

**Wykaz kontroli przeprowadzonych przez jednostki zewnętrzne w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w 2014 roku.**

Lp.	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Termin przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne.	Miejsce przechowywania oryginałów dokumentów z kontroli
	1	2	3	4	5	
1.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 05.02.2014 r. do 07.02.2014 r.	Udział w Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Agrokomplex 2012 w Nitrze – realizacja zgodnie z Planem Działania SR KSOw na lata 2012-2013 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UMWŚ Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
2.	Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 03.02.2014 r. do 14.02.2014 r.	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POKL w zakresie projektu nr 4/14/2012/POKL/03_06 „Kreo Arte Regionalis – wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności sektorów kreatywnych”	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki UMWŚ Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3.	Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 03.02.2014 r. do 24.02.2014 r.	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POKL w zakresie projektu nr 4/14/2012/POKL/03_12 „Akademia TRIZ dla Biznesu”	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Departament Polityki Regionalnej UMWŚ
4.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 13.03.2014 r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 15 maja 2014 r.	„Przygotowanie systemu wdrażania polityki strukturalnej na lata 2014-2020”. Zakres przedmiotowy: 1. Działania podejmowane	W ocenie NIK, jakkolwiek na etapie tworzenia projektu RPOWŚ 2014-2020 wystąpiły opóźnienia, w stosunku do zawartych w pismach Ministerstwa terminów przekazywania kolejnych jego wersji, a przekazanie projektu Programu do	Departament Polityki Regionalnej UMWŚ Wystąpienie pokontrolne: sygn.: LKI-4101-002-

				<p>w ramach przygotowania RPO.</p> <p>2. Działania mające na celu przygotowanie regulacji prawnych, wytycznych oraz rozwiązań organizacyjnych systemu wdrażania RPO.</p> <p>3. Działania podejmowane w celu wdrożenia nowych rozwiązań wprowadzonych w rozp. Prawa UE dot. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.</p>	<p>Komisji nastąpiło z naruszeniem art. 14j ust.1 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, podejmowane przez Zarząd Województwa działania mające na celu przygotowanie RPOWŚ 2014-2020 należy uznać za skuteczne. Doprowadziły one do uzgodnienia dokumentu z właściwymi podmiotami oraz przekazania go do Komisji Europejskiej w terminie wynikającym z art. 26 ust. 4 rozporządzenia ogólnego. NIK nie wystosował zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli.</p>	<p>01/2014 P/14/003 z dnia 15 maja 2014 r.</p>
5.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	09.04.2014 r.	Organizacja warsztatów w 2013 roku – realizacja zgodnie z Planem Działania SR KSOW na lata 2012-2013 w ramach PROW na lata 2012-2013	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UMWŚ Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
6.	Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 26.03.2014 r. do 26.07.2014 r.	Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi przez samorządowe jednostki administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz prawidłowość rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług za 2012 rok.	<p>W toku kontroli stwierdzono, że zawyżono wartość szacunkową zamówienia o kwotę 18.400,00 zł, na skutek błędu rachunkowego, co wskazuje na brak zachowania należytej staranności. Przeszacowanie wartości zamówienia, nie miało wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.</p> <p>Ponadto ustalono, że jednostka pobierając opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne wystawiała faktury VAT, natomiast winna ustalać je w formie decyzji administracyjnych.</p> <p>Wnioski i wskazania dotyczące nieprawidłowości:</p> <p>1. Oszacowania wartości zamówienia publicznego należy dokonywać z należytą starannością.</p>	Biuro Kontroli UMWŚ

