

**Wykaz kontroli przeprowadzonych przez jednostki zewnętrzne w Urzędzie Marszałkowskim  
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w 2015 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.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 19.01.2015 r.	Wykonanie budżetu państwa w 2014 r.	Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działalność UMWS w zakresie wydatkowania kwoty 318,6 tys. zł otrzymanej z budżetu państwa na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, dwóch projektów, finansowanych także z udziałem środków europejskich. Na realizację projektów : pn. <i>Edukacja receptą na lepsze jutro</i> oraz pn. <i>Perspektywy RSI Świętokrzyskie – IV Etap</i> , UMWS jako beneficjent prawidłowo wydatkował w 2014 r. objętą badaniem kwotę 2.668,6 tys. zł, w tym: otrzymaną dotację z budżetu państwa w wysokości 318,6 tys. zł, środki z budżetu Unii Europejskiej – 2.268,3 tys. zł oraz wkład własny samorządu województwa świętokrzyskiego – 81,7 tys. zł. Podczas udzielania zamówień publicznych prawidłowo stosowano ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zasady udzielania zamówień publicznych, określone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, a także partnerów na rzecz realizacji <i>Projektu Perspektywy</i> . W wyniku realizacji zakończonego <i>Projektu Edukacja</i> osiągnięto założone wskaźniki pomiaru poszczególnych celów. <u>Uwaga dotycząca badanej działalności:</u> NIK zwraca uwagę na konieczność dochowania	Wystąpienie pokontrolne LKI.410.001.03.2015 P/15/001 z dnia 27 marca 2015 r. oraz udzielona odpowiedź znak: BK0II.1710.I.2.2015 z dnia 15.04.2015 r. dostępne w Biurze Kontroli UMWS

					<p>należytej staranności przy rozliczaniu kosztów wyjazdów służbowych pracowników Biura Innowacji UMWŚ. Czterem pracownikom przebywającym w podróży zagranicznej, za niepełną ostatnią jej dobę trwającą poniżej 8 godzin, należność z tytułu diet obliczono nieprawidłowo stosując stawkę 55%, zamiast 1/3 diety, stosownie do §13 ust. 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Ponadto dwóm osobom, które odbyły jednodniową podróż krajową trwającą 9 godzin i 30 minut, przy rozliczeniu zastosowano nieprawidłową stawkę 75% zamiast 50 % diety, stosownie do §7 ust. 2 pkt 1 lit. b ww. rozporządzenia. Wskutek powyższego, z tytułu diet wypłacono nienależnie pracownikom Biura Innowacji UMWŚ kwotę ogółem 198,12 zł. Pracownik, który przeprowadzał kontrolę pod względem formalnym i rachunkowym rozliczenia poleceń wyjazdów służbowych wyjaśnił, że zaistniała sytuacja była wynikiem jego przeoczenia. Z wyjaśnienia wynika również, że w związku ze stwierdzeniem przez NIK tej nieprawidłowości, zostanie ona wyeliminowana.</p>	
2.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	04.02.2015- 29.05.2015	Budowa tras rowerowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	<p>Stwierdzone nieprawidłowości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-niedostateczne zaangażowania beneficjentów na etapie przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskiwania stosownych decyzji pozwoleń,</li> <li>-nie uwzględniono przez większość beneficjentów ryzyka związanego z opracowaniem dokumentacji technicznej w złożonych projektach budowy tras rowerowych,</li> </ul>	Wystąpienie pokontrolne dostępne w Departamencie Infrastruktury UMWŚ

					- brak zabezpieczenia przez beneficjentów możliwości kontrolowania postępów prac poprzez etapowanie odbioru prac.	
3.	Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 06.02.2015 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ 2007-2013, projekt Nr RPSW.07.01.00-26-001/14 „Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ w 2014 r.”	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Informacja pokontrolna UKS26W1E.7112.11.2015.4 dostępna w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWS Wieloosobowe Stanowisko ds. Wdrażania Pomocy Technicznej
4.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 12.02.2015 r. do 20.02.2015 r.	Wykonywanie przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego zadań wynikających z art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami pod względem legalności w ramach obszaru: „Badania psychologiczne”	<p><u>Zalecenia pokontrolne:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wylimitowanie niezgodnej z prawem praktyki w zakresie powierzenia zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu przez zewnętrzne podmioty lub jednostki organizacyjne ( w tym przypadku: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach).</li> <li>2. Przeprowadzanie kontroli przez uprawnionego psychologa z upoważnienia marszałka zgodnie z regulacjami wynikającymi z ustawy o kierujących pojazdami (art. 88 ust. 1 i 3).</li> <li>3. Określanie zakresu kontroli zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o kierujących pojazdami.</li> <li>4. Zapewnienie zasad i trybu przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.</li> <li>5. W przypadku wydawania zaleceń pokontrolnych wyznaczyć konkretny termin na przekazywanie informacji o sposobie realizacji</li> </ol>	Wystąpienie pokontrolne – znak: CRR.V.431.1.2015 z dn. 22.04.2015 r. dostępne w Departamencie Ochrony Zdrowia UMWS Oddział Nadzoru nad Podmiotami Lecznymi

