

**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2016 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

L.p.	Jednostka kontrolująca (Departament, Oddział)	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli /od...do.../	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego /stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/
1	2	3	4	5	6
ODDZIAŁ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I ROLNICTWA					
1	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	Polski Związek Wędkarski Okręg Tarnów	22.01.2016 r. - 05.02.2016 r.	Wypełnianie przez PZW Okręg Tarnów obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Wisła nr 5	brak
2	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa	Polski Związek Wędkarski Okręg Tarnobrzeg	03-04.03.2016 r.	Wypełnianie przez PZW Okręg Tarnobrzeg obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Czarna Staszowska nr 2 i rzeki Koprzywianka nr 1	brak
3	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Rozwoju	Polski Związek Wędkarski Okręg Kielce	14-20.05.2016 r.	Wypełnianie przez PZW Okręg Kielce obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej	brak

	Obszarów Wiejskich i Rolnictwa			w obwodzie rybackim rzeki Czarna Konecka, rzeki Czarna Włoszczowska, rzeki Kamienna nr 2 oraz zbiornia Brody i zbiornika Wióry	
ODDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA					
1	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Kształtowania Środowiska	Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze M.O.S.T. Os. Na stoku 9/15 25-437 Kielce	03.02.2016	Realizacja zadania publicznego wspieranego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: - „Opracowanie koncepcji czterech ścieżek przyrodniczych: 1. Zachełmie, 2. Kserotermy Ponidzia (Hotel Czerwony – Przęślin - Góry Wschodnie), 3. Kserotermy Ponidzia (Gacki – Skotniki Górne), 4. Ostoja Wierzejska”, pod kątem: - efektywności i rzetelności wykonania zadania, - prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, - prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.	Kontrola wykazała, że w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego błędnie uzupełniono kwoty i procenty w części II pkt 2 - Rozliczenie ze względu na źródło finansowania oraz w pkt 4 - Zestawienie faktur (rachunków), podano inne daty zapłaty za rachunki do umowy o dzieło oraz faktury niż w potwierdzeniach przelewów bankowych. Ponadto, wykazano brak oświadczenia informującego o zmianie statusu prawnego Stowarzyszenia, które powinno być załączone do sprawozdania z wykonania zadania publicznego. Zalecenia pokontrolne: Należy poprawić sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego oraz przedłożyć oświadczenie informujące o zmianie statusu prawnego Stowarzyszenia, w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.
2	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i	Związek Harcerstwa Polskiego	22.02.2016	Realizacja zadania publicznego wspieranego przez Samorząd	Nie stwierdzono nieprawidłowości

	Środowiska Oddział Kształtowania Środowiska	Chorągiew Kielecka, ul. Pańska 1a, 25-811 Kielce		Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: - Konkurs wiedzy ekologicznej „Gram w Zielone”, pod kątem: - efektywności i rzetelności wykonania zadania, - prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, - prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.	
ODDZIAŁ OPŁAT EKOLOGICZNYCH					
1	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Mar-Cat Marcin Rabajczyk, Górno- Parcele 55/1, 26-008 Górno	19.05.2016 r. - 20.05.2016r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Kontrolowana jednostka nie przesłała rocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza za 2015 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wyliczono opłatę przekraczającą kwotę zwolnieniową. Do zużycia paliwa w samochodach służbowych doliczono również olej opałowy spalany w kotłowni zakładowej. Zobowiązano firmę do przesłania zaległego wykazu i wpłacenia należnej kwoty wraz z odsetkami.
2	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	P.T.U. Mega-Trans, Dębska Wola 3a, 26- 026 Morawica	23.05.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Kontrolowana jednostka nie przesłała rocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza za 2015 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wyliczono opłatę przekraczającą kwotę zwolnieniową. Doliczono opłatę za węgiel kamienny zużywany do celów grzewczych. Zobowiązano firmę do przesłania zaległego wykazu i wpłacenia należnej kwoty wraz z

					odsetkami.
3	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Tron S.C., os. Na Stoku 32/26, 25-437 Kielce	02.06.2016 r. – 07.06.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Kontrolowana jednostka nie przesłała rocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza za 2015 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wyliczono opłatę przekraczającą kwotę zwolnieniową. Zobowiązano firmę do przestania zaległego wykazu i wpłacenia należnej kwoty wraz z odsetkami.
4	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Roltech Babis Jędrzejczyk Sp. J., ul. Leśniówka 72A, 25-146 Kielce	09.06.2016 r. – 14.06.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Kontrolowana jednostka nie przesłała rocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza za 2015 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wyliczono opłatę przekraczającą kwotę zwolnieniową. Zobowiązano firmę do przestania zaległego wykazu i wpłacenia należnej kwoty wraz z odsetkami.
5	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Transport Ciężarowy Usługi Koparką Stanisław Mróz, Korczyn 53, 26-067 Strawczyn	15.06.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. zgodna była z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.
6	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Firma Usługowo-Transportowa Terech-Trans S.C. Elżbieta i Cezary Terech, Brzeziny, ul. Wrzosowa 20, 26-026 Morawica	23.06.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. nie była zgodna z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Wyliczono opłatę przekraczającą kwotę zwolnieniową 800 zł. Zobowiązano firmę do przestania zaległego wykazu i wpłacenia należnej kwoty wraz z odsetkami.
7	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Usługi Transportowe Henryk Majchrak, Kuźniaki 4a, 26-067 Strawczyn	24.06.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. zgodna była z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.

8	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Usługi Transportowe Mirosław Borek, Wola Jachowa 99 B, 26-008 Górno	29.06.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. zgodna była z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.
9	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marcin Prasowski, ul. Spółdzielcza 85/18, 26-110 Skarżysko-Kamienna	17.06.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. zgodna była z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.
10	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	T.U.H. Kaler Renata Kaler, ul. Mickiewicza 16 lok. 240, 26-110 Skarżysko-Kamienna	24.06.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. zgodna była z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.
11	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Transdar Bis Agata Chylicka, ul. Ekonomii 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna	23.06.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Zestawienie ilości spalonego paliwa wykazało rozbieżności w stosunku do danych zawartych w wykazie. Zobowiązano firmę do przedłożenia korekty wykazu oraz uiszczenia stosownej opłaty wraz z odsetkami.
12	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	P.P.U. Sanbud Sp. z o.o., ul. Zagnańska 71 A, 25-558 Kielce	06.07.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. zgodna była z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.
13	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	P.H.U. Edwin Wojda, ul. Kielecka 201, 26-004 Bieliny	14.07.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. nie była zgodna z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Wyliczono opłatę przekraczającą kwotę zwolnieniową 800 zł.

					Zobowiązano firmę do przesłania zaległego wykazu i wpłacenia należnej kwoty wraz z odsetkami.
14	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	P.U.T. Henryk Bęben, Makoszyn 79, 26-004 Bieliny	15.07.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. nie była zgodna z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Podmiot nie rozliczał kotłowni opalanej węglem kamiennym i drewnem. Wyliczono opłatę przekraczającą kwotę zwolnieniową 800 zł. Zobowiązano firmę do przesłania zaległego wykazu i wpłacenia należnej kwoty wraz z odsetkami.
15	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	P.P.H.U. Karasiński, Marian Karasiński, ul. Sowia 5, 26-200 Końskie	08.07.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. zgodna była z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.
16	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Handel-Produkcja-Usługi Danuta Dziopa, Mnichów 100 a, 28-300 Jędrzejów	04.08.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Zestawienie ilości zużytego paliwa wykazało rozbieżności w stosunku do danych zawartych w wykazie. Zobowiązano firmę do przedłożenia korekty wykazu. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.
17	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	P.P.U.H. Rob-Trans Robert Kozieł, Oblęgór, ul. Kielecka 36, 26-067 Strawczyn	26.08.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. nie była zgodna z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Nie wykazywano benzyny silnikowej w samochodach służbowych. Wyliczono opłatę przekraczającą kwotę zwolnieniową 800 zł. Zobowiązano firmę do przesłania zaległego wykazu i wpłacenia należnej kwoty wraz z odsetkami.
18	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat	Marmur-Płytki Jacek Łata, Podtęże 48, 28-400 Pińczów	06.09.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. zgodna była z ilością podaną w

	Ekologicznych				wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.
19	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Zakład Piekarniczy Omar, Paweł Okólski, ul. Skrajna 88, 25-650 Kielce	14.09.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. zgodna była z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.
20	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	F.U.H. Janusz i Łukasz Maciejec, ul. Ponurego Piwnika 21, 25-666 Kielce	16.09.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. nie była zgodna z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Podmiot nie wykazywał benzyny i gazu w samochodach służbowych. Wyliczono opłatę przekraczającą kwotę zwolnieniową 800 zł. Zobowiązano firmę do przesłania zaległego wykazu i wpłacenia należnej kwoty wraz z odsetkami.
21	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	P.U.H. Bravo, Domaszowice 67 B, 26-001 Masłów	26.09.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Kontrolowana jednostka nie przesłała rocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza za 2015 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wyliczono opłatę nieprzekraczającą kwoty zwolnieniowej.
22	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	F.U.H. Auto Trans Paweł Wąsowicz, Małogoskie 7, 26-067 Strawczyn	29.09.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. zgodna była z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.
23	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Usługi Transportowe Janusz Kałuża, Huta Podłysica 97 a, 26-004 Bieliny	07.10.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. nie była zgodna z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Podmiot nie doliczał paliwa spalane w samochodzie osobowym. Pomimo tego opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 800 zł.
24	Departament Rozwoju	Transport Osobowy	13.10.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze	Kontrolowana jednostka nie przesłała rocznego wykazu

	Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Piotrex Piotr Kopacz, Huta Stara 52 a, 26-004 Bieliny		środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza za 2015 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wyliczono opłatę przekraczającą kwotę zwolnieniową 800 zł. Zobowiązano firmę do przesłania zaległego wykazu i wpłacenia należnej kwoty wraz z odsetkami.
25	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Trans-Tur Waldemar Turek, Jeleniów 10, 26-006 Nowa Słupia	17.10.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. nie była zgodna z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Zestawienie ilości zużytego paliwa wykazało rozbieżności w stosunku do danych zawartych w wykazie. Pomimo tego opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej 800 zł.
26	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Geldeco Leon Gajewski, ul. Legionów 18, 27-500 Opatów	21.10.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Kontrolowana jednostka nie przesłała rocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza za 2015 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Wyliczono opłatę przekraczającą kwotę zwolnieniową. Zobowiązano firmę do przesłania zaległego wykazu i wpłacenia należnej kwoty wraz z odsetkami.
27	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Usługi Transportowe Zygmunt Zając, Malice Kościelne 42, 27-540 Lipnik	28.10.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. zgodna była z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.
28	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Ofi-Detal Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce	03.11.2016 r. – 04.11.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. zgodna była z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.
29	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	F.T.H.U. Wieńczysław Florczyk, ul. Nad	07.11.2016 r. – 08.11.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość

	Oddział Opłat Ekologicznych	Wizną 16, 25-218 Kielce			spisanego paliwa zużytego w 2015 r. zgodna była z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.
30	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Transportowa Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o., Plac Floriański 3/403, 26-110 Skarżysko-Kamienna	25.11.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Kontrolowana jednostka nie przesłała rocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza za 2015 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Zobowiązano firmę do przesłania zaległego wykazu.
31	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Handel Obwoźny Przewóz Osób i Towarów Wiesław Lisowski, Gosań 76 A, 26-220 Stąporków	09.11.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Kontrolowana jednostka nie przesłała rocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza za 2015 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Zobowiązano firmę do przesłania zaległego wykazu.
32	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	P.W. Awix Lidia Bartosińska, Stadnicka Wola 33a, 26-220 Końskie	14.11.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Kontrolowana jednostka nie przesłała rocznego wykazu obejmującego dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza za 2015 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska. Zobowiązano firmę do przesłania zaległego wykazu.
33	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Błestal-Bud Błeszyński Sp.J., ul. Przemysłowa 14, 28-300 Jędrzejów	17.11.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. W przesłanym wykazie wszystkie pojazdy i urządzenia zostały błędnie zaklasyfikowane, w związku z tym zobowiązano firmę do przedłożenia korekty wykazu.
34	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	P.U.H. Stanisław Barczyński, ul. Czarnowska 40/12, Piekoszów	18.11.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. zgodna była z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej.
35	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	F.T.U. Sebastian Smolarczyk, ul. Nowowiejska 105, Strawczynek	21.11.2016 r. - 28.11.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. nie była zgodna z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Zestawienie ilości zużytego paliwa wykazało rozbieżności w stosunku

					do danych zawartych w wykazie. Zmieniono również klasyfikację pojazdów. Wyliczono opłatę przekraczającą kwotę zwolnieniową. Zobowiązano firmę do przesłania zaległego wykazu i wpłacenia należnej kwoty wraz z odsetkami.
36	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Opłat Ekologicznych	Quatro Logistic Sp. z o.o., ul. Kielecka 3, 26-050 Zagnańsk	16.12.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza	Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2015 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2015 r. nie była zgodna z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez firmę. Podmiot nie doliczał paliwa spalonego w kosach, piłach i wózkach widłowych. Wyliczono opłatę przekraczającą kwotę zwolnieniową. Zobowiązano firmę do przesłania zaległego wykazu i wpłacenia należnej kwoty wraz z odsetkami.
ODDZIAŁ GEOLOGII					
1	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Geologii	Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110 28-366 Małogoszcz (Kopalnia „Leśnica – Małogoszcz”)	15.01.2016r.	Prowadzenie ewidencji i ilości wydobywania kopaliny w 2014r. ze złoża margli i wapieni „Leśnica – Małogoszcz”	Ustalenia kontroli posłużyły do wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie wapieni i margli ze złoża „Leśnica – Małogoszcz” w II półroczu 2014r.
2	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Geologii	Kopalnia Józefka Sp. z o.o. 26-008 Górno 1 (Kopalnia „Józefka”)	3.03.2016 r. - 4.03.2016r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie wapieni i dolomitów z części złoża „Józefka” – Pole B. 2. Ilość wydobywania wapieni i dolomitów ze złoża „Józefka” (Pole A i B) w okresie 2015r. 3. Gromadzenie środków finansowych na funduszu likwidacji zakładu górniczego. 	Ustalenia kontroli posłużyły do wydania decyzji ustalających opłatę eksploatacyjną za wydobywanie wapieni i dolomitów ze złoża „Józefka – Pole B” w II półroczu 2015r.