					2. Wprowadzić wydawanie decyzji administracyjnych na opłaty pobierane za czynności geodezyjne i kartograficzne.	
7.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 13.05.2014 r.	Przygotowanie i realizacja zamówienia publicznego na zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwo świętokrzyskie.	Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. Zalecenia pokontrolne: 1. Wyegzekwowanie od Wykonawcy pełnej funkcjonalności systemów zliczania pasażerów, pomiaru punktualności pojazdów oraz rzetelnej prezentacji danych w programie In Line Web, a ponadto zamontowania w EZT gniazd elektrycznych zgodnych z obowiązującymi normami (karta UIC 550 wyd. 11, kwiecień 2005 r. oraz norma PN-EN 50153, luty 2004). 2. Zapewnienie rzetelnego odbioru pozostałych EZT, w tym poprzez wykorzystanie uprawnienia do udziału w czynnościach odbiorczych przedstawicieli Urzędu, wynikającego z umowy zawartej z Przewozami Regionalnymi.	Wojewódzki Zarząd Transportu UMWS Oddział Przewozów Kolejowych Wystąpienie pokontrolne: Sygn.. LKI-4114-004-01/2014 I/14/006 Odpowiedź: Sygn.. WZT.8063.01.POLIŚ.IV.05.2 015 z dnia 05.02.2015 r.
8.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 14.05.2014 r. do 27.05.2014 r.	Kontrola IZ RPOWS na lata 2007-2013: 1. Poprawność sporządzonego <i>Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność</i> , 2. Prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwanie kwot, 3. Realizacja przez IZ RPO obowiązków kontrolnych.	Zespół Kontrolujący IPOC stwierdza, iż „ <i>Poświadczenie i deklaracja wydatków oraz wnioski o płatność okresową od IZ do IC dla programów regionalnych</i> ” zostały sporządzone przez IZ RPOWS poprawnie. Zalecenia Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji. Zalecenia o niskiej istotności: Obszar 3 – Realizacja przez IZ RPO obowiązków kontrolnych: 1. Przestrzegać procedur zawartych w IW IZ RPO WS na lata 2007-2013 w zakresie: - terminowego przekazywania rocznego planu	Departament Polityki Regionalnej UMWS

					<p>kontroli przez Departament Funduszy Strukturalnych do Departamentu Polityki Regionalnej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - podawania w programie kontroli nazwy i adresu jednostki kontrolowanej, - zatwierdzania informacji pokontrolnej przez Kierownika OK. oraz Dyrektora DFS. <p>2. Rozważyć możliwość doprecyzowania wzoru rocznego planu kontroli, stanowiącego załącznik nr 14 do IW IŻ RPOWŚ poprzez uwzględnienie w nim elementów ujętych w zatwierdzonym planie kontroli na 2014 rok.</p> <p>3. Rozważyć możliwość doprecyzowania procedury dotyczącej sporządzania informacji wewnętrznej określonej w załączniku nr 62 do IW IŻ RPOWŚ w przypadku przeprowadzania kontroli trwałości oraz kontroli realizacji projektu, w celu wyeliminowania rozbieżności pomiędzy procedurą a praktyką.</p> <p>4. Rozważyć możliwość sporządzania np. notatki służbowej w przypadku przekazania beneficjentowi zawiadomienia o kontroli drogą elektroniczną lub telefonicznie w przypadku braku możliwości przesłania zawiadomienia faxem.</p> <p>5. Rozważyć możliwość doprecyzowania wzoru <i>Listy sprawdzającej do kontroli trwałości projektu na miejscu</i>, stanowiącej załącznik nr 78 do IW IŻ RPOWŚ w zakresie wpisywania daty jej sporządzenia.</p> <p>6. Wyeliminować uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niepotwierdzania „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentów pobranych od beneficjentów w trakcie kontroli na miejscu, - niestosowania jednolitego nazewnictwa dotyczącego zakresu kontroli w dokumentach dotyczących tej samej kontroli, 	
--	--	--	--	--	---	--

					<ul style="list-style-type: none"> - podawania w dokumentach dotyczących tej samej kontroli różnych terminów przeprowadzenia kontroli bez zamieszczania stosownego wyjaśnienia, - niezamieszczania w aktach kontroli informacji dotyczącej powodu braku podpisu członka Zespołu kontrolującego, - niezamieszczania w aktach kontroli informacji o udostępnieniu kierownikom Oddziałów DFS informacji pokontrolnej wraz z zaleceniami. 	
9.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 02.06.2014 r. do 25.08.2014 r.	Wybrane aspekty gospodarki odpadami komunalnymi w województwie świętokrzyskim.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UMWŚ Oddział Gospodarki Odpadami
10.	Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 21.05.2014 r. do 09.06.2014 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w zakresie projektu nr POPT.04.01.00-00-048/08 „System informacji o funduszach europejskich”	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Departament Polityki Regionalnej UMWŚ Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
11.	Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 16.06.2014 r. do 30.06.2014 r.	Terminowość opracowania Programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz dotrzymania terminu uchwalenia ww. programów i planów.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UMWŚ Oddział Kształtowania Środowiska
12.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa	Od 23.06.2014 r. do 27.06.2014 r.	Kontrola doraźna dotycząca ustalenia wysokości kwot należnych do zwrotu,	Zalecenie pokontrolne: - Spowodowanie wyegzekwowania od PKS w Staszowie nienależnie pobranych dopłat do	Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli

		Świętokrzyskiego w Kielcach		a wynikających z dopłat dla PKS w Staszowie dokonywanych przez Urząd Marszałkowski w latach 2007-2009.	biletów miesięcznych, stanowiących dotacje z budżetu wojewody.	Przewozów Wystąpienie pokontrolne z dnia 19.08.2014 r. znak: FN-IV.431.26.2014
13.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 01.07.2014 r. do 15.09.2014 r.	Działania Samorządu Województwa w zakresie przekazywania przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłat do biletów ulgowych z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich w okresie od 01.01.2012 r. – 31.12.2013 r.	Stwierdzone nieprawidłowości: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nie stosowanie się do zapisów umów określających zasady przekazywania dopłat do biletów ulgowych, zawieranych z Przewoźnikami, ✓ dokonywanie wypłat dopłat do biletów ulgowych Przewoźnikom w przypadku niespełnienia wszystkich wymogów określonych w umowie, ✓ brak procedur weryfikacji wniosków o zawarcie umowy oraz wniosków o wypłatę dopłat do biletów ulgowych, ✓ brak sprawozdań o udzieleniu pomocy publicznej za pomocą aplikacji SHRIMP w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy do zapisów § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (tj. Dz. U. 2014, poz. 1065), ✓ zawieranie umów na wypłatę dopłat do biletów ulgowych z Przewoźnikami, którzy złożyli niekompletny wniosek, ✓ niewłaściwe dokumentowanie wstrzymania dopłat do biletów ulgowych lub odmowy wypłaty tych dopłat za dany okres, ✓ brak dokumentów wskazujących 	Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów Wystąpienie pokontrolne z dnia 11.12.2014 r. znak: CRR.VI.431.8.3.2014. W nawiązaniu do powyższego udzielono odpowiedzi w dniu 23.12.2014 r. znak: INF.IV.8071.271.2.2014 w zakresie realizacji zaleceń wynikających z kontroli

					<p>bezpośrednią weryfikację wniosków przez Kierownika jednostki kontrolowanej, jak również stosowanie praktyki potwierdzania przez pracowników kopii dokumentów składanych przez przewoźników „za zgodność z oryginałem”,</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ nieprowadzenie w 2012 i 2013 r. kontroli planowych przewoźników w zakresie rozliczania dopłat do biletów ulgowych. <p><u>Wydane zalecenia pokontrolne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ stosowanie się do zapisów umów określających zasady przekazywania dopłat do biletów ulgowych, zawieranych z Przewoźnikami, ✓ dokonywanie wypłat dopiero w przypadku spełnienia przez Przewoźników wszystkich wymogów określonych w umowie, ✓ opracowanie i wdrożenie procedur weryfikacji wniosków o zawarcie umowy oraz wniosków o wypłatę dopłat do biletów ulgowych, polegających na określeniu zakresu, terminu oraz osób dokonujących weryfikacji. Rekomenduje się stosowanie list sprawdzających potwierdzających dokonanie weryfikacji lub właściwych adnotacji na wnioskach oraz rekomenduje się stosowanie zasady „dwóch par oczu” tj. dokonywanie weryfikacji przez dwóch pracowników; ✓ sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy, stosownie do zapisów § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz 	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>sektora finansów publicznych (tj. Dz. U. 2014, poz. 1065);</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ zawieranie umów na wypłatę dopłat do biletów ulgowych wyłącznie z Przewoźnikami, którzy złożyli wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów, ✓ prowadzenie okresowej weryfikacji aktualności zezwoleń znajdujących się w dokumentacji przewoźników, w trakcie trwania umowy oraz właściwe dokumentowanie prowadzonej weryfikacji. ✓ sprawdzanie i zatwierdzanie weryfikacji wniosków o dopłaty przez Kierownika kontrolowanej jednostki oraz dokumentowanie tego faktu jak również zaprzestanie praktyki potwierdzania przez pracowników kontrolowanej jednostki „za zgodność z oryginałem” kopii dokumentów składanych przez Przewoźników, ✓ właściwe dokumentowanie wstrzymania dopłat do biletów ulgowych lub odmowy wypłaty tych dopłat za dany okres; ✓ zaplanowanie i realizacja kontroli planowych Przewoźników w zakresie rozliczania dopłat do biletów ulgowych w latach 2015-2016. 	
14.	Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 03.07.2014 r. do 31.07.2014 r.	Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych, określonych pismem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 13.12.2012 r. znak: IG.VI.431.27.2012, dotyczących wykonywania zadań wynikających z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i</i>	<p><u>Wnioski z kontroli.</u></p> <p>W wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej, na podstawie skontrolowanych dokumentów, stwierdzono, że zalecenia pokontrolne określone pismem Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 13.12.2012 r. znak: IG.VI.431.27.2012 zostały zrealizowane.</p>	<p>Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego UMWS</p> <p>Oddział Geodezji i Kartografii</p>