					<p>zaleceń pokontrolnych i realizacji tych zaleceń, monitorować terminowość przekazywania informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz zapewnić weryfikację sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych przez kontrolowanego przedsiębiorcę.</p> <p>6. Zapewnić terminowe rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.</p> <p>7. Przestrzegać regulacji zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy w zakresie postępowania z dokumentacją w przypadku likwidacji pracowni psychologicznej.</p> <p>8. Zaktualizować wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną zawartego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego o wszystkie dane wymagane ustawą o kierujących pojazdami.</p> <p>Wzmocnić nadzór w zakresie przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, w szczególności dotyczy to przeprowadzania kontroli.</p>	
5.	Państwowa Inspekcja Pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 12.02.2015 r. do 17.02.2015 r.	Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów prawa w zakresie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz udzielania urlopów wypoczynkowych.	W trakcie kontroli zbadano prawidłowość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla 5 członków zarządu województwa, którzy zatrudnieni byli od dnia 3 grudnia 2010 roku na podstawie wyboru. Stosunek pracy rozwiązano z dniem 1 grudnia 2014 roku na podstawie art. 73 § 2 Kodeksu pracy – wygaśnięcie mandatu. W wyniku kontroli ustalono, że ekwiwalenty	Protokół kontroli Nr rej. 05016-5301-K001-Pt/15 z dnia 17.02.2015, Wystąpienie Nr rej. 05016-5301-K001-Ws01/15 z dnia 18.02.2015. oraz udzielona odpowiedź na wystąpienie znak: BK-I.2350.1.2015 z dnia 18.03.2015 r.

					<p>pieniężne za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe dla w/w osób wypłacono zgodnie z przepisami.</p> <p>W kwestii dotyczącej przestrzegania przepisów prawa w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych ustalono, że według stanu na dzień kontroli tj. 13.02.2015 niewykorzystane urlopy z 2013 lub 2012 posiada ogółem 27 pracowników. W przypadku 15 pracowników przyczyny niewykorzystania urlopu były takie jak: przebywanie na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym, urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim. Na ogólną liczbę 734 zatrudnionych pracowników, urlopów wypoczynkowych przysługujących za rok 2012 lub 2013 nie udzielono do dnia kontroli dla 12 pracowników nie wskazując przyczyn nie udzielenia urlopu. Liczba tych pracowników stanowi 1,6 % ogółu zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim, a liczba dni niewykorzystanego urlopu wynosi ogółem 264 dni. Wśród tych pracowników 3 osoby posiadają niewykorzystany urlop wypoczynkowy z roku 2012.</p> <p><u>Zalecenia pokontrolne:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Udzielanie urlopów wypoczynkowych w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich prawo,</li> <li>2. Udzielanie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nie później niż do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.</li> </ol>	dostępne w Biurze Kadr i Rozwoju Zawodowego UMWŚ
6.	Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 19.02.2015 r. do 20.02.2015 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ 2007-2013, projekt Nr RPSW.02.02.00-26-002/10 „e-świętokrzyskie – Budowa	Brak nieprawidłowości i uchybień. Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.	Protokół z kontroli UKS26W1E.7112.8.2015.4 z dnia 10.04.2015 r. dostępny w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego UMWŚ

				Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”		Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie SIPWŚ, znak sprawy: UKS26W1E.7112.8.2015.5 z dnia 29.04.2015 r. dostępne w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ
7.	Europejski Trybunał Obrachunkowy	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 24.02.2015 r. do 26.02.2015 r.	Audyt Instrumentów Inżynierii Finansowej w ramach RPOWŚ 2007 - 2013.	Głównym celem kontroli było uzyskanie pewności, że poręczenia udzielone w 2014 r. odbiorcom końcowym w ramach instrumentu inżynierii finansowej o nazwie „Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy” były legalne i prawidłowe. W ramach kontroli oceniono również, czy funkcjonujący w Polsce system zarządzania i kontroli był w stanie wykryć stwierdzone przez Trybunał błędy na podstawie kontroli przewidzianych w przepisach.	Dokumentacja z kontroli dostępna w Departamencie Polityki Regionalnej UMWŚ Oddział Zarządzania RPO
8.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 11.03.2015 r. do 12.03.2015 r.	Kontrola działania PROW 2007-2013 Pomoc Techniczna, wniosek o płatność nr umowy 880/14 z dn. 4.11.2014 r. „Wynagrodzenia pracowników KSOW w okresie lipiec-grudzień 2014”	Brak nieprawidłowości i uchybień.	Dokumentacja z kontroli dostępna w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska – w Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
9.	Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 17.04.2015 r. do 15.05.2015 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, projekt Nr POPW.02.01.00-26-046/10 „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie”.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Protokół UKS26W1E.7112.19.2015.4. z dnia 29.05.2015 r. dostępny w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego UMWŚ

				Numery wniosków o płatność: POPW.02.01.00-26-046/10-17 POPW.02.01.00-26-046/10-18 POPW.02.01.00-26-046/10-19		
10.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 27.04.2015 r. do 28.04.2015 r.	Kontrola działalności w zakresie zaszeregowania i kategoryzacji obiektów hotelarskich	Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Wystąpienie pokontrolne CRR.III.431.3.2015 z dnia 22.06.2015 r. dostępne w Departamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki UMWS w Wieloosobowym Stanowisku ds. Finansowych i Organizacyjnych
11.	Najwyższa Izba Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	04.2015- 03.07.2015	Realizacja „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”	Zapewnienie przestrzegania przez podległe wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne obowiązków w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i przedkładania corocznie Marszałkowi informacji o wynikach takiej inwentaryzacji	Dokumentacja z kontroli dostępna w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska – w Oddziale Gospodarki Odpadami
12.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 07.05.2015 r. do 20.05.2015 r.	Kontrola IZ RPOWS na lata 2007- 2013: - sporządzanie poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, - prowadzenia ROP, - informowania o nieprawidłowościach. Celem kontroli było uzyskanie przez Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji uzasadnionej pewności, że spełnione są warunki zawarte w art. 61 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiającego przepisy	Kontrola polegała na sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w IZ RPO WS na lata 2007-2013 oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych wydatków do Komisji Europejskiej. <b>Ustalenia i wnioski o niskiej istotności:</b> <b>Obszar 1</b> – Poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność: 1) Ocena dwóch wniosków o płatność nie została przeprowadzona zachowaniem terminu określonego w IW IZ RPOWS na lata 2007- 2013, tj. w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku do IZ. Termin na	Informacja pokontrolna dostępna w Departamencie Polityki Regionalnej UMWS Oddział Zarządzania RPO

				ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78)	<p>weryfikację wniosku o płatność nr WNP-RPSW.01.01.00-26-048/11-05 oraz nr WNP-RPSW.01.01.00-26-198/11-08 został przekroczony – odpowiednio o 1 dzień i o 6 dni.</p> <p>2) W przypadku wniosku o płatność nr WNP-RPW.01.01.00-26-048/11-05 nie został dotrzymany, określony w IW IŻ RPOWŚ na lata 2007-2013 – 7 dniowy termin na poinformowanie beneficjenta o zatwierdzeniu kwoty do wypłaty. Pismo informujące beneficjenta o zatwierdzeniu kwoty do wypłaty zostało przyjęte do wysyłki po upływie 20 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia wniosku, co oznacza, że termin na poinformowanie beneficjenta został przekroczony o 13 dni.</p> <p><b>Zalecenia o niskiej istotności:</b>  <b>Obszar 1</b>  Przestrzegać terminów określonych w IW IŻ RPOWŚ na lata 2007-2013 w zakresie weryfikacji wniosków o płatność oraz informowania beneficjentów o zatwierdzeniu kwoty do wypłaty.</p>	
13.	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	Między innymi: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 08.06.2015 r. do 12.06.2015 r.	Kontrola kompleksowa wykonywania zadań obronnych w województwie świętokrzyskim.	Kontrola kompleksowa przeprowadzana była w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Kontrola wpisana do książki kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach pod poz. 11/2015 stanowiła jeden z elementów kontroli kompleksowej ŚUW i dotyczyła wprowadzania wymagań obronnych w dokumentach zagospodarowania przestrzennego UMWŚ.	Dokumentacja kontrolna dostępna w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.