3	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Geologii	PROBUDEX PP-B-H Sp. z o.o. ul. Szamarzewskiego 17/11 60-514 Poznań (Kopalnia „Łągów V”)	17.03.2016r. - 21.03.2016 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie wapieni dewońskich z części złoża „Łągów V” oraz wymagań ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 2. Ilość wydobycia wapieni ze złoża „Łągów V” w okresie 2015r. 3. Gromadzenie środków finansowych na funduszu likwidacji zakładu górniczego. 	bez uwag
4	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Geologii	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „NIDEX” – Maria Chojnacka Michałów 293 28-411 Michałów (Kopalnia „Pawłowice II”)	15.04.2016r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Pawłowice II”. 2. Prowadzenie bieżącej ewidencji wielkości wydobycia piasków ze złoża „Pawłowice II”. 3. Ilości wydobytych piasków ze złoża „Pawłowice II” w 2015r. 	Ustalenia kontroli posłużyły do wydania decyzji ustalającej opłatę eksploatacyjną za wydobycie piasków ze „Pawłowice II” w II półroczu 2015r.
5	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Geologii	KOSD S.A. Micigózd, ul. Częstochowska 6 26-065 Piekoszów (Kopalnia „Głuchowiec”)	18.05.2016r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przestrzeganie warunków koncesji oraz przepisów Prawa geologicznego i górniczego w procesie wydobywania wapieni ze złoża „Głuchowiec”. 2. Ilość wydobytych wapieni ze złoża „Głuchowiec” w 2015r. 	<p>W ramach zaleceń w protokole z kontroli nakazano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zaktualizowanie – opracowanie dodatku do projektu zagospodarowania złoża „Głuchowiec” porządkującego kwestię jego zasobów w zakresie kategorii ich udokumentowania. 2) Poprawienie Operatu ewidencyjnego zmian zasobów złoża „Głuchowiec” za rok 2015 i Zestawienia zmian zasobów tego złoża (druk Z-1), w zakresie wielkości przyrostu w zasobach złoża i stanu zasobów na 31.12.2015r. 3) Przedłożenie korekty Zestawienia zmian zasobów złoża „Głuchowiec” (druk Z-1) za 2015r. organowi koncesyjnemu i

					Państwowemu Instytutowi Geologicznemu. 4) Przedłożenie organowi koncesyjnemu aktualnego wyciągu z rachunku funduszu likwidacji zakładu górniczego – Kopalnia „Głuchowiec”. Wszystkie ww. zalecenia zostały wykonane.
6	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Geologii	Kopalnia Górki Szczukowskie Sp. z o.o. Micigózd, ul. Częstochowska 6 26-065 Piekoszków (Kopalnia „Szczukowskie Górki I”)	24.05.2016r.	1. Przestrzeganie warunków koncesji oraz przepisów Prawa geologicznego i górniczego w procesie wydobywania wapieni ze złoża „Szczukowskie Górki I”. 2. Ilość wydobytych wapieni ze złoża „Szczukowskie Górki I” w latach 2015 – 2016.	1. W ramach zaleceń w protokole z kontroli nakazano, w związku z zakończeniem eksploatacji, rozliczenie dodatkami do dokumentacji geologicznych zasobów złóż „Szczukowskie Górki I” i „Szczukowskie Górki 2”, do którego zostało włączone złożo „Szczukowskie Górki I”. Powyższe zalecenie zostało wykonane. 2. Ustalenia kontroli posłużyły do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wydobywanie wapieni ze złoża „Szczukowskie Górki I”.
7	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Geologii	Kamienie Sp. z o.o. ul. Chmielna 130/19 00-805 Warszawa (Kopalnia „Pińczów”)	13.07.2016r.	1. Przestrzeganie warunków koncesji oraz wymagań Prawa geologicznego i górniczego, w związku z eksploatacją złoża wapieni „Pińczów”. 2. Ilość wydobytych wapieni ze złoża „Pińczów” w latach 2012-2016.	bez uwag
8	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Geologii	EKO – UPRAWA Sp. z o.o. Al. Najświętszej Maryj Panny 39/41 lok. 33 42-200 Częstochowa (Kopalnia „Filipy I”)	22.07.2016r.	1. Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie surowca ilastego ze złoża „Filipy I”. 2. Ilość wydobycia surowca ilastego ze złoża „Filipy I” w okresie 2014 – 2016r.	bez uwag
9	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Przedsiębiorstwo Dewon Sp. z o.o.	28.07.2016r.	1. Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie wapieni ze złoża	Ustalenia kontroli posłużyły do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wydobywanie wapieni ze złoża „Krasocin 1”, w związku z zrzeknięciem się tej koncesji.

	Oddział Geologii	Jaworznia 124a 26-065 Piekoszów (Kopalnia „Krasocin 1”)		„Krasocin 1” oraz wymagań ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 2. Ilość wapieni wydobytych ze złoża „Krasocin 1”.	
10	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Geologii	Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego „Bolechowice” Sp. z o.o. ul. Cechowa 51 30-614 Kraków (Kopalnia „Bolechowice”)	30.08.2016 r. - 01.09.2016r.	1. Przestrzeganie warunków wynikających z koncesji na wydobywanie wapieni ze złoża „Bolechowice” oraz projektu zagospodarowania tego złoża. 2. Ilości wydobywania kopaliny ze złoża. 3. Gromadzenia środków finansowych na funduszu likwidacji zakładu górniczego.	W drodze postanowienia wezwano przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń warunków koncesji, polegających na urabianiu wapieni z części blocznej złoża „Bolechowice” na kruszywo łamane, tj. metodami i materiałami wybuchowymi (emulsyjnymi, saletrolami, amonowo –saletrzanymi), poprzez zaprzestanie urabiania kopaliny w części blocznej złoża na kruszywo ww. metodą.
11	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Geologii	Polskie Górnictwo Skalne „Minerał” – Artur Wiślak ul. Chałubińskiego 42 25-619 Kielce (Kopalnia „Góra Maćkowa”)	29.09.2016r.	Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie wapieni ze złoża „Góra Maćkowa”	Bez uwag. Na podstawie ustaleń kontroli udzielono odpowiedzi na pismo mieszkańców wsi Gnieździska w/s oddziaływania Kopalni „Góra Maćkowa”.

12	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Geologii	Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego „Bolechowice” Sp. z o.o. ul. Cechowa 51 30-614 Kraków (Kopalnia „Bolechowice”)	17.11.2016 r. - 18.11.2016r.	Wykonanie postanowienia wzywającego do usunięcia naruszeń warunków koncesji, polegających na urabianiu wapieni z części blocznej złoża „Bolechowice” na kruszywo łamane, tj. metodami i materiałami wybuchowymi (emulsyjnymi, saletrolami, amonowo –saletrzanymi), poprzez zaprzestanie urabiania kopaliny w części blocznej złoża na kruszywo ww. metodą.	W związku z niewykonaniem postanowienia wydano decyzję o wstrzymaniu działalności polegającej na wydobywaniu wapieni z północnej – blocznej części złoża „Bolechowice” metodami przewidzianymi w projekcie zagospodarowania złoża do urabiania południowej – nieblocznej jego partii, w tym przy użyciu materiałów wybuchowych powodujących rozdrobnienie urobku. Od decyzji tej przedsiębiorca wniósł odwołanie. W/w decyzja utrzymana została w mocy przez Ministra Środowiska.
ODDZIAŁ GOSPODARKI ODPADAMI					
1	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Gospodarki Odpadami	Hurtownia „DandA” Artur Śliwiński, ul. Żniwna 21, 25-419 Kielce	27.09.2016 r. – 11.10.2016 r.	Prawidłowość przestrzegania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach w zakresie objętym właściwością tego organu, a w szczególności w zakresie opłaty produktowej oraz wykorzystania środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne	Nie stwierdzono nieprawidłowości
2	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Gospodarki Odpadami	Linbox Digital Europe Jurkiewicz Justyna, ul. Ogrodowa 3, 27-500 Opatów	25.10.2016 r. – 08.11.2016 r.	Prawidłowość przestrzegania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach w zakresie objętym właściwością tego organu, a w szczególności w zakresie opłaty produktowej oraz wykorzystania środków przeznaczonych na publiczne	Nie stwierdzono nieprawidłowości

				kampanie edukacyjne	
3	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Gospodarki Odpadami	Mufka Sp. z o.o., ul. Błonie 2A, 27-600 Sandomierz	14.11.2016 r. – 03.12.2016 r.	Prawidłowość przestrzegania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach w zakresie objętym właściwością tego organu, a w szczególności w zakresie opłaty produktowej oraz wykorzystania środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nie potwierdzono pobierania i zwrotu opłaty depozytowej na właściwym dokumencie określonym rozporządzeniem. 2) Nie przedłożono Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej za rok 2014
4	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Gospodarki Odpadami	Hydrosolar Sp. z o.o. Wschód, Sp. k., ul. Kielecka 11, 26-026 Bilcza	01.12.2016 r. – 16.12.2016 r.	Prawidłowość przestrzegania przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach w zakresie objętym właściwością tego organu, a w szczególności w zakresie opłaty produktowej oraz wykorzystania środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne	Nie stwierdzono nieprawidłowości
5	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Gospodarki Odpadami	Celsa „HUTA OSTROWIEC” Sp. z o.o. ul. Samsonowicza 2 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	04.07.2016 r. – 15.07.2016 r.	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nieprawidłowe wystawienie niektórych dokumentów DPR. 2) Nieterminowe wystawienie dwóch dokumentów DPR. 3) Nieterminowe przekazanie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego niektórych wystawionych dokumentów DPR (egzemplarz C). 4) Nieprawidłowe obliczenie osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, a w związku z tym nie uiszczenie należnej opłaty produktowej. 5) Błędne sporządzenie sprawozdania OŚ – OP1 za 2013 r. i 2014 r. oraz rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015. 6) Nie wykonanie obowiązku sporządzenia i złożenia Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego sprawozdań o masie przywiezionych z zagranicy opakowań (OPAK-2) za lata 2013-2014 oraz sprawozdań o masie wywiezionych za granicę opakowań (OPAK-3) za lata 2013-2014.

					<p>7) Przekazanie organizacji odzysku opakowań nieprawidłowych informacji o masie wprowadzonych do obrotu w 2015 r. i 2014 r. produktów w opakowaniach.</p> <p>8) Obliczenie w sposób nieprawidłowy wysokość kwoty przeznaczonej na publiczne kampanie edukacyjne za 2014 r.</p> <p>9) Realizowanie w sposób niepełny wymagań określonych w art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.</p>
6	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Gospodarki Odpadami	„KAMA-VITRUM” Huta Szkła Sp. z o.o. Pl. Wolności 9/14 25-367 Kielce (Huta Szkła w Wołczynie)	12.09.2016 r. – 26.09.2016 r.	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	<p>1) Nieprawidłowe wystawienie jednego dokumentu DPR.</p> <p>2) Błędne sporządzenie sprawozdania o masie wytworzonych opakowań za 2014 r. (OPAK-1).</p> <p>3) Realizowanie w sposób niepełny wymagań określonych w art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w odniesieniu do stosowanych opakowań (dotyczy wprowadzanych produktów opakowaniach).</p>
7	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Gospodarki Odpadami	QUICKPACK POLSKA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28-300 Jędrzejów	29.09.2016 r. – 13.10.2016r.	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	<p>1) Nieterminowe wystawienie w 2014 r. siedmiu dokumentów DPO i jednego dokument DPR.</p> <p>2) Nieprawidłowe wystawienie niektórych dokumentów DPR.</p> <p>3) Przekazanie organizacji odzysku opakowań nieprawidłowych informacji o masie wprowadzonych do obrotu w latach 2013-2015 produktów w opakowaniach.</p> <p>4) Nie osiągnięcie wymaganych w latach 2013-2015 poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w stosunku do opakowań z papieru i tektury oraz z tworzyw sztucznych, tj. opakowań, w których wprowadzono do obrotu produkty w drodze importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia, a w związku z tym nie wypełnienie obowiązku w zakresie obliczenia i wpłacenia opłaty produktowej obliczonej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z ww. opakowań.</p> <p>5) Nie wykonanie obowiązku sporządzenia i złożenia Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego sprawozdania o masie przywiezionych z zagranicy opakowań (OPAK-2) za lata 2013-2014 oraz rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015, w zakresie sporządzenia informacji o masie przywiezionych</p>