				<i>kartograficzne</i> (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.).		
15.	Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 05.08.2014 r. do 18.08.2014 r.	Kontrola podatkowa – kontrola podatku VAT za miesiąc maj 2014 r.	Uchybienia opisane w protokole kontroli zostały usunięte.	Departament Budżetu i Finansów UMWS
16.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa W Warszawie	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 06.08.2014 r. do 08.08.2014 r.	Organizacja wizyt studyjnych zagranicznych w 2013 roku – realizacja zgodnie z Planem Działania SR KSOW na lata 2012-2013 w ramach PROW na lata 2007-2013.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
17.	Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 06.08.2014 r.	Czynności audytowe dotyczące projektu nr RPSW.04.02.00-26-768/11 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie”.	Ustalenia kontroli: 1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja wybrana do audytu spełnia kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowana jest zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 26.11.2013 r. oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów. 2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że zadeklarowane wydatki są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowanymi przez beneficjenta. 3. W zakresie objętym audytem potwierdzono – z wyjątkiem kwoty 1.474,27 zł – że w badanym projekcie wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. 4. W zakresie objętym audytem potwierdzono,	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWS

					że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 80 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006.	
18.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 28.07.2014 r. do 07.10.2014 r.	Nadanie uprawnień do kierowania pojazdami.	<p>1. Dostosowanie regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz zarządzeń Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w zakresie zadań Departamentu Infrastruktury i Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu do uregulowań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami.</p> <p>2. Podjęcie działań w celu wypowiedzenia umowy z WOMP z dnia 21 stycznia 2014 r. dotyczącej sprawowania kontroli nad przeprowadzaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń do kierowania pojazdem oraz sprawowania nadzoru nad prowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.</p> <p>Przeprowadzona w dniach 12-13 listopada 2013 roku kontrola dot. przeprowadzania egzaminów państwowych, pomimo nazwania jej kontrolą kompleksową nie spełniała, zdaniem NIK, wszystkich wymogów takiej kontroli.</p> <p>Zalecenia pokontrolne: - Właściwe określenie zakresu i rodzaju kontroli realizowanych w WORD.</p>	<p>Departament Infrastruktury Wieloosobowe Stanowisko ds. Nadzoru egzaminów na Prawo Jazdy oraz Przewozu Towarów Niebezpiecznych</p> <p>Wystąpienie pokontrolne: Sygn. LKI-4101-013- 01/2014 P/14/033</p> <p>Odpowiedź: Znak: INF.V.8041.55.2.2014 z dnia 31.12.2014 r.</p>
19.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa W Warszawie	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 09.09.2014 r. do 12.09.2014 r.	Weryfikacja prawidłowości rozpatrywania informacji o nieprawidłowościach oraz przekazywania informacji o ich stwierdzeniu zgodnie z obowiązującymi procedurami. Zakres kontroli obejmował w szczególności: - sprawdzenie sposobu	<p>Kontrola wykazała uchybienia dot. poprawności sporządzania raportów o nieprawidłowościach oraz poprawności ewidencjonowania spraw w elektronicznym rejestrze nieprawidłowości.</p> <p>Uchybienia zostały skorygowane, pracownicy wykonujący czynności związane z raportowaniem nieprawidłowości zostali poinstruowani o konieczności zachowania staranności przy</p>	<p>Dokumenty z kontroli dostępne są w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach</p>