14.	Centrum Unijnych Projektów Transportowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 22.06.2015 r. do 26.06.2015 r.	Kontrola projektu nr POIS 07.01.00-00-055/13 – „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie	<p>Informacja pokontrolna v.1 „Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZK potwierdza odbiór 19 EZT wyprodukowanych w ramach umowy z NEWAG S.A. Tym samym, potwierdzone zostaje osiągnięcia przez Beneficjenta wskaźnik rezultatu.</li> <li>2. Po przeprowadzeniu badania wskaźnika rezultatu Beneficjent jest zobowiązany do przekazania wyników do CUPT.</li> <li>3. Realizacja Projektu odbywa się w oparciu o procedury wewnętrzne obowiązujące u Beneficjenta.</li> <li>4. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej operacji finansowych związanych z Projektem.</li> <li>5. 19 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych zostało przyjęte na stan środków trwałych co potwierdzają wystawione dokumenty OT (13 sztuk) wraz z zapisami umieszczonymi na fakturach (Województwo Świętokrzyskie).</li> <li>6. W przedstawionych do CUPT WoP błędnie przypisano poniesione wydatki osobowe w podziale na kwalifikowane /niekwalifikowane, mianowicie suma wydatków osobowych wynosi 560 908,79 PLN z czego 462 038,62 PLN zostało przedstawione jako wydatek kwalifikowany (różnica w porównaniu z kwotą zaksięgowaną 2 730,47 PLN), natomiast 89 369,87 PLN stanowi wydatek niekwalifikowany (-2 734,47 PLN). Beneficjent zobowiązany jest do zweryfikowania w/w kwot i wniesienia korekty zapisów we WoP.</li> <li>7. Na dzień kontroli wartość wydatków kwalifikowanych poniesionych przez</li> </ol>	<p>Wystąpienie pokontrolne v.1: za pismem znak: CUPT/DK/KM/4200/103/2/B W/15 z dn. 22.07.2015 r. oraz Wystąpienie pokontrolne v.2: za pismem znak: CUPT/DK/KM/4200/103/4/B W/15 z dn. 17.09.2015 r. dostępne w Wojewódzkim Zarządzie Transportu UMWS</p>
-----	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>Beneficjenta i przedstawionych w WoP (01-05) Nr POIS.07.01.00-00-055/13 wynosi 227 760 034,73 PLN.</p> <p>8. Wydatki podlegające kontroli zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.</p> <p>9. ZK potwierdził realizację działań informacyjno-promocyjnych, w tym oznaczenia pociągów zakupionych w ramach projektu, wykonanie tablicy pamiątkowej oraz innych materiałów promocyjnych.</p> <p>10. Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu znajduje się w komórkach organizacyjnych według właściwości. Istniejące procedury zapewniają archiwizowanie dokumentacji związanej z Projektem przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia POiI Ś."</p> <p>Informacja pokontrolna v.2 „Wnioski i wstępne zalecenia pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZK potwierdza odbiór 19 EZT wyprodukowanych w ramach umowy z NEWAG S.A. Tym samym, potwierdzone zostaje osiągnięcia przez Beneficjenta wskaźnik rezultatu.</li> <li>2. Po przeprowadzeniu badania wskaźnika rezultatu Beneficjent jest zobowiązany do przekazania wyników do CUPT.</li> <li>3. Realizacja Projektu odbywa się w oparciu o procedury wewnętrzne obowiązujące u Beneficjenta.</li> <li>4. ZK potwierdza spełnienie warunku posiadania informatycznej ewidencji księgowej operacji finansowych związanych z Projektem.</li> <li>5. 19 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych</li> </ol>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>zostało przyjęte na stan środków trwałych co potwierdzają wystawione dokumenty OT (13 sztuk) wraz z zapisami umieszczonymi na fakturach (Województwo Świętokrzyskie).</p> <p>6. W przedstawionych do CUPT WoP błędnie przypisano poniesione wydatki osobowe w podziale na kwalifikowane/ niekwalifikowane, mianowicie suma wydatków osobowych wynosi 560 912,79 PLN z czego 459 038,15 PLN zostało przedstawione jako wydatek kwalifikowany (różnica w porównaniu z kwotą zaksięgowaną 2 727,58 PLN), natomiast 101 604,64 PLN stanowi wydatek niekwalifikowany (-2 727,58 PLN). Beneficjent zobowiązany jest do zweryfikowania w/w kwot i wniesienia korekty zapisów we WoP.</p> <p>7. Na dzień kontroli wartość wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjenta i przedstawionych w WoP (01-05) Nr POIS.07.01.00-00-055/13 wynosi 221 952 296,87 PLN.</p> <p>8. Wydatki podlegające kontroli zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków.</p> <p>9. ZK potwierdził realizację działań informacyjno-promocyjnych, w tym oznaczenia pociągów zakupionych w ramach projektu, wykonanie tablicy pamiątkowej oraz innych materiałów promocyjnych.</p> <p>10. Na dzień kontroli dokumentacja dotycząca Projektu znajduje się w komórkach organizacyjnych według właściwości. Istniejące procedury zapewniają archiwizowanie dokumentacji związanej z Projektem przez okres co najmniej 3 lat od daty zamknięcia POiI Ś."</p>	
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