					<p>z zagranicy opakowań.</p> <p>6) Niepotrzebne sporządzenie sprawozdania o masie wytworzonych opakowań za 2013 r. i za 2014 r. (OPAK-1) oraz rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015, w zakresie sporządzenia informacji o masie wytworzonych opakowań.</p> <p>7) Błędne sporządzenie sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań za 2013 r. i za 2014 r. (OPAK-3).</p> <p>8) Niezgodnie z kartą ewidencji odpadu o kodzie 150102 za 2015 r. sporządzenie „zbiórczego zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za 2015 r.”</p> <p>9) Realizowanie w sposób niepełny wymagań określonych w art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.</p>
8	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Gospodarki Odpadami	PMP SERVIS Kaczmarek Paweł ul. Sandomierska 270 27-440 Ćmielów	17.10.2016r. – 28.10.2016r.	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	<p>1) Nieterminowe przekazanie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, zawiadomienia o rozpoczęciu działalności polegającej na eksporcie odpadów opakowaniowych.</p> <p>2) Nie uwzględnienie w karcie ewidencji zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie 150106 za 2014 r. oraz w „zbiórczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za 2014 r.” sortowania tego rodzaju odpadu poza instalacjami i urządzeniami.</p>
9	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Gospodarki Odpadami	PMP RECYKL Małgorzata Kaczmarek ul. Sandomierska 270 27-440 Ćmielów	17.10.2016r. – 28.10.2016r.	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	<p>1) Nieterminowe przekazanie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, zawiadomienia o rozpoczęciu działalności polegającej na recyklingu odpadów opakowaniowych.</p> <p>2) Niezgodnie z kartą ewidencji odpadu o kodzie 150105 za 2014 r. i za 2015 r. sporządzenie „zbiórczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów” za 2014 r. i za 2015 r.”</p>
10	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-	14.11.2016r. – 26.11.2016 r.	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13	<p>1) Nieprawidłowe wystawienie niektórych dokumentów DPR.</p> <p>2) Niezgodnie z kartami ewidencji odpadu o kodzie 150102 za lata</p>

	Środowiska Oddział Gospodarki Odpadami	Usługowe „ARFOX” S.C. Kaleta Regina, Kaleta Bartłomiej Mierzawa 66 28-330 Wodzisław		czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	2014-2015 sporządzono „zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za 2014-2015 r.” 3) Nie złożono zawiadomienia o rozpoczęciu działalności polegającej na wprowadzaniu na terytorium kraju produktów w opakowaniach. 4) Nie realizowano wymagań określonych w art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w odniesieniu do stosowanych opakowań (dotyczy wprowadzanych produktów w opakowaniach). 5) Nieprawidłowo wypełniono obowiązek zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych tj. tylko w stosunku do odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. 6) Nie złożono rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1) za rok 2014. 7) Nie złożono Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015, w tym sprawozdanie o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne. 8) Nie wypełniono obowiązku obliczenia i wpłacenia opłaty produktowej za lata 2014 i 2015. 9) W sposób niepełny realizowano wymagania określone w art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w stosunku do wprowadzanych opakowań. 10) Nie złożono rocznego sprawozdania o masie wytworzonych opakowań za 2014 r. (OPAK-1) 11) Po terminie wykonano obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych samodzielnie przekazując środki na rachunek bankowy NFOŚiGW za lata 2014 i 2015
11	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Gospodarki Odpadami	Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110 28-366 Małogoszcz	25.11.2016 r. – 18.12.2016 r.	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	1) Nie wykonano obowiązku zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych z: tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz drewna za rok 2014 (dotyczy wprowadzenia produktów w opakowaniach w drodze wewnątrzspółnotowego nabycia).

					<p>2) Przekazywano Organizacji Odzysku niepełne dane do realizacji przejętego przez nią obowiązku odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych za rok 2014.</p> <p>3) Realizowano w sposób niepełny wymagania określone w art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w odniesieniu do stosowanych opakowań.</p>
12	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Gospodarki Odpadami	Staneko Zakład Produkcyjny Innowacyjno-Wdrożeniowy Stanisław Kamiński ul. Mościckiego 23 26-110 Skarżysko-Kamienna	12.12.2016 r. – 23.12.2016 r.	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	<p>1) Nie wszystkie wystawione dokumenty DPR (egzemplarz C) przekazano Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego w terminie.</p> <p>2) Nie wszystkie dokumenty wystawiono w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o ich wystawienie.</p> <p>3) Niezgodnie z kartami ewidencji odpadu o kodzie 150102 i 150105 za lata 2014-2015 sporządzono „zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za 2014-2015 r.”</p> <p>4) Nieterminowe przekazanie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, zawiadomienia o rozpoczęciu działalności polegającej na recyklingu odpadów opakowaniowych</p>
13	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Gospodarki Odpadami	Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Mielczarskiego 51, 25-709 Kielce - regionalna instalacja do MBP - regionalna instalacja do składowania odpadów	16.02.2016 r. - 14.03.2016 r	Przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania	1) Przyjęcie i przetworzenie selektywnie zebranych odpadów zielonych, brak kart przekazania odpadu dla 163,88 Mg odpadów o kodzie 200301; 24,16 Mg odpadów o kodzie 200201; 6,98 Mg odpadów o kodzie 190802; 7,94 Mg odpadów o kodzie 190805 oraz 105,10 Mg odpadów o kodzie 200203
				Opłaty za korzystanie ze środowiska – opłaty za składowanie odpadów	Nie stwierdzono nieprawidłowości
14	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Zakład Gospodarki Odpadami	16.05.2016 r. - 13.06.2016 r.	Przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz	Nie stwierdzono nieprawidłowości

	<p>Oddział Gospodarki Odpadami</p>	<p>Komunalnymi Sp. z o.o., Rzędów 40, 28-142 Tuczępy</p> <ul style="list-style-type: none"> - regionalna instalacja do MBP - regionalna instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - regionalna instalacja do składowania odpadów 		<p>pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania</p>	
				<p>Opłaty za korzystanie ze środowiska – opłaty za składowanie odpadów</p>	<p>Nie stwierdzono nieprawidłowości</p>

15	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Gospodarki Odpadami	MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój - regionalna instalacja do składowania odpadów	13.06.2016 r. - 09.07.2016 r.	Przyjmowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania	Nie stwierdzono nieprawidłowości
16	Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Oddział Gospodarki Odpadami	NIDA MEDIA Sp. z o.o. Leszcze 15, 26-400 Pińczów	13.06.2016 r. - 30.06.2016 r.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – opłaty za składowanie odpadów	Nie stwierdzono nieprawidłowości

Departament Infrastruktury

L.p.	Jednostka kontrolująca (Departament, Oddział)	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli /od...do.../	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego /stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/ (podać zwięźle)
1	2	3	4	5	6
1.	Departament Infrastruktury Wieloosobowe Stanowisko ds. Nadzoru Egzaminów na Prawo Jazdy oraz Przewozu Towarów Niebezpiecznych	Szkoła Jazdy „PIEKOSZÓW” Andrzej Parandyk 25-065 Piekoszów ul. Jarzębinowa 7	15.03.2016	Kontrola w zakresie spełniania przez podmiot warunków i wymagań niezbędnych do prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2016r. poz. 1834)	- Podmiot spełnia warunki jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. - Brak zaleceń pokontrolnych.
2.	Departament Infrastruktury Wieloosobowe Stanowisko ds. Nadzoru Egzaminów na Prawo Jazdy oraz Przewozu Towarów Niebezpiecznych	Szkoła Jazdy Andrzej Chudy 25-018 Kielce ul. Żytnia 20/1	9,10 i 11.03.2016	Kontrola w zakresie zgodności prowadzenia przez podmiot kursów z informacjami przekazywanymi do tut. organu na podstawie art. 53 ust 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2016r. poz. 1834)	- Podmiot spełnia warunki jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. - Brak zaleceń pokontrolnych.
3.	Departament Infrastruktury Wieloosobowe Stanowisko ds. Nadzoru Egzaminów na Prawo Jazdy oraz Przewozu Towarów Niebezpiecznych	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DUSZMEN-VEGA” Maciej Dusza 25-365 Kielce ul. Seminaryjska 5/2	07.04.2016	Kontrola w zakresie spełniania przez podmiot warunków i wymagań niezbędnych do prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2016r. poz. 1834)	- Podmiot spełnia wymagania jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. - Brak zaleceń pokontrolnych.

4.	Departament Infrastruktury Wieloosobowe Stanowisko ds. Nadzoru Egzaminów na Prawo Jazdy oraz Przewozu Towarów Niebezpiecznych	Centrum Szkolenia Wielozawodowego „AUTOMIX” Sudół 103A 28-300 Jędrzejów	24.08.2016	Kontrola w zakresie spełniania przez podmiot warunków i wymagań niezbędnych do prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (<i>art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2016r. poz. 1834</i>)	- Podmiot spełnia warunki jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. - Brak zaleceń pokontrolnych.
5.	Departament Infrastruktury Wieloosobowe Stanowisko ds. Nadzoru Egzaminów na Prawo Jazdy oraz Przewozu Towarów Niebezpiecznych	ARON Sp. Z o.o. ul. Chorzowska 22 25-852 Kielce	12.09.2016	Kontrola w zakresie zgodności prowadzenia przez podmiot kursów z informacjami przekazywanymi do tut. organu na podstawie art. 53 ust 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (<i>art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2016r. poz. 1834</i>)	- Podmiot spełnia wymagania jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. - Brak zaleceń pokontrolnych.
6.	Departament Infrastruktury Wieloosobowe Stanowisko ds. Nadzoru Egzaminów na Prawo Jazdy oraz Przewozu Towarów Niebezpiecznych	Zakład Doskonalenia Zawodowego 25-950 Kielce ul. Paderewskiego 55	12.10.2016 – 13.10.2016	Kontrola w zakresie zgodności prowadzenia przez podmiot kursów z informacjami przekazywanymi do tut. organu na podstawie art. 53 ust 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (<i>art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2016r. poz. 1834</i>)	- Podmiot spełnia wymagania jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. - Brak zaleceń pokontrolnych.

7.	Departament Infrastruktury Wielosobowe Stanowisko ds. Nadzoru Egzaminów na Prawo Jazdy oraz Przewozu Towarów Niebezpiecznych	Centrum Szkoleń Zawodowych „MILA” Pracownia Badań Psychologicznych „MILA” Joanna Nowacka 25-511 Kielce u;. 1-go maja 72	30.11.2016	Kontrola w zakresie zgodności prowadzenia przez podmiot kursów z informacjami przekazywanymi do tut. organu na podstawie art. 53 ust 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2016r. poz. 1834)	- Podmiot spełnia wymagania jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. - Brak zaleceń pokontrolnych.
8.	Departament Infrastruktury Wielosobowe Stanowisko ds. Nadzoru Egzaminów na Prawo Jazdy oraz Przewozu Towarów Niebezpiecznych	„ADRoad” Marcin Jasiński 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Rycerska 21	09.12.2016	Kontrola w zakresie spełniania przez podmiot warunków i wymagań niezbędnych do prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2016r. poz. 1834)	- Podmiot spełnia wymagania jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. - Brak zaleceń pokontrolnych.
9.	Departament Infrastruktury Wielosobowe Stanowisko ds. Nadzoru Egzaminów na Prawo Jazdy oraz Przewozu Towarów Niebezpiecznych	BIO-MED. Sp. Z o.o. 25-528 Kielce ul. Zagnańska 84 B	14.12.2016	Kontrola w zakresie: spełniania przez podmiot warunków i wymagań niezbędnych do prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2016r. poz. 1834)	- Podmiot spełnia wymagania jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. - Brak zaleceń pokontrolnych.