				zgłoszenia nieprawidłowości lub błędu w sprawach, w których wypłacono nienależnie /nadmiernie środki finansowe, - sprawdzenie poprawności i kompletności danych zawartych w raportach nieprawidłowości przekazywanych do DKW ARiMR.	sporządzaniu raportów.	
20.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	23.09.2014 r.	Prowadzenie ewidencji lekarzy uprawniających do przeprowadzenia badań lekarskich dla kandydatów na kierowców.	Brak nieprawidłowości i uchybień.	Departament Ochrony Zdrowia UMWŚ Oddział Polityki Zdrowotnej Wystąpienie pokontrolne: CZP.II.431.1.2014 z dnia 14.10.2014 r.
21.	Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 13.10.2014 r. do 28.10.2014 r.	Kontrola podatku VAT za lipiec 2014 r. w związku z wykazaniem zwrotu VAT.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.	Departament Budżetu i Finansów UMWŚ
22.	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 13.10.2014 r. do 17.10.2014 r.	Kontrola planowa projektu nr POKL.05.02.01-00-001/13 „Nowa jakość w zakresie monitorowania polityk publicznych w województwie świętokrzyskim”	W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w rozumieniu <i>Zasad raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL</i> . Nie stwierdzono również uchybień.	Departament Polityki Regionalnej UMWŚ Obserwatorium Rozwoju Regionalnego
23.	Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 23.09.2014 r.	Audyty systemów zarządzania i kontroli RPOWŚ 2007-2013.	Analiza dokumentów źródłowych i programowych wykazała, że IZ wdrożyła 12 z 22 rekomendacji IA zawartych w „Sprawozdaniu z audytu systemu zarządzania i kontroli RPOWŚ” za rok audytowy 2013/2014. Otwartych pozostaje 10 rekomendacji w zakresie:	Departament Polityki Regionalnej UMWŚ

					<ol style="list-style-type: none"> 1. wdrożenie 5 rekomendacji wydanych w ramach audytów systemu za poprzednie lata audytowe, 2. zapewnienie weryfikacji w zakresie nakładania się wsparcia na to samo przedsięwzięcie, 3. zapewnienie rozliczenia w ramach Instrumentów Inżynierii Finansowej prawidłowych wydatków kwalifikowalnych, 4. wprowadzenie mechanizmów monitorujących kontynuowanie działalności przez odbiorców końcowych, 5. zapewnienie rozliczenia w ramach Instrumentów Inżynierii Finansowej prawidłowych wydatków kwalifikowalnych, (dotyczy udzielonych pożyczek dla 9 przedsiębiorców, którzy zaprzestali wykonywania działalności po otrzymaniu pożyczki; z uwagi na ryzyko niespełnienia przez Pożyczkobiorców celu programu ww. pożyczki mogą być uznane za niekwalifikowane podczas rozliczenia IIF). Zaleca się potwierdzenie, czy udzielone pożyczki spełniają cele Programu Operacyjnego. Należy zapewnić, że do rozliczenia Instrumentu Inżynierii Finansowej zostaną przedstawione prawidłowe wydatki kwalifikowane. 6. zapewnienie rozliczenia w ramach Instrumentów Inżynierii Finansowej prawidłowych wydatków kwalifikowalnych (dotyczy udzielonych pożyczek dla 5 przedsiębiorców, którzy zawiesili wykonywanie działalności po otrzymaniu pożyczki). 7. zapewnienie rozliczenia w ramach Instrumentów Inżynierii Finansowej 	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>prawidłowych wydatków kwalifikowalnych (dotyczy udzielenia pożyczki jednemu przedsiębiorcy, który zaprzestał wykonywania działalności przed podpisaniem umowy pożyczki).</p> <p>8. określenie zakresu informacji przekazywanych przez ostatecznych odbiorców,</p> <p>9. opracowanie zasad zwrotu i dalszego wykorzystania wkładu finansowego,</p> <p>10. monitoring i ewentualne odzyskanie podatku VAT nie kwalifikowanego w projekcie nr RPSW.05.02.00-26-167/08.</p>	
24.	Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 24.09.2014 r.	Czynności audytowe projektu nr RPSW.05.01.00-26-775/11 pn. „Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”, realizowanego w ramach RPO WŚ na lata 2007-2013.	<p>Ustalenia kontroli:</p> <p>1. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że operacja wybrana do audytu spełnia kryteria wyboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, została zrealizowana zgodnie z umową o dofinansowaniu oraz jest zgodna ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych celów.</p> <p>2. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami dowodowymi przechowanymi przez beneficjenta.</p> <p>3. W zakresie objętym audytem potwierdzono że w badanym projekcie wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.</p> <p>4. W zakresie objętym audytem potwierdzono, że beneficjent otrzymał wkład publiczny zgodnie z art. 80 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006.</p>	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ

25.	Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	28.10.2014 r.	Audyty gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w zakresie projektu nr POPT.04.01.00-00-048/08 „System informacji o funduszach europejskich”.	Nieprawidłowości nie stwierdzono.	Departament Polityki Regionalnej UMWS Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
26.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 19.11.2014 r. do 02.12.2014 r.	Kontrola IZ RPOWS na lata 2007-2013: 4. Poprawność sporządzonego <i>Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność</i> , 5. Prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwanie kwot, 6. Informowanie o nieprawidłowościach.	Ze względu na fakt, iż w badanych obszarach Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego przestrzegła obowiązujących procedur Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji nie wydała zaleceń w wyniku przeprowadzonej kontroli.	Oryginał informacji pokontrolnej z kontroli nr 02/2014 przeprowadzonej w IZ RPO WS na lata 2007-2013 dostępny w Departamencie Polityki regionalnej UMWS
27.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 24.11.2014 r. do 03.12.2014 r.	Realizacja umowy nr 854/2012/Wn-13/OA-TR-ZI/D z dnia 18.12.2012 r. o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji realizacji przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach”.	Wydano zalecenie pokontrolne o treści: „Należy w terminie do 16 lutego 2015 roku po zakończeniu robót budowlanych na poziomie I-ego piętra powiadomić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o ponownym montażu wymienionych w Oświadczeniu z dnia 02.12.2014 roku elementów wyposażenia pomieszczeń”.	Departament Organizacyjno-Administracyjny UMWS Oddział Administracyjno-Gospodarczy Informacja pokontrolna nr 3/693/2014. Zalecenia pokontrolne z dnia 08.12.2014 r. Odpowiedź na zalecenia DOA.II.2510.11.2015 z dnia 13.02.2015 r.
28.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 01.12.2014 r. do 05.12.2014 r.	Okres objęty kontrolą: 01.01.2007r. – 05.12.2014r. Zakres tematyczny kontroli na miejscu obejmował: -weryfikację prac wiązanych	Na podstawie zweryfikowanej podczas kontroli dokumentacji projektu potwierdzającej wykonanie dotychczasowego zakresu rzeczowego projektu Zespół Kontrolujący stwierdził, iż ogólna ocena realizacji jest	Oryginał informacji pokontrolnej nr DIN/51/2014 z dn. 22.12.2014r. znajduje się w Biurze Społeczeństwa

			<p>z realizacją projektu w ramach umowy o dofinansowanie projektu: POPW.02.01.00-26-046/10-01, POPW.02.01.00-26-046/10-02, POPW.02.01.00-26-046/10-03 i POPW.02.01.00-26-046/10-04</p> <ul style="list-style-type: none"> - poprawność udzielania zamówień (zawierania płatnych umów) w ramach projektu, - rozliczenia finansowe (weryfikacja dowodów księgowych, dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających fakt dostarczenia zamówionych towarów, sprawdzenie sposobu weryfikacji wszystkich transakcji związanych z projektem w zakresie umów zawartych w ramach projektu, - kwalifikowalność podatku VAT, - Działanie promocyjno-informacyjne, - Realizacja obowiązku dotyczących sprawozdawczości, - archiwizacja dokumentacji, korespondencji, - poziom osiągnięcia wskaźników zakładanych we wniosku o dofinansowanie, w szczególności kluczowych na poziomie projektu, - informacje o działaniach jakie były podjęte przez Beneficjentów w celu respektowania polityk 	<p>pozytywna, jednakże stwierdzone zostały pewne uchybienia w obrębie finansowej realizacji projektu, sprawozdawczości oraz archiwizacji dokumentacji i korespondencji.</p>	<p>Informacyjnego</p> <p>Uwagi do informacji pokontrolnej z dn. 05.06.2015 Pismo nr BSI-III.02.052.1.74.2015</p>
--	--	--	---	---	--