15.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	16-17.06.2015 r.	Wizyta monitorująca realizację Umowy o dofinansowanie POPW.02.01.00-26-046/10-00 obejmująca kontrolę miejsc realizacji projektu – stan realizacji prac budowlanych, a także ich zgodność z zakresem prac przewidzianym do wykonania w dokumentacji projektowej, harmonogramem robót budowlanych oraz harmonogramem postępu rzeczowo-finansowego	Nie stwierdzono nieprawidłowości, nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.	Nie wydano dokumentów pokontrolnych.
16.	Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 17.06.2015 r. – październik 2015 r.	Audyt Desygnacyjny.	Celem audytu desygnacyjnego jest przedstawienie wyników oceny spełnienia przez Instytucję Zarządzającą, pełniącą również funkcję Instytucji Certyfikującej, kryteriów desygnacji, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, odnoszących się do: - wewnętrznego środowiska kontroli, - zarządzania ryzykiem, - działań związanych z zarządzaniem i kontrolą, - monitorowania w celu wyrażenia opinii na temat spełnienia przez tą instytucję kryteriów desygnacji. Stwierdzono nieprawidłowości podczas audytu.	Dokumentacja z kontroli dostępna w Departamencie Polityki Regionalnej UMWS Oddział Zarządzania RPO
17.	Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 17.06.2015 r. – marzec 2016 r.	Audyt Desygnacyjny Follow-up.	Celem audytu desygnacyjnego jest przedstawienie wyników oceny spełnienia przez Instytucję Zarządzającą, pełniącą również funkcję Instytucji Certyfikującej, kryteriów desygnacji, określonych w załączniku XIII do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, odnoszących się do: - wewnętrznego środowiska kontroli, - zarządzania ryzykiem, - działań związanych z zarządzaniem i kontrolą, - monitorowania w celu wyrażenia opinii na	Dokumentacja z kontroli dostępna w Departamencie Polityki Regionalnej UMWS Oddział Zarządzania RPO

					temat spełnienia przez tą instytucję kryteriów desygnacji. Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas audytu.	
18.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 30.06.2015 r. do 30.08.2015 r.	Udzielanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Protokół z kontroli WP.8164.2.2015 dostępny w Biurze Kontroli UMWS
19.	Centrum Unijnych Projektów Transportowych	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 13.08.2015 r. do 25.01.2016 r.	Kontrola planowa – Opracowanie studium wykonalności projektu pod nazwą: „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie” oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie tej inwestycji ze środków UE	Wynik kontroli: „W wyniku przeprowadzonej kontroli przedmiotowego postępowania CUPT przekazuje ocenę: z istotnymi zastrzeżeniami, skutkującymi ustaleniem wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania (kontraktu) w wysokości 25%. Zalecenie nr 1: Zespół Kontrolujący zaleca, aby w prowadzonych w przyszłości postępowaniach warunki udziału w postępowaniu były formułowane w sposób niedyskryminujący i nieutrudniający uczciwej konkurencji. Zalecenie nr 2: Zespół Kontrolujący w przyszłych postępowaniach zaleca przestrzeganie zasad wynikających z art. 35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” a mianowicie dokonywania czynności ustalenia wartości zamówienia w zależności od rodzaju zamówienia – w terminie 3 lub 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, w zależności od rodzaju zamówienia.” Ponowna weryfikacja: „W wyniku przeprowadzonej kontroli CUPT	Opinia CUPT: za pismem znak: CUPT/DK/KKII/4201/1875/3 /ArB/PK/15 z dn. 17.12.2015r. oraz ponowna weryfikacja: za pismem znak: CUPT/DK/ZDO/4201/1875/4 /AZF/16 z dn. 26.01.2016 r. dostępne w Wojewódzkim Zarządzie Transportu UMWS