10.	Departament Infrastruktury Wieloosobowe Stanowisko ds. Nadzoru Egzaminów na Prawo Jazdy oraz Przewozu Towarów Niebezpiecznych	Centrum Szkoleń Zawodowych „MILA” Pracownia Badań Psychologicznych „MILA” Joanna Nowacka 25-511 Kielce u;. 1-go maja 72	29.12.2016	Kontrola w zakresie: spełniania przez podmiot warunków i wymagań niezbędnych do prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2016r. poz. 1834)	- Podmiot spełnia wymagania jakie ustawodawca nałożył na podmiot prowadzący kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. - Brak zaleceń pokontrolnych.
-----	---	--	------------	--	--

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

L.p.	Jednostka kontrolująca (Departament, Oddział)	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli /od...do.../	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego /stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/
1	2	3	4	5	6
1.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oddział Kultury Fizycznej i Turystyki	Biuro Podróży EUROTRANS PKS Sp. z o.o. Ostrowiec Świętokrzyski	9.06.2016 r.	1. Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; 2. Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonej ustawą o usługach turystycznych; 3. Zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi.	bez zaleceń
2.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oddział Kultury Fizycznej i Turystyki	Biuro Podróży SIMBA TRAVEL Anna Pudło Kielce	6.06.2016 r.	1. Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; 2. Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonej ustawą o usługach turystycznych; 3. Zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi.	bez zaleceń

3.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oddział Kultury Fizycznej i Turystyki	Tropem Przygody Sp. z o.o. Kielce	26.10.2016 r.	1. Zgodność wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; 2. Przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej określonej ustawą o usługach turystycznych; 3. Zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi.	bez zaleceń
4.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oddział Kultury Fizycznej i Turystyki	43 kontrole w obiektach hotelarskich	2016 rok	Spełnianie wymagań dla danego rodzaju i posiadanej kategorii.	W większości obiektów nie stwierdzono uchybień. Zalecenia dotyczyły wyposażenia obiektów.
5.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oddział Edukacji i Nauki	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nowy Horyzont w Chomentowie	8.12.2016 r.- 30.12.2016 r.	Rozliczenie dotacji przyznanej w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku.	bez zaleceń
6.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oddział Edukacji i Nauki	Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża	16.12.2016- 15.01.2017	Rozliczenie dotacji przyznanej w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku.	bez zaleceń
7.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski	25.11.2016	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji przyznanej na zadanie pn. Rainbow Art Event 2016 – Program artystyczny w stylu fluxus dla osób niewidomych i słabowidzących Polskiego Związku Niewidomych województwa świętokrzyskiego	Nie stwierdzono nieprawidłowości
8.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej „Karuzela”	7.07.2016	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji przyznanej na zadanie pn. Dzieci i młodzież w artystycznych odsłonach – warsztaty i „Festiwal Artystyczny”	Nie stwierdzono nieprawidłowości
9.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Stowarzyszenie Kielecki Klub Kolekcjonera”	20.07.2016	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji przyznanej na zadanie pn. Obchody XL rocznicy powstania Stowarzyszenia Kieleckiego Klubu Kolekcjonera	Nie stwierdzono nieprawidłowości
10.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Stowarzyszenie Trzeciego Wieku „Aktywni”	15.07.2016	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji przyznanej na zadanie pn. Akademia Twórczego Seniora	Nie stwierdzono nieprawidłowości

	Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego				
11.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Kobyłany”	7.07.2016	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji przyznanej na zadanie pn. „Tu i teraz – jak być twórcą samego siebie”	Nie stwierdzono nieprawidłowości
12.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Stowarzyszenie Wizjoner	25.11.2016	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji przyznanej na zadanie pn. Udział w międzynarodowych festiwalach teatralnych dla osób niepełnosprawnych	Nie stwierdzono nieprawidłowości
13.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Imienia Jezus w Klimontowie	4.11.2016	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji przyznanej na zadanie pn. Powiatowe obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski	Nie stwierdzono nieprawidłowości
14.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije	26.10.2016	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji przyznanej na zadanie pn. II Konkurs śpiewaczy „Cizbą śpiewanie – ludowa tradycja w pieśni zakłeta”	Nie stwierdzono nieprawidłowości
15.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije	26.10.2016	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji przyznanej na zadanie pn. Śladami Historii – Kasztelania Kuźnią Tożsamości	Nie stwierdzono nieprawidłowości
16.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Stowarzyszenie Wilków – Nasz Dom	28.10.2016	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia przyznanej dotacji na zadanie pn. IV Świętokrzyski Festiwal Zupy Rybnej	Nie stwierdzono nieprawidłowości
17.	Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku	26.10.2016	Prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji przyznanej na zadanie pn. Nagranie i wydanie przez Młodzieżowy Zespół Parafialny „Magnificat” płyty promującej Parafię i Gminę Chmielnik	Nie stwierdzono nieprawidłowości

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

L.p.	Jednostka kontrolująca (Departament, Oddział)	Jednostka kontrolowana	Okres Przeprowadzenia kontroli /od ... do/	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego /stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/
1	2	3	4	5	6
1	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział Polityki Społecznej	Fundacja „Dom Seniora” im. Sue Ryder w Pierzchnicy	24.05.2016 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z zawartą umową.
2	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział Polityki Społecznej	Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii ul. Artwińskiego 3C 25-734 Kielce	10.03.2016 r.	Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z zawartą umową.
3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział Polityki Społecznej	Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska 36 25- 711 Kielce	6 – 7.07.2016 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z zawartą umową.
4	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział Polityki Społecznej	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9b, 00 -151 Warszawa Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar – Markot”, ul. Niekłańska 12, 26 – 220 Stąporków	11.04.2016 r.	Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z zawartą umową.
5	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział Polityki Społecznej	Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku	11.03.2016 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z zawartą umową.
6	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział	Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich	17 – 18.03.2016 r.	1. Zatrudnienie w ZAZ: a) stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych na	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z

	Polityki Społecznej			<p>umowę o pracę,</p> <p>b) stan zatrudnienia obsługi na umowę o pracę.</p> <p>2. Posiadanie orzeczeń o znacznym stopniu niepełnosprawności.</p> <p>3. Aktualne umowy o pracę.</p> <p>4. Ważność badań lekarskich oraz zaświadczeń o przeszkoleniu w zakresie BHP.</p> <p>5. Indywidualne programy dla pracowników ZAZ rehabilitacji podpisane przez osoby sporządzające i zatwierdzone przez Kierownika ZAZ, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie Zakładów Aktywności Zawodowej.</p> <p>6. Listy obecności na zajęciach rehabilitacyjnych.</p> <p>7. Czas trwania zajęć rehabilitacyjnych dla zatrudnionych w zakładzie osób niepełnosprawnych zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (nie mniej niż 60 minut).</p> <p>8. Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe pracowników obsługowo-rehabilitacyjnych (dokumenty potwierdzające).</p> <p>9. Zgodność rozliczenia środków finansowych przekazanych przez Samorząd Województwa z zatwierdzonym preliminarzem w 2015 r. w oparciu o umowę umowy Nr 1/ZAZ/2006 z dn. 07.06.06 r.</p>	zawartą umową.
7	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział Polityki Społecznej	Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach	18.04.2016 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z zawartą umową.
8	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział Polityki Społecznej	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka ul. Pańska 1a 25 – 811 Kielce	04 – 05.07.2016 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z zawartą umową.
9	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział	Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3	24 – 25.11.2016 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych z	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z

	Polityki Społecznej	25 – 013 Kielce		zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych./ Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy.	zawartą umową.
10	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział Polityki Społecznej	Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Starachowicki ul. Armii Krajowej 27 27 – 200 Starachowice	15.11.2016 r.	Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z zawartą umową.
11	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział Polityki Społecznej	Akademicka Fundacja Staropolska ul. Mjr Jana Piwnika „Ponurego” 25 – 666 Kielce	09.11.2016 r.	Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z zawartą umową.
12	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział Polityki Społecznej	Polski Związek Głuchych Oddział Kielce ul. Wiśniowa 6 25 – 552 Kielce	08.12.2016 r.	Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z zawartą umową.
13	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział Polityki Społecznej	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej ul. Plac Inwalidów 10 01 – 522 Warszawa	14.12.2016 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z zawartą umową.
14	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział Polityki Społecznej	„Centrum” sp. z o.o. ul. Jana Sobieskiego 27 lok. 1 25-124 Kielce	26.08.2016 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z zawartą umową.
15	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Oddział Polityki Społecznej	Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach	13 – 14.10.2016 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON oraz dotacji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w roku 2015 w ramach podpisanych umów.	Środki finansowe wykorzystane zgodnie z zawartą umową.

Departament Ochrony Zdrowia

L.p.	Jednostka kontrolująca (Departament, Oddział)	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli /od....do.../	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego /stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/
1	2	3	4	5	6
1.	Wielosobowe Stanowisko ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia	Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	od 17.08.2016r. do 17.08.2016r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków przekazanych z budżetu województwa w wysokości 200.000,00 zł. w ramach umowy nr 2/MZ/2015 z dnia 30.04.2015r. z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń ZOZ-u w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby nowo zakupionego rezonansu magnetycznego	<p><u>Stwierdzone nieprawidłowości</u></p> <p>1. Niewłaściwe wskazanie terminu zakończenia robót budowlanych – II etapu .</p> <p>2. Niedokonanie pomniejszenia dotacji udzielonej z budżetu województwa o kary umowne proporcjonalne do wysokości współfinansowania.</p> <p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p> <p>1. Z należytą starannością należy wyznaczać termin zakończenia robót traktując „wpis do dziennika budowy” jako gotowość do odbioru robót budowlanych, a protokół końcowego odbioru robót jako dokument ostateczny, świadczący o ich zakończeniu.</p> <p>2. Dokonanie pomniejszenia dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 5 umowy o udzielenie dotacji z dnia 30 kwietnia 2015r., o kary umowne powstałe na skutek opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z dnia 4 marca 2015r. Zwrotu kwoty należy dokonać na rachunek Województwa Świętokrzyskiego wraz z odsetkami licznymi jak od zaległości podatkowej</p>
2.	Wielosobowe Stanowisko ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia	Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” z/s w Kielcach	od 12.02.2016r. do 12.02.2016r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków w ramach umowy nr 3/N/2015 z dnia 30.03.2015r. - „Podniesienie kompetencji zawodowych grup zajmujących się profilaktyką, leczeniem, rehabilitacją bądź wsparciem osób uzależnionych, współuzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, a także osób realizujących działalność profilaktyczną i readaptacyjną	<p><u>Stwierdzone nieprawidłowości</u></p> <p>1. Faktura FV6/2015 z dnia 09.07.2015r. została opłacona po terminie określonym w umowie o świadczenie usług szkoleniowych z dnia 03.04.2015r.</p> <p>2. W sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego w wykazie faktur i rachunków w poz. nr 3 i 13 błędnie wskazano terminy zapłaty dokumentów księgowych.</p>

				na kwotę 6.000,00 zł.	<p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p> <p>1. Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiązań wynikających z zawieranych umów, zgodnie z zasadą określoną w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013. 885 z póź. zm.).</p> <p>2. Staranne i rzetelne sporządzanie sprawozdań końcowych z wykonanych zadań publicznych</p>
3.	Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka z/s w Kielcach	od 01.04.2016r. do 01.04.2016r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków w ramach umowy nr 16/PZ/2015 z dnia 18.05.2015r.- „Wspieranie działań z zakresu ratownictwa medycznego” na kwotę 15.000,00 zł.	<p><u>Stwierdzone nieprawidłowości</u></p> <p>1. Rachunek nr RA/41/2015 z dnia 07.09.2015r. oraz Faktura nr FV/WP/15/403 z dnia 08.09.2015r. zostały opłacone po terminie określonym w dokumentach księgowych.</p> <p>2. W sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania w wykazie faktur i rachunków błędnie podano terminy zapłaty dokumentów księgowych, za wyjątkiem pozycji nr 21 oraz daty wystawienia dokumentów faktur: nr 67/08/S/2015 i FV/MC/000290/2015.</p> <p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p> <p>1. Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiązań, zgodnie z zasadą określoną w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych</p> <p>2. Dokonanie korekty sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego objętego umową nr 16/PZ/2015 z dnia 18.05.2015r., złożonego w dniu 13.11.2015r. do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, uwzględniając właściwe informacje dotyczące dat wystawienia dokumentów księgowych oraz terminów zapłaty.</p>
4.	Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia	Świętokrzyski Oddział Okręgowy PCK z/s w Kielcach	od 19.05.2016r. do 19.05.2016r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków w ramach umowy nr 1/PZ/2015 z dnia 12.03.2015r.- „Działania służące promocji zdrowego stylu życia” na kwotę 20.000,00 zł.	<p><u>Stwierdzone nieprawidłowości</u></p> <p>1. Zmodyfikowanie Części II <i>Sprawozdania z wykonania wydatków</i>, 4. <i>Zestawienie faktur (rachunków)</i> poprzez wprowadzenie dodatkowej kolumny pn. „Z tego ze środków finansowych własnych nie związanych z zadaniem”, a następnie uwidocznienie w niej wydatków, które w rzeczywistości</p>

				<p>były związane z realizacją zadania.</p> <p>2. Zwiększenie kosztu całkowitego zadania z kwoty 2.700,00 zł. do 2.735,52 zł. i niepoinformowanie o tym fakcie Zleceniodawcy (brak stosownego aneksu)</p> <p>3. W sześciu przypadkach faktury zostały opisane w sposób niewłaściwy tj. zawierały zapis "ze środków własnych nie związanych z zadaniem", pomimo, że koszt był poniesiony na wykonanie zadania określonego w umowie nr 1/PZ/2015.</p> <p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p> <p>1. Dokonanie korekty sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego:</p> <p>a) w części 4. <i>Zestawienie faktur</i> - na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy (...), polegającą na wykazaniu wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadania.</p> <p>b) w części 2. <i>Rozliczenie ze względu na źródło finansowania</i>, poprzez zamieszczenie w nim wartości zgodnych ze stanem faktycznym.</p> <p>Ponadto mając na uwadze treść zawieranych umów o wsparcie /powierzenie zadania, w przypadku zaistnienia wszelkich zmian, uzupełnień należy wnioskować do zleceniodawcy o ich wprowadzenie stosownym aneksem.</p> <p>2. Dowody księgowe opisywać rzetelnie, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń. Dokonać poprawy błędnej treści opisu faktur, tak aby była ona zgodna ze stanem faktycznym oraz treścią zamieszczoną w tym zakresie w skorygowanym sprawozdaniu.</p>
5.	Wielosobowe Stanowisko ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia	Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Słabowidzących „VEGA” z/s w Kielcach	od 20.05.2016r. do 20.05.2016r.	<p>Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków w ramach umowy nr 15/PZ/2015 z dnia 09.04.2015r. „Profilaktyczne programy zdrowotne</p> <p><u>Stwierdzone nieprawidłowości</u></p> <p>1. W trzech przypadkach faktury zostały opisane w sposób niewłaściwy tj. zawierały zapis "ze środków własnych Fundacji Vega nie</p>