				horyzontalnych UE.		
29.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Pomocy Społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 18.12.2014 r. do 23.12.2014 r.	Kontrola wybranych zadań samorządu województwa z zakresu pomocy społecznej: 1. Aktualizacja i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i współpracy z organizacjami pozarządowymi – po konsultacji z powiatami. 2. Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowania regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczenia tego zjawiska. 3. Diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono: 1. Wśród zadań ROPS, wymienionych w Regulaminie Urzędu Marszałkowskiego i Zarządzeniu Nr 71/14 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 sierpnia 2014 r. brakuje zadań z zakresu pieczy zastępczej, tj.: kontrola nad ośrodkami adopcyjnymi” (art. 175a); szkolenie i doskonalenia zawodowe kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego (art. 183); realizacja zadań wynikających z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi(art. 184), które weszły w życie w dniu 8 września 2014 r., w wyniku nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 25 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm). 2. W Zarządzeniu, o którym mowa powyżej, brakuje zadania dotyczącego sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej. 3. Spośród trzech zadań objętych zakresem kontroli, jedno określone zostało w Zarządzeniu jednoznacznie (zadanie dotyczące strategii), natomiast pozostałe dwa zadania (rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywania regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczenia tego zjawiska; diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych w regionie) nie są określone wprost. 4. ROPS funkcjonuje w strukturze UMWŚ jako komórka organizacyjna Urzędu działająca na prawach departamentu. 5. Strategia zawiera wszystkie wyznaczone	Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej UMWŚ

					<p>ustawą o pomocy społecznej elementy składowe.</p> <p>6. Strategia zawiera obszerną diagnozę problemów społecznych.</p> <p>7. W strategii brak odniesienia do Programów, które zostały opracowane.</p> <p>8. Poza programami, o których mowa w art. 21 ustawy o pomocy społecznej, opracowanych zostało dodatkowych jeszcze 5 innych programów.</p> <p>9. Brak szczegółowych zapisów dotyczących monitoringu strategii, a głównie wyznaczonego okresu za jaki będzie dokonana ocena realizacji strategii, co powoduje, że nie można ocenić postępów wdrażania strategii.</p> <p>10. Brak aktualizacji Strategii przez okres 3 lat, tj. od czasu jej przyjęcia.</p> <p>11. Samorząd województwa realizuje zadanie dotyczące rozpoznawania przyczyn ubóstwa.</p> <p>12. W Świętokrzyskim Programie Pomocy Społecznej na lata 2012-2017 nie określono terminów realizacji poszczególnych działań, które mają być podjęte w ramach wyznaczonych celów strategicznych oraz osób/ instytucji odpowiedzialnych za ich realizację.</p> <p>13. Realizowane w ramach Świętokrzyskiego Programu Pomocy Społecznej działania wpisują się w jego cele strategiczne, a także odpowiadają na potrzeby w zakresie pomocy społecznej.</p> <p>14. Samorząd województwa świętokrzyskiego realizuje zadanie pn. „Diagnozowanie i monitorowanie wybranych problemów społecznych”. W ramach realizacji zadania opracowywane są raporty i analizy, z którymi zapoznawany jest Zarząd Województwa</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Świętokrzyskiego. Wyniki badań i analiz upowszechniane są w wersji elektronicznej na stronie sejmiku województwa świętokrzyskiego, a także w przypadku części materiałów w wersji papierowej. Wyniki badań stanowią materiał do wskazania kierunków działań ujętych w Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 – 2020.</p> <p>15. W większości dokumentów udostępnionych kontrolującym, a świadczących o realizacji zadań objętych zakresem kontroli – informacje powielały się. Były to głównie informacje statystyczne i diagnostyczne. W przypadku wszystkich Programów - większą część treści każdego z nich stanowi diagnoza.</p>	
30.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Czerwiec – wrzesień 2014 rok Wystąpienie pokontrolne z dnia 17 grudnia 2014 r.	Realizacja zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego za lata 2009-2014, z uwzględnieniem zdarzeń wcześniejszych, mających wpływ na badaną działalność. Kontrolą zostały objęte spółki, w których Samorząd Województwa Świętokrzyskiego posiada całościowy lub większościowy pakiet udziałów/akcji.	W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono nieprawidłowość, polegającą na obejmowaniu przez samorząd województwa udziałów lub akcji w objętych badaniem spółkach, prowadzących w całości lub części działalność niemieszczącą się w zakresie określonym w art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie województwa. Działalność ta polegała na: - świadczeniu usług finansowych poprzez udzielanie poręczeń dla podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zabezpieczeniu spłat zaciąganych przez nie kredytów i pożyczek gospodarczych w bankach komercyjnych bądź innych instytucjach finansowych oraz udzielaniu poręczeń w zabezpieczeniu spłaty zawieranych umów leasingu / <i>Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o./</i> , - udzielaniu pożyczek na preferencyjnych	Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego UMWŚ Oddział Nadzoru Właścicielskiego ul. Sienkiewicza 63, Wystąpienie pokontrolne: sygn. LKI-4101-010-03/2014 P/14/019 z dnia 17 grudnia 2014 r. Pismo znak: LKI-4101-010-03/2014 z dnia 15 stycznia 2015 r. Pismo znak: LKI-4101-010-03/2014 z dnia 24 lutego 2015 r.