					przekazuje ocenę z istotnymi zastrzeżeniami, mogącymi skutkować ustaleniem wskaźnika pomniejszającego wartość kwalifikowalną postępowania (kontraktu) w wysokości 10%”	
20.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 25.08.2015 r. do 28.08.2015 r.	„Współorganizacja Działań: „Baw Sie z Nami LGD-ami”, „Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej”, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” oraz „Święto Kwitnącej Wiśni – Nowe 2015” - realizacja zgodnie z Planem Działania SR KSOW na lata 2014 – 2015 w ramach PROW na lata 2007 – 2013,  Współorganizacja imprez krajowych o charakterze wystawienniczym i szkoleniowym w roku 2015 – realizacja zgodnie z Planem Działania SR KSOW na lata 2014 – 2015 w ramach PROW na lata 2007 – 2013	Nie stwierdzono nieprawidłowości.  Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Dokumentacja z kontroli dostępna w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska – w Sekretariacie Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
21.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 02.09.2015 r. do 19.11.2015 r.	Funkcjonowanie regionalnego pasażerskiego transportu drogowego	<u>Stwierdzone nieprawidłowości:</u> - niepodejmowanie w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 28 lipca 2015 roku kontroli przestrzegania przez przewoźników zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 46, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt. 3 upz. - nieegzekwowaniu od przewoźników prowadzących regularny przewóz osób na podstawie zezwolenia, zamieszczania rozkładów	Wystąpienie pokontrolne LKI.410.012.01.2015 z dnia 14.12.2015 r. oraz udzielona odpowiedź znak: BKO-II.1710.16.2.2015 z dnia 04.01.2016 r. dostępne w Biurze Kontroli UMWŚ

					<p>jazdy na przystankach autobusowych, w celu zapewnienia odpowiedniego systemu informacji dla pasażera, stosownie do art. 15 ust. 1 pkt. 3 lit e utpz.</p> <p><b>Zalecenia pokontrolne:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontrolowanie przestrzegania przez przewoźników zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, o których mowa w art. 46 uptz, stosownie do art. 43 ust 1 pkt. 3 uptz.</li> <li>- przeprowadzanie kontroli w zakresie wywiązywania się przez przewoźników z obowiązku zapewnienia na przystankach autobusowych odpowiedniego systemu informacji dla pasażera, stosownie do wymogu określonego w art. 15 ust 1 pkt.3 lit e UPT.</li> </ul>	
22.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 28.09.2015 r. do 02.10.2015 r.	Realizacja Umowy o dofinansowanie projektu nr POPW.02.01.00-26-046/10-00 pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Świętokrzyskie”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beneficjent nieprawidłowo wpisał numery ewidencyjne oraz daty płatności we wniosku o płatność POPW.02.01.00-26-046/10/22.</li> <li>2. We wniosku o płatność nr POPW.02.01.00-26-046/10-19 Beneficjent nieprawidłowo wpisał datę płatności.</li> <li>3. Beneficjent nieprawidłowo wpisał datę wystawienia faktury we wniosku o płatność POPW.02.01.00-26-046/10-19.</li> <li>4. Beneficjent w 8 protokołach odbioru jakościowego dostaw załączonych do faktury powołał się na inną datę zawarcia umowy DOA.III.273.43.2014.</li> <li>5. <b>W zakresie podatku od towarów i usług (VAT)</b> – nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości,</li> <li>6. <b>W zakresie sprawozdawczości</b> - nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości,</li> <li>7. <b>W zakresie udzielania zamówień publicznych</b> – nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości,</li> <li>8. <b>W zakresie działań promocyjno-informacyjnych</b> – nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości,</li> </ol>	Informacja pokontrolna nr DIN/68/2015 z dnia 23.10.2015 r. dostępna w Biurze Społeczeństwa Informacyjnego UMWS