				<p>skierowane do kobiet ciężarnych, matek i dzieci” na kwotę 10.000,00 zł.</p>	<p>związanych z zadaniem” pomimo, że koszt rzeczywiście był poniesiony na wykonanie zadania określonego w umowie nr15/PZ/2015.</p> <p>2.Konsekwencją błędnego opisywania faktur było nie przedstawienie przez Beneficjenta w Części II pkt.4 Sprawozdania, wydatków ze środków własnych w odpowiednich kwotach, faktycznie poniesionych na realizację zadania.</p> <p>3. Beneficjent w Sprawozdaniu z wykonania wydatków (Część II), 4 <i>Zestawienie faktur</i> wskazał błędne daty wystawienia i zapłaty oraz numery faktur.</p> <p>4.Wydatki zakwalifikowane przez Beneficjenta jako środki własne Fundacji nie związane z zadaniem stanowiły w rzeczywistości wkład własny, co oznaczało, że koszt zadania został zwiększony z kwoty 11.200,00 zł. do 11.207,34 zł. o czym nie poinformowano Zleceniodawcy (brak stosownego aneksu).</p> <p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p> <p>1. Dowody księgowe należy opisywać rzetelnie, zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń. Należy dokonać poprawy błędnej treści opisu faktur, tak aby była ona zgodna ze stanem faktycznym oraz treścią zamieszczoną w tym zakresie w skorygowanym sprawozdaniu.</p> <p>2. Należy dokonać korekty sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w części 4. <i>Zestawienie faktur</i>, polegającej na przedstawieniu wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację zadania publicznego w stosownej kolumnie pn. <i>Z tego ze środków finansowych własnych (...)</i>. Ponadto należy wykazać prawidłowe daty wystawienia i zapłaty faktur jak również właściwie określić nazwę kosztu.</p> <p>3. Należy dokonać korekty sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w części 2. <i>Rozliczenie ze względu na źródło finansowania,</i></p>
--	--	--	--	--	---

					poprzez przedstawienie w nim, zgodnych ze stanem faktycznym, kosztów pokrytych ze środków własnych oraz udziału procentowego środków zaangażowanych w realizację zadania. Ponadto mając na uwadze treść zawieranych umów o wsparcie/powierzenie zadania, w przypadku zaistnienia wszelkich zmian, należy wnioskować do zlecniodawcy o ich wprowadzenie stosownym aneksem.
6.	Wielosobowe Stanowisko ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia	Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie z/s w Kielcach	od 03.06.2016r. do 03.06.2016r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków w ramach umowy nr 15/PZ/2011 z dnia 23.06.2011r. „Profilaktyczne programy zdrowotne w celu wczesnego rozpoznania demencji i choroby Alzheimera” na kwotę 30.000,00 zł.	<p><u>Stwierdzone nieprawidłowości</u></p> <p>1. Zgodnie z zawartą umową nr 5/PZ/2011 <i>Termin realizacji zadania publicznego ustala się od daty podpisania umowy do dnia 30 listopada 2011r.</i> z kolei w ofercie stanowiącej załącznik do umowy nr 5/PZ/2011 Beneficjent zakładał, że realizacja zadania publicznego rozpocznie się od 01.06.2011r. a zakończy 30.09.2011r. Powyższe oznacza, że poszczególne działania w ramach zadania publicznego miały być realizowane przed zawarciem umowy, co stoi w sprzeczności z § 2 ust. 1 umowy nr 5/PZ/2011 z dnia 23 czerwca 2011r.</p> <p>2. Kontrolowany zmodyfikował formularz sprawozdania końcowego poprzez pominięcie w części I. Sprawozdanie merytoryczne: pkt: 2,3 i 4, w części II. <i>Sprawozdanie z wykonania wydatków pkt 3.</i> Zmiana formularza określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. polegała również na tym, że Beneficjent posługiwał się odmiennymi, niż ustalone przepisami prawa \ w tym zakresie, sformułowaniami.</p> <p>3. Rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w ofercie i sprawozdaniu końcowym złożonym przez Beneficjenta w zakresie dotyczącym miejsca realizacji zadania publicznego.</p> <p>4. Rozbieżności pomiędzy datami zawartymi na dokumentach księgowych, będących podstawą wypłaty wynagrodzeń za wykonanie przedmiotu poszczególnych umów, a datami zawarcia tych</p>

				<p>umów.</p> <p>5. I rata rachunku nr 1/2011 z dnia 20.08.2011r. do umowy nr 03/2011 z dnia 01.06.2011r. została opłacona po terminie określonym w umowie.</p> <p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p> <p>1. Należy dokonywać aktualizacji harmonogramu tak, aby terminy realizacji wyznaczonych działań zadania publicznego były tożsame z terminami ustalonymi w zawartej umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.</p> <p>2. Należy sporządzić korektę sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. W dokumencie sprawozdawczym konieczny jest opis uwzględniający wszystkie działania, które zostały przeprowadzone w związku z realizacją zadania publicznego w układzie określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2010r. Ponadto, należy przygotować i przedłożyć <i>Sprawozdanie z wykonania wydatków 4. Zestawienie faktur (rachunków)</i> w formie określonej przepisami prawa w tym zakresie.</p> <p>3. W przyszłości należy pisemnie wyjaśniać wszelkie ewentualne odstępstwa w realizacji poszczególnych działań, w odniesieniu do ich zakresu jak i harmonogramu.</p> <p>W przypadku zaistnienia wszelkich zmian, uzupełnień należy kierować się ustaleniami wynikającymi z zawartych umów o wsparcie realizacji zadania publicznego i wnioskować do Zleceniodawcy o ich wprowadzenie stosownym aneksem.</p> <p>4. Należy zwracać szczególną uwagę na daty zawieranych umów o dzieło/zleceń tak, aby były one tożsame z zawartymi informacjami \ w tym zakresie w wystawionych rachunkach i nie budziły wątpliwości co do terminu podpisanych</p>
--	--	--	--	--

					umów. 5. Należy przestrzegać terminowego regulowania zobowiązania wynikającego z zawartej z wykonawcą umowy zgodnie z fundamentalną zasadą określoną w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.
7.	Wielosobowe Stanowisko ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami z/s w Kielcach	od 13.06.2016r. do 13.06.2016r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków w ramach umowy nr 9/PZ/2011 z dnia 06.07.2011r. - „Profilaktyczne programy zdrowotne w celu przeciwdziałania występowania cukrzycy i otyłości” na kwotę 20.000,00 zł.	<u>Stwierdzone nieprawidłowości</u> 1. Sprawozdanie z wykonania zadania nie zawierało daty złożenia dokumentu do Zleceniodawcy. 2. W sprawozdaniu końcowym Beneficjent w części: a) <i>I Sprawozdanie merytoryczne</i> 4. <i>Opis osiągniętych rezultatów</i> wykazał, że 159 osób otrzymało książkę edukacyjną – w rzeczywistości zakupiono i rozdano uczestnikom projektu 120 książek edukacyjnych, b) <i>II Sprawozdanie z wykonania wydatków</i> 1. <i>Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów</i> poz. <i>Materiały edukacyjne</i> wykazał kwotę 2.370,60 zł. zamiast 2.733,60 zł. Ponadto, w sprawozdaniu błędnie zostały określone daty wystawienia dokumentów księgowych oraz daty zapłaty faktur i rachunków. 3. Koszt finansowy uwidocznił w części <i>II Sprawozdania z wykonania wydatków</i> 4. <i>Zestawienie faktur</i> w poz. <i>Materiały edukacyjne</i> nie jest równy z kosztem określonym w tej pozycji zaktualizowanego kosztorysu dołączonego do umowy nr 9/PZ/2011. Nastąpiło zwiększenie całkowitego kosztu zadania publicznego stanowiącego sumę kwot dotacji oraz środków finansowych własnych z 22.733,60 zł. do 22.945,28zł. – o czym nie poinformowano Zleceniodawcy. 4. W projekcie uczestniczyło 159 osób z 12 powiatów z terenu województwa świętokrzyskiego, a nie jak zakładano w ofercie 120 osób z 10 powiatów – o czym nie poinformowano Zleceniodawcy.

					<p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p> <p>1. W przyszłości należy zwracać szczególną uwagę na dokonanie czynności poświadczenia złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego</p> <p>2. Należy sporządzić korektę sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w części: - <i>I Sprawozdanie merytoryczne</i></p> <p>4. <i>Opis osiągniętych rezultatów,</i> - <i>II Sprawozdanie z wykonania wydatków</i></p> <p>4. <i>Zestawienie faktur</i> polegającą na wykazaniu: -właściwej ilości rozdanych książek edukacyjnych, -prawidłowych dat wystawienia i zapłaty faktur/rachunków zgodnie z przebiegiem operacji gospodarczych oraz właściwej kwoty w pozycji „<i>Materiały edukacyjne – książki</i>”.</p> <p>3. Mając na uwadze treść zawieranych umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca winien kierować się ustaleniami wynikającym z tych umów i w przypadku zaistnienia wszelkich zmian, uzupełnień należy wnioskować do Zleceniodawcy o ich wprowadzenie stosownym aneksem.</p>
8.	Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia	Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” z/s w Kielcach	od 21.06.2016r. do 23.06.2016r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków w ramach umowy nr 2/N z dnia 04.07.2011r. - „Realizacja programów profilaktyki narkomanii ukierunkowanych na działania edukacyjno- informacyjne realizowane w środowisku akademickim” na kwotę 14.000,00 zł.	<p><u>Stwierdzone nieprawidłowości</u></p> <p>1. Zadanie realizowano w dwóch uczelniach i jednym ośrodku a zakładano trzy uczelnie i dwa ośrodki.</p> <p>2. Nastąpiła zmiana składu osobowego realizującego zadanie w zakresie prowadzenia warsztatów edukacyjnych oraz obsługi księgowo – finansowej. Powyższe stoi w sprzeczności z § 2 ust. 2 umowy nr 2/N .</p> <p>3. Koszty finansowe uwidocznione w części II. Sprawozdanie z wykonania wydatków Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów w: - poz. I. Koszty merytoryczne po stronie Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” lp. 2 - poz. II. Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” lp.1, 2, 3 i 4,</p>

				<p>- poz. III. Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji z uwzględnieniem kosztów jednostkowych poniesionych przez Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie” lp. 1, nie są tożsame w obu częściach sprawozdania, w którym dokonuje się porównania rodzajów kosztów ustalonych w umowie z adekwatnymi kosztami z bieżącej realizacji zadania publicznego. Nastąpiło zwiększenie udziału własnego na realizację zadania publicznego z kwoty 5.200,00 zł. do 5.273,68 zł., co skutkowało zwiększeniem całkowitego kosztu zadania publicznego z kwoty 19.200,00 zł na kwotę 19.273,68 zł.</p> <p>W związku z czym doszło do naruszenia:</p> <p>- § 3 ust. 6 umowy, który mówi, że <i>wysokość środków z innych źródeł, o których mowa w ust. 4 pkt. 1, pkt 2 li. b) i pkt 2 lit. c, może się zmieniać, o ile nie zmieni się ich suma</i>, - § 3 ust. 5 umowy, który określa, że <i>Całkowity koszt zadania publicznego, stanowi sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków, a jego zmiany nie można dokonywać bez wiedzy Zleceniodawcy. Takie działanie Beneficjenta stoi również w sprzeczności z § 17 ust 1. umowy nr 2/N z dnia 04.07.2011r., który brzmi: Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają pod rygorem nieważności zawarcia w formie pisemnej aneksu.</i></p> <p>4. W oparciu o analizę oferty i sprawozdania końcowego ustalono, iż Beneficjent w sposób niespójny zaprezentował środki finansowe przeznaczone na realizację zadania przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” wydatkowane w ramach umowy nr 2/N z dnia 04.07.2011r. Zmiana kwalifikacji środków własnych w sprawozdaniu końcowym w sposób odmienny niż</p>
--	--	--	--	---

