III	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu	Motel Królowej Jadwigi - Sandomierz	05.10.2009 r.	Wymagania dla motelu *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

i Turystyki					
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Pensjonat „Milenium” – Busko-Zdrój	29.09.2009 r.	Wymagania dla hotelu ***	Zalecenia dotyczące wyposażenia obiektu	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel „Pod Świerkiem” – Busko-Zdrój	29.09.2009 r.	Wymagania dla hotelu *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel „Gromada” – Busko-Zdrój	29.09.2009 r.	Wymagania dla hotelu **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Motel Stacja Paliw BP - Sandomierz	24.09.2009 r.	Wymagania dla motelu *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel „Pod Jaskółką” – Tumlin Osowa	24.08.2009 r.	Wymagania dla hotelu **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Motel „Tor” - Kielce	13.08.2009 r.	Wymagania dla motelu **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel „Energetyk” - Sielpia	13.08.2009 r.	Wymagania dla hotelu **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Kemping „Pod Skalką” – Nowa Słupia	10.08.2009 r.	Wymagania dla kempingu *	Wydano zalecenia dotyczące wyposażenia obiektu.	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Kemping OSiR - Suchedniów	31.07.2009 r.	Wymagania dla hotelu **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel „Elita” - Kielce	28.05.2009 r.	Wymagania dla hotelu **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel „Eliot” - Brudzów	18.05.2009 r.	Wymagania dla hotelu **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji,	Motel - Górn	18.05.2009 r.	Wymagania dla hotelu **	Nie stwierdzono	-

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki				nieprawidłowości	
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel „Bristol” - Kielce	13.05.2009 r.	Wymagania dla hotelu **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel „Senator” - Starachowice	24.04.2009 r.	Wymagania dla hotelu ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Motel „Derśław” - Połaniec	16.04.2009 r.	Wymagania dla motelu *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel „Tara” - Kielce	03.04.2009 r.	Wymagania dla hotelu ***	Brak wpisu w książce obiektu budowlanego oraz ważności gaśnic.	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel „Mateo” - Stopnica	10.03.2009 r.	Wymagania dla hotelu **	Brak wpisu w książce obiektu budowlanego oraz ważności gaśnic.	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START w Kielcach	15.12.2009 r.	Poprawność wykorzystania dotacji na zadania: 1) Ogólnopolski Integracyjny Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich 2) Regionalny Rajd Pieszy dla Osób Niepełnosprawnych - <i>Łysogóry</i>	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Ludowy Klub Sportowy „Sandomierz”	10.09.2009 r.	Poprawność wykorzystania dotacji udzielonej na zadanie pn. „XIII Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego z Garbowa”	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Stowarzyszenie PRO ARTE w Kielcach	11.09.2009 r.	Poprawność wykorzystania dotacji udzielonej na zadanie pn. „Plener rysunkowo-malarski w Zamku Krzyżtopór”	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Stowarzyszenie Żeglarsko-Szantowe „Gejtawy” w Kielcach	17.12.2009 r.	Poprawność wykorzystania dotacji udzielonej na zadanie pn. „Udział zespołu Grogers w IV Akademickiej Gieldzie Piosenki Żeglarskiej i koncertach Tall Ship’s Races oraz cyklu „Póki kropla jest w Bałtyku”.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, co stanowi podstawę do rozwiązania umowy i zwrotu przez zleceniobiorcę dotacji wraz z ustawowymi odsetkami. Zleceniobiorca otrzymał stosowne pisma wzywające do zwrotu dotacji, która do dnia dzisiejszego nie wpłynęła na rachunek Urzędu Marszałkowskiego (Zleceniodawcy). W związku z powyższym wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne wobec Stowarzyszenia Żeglarsko – Szantowego „Gejtawy”.	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Ludowy Klub Sportowy „Skała” w Tumlinie	16.10.2009 r.	Poprawność wykorzystania dotacji na zadanie realizowane w ramach „Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na Obszarach Wiejskich” pn. „Wyposażenie sekcji piłki nożnej w specjalistyczną odzież niezbędną do szkolenia zawodników i udział w rozgrywkach piłkarskich”.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Łagowski Klub Sportowy „ŁKS” Łagów	16.10.2009 r.	Poprawność wykorzystania dotacji na zadanie realizowane w ramach „Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Kultury	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-

			Fizycznej i Sportu na Obszarach Wiejskich” pn. „Prowadzenie treningów, organizacja meczów, zakup sprzętu sportowego”.		
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia N.M.P. w Sulisławicach	10.09.2009 r.	Realizacja zadania pn. <i>Prace (organmistrzowsko) konserwatorskie przy organach piszczałkowych – I etap</i> oraz poprawność wykorzystania przyznanej dotacji	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-

## Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

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
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Polskie Stowarzyszenie Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Kielcach	06.01.2009	Realizacja zadania publicznego pn. Programy zdrowotne „Przegląd małych form teatralnych o charakterze satyrycznym „Jestem zdrowy – odrzucam dym papierosowy” określonego w Umowie Nr 1/PZ/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. oraz Aneksie Nr 1 do tej umowy z dnia 6 października 2008 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach	8.01.2009	Realizacja zadania publicznego pn. „Działania edukacyjne z zakresu HIV/AIDS prowadzone bezpośrednio w środowisku osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych” określonego w Umowie Nr 3/PZ/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. oraz Aneksie Nr 1 do tej umowy z dnia 28 października 2008 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rodziny „SZANSA” w Kielcach	11.12.2009	Realizacja zadania publicznego pn. „Profilaktyczne programy zdrowotne w celu zapobiegania oraz wczesnego wykrywania schorzeń układu oddechowego”, określonego w Umowie Nr 9/PZ/2009 z dnia 1 czerwca 2009 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Starostwo Powiatowe w Opatowie	29.09.2009 r.	Realizacja w roku 2008 i 2009 inwestycji wieloletniej pn. „Budowa Szpitala Powiatowego w Opatowie”	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Prywatna Przychodnia Stomatologiczna „OLIMP” w Kielcach, ul. Jagiellońska 67	30.03. 2009 r.	- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza dentystę. - Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych w 2009 r. na podstawie umowy Sn17/5/2008 o realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Pani Wolszczak Joanna w Kielcach, ul. Paderewskiego 14	23.04. 2009 r.	- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza dentystę. - Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych w 2009 r. na podstawie	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

			umowy Sn18/11/2008 o realizację stażu podyplomowego lekarza dentystry		
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28	01.06.2009 r.	- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza medycyny. - Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych w 2009 r. na podstawie umowy Sn18/6/2008 o realizację stażu podyplomowego lekarza medycyny	Dokonanie potrącenia nadmiernie pobranej kwoty z wynagrodzenia koordynatora kadrowej nadzorującego staż podyplomowy lekarza medycyny i obsługi adminostracyjno-kadrowej	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna „CITODENT” w Kielcach, ul. Ogrodowa 3	30.07.2009 r.	- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza dentystry. - Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych w 2009 r. na podstawie umowy Sn18/11/2008 o realizację stażu podyplomowego lekarza dentystry	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kam., ul. Szpitalna 1	21.08.2009 r.	- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza medycyny. - Ocena prawidłowości wydatkowania środków	Dokonanie potrącenia nadmiernie pobranej kwoty z wynagrodzenia koordynatora nadzorującego staż podyplomowy lekarza medycyny	

			finansowych z Funduszu Pracy przekazanych w 2009 r. na podstawie umowy Sn18/8/2008 o realizację stażu podyplomowego lekarza medycyny		
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie, ul. Słowackiego 13	21.09.2009 r.	- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza medycyny. - Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych w 2009 r. na podstawie umowy Sn18/7/2008 o realizację stażu podyplomowego lekarza medycyny	Dokonanie potrącenia nadmiernie pobranej kwoty z wynagrodzenia koordynatora nadzorującego staż podyplomowy lekarza medycyny	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Caritas Diecezji Kieleckiej	12.02.2009	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Łopuszno	19.03.2009 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

			rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.		
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Imielno	31.03.2009 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Grabowiecka 7	23.04.2009 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łopusznie	12.05.2009 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do obiektów służących rehabilitacji	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i	13.05.2009 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na zakup sprzętu	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

	Administracji Kielce		rehabilitacyjnego do obiektów służących rehabilitacji		
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sandomierz	15.05.2009 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do obiektów służących rehabilitacji	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku	26.05.2009 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Jędrzejowski	18.06.2009 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Zawichost	25.06.2009 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

			obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.		
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich	29-30.06.2009 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PEFRON, będących w dyspozycji Województwa	Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz praw i obowiązków pracowniczych, rzetelne opisywanie dokumentów księgowych, rzetelne prowadzenie indywidualnych programów rehabilitacyjnych oraz zajęć rehabilitacyjnych, zatrudnienie psychologa, aktualizacja dokumentów organizacyjnych zakładu, monitorowanie wskaźników rentowności	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Łągów	27.08.2009 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. ul. Szymanowskiego 11	18.09.2009 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Urząd Marszałkowski	Stowarzyszenie Rodzin, Dzieci i Młodzieży	30.10.2009 r.	Prawidłowość wykorzystania środków	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

Województwa Świętokrzyskiego	Niepełnosprawnej „Świetlik” Skowronno – Dolne		PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.		
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie	18.12.2009 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PEFRON, będących w dyspozycji Województwa	W toku, monitorowanie wskaźników rentowności	Brak
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich	21.12.2009 r.	Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

Kielce, dnia 02.08.2010.

Opracowała: Agata Jaros

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