					<p>9. <b>W zakresie archiwizacji dokumentacji i korespondencji</b> - nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości,</p> <p>10. <b>W zakresie robót budowlanych</b> - nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości,</p> <p>11. <b>W zakresie poziomu osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników</b> – nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.</p> <p><b>Zalecenia:</b> Zaleca się zachowanie większej staranności w zakresie sporządzania wniosków o płatność.</p>	
23.	Varsovia Capital S.A. na zlecenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, <b>UMWŚ w Kielcach – jako Partner Projektu</b>	8 - 9.10.2015 r.	Wizyta monitorująca projekt KIK/08 „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy	<p>W przypadku zamówień udzielanych przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w imieniu <b>Partnera Projektu</b> zidentyfikowano następujące uchybienia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapytanie na wynajem sali konferencyjno-szkoleniowej na szkolenie z żywienia w oparciu o kuchnię tradycyjną, pomimo wpłynięcia jednej oferty nie powtórzono zapytania ofertowego,</li> <li>2. W przypadku zamówienia na realizację usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu zbioru potraw regionalnych zastosowano kryterium dotyczące doświadczenia oferentów. Nie opisano natomiast, w jaki sposób to doświadczenie będzie oceniane ani nie wskazano kompletu dokumentów, które należy załączyć na potwierdzenie spełnienia tego kryterium (na ocenę doświadczenia składało się kilka elementów). Oferenci przedstawili różne dokumenty dotyczące kryterium doświadczenia, które są trudne do porównania. Z dokumentacji dotyczącej zamówienia powinno jasno wynikać, w jaki sposób należy przedstawić posiadane doświadczenie oraz jakie dokumenty należy przedłożyć.</li> </ol> <p>Zespół kontrolujący zaleca, aby w przyszłości</p>	Dokumenty z kontroli dostępne w Ośrodku Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu



					<b>Partner Projektu</b> stosował możliwie jasne kryteria oceny ofert, co pozwoli uniknąć ewentualnych zarzutów co do sposobu oceny złożonych ofert.	
24.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 05.10.2015 r. do 16.10.2015 r.	Kontrola IZ RPOWŚ na lata 2007-2013: - poprawność sporządzonego Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, - prowadzenie rejestru obciążeń i odzyskiwanie kwot, - informowanie o nieprawidłowościach.	W związku z tym, że nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji odstąpiła od wydania zaleceń pokontrolnych.	Informacja pokontrolna dostępna w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ
25.	Departament Zdrowia Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 15.10.2015 r. do 27.11.2015 r.-	Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego	„W informacjach przekazywanych Wojewodzie, na podstawie art.9 pkt 2 ustawy o świadczeniach, o zrealizowanych w roku poprzednim programach zdrowotnych oraz planowanych na rok następny, zawierano dane o realizowanych innych programach, które ustanawiane i realizowane były w oparciu o odrębne podstawy prawne (ustawa o medycynie pracy.” „Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, zwraca uwagę na konieczność przekazywania rzetelnych informacji o realizowanych i planowanych programach polityki zdrowotnej do Wojewody Świętokrzyskiego, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje”.	Wystąpienie pokontrolne KZD.410.006.02.2015 P/15/063 z dnia 11 grudnia 2015 r. oraz udzielona odpowiedź znak: BKO-II.1710.20.4.2015/2016 Z dnia 02.03.2016 r. dostępne w Biurze Kontroli UMWŚ.

26.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	3.11.2015	Prawidłowość prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami w okresie od 24 września 2014 r. do dnia kontroli.	Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, odstępiono od wydania zaleceń pokontrolnych.	<u>Dokumenty z kontroli:</u> 1. Projekt wystąpienia pokontrolnego – znak: CZP.II.431.1.2015 z dnia 13.11.2015 r. 2. Wystąpienie pokontrolne – znak: CZP.II.431.1.2015 z dn. 24.11.2015 r. dostępne w Departamencie Ochrony Zdrowia w Oddziale Nadzoru nad Podmiotami Lecznicznymi
27.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 04.11.2015 r. do 06.11.2015 r.	Kontrola problemowa dot. działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego w zakresie: - organizacyjnym, - kadrowym, - przygotowywania kandydatów do adopcji, - kwalifikacji dzieci do przysposobienia, - prowadzenia procedur adopcyjnych, - pomocy kobietom w ciąży, - współpracy z sądami, - promowania idei adopcji, - prowadzenia dokumentacji.	Kontrolujący nie mieli uwag co do sposobu i jakości realizacji kontrolowanych zadań. W związku z powyższym nie wydano zaleceń pokontrolnych.	Protokół z kontroli PS.II.431.38.2015 z dnia 03.12.2015 r. dostępny w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym
28.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 30.11.2015 r. do 04.12.2015 r.	Stosowanie ustawowej procedury przy wydawaniu przez Marszałka Województwa zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu	Zalecenia pokontrolne dotyczyły: - dokładnego sprawdzania złożonych wniosków przez przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (...), - przestrzegania § 52 ust. 3 instrukcji kancelaryjnej (...);	Dokumentacja oryginalna przechowywana w Departamencie Organizacyjno- Administracyjnym UMWS