				<p>ustalony w umowie nr 2/N stoi w sprzeczności z § 2 ust. 2 oraz § 3 ust 4 umowy.</p> <p>5. 10 Faktur oraz listy płac za okres 01.08.2011r.-31.11.2011r. zawierały błędny opis.</p> <p>6. Rachunki 30/2011 z dnia 30.09.2011r. - 35/2011 z dnia 31.10.2011r. - 37/2011 z dnia 31.11.2011r. opiewały na inne kwoty niż ustalone w umowach, a ich specyfikacja nie pozwalała w jednoznaczny sposób ustalić do której umowy wystawiono dany rachunek.</p> <p>7. Pięć faktur opłacono po terminie.</p> <p>8. W sprawozdaniu nieprawidłowo wskazano numery list płac.</p> <p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p> <p>1. Pisemnie wyjaśniać wszelkie ewentualne odstępstwa w realizacji poszczególnych działań zarówno w odniesieniu co do zmian miejsc realizacji zadania, jak również składu osobowego. Zleceniobiorca zobowiązany jest kierować się ustaleniami wynikającymi z zawartych umów o wsparcie realizacji zadania publicznego i w przypadku zaistnienia wszelkich zmian, uzupełnień winien wnioskować do Zleceniodawcy o ich wprowadzenie stosownym aneksem.</p> <p>2. Bezwzględne przestrzeganie zapisów umów o wsparcie realizacji zadania publicznego, w przypadku zmian informować o tym Dotującego.</p> <p>3. Z należytą starannością sporządzać oferty biorące udział w otwartych konkursach ofert, bowiem ten dokument stanowi integralną część umowy. W przypadku zaistnienia wszelkich zmian oraz uzupełnień, Kontrolowany winien wnioskować do Zleceniodawcy o ich wprowadzenie stosownym aneksem.</p> <p>4. Dokonanie korekty błędnych treści opisu dokumentów księgowych</p> <p>5. Egzekwować od zleceniobiorcy/ wykonawcy, aby rachunki księgowe były</p>
--	--	--	--	--

					wystawiane do konkretnej umowy. W przypadku niewłaściwie wystawionego rachunku, należy zwrócić go wystawcy w celu dokonania korekty. 6. Regulować zobowiązania w terminach określonych w dokumentach księgowych/umowach. 7. Sporządzić korektę sprawozdania końcowego w Części II. pkt 3 oraz 4.
9.	Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia	Fundacja Szansa dla Niewidomych z/s w Warszawie Tyflopunkt w Kielcach	od 20.07.2016r. do 20.07.2016r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków w ramach umowy nr 8/PZ/2011 z dnia 06.07.2011r. - „Działania służące promocji zdrowego stylu życia” na kwotę 5 000,00 zł.	<u>Stwierdzone nieprawidłowości</u> 1. Analiza złożonego zaktualizowanego harmonogramu, stanowiącego załącznik do umowy Nr 8/PZ/2011 z dnia 06 lipca 2011r. pozwoliła na ustalenie, że Beneficjent zakładał, że realizacja zadania publicznego rozpocznie się od czerwca 2011r., a zakończy w sierpniu 2011r. Powyższe oznacza, że poszczególne działania w ramach zadania publicznego miały być realizowane przed zawarciem umowy, co stoi w sprzeczności z § 2 ust. 1 umowy Nr 8/PZ/2011 z dnia 06 lipca 2011r. 2. Zaktualizowany harmonogram i kosztorys zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 07 lipca 2011r. tj. 1 dzień po podpisaniu umowy. Ponadto, w zaktualizowanym kosztorysie Kontrolowany zmodyfikował koszty całkowite do kwoty 5.660,00zł z czego 5.000,00zł stanowiły środki dotacji, a 660,00zł środki własne, co stoi w sprzeczności z § 3 ust. 3 i 4 umowy z dnia 06 lipca 2011r., który stanowi, że całkowity koszt zadania publicznego ustalono na kwotę 5.640,00zł., w tym środki dotacji z budżetu województwa stanowiły kwotę 5.000,00 zł., a udział własny – 640,00 zł 3. Beneficjent nie dokonał w terminie zwrotu zgromadzonych odsetek bankowych od środków z dotacji w wysokości 0,08zł. Powyższe oznacza, że doszło do naruszenia § 11 ust. 4 umowy. 4. Kontrolowany na stronie tytułowej sprawozdania zawarł błędną informację,

				<p>że zadanie publiczne było realizowane w okresie od 01.06.2011r. do 31.10.2011r., gdzie zgodnie z umową zadanie realizowane było w terminie od 06.07.2011r. do 30.09.2011r.</p> <p>5.W złożonym sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego koszt finansowy uwidoczniiony w części <i>II Sprawozdanie z wykonania wydatków</i>, nie jest równy z kosztem określonym w umowie, w pkt. 1 <i>Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów</i>, po stronie środków własnych Zleceniobiorca wykazał kwotę 660,00zł tj. niezgodnie z umową Nr 8/PZ/2011, która określała udział środków własnych Beneficjenta w wysokości 640,00 zł.</p> <p>W sposób nieprawidłowy w pkt 2 <i>Rozliczenie ze względu na źródło finansowania</i> Zleceniobiorca wykazał procentowy udział dotacji oraz środków własnych w stosunku do kosztu całkowitego zadania. Nastąpiło zwiększenie kosztu finansowego poniesionego ze środków własnych o 20,00 zł., co spowodowało zwiększenie całkowitego kosztu zadania publicznego stanowiącego sumę kwot dotacji oraz środków finansowych własnych z 5.640,00 zł. do 5.660,00 zł.</p> <p>6. Analiza sprawozdania w powiązaniu z dokumentami księgowymi wykazała rozbieżności w numerach dokumentów księgowych oraz datach ich wystawienia.</p> <p>7. Część dokumentów nie była opatrzona pieczęcią Zleceniobiorcy oraz nie zawierała opisu identyfikującego z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zrealizowanych usług. Ponadto, dokumenty nie zostały opatrzone podpisem osoby odpowiedzialnej za rozliczenia finansowe Zleceniobiorcy. Powyższe oznacza, że Beneficjent nie zastosował się do zapisów § 6 ust. 3 umowy z dnia</p> <p>8. Analiza rachunków wystawionych do umów o dzieło nr 2, 3, 4 i 5, pozwoliła na ustalenie, że w pozycji <i>Rozliczenie umowy(...) do wypłaty</i></p>
--	--	--	--	---

				<p>zapisano niewłaściwe kwoty do wypłaty, które nie korespondują z dokonanymi przelewami</p> <p>9. Opłacenie faktury VAT nr 5/09/11/FVS z dnia 05.09.2011r. po terminie.</p> <p>10. Kontrolowany w części <i>I. Sprawozdanie merytoryczne</i> w pkt. 5 <i>Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania</i> wskazał, że zostało sporządzone 5 map poglądowych i 15 map pomocniczych.</p> <p>W rzeczywistości Beneficjent sporządził 20 map pomocniczych.</p> <p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p> <p>1. W przyszłości należy dokonywać aktualizacji harmonogramu tak, aby terminy realizacji wyznaczonych działań zadania publicznego były tożsame z terminami ustalonymi w zawartej umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.</p> <p>2. Należy bezwzględnie dochowywać chronologii podejmowanych działań poprzez dostarczanie w wyznaczonym terminie do siedziby Zleceniodawcy dokumentów aktualizacyjnych przed podpisaniem umowy. W sposób prawidłowy dokonywać wyliczenia kosztów poszczególnych działań w ramach zadania, tak aby kwoty z kosztorysu odpowiadały kwocie ustalonej w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.</p> <p>3. Przestrzegać zapisów umowy dotyczących terminu zwrotu niewykorzystanych przychodów i odsetek bankowych od przyznanej dotacji.</p> <p>4. Należy sporządzić korektę sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w części dotyczącej strony tytułowej polegającą na wykazaniu prawidłowych dat, zgodnych ze stanem rzeczywistym. Ponadto, w przyszłości z należytą starannością sporządzać dokument sprawozdawczy z wykonania zadania publicznego.</p> <p>5. Zleceniobiorca powinien kierować się ustaleniami wynikającym z zawartych umów i w przypadku zaistnienia wszelkich zmian, uzupełnień należy</p>
--	--	--	--	---

				<p>wioskować do Zleceniodawcy o ich wprowadzenie stosownym aneksem. Ponadto, sporządzić korektę sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w części <i>II Sprawozdanie z wykonania wydatków w pkt. 1 i 2</i> polegającą na wykazaniu prawidłowych danych, zgodnych ze stanem rzeczywistym.</p> <p>6. Należy sporządzić korektę sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w części: <i>II Sprawozdanie z wykonania wydatków pkt 4. Zestawienie faktur (rachunków)</i> polegającą na wykazaniu prawidłowych numerów rachunków, dat ich wystawienia oraz zapłaty, zgodnie z przebiegiem operacji gospodarczych. Ponadto, w celu wyeliminowania w przyszłości powyższego uchybienia, należy zwracać szczególną uwagę na numery rachunków, daty ich wystawienia oraz zapłaty tak, aby były one tożsame z zawartymi informacjami w tym zakresie w dokumentach źródłowych.</p> <p>7. Należy bezwzględnie przestrzegać zapisów umowy w zakresie dotyczącym obowiązku opatrzenia każdej z faktur (rachunków) na odwrocie pieczęcią Zleceniobiorcy oraz ucieśnienia informacji z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych usług. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji</p> <p>8. Z należyłą starannością dokonywać weryfikacji wystawianych rachunków księgowych do umów o dzieło, tak aby informacje dotyczące wypłaconej kwoty za wykonanie przedmiotu umowy, odzwierciedlały stan faktyczny.</p> <p>W przypadku błędnie wystawionego rachunku, zwrócić Wystawcy dokument w celu dokonania korekty.</p> <p>9. Dołożyć wszelkich starań celem regulowania zobowiązań powstałych w trakcie realizacji zadania,</p>
--	--	--	--	--

					<p>w terminach określonych w dokumentach księgowych/ podpisanych umowach.</p> <p>10. Należy sporządzić korektę sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w części: <i>I Sprawozdanie merytoryczne w pkt. 5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania</i>, polegającą na wykazaniu właściwej ilości sporządzonych map pomocniczych.</p>
10.	Wielosobowe Stanowisko ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia	Skarżyski Klub „Amazonki” z/s w Skarżysku-Kamiennej	od 25.07.2016r. do 25.07.2016r.	<p>Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków w ramach umowy nr 1/PZ/2011 z dnia 21.06.2011r.</p> <p>- „Programy zdrowotne w zakresie rekonwalescencji po przebytych chorobach nowotworowych” na kwotę 5.000,00 zł.</p>	<p><u>Stwierdzone nieprawidłowości</u></p> <p>1. W zaktualizowanym kosztorysie w pozycji <i>I Koszty merytoryczne po stronie Skarżyskiego Klubu „Amazonek”</i> w pkt 4 Wykłady lekarza specjalisty-błędnie wyceniono dwa wykłady na kwotę 180,00 zł przy koszcie jednostkowym 80,00 zł.</p> <p>2. Zaniechanie obowiązku przedłożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania.</p> <p>3. Analiza sprawozdania w powiązaniu z dokumentami księgowymi wykazała rozbieżności pomiędzy numerami dokumentów księgowych oraz datami ich wystawienia i zapłaty .</p> <p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p> <p>1. Sporządzanie dokumentów aktualizacyjnych z należytą starannością, tak aby informacje w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym.</p> <p>2. Dostarczać do siedziby Zleceniodawcy wymagane dokumenty aktualizacyjne przed zawarciem umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.</p> <p>3. Należy sporządzić korektę sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w części II pkt 4 <i>Zestawienie faktur (rachunków)</i>, polegającą na wykazaniu prawidłowych danych dotyczących dokumentów księgowych</p>
11.	Wielosobowe Stanowisko ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia	Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii z/s w Kielcach	od 04.08.2016r. do 04.08.2016r.	<p>Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków w ramach umowy nr 2/PZ/2011 z dnia 21.06.2011r.</p> <p>- „Programy zdrowotne w zakresie rekonwalescencji po przebytych chorobach</p>	<p><u>Stwierdzone nieprawidłowości</u></p> <p>1. Analiza sprawozdania w powiązaniu z dokumentami księgowymi wykazała rozbieżności w dacie wystawienia dokumentów księgowych, nazwie kosztu, dacie zapłaty.</p>

				nowotworowych” na kwotę 15.000,00 zł.	<p>2. W pięciu przypadkach faktury/rachunki zostały opłacone po terminach wynikających z dokumentów źródłowych.</p> <p>Zalecenia pokontrolne</p> <p>1. Należy sporządzić korektę sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w części II pkt 4 <i>Zestawienie faktur</i> (rachunków), polegającą na wykazaniu prawidłowych dat wystawienia dokumentów, prawidłowej nazwy kosztu oraz rzeczywistych dat zapłaty.</p> <p>2. Należy przestrzegać terminowego regulowania zobowiązań wynikających z zawartych z wykonawcami umów.</p>
12.	Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia	Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub „Amazonki” z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim	od 18.08.2016r. do 18.08.2016r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków w ramach umowy nr 7/PZ/2011 z dnia 06.07.2011r. - „Programy zdrowotne w zakresie rekonwalescencji po przebytych chorobach nowotworowych” na kwotę 5.000,00 zł.	<p>Stwierdzone nieprawidłowości</p> <p>1. Analiza zaktualizowanego harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy nr 7/PZ/2011 z dnia 06 lipca 2011r. wykazała, że Beneficjent określił iż zadanie publiczne będzie realizowane w okresie od czerwca 2011r. do listopada 2011r. Z dalszej części ww. dokumentu wynika, że Beneficjent przyjął za termin realizacji poszczególnych działań lipiec – listopad 2011r., co też znajduje potwierdzenie w zawartej w dniu 06.07.2011 oraz w pozostałej dokumentacji poddanej kontroli (umowach zleceń z wykonawcami, rachunkach).</p> <p>2. W złożonym sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania publicznego koszt finansowy uwidocznił w części II <i>Sprawozdanie z wykonania wydatków 1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów w kolumnie całość zadania zgodnie z umową (w zł.), poz. Koszty merytoryczne</i> nie jest równym z kosztem określonym w tej pozycji zaktualizowanego kosztorysu. Ponadto, stwierdzono rozbieżności pomiędzy faktycznymi datami zapłaty rachunków a przedstawionymi w sprawozdaniu - Beneficjent w części I. <i>Sprawozdanie merytoryczne pkt 5 Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania</i> przedstawił, że</p>