				<p>warunkach /Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o./,</p> <p>- wspomaganiu rozwoju gospodarczego, w tym: rozwoju przedsiębiorczości; wspomaganiu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich konkurencyjności; wspieraniu samorządu lokalnego w zakresie nowoczesnych form inwestowania; modernizacji i restrukturyzacji tradycyjnych sektorów gospodarki regionu; pozyskiwaniu wsparcia dla regionu ze strony instytucji zagranicznych, międzynarodowych, rządowych i pozarządowych o zasięgu ogólnokrajowym; współpracy z sektorem bankowym i funduszami inwestycyjnymi przy realizowaniu konkretnych projektów /Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o./,</p> <p>- produkcji wód mineralnych, prowadzeniu restauracji i placówek gastronomicznych oraz działalności turystycznej /Uzdrowisko Busko Zdrój S.A./,</p> <p>- obsłudze i naprawie pojazdów mechanicznych, sprzedaży paliw, przeładunku, magazynowaniu i przechowywaniu towarów, wynajmie środków transportu lotniczego, prowadzeniu szkół nauki jazdy i pilotażu, prowadzeniu stadionów i obiektów sportowych /Lotnisko Kielce Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej/.</p> <p>Wniosek pokontrolny: Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje o podjęcie działań mających na celu dostosowanie zakresu działalności prowadzonej przez samorząd województwa świętokrzyskiego za pośrednictwem spółek prawa handlowego, do ograniczeń wynikających z art. 13 ustawy</p>	<p>Odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne: znak: NGP-III.043.1.2015 z 27.01.2015 r. oraz 30.03.2015 r.</p>
--	--	--	--	---	---

					o samorządzie województwa w zw. Z art. 10 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej.	
31.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 15.12.2014 r. do 27.01.2015 r.	P/14/098- Realizacja projektów budowy sieci szerokopasmowych, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Lata 2011-2014. Kontrolą objęty zostanie również stan faktyczny i działania podejmowane w okresie wcześniejszym, o ile miały bezpośredni wpływ na zjawiska będące przedmiotem kontroli lub celem zebrania danych porównawczych.	Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania podejmowane przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na rzecz budowy infrastruktury szerokopasmowego Internetu. Najwyższa Izba Kontroli na podst. Art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o uaktualnienie harmonogramu realizacji Projektu, stanowiącego załącznik nr 9 do Umowy oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego, będącego załącznikiem nr do Umowy.	Biuro Kontroli UMWŚ Wystąpienie pokontrolne: LKI-4101-021-01/2014 P/14/098 z dnia 27.01.2015 r. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne: znak: BK0II.1710.33.2014 z dnia 09.02.2015 r.

Opracowała: Agata Jaros

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