				w okresie 2014-2015.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zasad pobierania opłaty za wydanie zezwolenia (...) oraz terminów wydawania zezwoleń,</li> <li>- nieuwzględniania w całości żądania strony zawartego we wniosku (...),</li> <li>- doręczenia stronie zezwolenia (...),</li> <li>- zaprzestania dokonywania na zezwoleniach adnotacji o przyczynach braku pobierania opłaty skarbowej,</li> <li>- dokonywania na złożonych do akt sprawy pełnomocnictwach do odbioru dokumentów adnotacji, określającej podstawę prawną wyłączenia lub zwolnienia z opłaty skarbowej, zgodnie z § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.</li> </ul>	<p>Znak wystąpienia pokontrolnego: PNK: III.431.51.2015</p> <p>Znak pisma (informacji) o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych: DOA-I.1710.2.2016</p> <p>Kserokopie dokumentów w niniejszej sprawie przechowywane są w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, Oddział Polityki Społecznej</p>
29.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 01.12.2015 r.	Realizacja i wdrażanie projektu Empatia – platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego	Nie zostały sformułowane wnioski pokontrolne.	Wystąpienie pokontrolne LKI.410.018.02.2015 P/15/093 z dnia 19.01.2016r. dostępne w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, w Oddziale Koordynacji Świadczeń Rodzinnych
30.	Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Wrzesień 2014 – kwiecień 2015	Audyt systemu zarządzania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.	<p>Audyt systemu zarządzania i kontroli był realizowany w Instytucji Zarządzającej (IZ), Instytucji Certyfikującej (IC) oraz Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC) w oparciu o program audytu i program kontroli opracowany między innymi na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.</p> <p>W trakcie audytu systemów w IZ przeprowadzono badanie kluczowych elementów systemu zarządzania i kontroli w celu stwierdzenia m.in., czy:</p> <p>procedury dotyczące wyboru projektów są adekwatne; istnieją odpowiednie kontrole</p>	Dokumentacja z kontroli dostępna w Departamencie Polityki Regionalnej UMWS Oddział Zarządzania RPO

					zarządcze; zapewniono wiarygodne skomputeryzowane systemy księgowości i rachunkowości, monitorowania i sprawozdawczości (Krajowy System Informatyczny oraz Lokalny System Informatyczny, z których nastąpił transfer danych do KSI); podejmowane są odpowiednie działania zapobiegające i korygujące w przypadku wykrycia błędów systemowych. Wydano rekomendacje.	
31.	Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Od 04.12.2015 r. – 31.03.2017 r.	Audyt gospodarowania środkami pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWŚ 2007-2013, w zakresie projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” Numery wniosków o płatność: 1. WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-21-K02 2. WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-29-K01 3. WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-30-K01 4. WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-31-K01 5. WNP-RPSW.02.02.00-26-001/10-32-K01 6. WNP.RPSW.02.02.00-26-001/10-33-K01 7. WNP.RPSW.02.02.00-26-001/10-34-K01 8. WNP.RPSW.02.02.00-26-001/10-35 9. WNP.RPSW.02.02.00-26-001/10-36 10. WNP.RPSW.02.02.00-	Czynności kontrolne w toku.	

				<p>26-001/10-36-K01</p> <p>11. WNP.RPSW.02.02.00-26-001/10-37</p> <p>12. WNP.RPSW.02.02.00-26-001/10-38</p> <p>13. WNP.RPSW.02.02.00-26-001/10-38-K01</p> <p>14. WNP.RPSW.02.02.00-26-001/10-39</p> <p>15. WNP.RPSW.02.02.00-26-001/10-39-K01</p> <p>16. WNP.RPSW.02.02.00-26-001/10-40</p> <p>17. WNP.RPSW.02.02.00-26-001/10-41</p> <p>18. WNP.RPSW.02.02.00-26-001/10-42</p> <p>19. WNP.RPSW.02.02.00-26-001/10-43</p> <p>20. WNP.RPSW.02.02.00-26-001/10-44</p> <p>a także w zakresie wywiązywania się z obowiązków dotyczących informacji i promocji.</p>	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Opracowała: Agata Jaros

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