					<p>zadanie publiczne było realizowane w okresie <i>od czerwca do listopada 2011r.</i>, co jest sprzeczne ze stanem faktycznym (realizacja od lipca do listopada 2011r). Ponadto, Beneficjent w sprawozdaniu nie przedstawił liczby uczestników projektu.</p> <p>Zalecenia pokontrolne</p> <p>1. Z należytą starannością należy określać terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania publicznego, tak aby były one spójne we wszystkich dokumentach związanych z przebiegiem zadania.</p> <p>2. Należy sporządzić korektę sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w części: <i>II Sprawozdanie z wykonania wydatków 1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów w kolumnie całość zadania zgodnie z umową (w zł.), poz. Koszty merytoryczne, w pkt.4. Zestawienie faktur (rachunków) oraz w części I. Sprawozdanie merytoryczne pkt 5 Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania</i> polegającą na wykazaniu:</p> <p>a) kosztów merytorycznych zgodnych z kosztami przedstawionymi w zaktualizowanym kosztorysie, stanowiącym załącznik do umowy z dnia 06 lipca 2011r.,</p> <p>b) właściwych dat zapłaty rachunków zgodnie z przebiegiem operacji gospodarczych,</p> <p>c) okresu realizacji zadania tak, aby okres trwania zadania był tożsamy z terminami ustalonymi w zawartej umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego,</p> <p>d) liczby uczestników projektu.</p>
13.	Wielosobowe Stanowisko ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia	Fundacja Miśka Zdzińska „Błękitny Promyk Nadziei” z/s w Jędrzejowie	od 27.09.2016r. do 27.09.2016r.	Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków w ramach umowy nr 10/PZ/2016 z dnia 19.05.2016r. - „Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie wadom postawy, próchnicy i otyłości wśród dzieci i młodzieży” na kwotę 10.000,00 zł.	<p>Stwierdzone nieprawidłowości</p> <p>1.Trzy faktury opłacono po terminie wskazanym w dokumentach.</p> <p>2.Pomimo umownych ustaleń, wynagrodzenie w kwocie 80,00 zł. brutto (67,80 zł. netto) dla Pana Krzysztofa Florczyka zostało wypłacone, <i>na prośbę ustną</i> Wykonawcy w terminie 24.06.2016r. – wprawdzie po zakończonej w dniu</p>

				<p>22.06.2016r. pracy, ale przed wystawieniem w dniu 29.06. 2016r. rachunku do umowy zlecenia.</p> <p>Działanie Kontrolowanego w opisanym zakresie stoi w sprzeczności z brzmieniem § 3 umowy nr UMW/2016/8 z dnia 19 maja 2016r.</p> <p>3.Wzrost środków własnych o 60,00 zł. Zgodnie z zawartą w dniu 19 maja 2016r. umową nr 10/PZ/2016 <i>wysokość środków ze źródeł finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł, środków pozostałych może się zmienić, o ile nie zmieni się ich suma.</i> Zatem, skoro wysokość środków własnych uległa zwiększeniu przy jednoczesnym zachowaniu kwot, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1), 2), lit b) i pkt 2) lit. c) umowy, to suma również się zmieniła, a to stoi w sprzeczności z ustaleniami umownymi w badanym zakresie.</p> <p>4. Czynności kontrolne uniemożliwiły kontrolującemu ustalenie poniesionego kosztu w kwocie 1.080,00 zł. – stanowiącego <i>środki finansowe z innych źródeł</i> (§ 3 ust. 3 pkt. 2 umowy z dnia 19.05.2016r.) z powodu braku dokumentów finansowych potwierdzających wydatkowanie tej kwoty. W toku postępowania kontrolnego okazało się, że Kontrolowany nie dysponuje dowodami świadczącymi o pokryciu wydatku ww. kwocie, ponieważ <i>środki finansowe z innych źródeł w wysokości 1.080,00 zł.</i> zostały ujęte przez Beneficjenta w ofercie stanowiącej załącznik do zawartej w dniu 19 maja 2016r. umowy – jako <i>wkład własny w postaci użyczenia sal pod organizację zajęć w ramach projektu pn. Trzymaj się prosto – wkład własny rzeczowy niefinansowy od JST</i></p> <p>5.Beneficjent w części II. <i>Sprawozdana</i>, pkt 4 <i>Zestawienie faktur (rachunków)</i> w kolumnie pn. <i>Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł.)</i> w pkt 8-11 przedstawił kwoty, które faktycznie stanowiły</p>
--	--	--	--	---

					<p>wkład osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy. Przedstawianie tych kwot w zestawieniu faktur/rachunków jest bezzasadne. Ponadto, wykazał w pkt. 1 Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów, pkt. 2 Rozliczenie ze względu na źródło finansowania, pkt. 4 Zestawianie faktur (rachunków) w kolumnie pn Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (w zł.) pod poz. Udostępnienie sali pod organizację zajęć Beneficjent uwidoczniał kwotę 1.080,00 zł. za użyczenie sali. Skoro do zorganizowania zajęć w ramach projektu użyczono Beneficjentowi pomieszczeń, oczywistym jest, że nie posiada On dokumentów finansowych potwierdzających poniesiony wydatek. Powyższe oznacza, że wskazanie kwoty 1.080,00 zł. w wyżej wymienionych punktach sprawozdania z wykonania wydatków było nie uzasadnione.</p> <p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p> <p>1. Przestrzegać terminowego regulowania zobowiązań zgodnie z fundamentalną zasadą określoną w art. 44 ust. 3 pkt .3 ustawy o finansach publicznych.</p> <p>2. Mając na uwadze treść zawieranych umów z Wykonawcami, którzy biorą udział w realizacji zadania publicznego, Zleceniodawca powinien kierować się ustaleniami wynikającym z tych umów, a w przypadku zaistnienia wszelkich zmian należy wprowadzać je stosownym aneksem.</p> <p>3. Kierować się ustaleniami wynikającymi z tych umów i w przypadku zaistnienia wszelkich zmian, uzupełnień należy wnioskować do Zleceniodawcy o ich wprowadzenie stosownym aneksem.</p> <p>4. We właściwym miejscu/punkcie oferty stanowiącej załącznik do umowy o wsparcie /powierzenie realizacji zadania publicznego kwalifikować zasoby rzeczowe oferenta</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>/oferentów przewidziane do wykorzystania przy realizacji zadania.</p> <p>5. Należy sporządzić korektę sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w części II. <i>Sprawozdanie z wykonania wydatków</i>, poprzez:</p> <p>a) pominięcie kwoty 320,00 zł. – stanowiącej wkład osobowy – praca społeczna wolontariuszy w pkt 4. <i>Zestawienie faktur (rachunków)</i> w kolumnie pn <i>Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów</i>,</p> <p>b) pominięcie kwoty 1.080,00 zł. – stanowiącej wkład rzeczowy – użyczenie pomieszczeń do realizacji zadania publicznego w pkt.: <i>1 Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów(w zł.), 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania (w zł.), 4. Zestawienie faktur(rachunków.)</i>, sprawozdanie kwoty 0,01 zł. w kolumnie pn. <i>Z tego ze środków finansowych własnych</i>.</p>
14.	Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia	Caritas Diecezji Kieleckiej z/s w Kielcach	od 25.10.2016r. do 25.10.2016r.	<p>Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków w ramach umowy nr 6/PZ/2011 z dnia 04.07.2011r. - „Profilaktyczne programy zdrowotne w celu przeciwdziałania występowaniu cukrzycy i otyłości” na kwotę 10.000,00 zł.</p> <p><u>Stwierdzone nieprawidłowości</u> 1. W Części II Sprawozdanie z wykonania wydatków 1. <i>Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów</i>, występuje niespójność pomiędzy danymi zawartymi w kolumnach <i>Całość zadania zgodnie z umową</i>, a <i>Bieżącym okresem sprawozdawczym</i>. W kolumnie „<i>Całość zadania zgodnie z umową</i>” rozpisano 4 rodzaje kosztów jednostkowych, zaś w kolumnie dotyczącej „<i>Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania</i>” 5 pozycji, z których jedna zawiera dodatkowo błędy rachunkowe. Ponadto w dokumencie sprawozdawczym nieprawidłowo wskazano kwoty ogółem w przedmiotowych kolumnach. Dodatkowo ustalono, że suma kwot przedstawionych przez Beneficjenta w kolumnach ogółem w części <i>Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania</i> są nieprawidłowo wyliczone</p> <p>2. Wysokość środków własnych Beneficjenta</p>

					<p>w rzeczywistości stanowi kwotę o 1,46 zł wyższą niż wykazano w sprawozdaniu z rozliczenia zadania.</p> <p>3. Rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania, a dokumentami źródłowymi- księgowymi.</p> <p>4. Porady edukacyjne wykonywała 1 pielęgniarka zamiast deklarowanych dwóch. Wypłacone świadczenia pieniężne Pani P. Korbaś – pielęgniarki nie stanowią kwoty równoważnej ½ etatu. Okazane listy płac i dane wykazane w sprawozdaniu z realizacji umowy w pkt. 4 <i>Zestawienie faktur (rachunków)</i> dokumentują wypłacanie pracownikowi pensji w różnych wysokościach w poszczególnych miesiącach realizacji zadania, natomiast kwota pokryta ze środków własnych wynosi zawsze 1200,00 zł.</p> <p>5. Nieprawidłowe zakwalifikowanie środków własnych (<i>dot. kosztów obsługi personelu administracyjno – księgowego</i>) już na etapie sporządzania oferty oraz aktualizacji harmonogramu i kosztorysu doprowadziło: - do tego, iż umowa nr 6/PZ/2011 z dnia 04.07.2011r. zawiera dane niezgodne ze stanem faktycznym, - do złożenia sprawozdania z nieprawidłowym zaklasyfikowaniem środków własnych w <i>Części II Sprawozdanie z wykonania wydatków w pkt. 2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania.</i></p> <p>6. Dokument dołączony do rachunku wystawionego do umowy zlecenie UZL/182/2011/01 potwierdzał wykonanie przez Panią A. Smolarczyk 50 godzin realizacji przedmiotu umowy. Przedstawione dowody nie były kompatybilne z zaktualizowanym kosztorysem zadania, gdzie Beneficjent zakładał wykonanie 30 godzin porad z zakresu żywienia w cenie 50,00 zł. za godzinę.</p> <p>7. W dwóch przypadkach dokonano zapłaty faktur po wyznaczonym terminie zapłaty.</p> <p>8. Wątpliwości kontrolujących wzbudziła</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>poz. 23 sprawozdania w <i>Zestawieniu faktur (rachunków)</i> - faktura nr FV 2704/2011 za zakup ciśnieniomierzy.</p> <p>W przypadku kontrolowanej placówki Beneficjent w ofercie założył w ramach zadania konieczność zakupu ciśnieniomierzy wskazując stosowną pozycję w kosztorysie i jednocześnie w Części V. pkt. 2 <i>Zasoby rzeczowe oferenta przewidziane do realizacji zadania oświadczył, że „W każdej placówce znajduje się odpowiedni sprzęt oraz wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia działań projektowych”.</i></p> <p>9. W sprawozdaniu z realizacji zadania wskazano termin jego rozpoczęcia na 01.07.2011r., gdzie zadanie mogło być realizowane od dnia zawarcia umowy nr 6/PZ/2011, czyli od 04.07.2011r.</p> <p>10. Beneficjent dokonał zmian polegających na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oddelegowaniu do realizacji 1 pielęgniarki zamiast deklarowanych dwóch pielęgniarek pracujących na 1/4 etatu każda, - zmianie dni i ilości godzin pracy pielęgniarki w ramach realizowanego zadania, - zmianie ram czasowych konsultacji diabetologicznych. Zamiast zgłoszonego 5 – cio miesięcznego okresu udzielania świadczeń, diabetolog konsultował uczestników zadania przez 3 miesiące, w których specjalista dostępny był w poszczególnych PEZ w dniach i godzinach wskazanych w wydruku harmonogramu przedłożonego w trakcie kontroli, - modyfikacji związanej z zaangażowaniem dietetyka w zadanie. Zamiast deklarowanego udziału przez okres 5-ciu miesięcy, porady dietetyczne odbywały się jedynie w miesiącu listopadzie 2011r. <p>Kontrolujący opierając się na okazanym harmonogramie udzielanych porad w kontrolowanym zadaniu oraz kalendarzu z 2011r. stwierdzili, że w żadnym wypadku nie doszło do zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania.</p>
--	--	--	--	--

				<p>Zalecenia pokontrolne</p> <p>1. Z zachowaniem właściwej staranności należy sporządzić korektę sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków w pkt. 1 Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów,</i> - <i>Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków w pkt. 2 Rozliczenie ze względu na źródło finansowania,</i> - <i>Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków w pkt. 4 Zestawienie faktur (rachunków),</i> poprzez zamieszczenie w nim treści i wartości zgodnych ze stanem faktycznym potwierdzonym zapisami dokumentów źródłowych. <p>2. Bezwzględne przestrzeganie zapisów zawartych umów o wsparcie realizacji zadania publicznego, a w przypadku zaistnienia wszelkich zmian, uzupełnień, zgodnie z ich treścią należy wnioskować do Zleceniodawcy o ich wprowadzenie stosownym aneksem.</p> <p>3. Sporządzać z należyłą starannością aktualizację kosztorysu w sposób rzetelnie przedstawiający zakładaną przez Zleceniodawcę kalkulację przewidywanych kosztów realizowanego zadania.</p> <p>4. Należy przestrzegać terminowego regulowania zobowiązań zgodnie z fundamentalną zasadą określoną w art. 44 ust. 3 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.</p> <p>5. Należy, w przyszłości sporządzać oferty w sposób przemyślany i spójny, pozwalający na przedłożenie rzetelnie opracowanego sprawozdania z wykonania zadania, do czego obligują umowne zapisy realizowanych umów o wsparcie realizacji zadania publicznego.</p> <p>6. Należy dokonać, z zachowaniem należytej staranności, korekty sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego – w <i>Część I. Sprawozdanie merytoryczne w pkt. 2 Opis wykonania zadania (...)</i> poprzez zamieszczenie</p>
--	--	--	--	--

					<p>w nim dat rozpoczęcia zadania zgodnie z podpisaną umową nr 6/PZ/2011 i stanem faktycznym.</p> <p>7. Dołożyć wszelkich starań, aby w przyszłości realizować zadanie zgodnie z przedmiotem umowy o wsparcie zadania publicznego.</p> <p>W przypadku konieczności dokonania uzasadnionych zmian, mając na uwadze treść zawieranej umowy Zleceniobiorca powinien kierować się ustaleniami z niej wynikającymi i w przypadku zaistnienia wszelkich zmian, uzupełnień należy wnioskować do Zleceniodawcy o ich wprowadzenie stosownym aneksem.</p>
15.	Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli w Departamencie Ochrony Zdrowia	Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyskie z/s w Kielcach	od 28.11.2016r do 28.11.2016r.	<p>Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wydatkowania środków w ramach umowy nr 16/PZ/2016 z dnia 20.05.2016r. - „Wspieranie działań mających na celu aktywizację i integrację społeczną osób starszych” na kwotę 9.000,00 zł.</p>	<p><u>Stwierdzone nieprawidłowości</u></p> <p>1. Faktura VAT nr FS/16/5/9 z dnia 23.05.2016r. na kwotę 100,00 zł. brutto za zakup materiałów biurowych, została opłacona 1 dzień po terminie wskazanym w dokumencie księgowym.</p> <p>2. Analiza dokumentu sprawozdawczego w powiązaniu z badaniem dokumentów księgowych pozwoliła na ustalenie, że Beneficjent w części II. <i>Sprawozdanie z wykonania wydatków, pkt. 4 Zestawienie faktur (rachunków)</i> w kolumnie pn. <i>Data wystawienia dokumentu księgowego</i> w poz. 1 i 6 wskazał błędne daty wystawienia rachunków.</p> <p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p> <p>1. Należy przestrzegać terminowego regulowania zobowiązań zgodnie z fundamentalną zasadą określoną w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r., która nakazuje aby wydatki publiczne były dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.</p> <p>2. Należy sporządzić korektę sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w części: <i>II Sprawozdanie z wykonania wydatków pkt 4. Zestawienie faktur (rachunków)</i>, polegającą na wykazaniu prawidłowych dat wystawienia rachunków, zgodnie z przebiegiem operacji</p>

					gospodarczych.
16.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Marek Strączyński NZOZ „MEDICUS” S.C. z/s w Kielcach	od 09.03.2016r. do 09.03.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	<p><u>Stwierdzone uchybienia</u></p> <p>1. Uchybienia w postaci np. braku pieczętki nagłówekowej w karcie badania lekarskiego, braku badania poziomu glukozy.</p> <p>2. Kontrolowany nie przysyłał do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego kopii orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia.</p> <p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p> <p>1. Przestrzeganie zasad przeprowadzania badań u kierowców i kandydatów na kierowców wg ustaleń zawartych w rozporządzeniu MZ z dnia 17.07.2014r.;</p> <p>2. Stosownie do art. 79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni badania przesłać do odpowiednich starostw.</p>
17.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Maciej Strączyński NZOZ „MEDICUS” S.C. z/s Kielcach	od 10.03.2016r. do 10.03.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	<p><u>Stwierdzone uchybienia</u></p> <p>1. Uchybienia w postaci np. niepełnego adresu w karcie badania lekarskiego, braku badania poziomu glukozy.</p> <p>2. Kontrolowany nie przysyłał do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia.</p> <p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p> <p>1. Przestrzeganie zasad przeprowadzania badań u kierowców i kandydatów na kierowców wg ustaleń zawartych w DZ.U. z dnia 17.07.2014r.;</p> <p>2. Stosownie do art. 79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni badania przesłać do odpowiednich starostw.</p>

18.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Katarzyna Przemirska Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z/s w Kielcach	od 23.03.2016r. do 23.03.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
19.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Wiesław Nowak „NOWY MEDYK” z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim	od 06.04.2016r. do 06.04.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	<p><u>Stwierdzone uchybienia</u></p> <p>1.Stwierdzono brak oświadczeń o stanie zdrowia kierowcy lub kandydata na kierowcę w całości dokumentacji medycznej.</p> <p>2.Kontrolowany nie przesyłał do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia.</p> <p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p> <p>1.Dołączanie oświadczeń o stanie zdrowia do dokumentacji medycznej;</p> <p>2.Stosownie do art. 79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni badania przesłać do odpowiednich starostw.</p>
20.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Andrzej Błaszczuk Praktyka Indywidualna z/s w Jędrzejowie	od 30.03.2016r. do 30.03.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	<p><u>Stwierdzone uchybienia</u></p> <p>1. Uchybienia formalne w postaci odbierania od kandydatów na kierowców oświadczeń ich stanie zdrowia na kartach badań zamiast na właściwym druku określonym w zał. nr 1 do rozporządzenia MZ z dnia 17.07.2014r.</p> <p>2.Kontrolowany nie przesyłał do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia.</p> <p><u>Zalecenie pokontrolne</u></p> <p>1.W odniesieniu do dokumentacji prowadzonej na bieżąco dokumentowanie oświadczeń o stanie zdrowia kandydata na wzorach zawartych w zał. nr 1 do rozp. MZ z dn.17.07.2014r.</p>

					2. Stosownie do art. 79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesłać do odpowiednich starostw.
21.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Witold Kanios Prywatny Gabinet Lekarski z/s w Staszowie	od 13.04.2016r. do 13.04.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	<u>Stwierdzone uchybienia</u> Kontrolowany nie przysyłał do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia. <u>Zalecenie pokontrolne</u> Stosownie do art. 79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesłać do odpowiednich starostw.
22.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Małgorzata Chałon-Bator Prywatny Gabinet Lekarski z/s w Kazimierzy Wielkiej	od 20.04.2016r. do 20.04.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	<u>Stwierdzone uchybienia</u> Kontrolowana nie przysyłała do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego kopii orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia. <u>Zalecenie pokontrolne</u> Stosownie do art. 79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesłać do odpowiednich starostw.
23.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Stanisław Witrowski Gabinet Prywatny z/s w Kielcach	od 11.05.2016r. do 11.05.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	<u>Stwierdzone uchybienia</u> Kontrolowany nie przysyłał do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego kopii orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia. <u>Zalecenie pokontrolne</u> Stosownie do art. 79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesłać do odpowiednich starostw.

24.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Sławomir Marczewski Prywatny Gabinet Lekarski z/s w Końskich	od 18.05.2016r. do 18.05.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	<p><u>Stwierdzone nieprawidłowości:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odbieranie od kandydatów na kierowców oświadczeń o ich stanie zdrowia na kartach badań zamiast na właściwym druku (zał. nr 1 do rozp. MZ z dn. 17.07.2014r.); 2. Posługiwanie się pieczętą niezgodną ze wzorem określonym przez MZ (zał. Nr 10 do rozp. MZ z dn. 17.07.2014r.); 3. W 8 kartach brak wymaganych badań narządu równowagi i badania narządu wzroku; 4. W 8 kartach brak kopii orzeczeń lekarskich. 5. Kontrolowany nie przysyłał do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego kopii orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia. <p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bezwzględne przestrzeganie rozporządzenia MZ z dn. 17.07.2014r.; 2. Używanie właściwej pieczętki uprawnionego lekarza. 3. Dokumentacja medyczna powinna składać się ze wszystkich wymienionych w rozp. MZ z dn. 17.07.2014r. zał. (nr 1, nr 9 oraz kopii orzeczenia lekarskiego – zał. nr 7). 4. Stosownie do art. 79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesyłać do odpowiednich starostw.
25.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Wiesław Nowak „NOWY MEDYK” z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim	od 01.06.2016r. do 17.06.2016r.	Kontrola doraźna w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	<p><u>Stwierdzone nieprawidłowości:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stwierdzono niezgodność polegającą na odbieraniu od kandydatów na kierowców oświadczeń o ich stanie zdrowia na kartach badań zamiast na właściwym druku określonym w zał. nr 1 do rozp. MZ z dn. 17.07.2014 . 2. Kontrolowany nie przysyłał do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego kopii orzeczeń lekarskich

					o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia. Zalecenia pokontrolne 1.Zaleca się bezwzględne przestrzeganie rozp. MZ z dn. 17.07.2014r. Dokumentacja powinna składać się ze wszystkich wymienionych w rop.MZ z dn. 17.07.2014r. załączników. 2.Stosownie do art. 79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesłać do odpowiednich starostw.
26.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Małgorzata Sprzęczka-Niedolaz Medycyna Pracy & Medycyna Rodzinna z/s w Kielcach	od 08.06.2016r. do 08.06.2016r.	Kontrola doraźna w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	Stwierdzone uchybienia Kontrolowana nie przesyłała do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego kopii orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia. Zalecenie pokontrolne Stosownie do art.79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesłać do odpowiednich starostw.
27.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Anna Mazur Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Reumatologiczna z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim	od 15.06.2016r. do 15.06.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	Stwierdzone uchybienia Kontrolowana nie przesyłała do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego kopii orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia. Zalecenie pokontrolne Stosownie do art.79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesłać do odpowiednich starostw.
28.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz	Lek. med. Halina Cabaj-Śpiewak Indywidualna Praktyka Lekarska z/s w Wiślicy	od 27.07.2016r. do 27.07.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań	Stwierdzone uchybienia 1.Stwierdzono niezgodność polegającą na odbieraniu od kandydatów na kierowców badań oświadczeń o ich stanie zdrowia na kartach badań

	z którym została zawarta umowa zlecenie			do kierowania pojazdami	zamiast na właściwym druku określonym w zał. nr 1 do rozp. MZ z dn. 17.07.2014r.. 2. Kontrolowany nie przysyłał do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego kopii orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia. Zalecenie pokontrolne 1. Dokumentowanie oświadczeń o stanie zdrowia na wzorach zawartych w zał. nr 1 do rozp. MZ z dn.17.07.2014r.; 2. Stosownie do art.79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesłać do odpowiednich starostw.
29.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Barbara Saletra Prywatny Gabinet Internistyczny z/s w Starachowicach	od 31.08.2016r. do 31.08.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	Stwierdzone uchybienia Kontrolowana nie przysyłała do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego kopii orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia. Zalecenie pokontrolne Stosownie do art. 79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesłać do odpowiednich starostw.
30.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Ewa Latała – Łoś Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z/s w Kielcach	od 07.09.2016r. do 07.09.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
31.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta	Lek. med. Radosław Giza Prywatny Gabinet Lekarski z/s w Sandomierzu	od 14.09.2016r. do 14.09.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

	umowa zlecenie				
32.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Mieczysław Kisiel Gabinet Przyjęć Lekarskich MEDYK z/s w Kielcach	od 21.09.2016r. do 21.09.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	<u>Stwierdzone uchybienia</u> Kontrolowany nie przysyłał do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego kopii orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia. <u>Zalecenie pokontrolne</u> Stosownie do art. 79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesłać do odpowiednich starostw.
33.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Katarzyna Wdowicz SPZOZ MSWiA z/s w Kielcach	od 28.09.2016r. do 28.09.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
34.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Zbigniew Ziolo Prywatny Gabinet Profilaktyczno-Lecznicy z/s w Tuczepach 15	od 19.10.2016r. do 19.10.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	<u>Stwierdzone uchybienia</u> Stwierdzono niezgodność polegającą na odbieraniu od kandydatów na kierowców oświadczeń o ich stanie zdrowia na kartach badań zamiast na właściwym druku określonym w zał. nr 1 do rozp. MZ z dn. 17.07.2014r. <u>Zalecenie pokontrolne</u> Zaleca się w odniesieniu do dokumentacji prowadzonej na bieżąco dokumentowanie oświadczeń o stanie zdrowia kandydata na kierowcę i kierowcy na wzorach zawartych w zał. nr 1 do rozp. MZ. z dnia 17.07.2014r.
35.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Andrzej Harnicki Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska z/s w Skarżysku- Kamiennej	od 26.10.2016r. do 26.10.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
36.	Upoważniony przez Marszałka Województwa	Lek. med. Grażyna Żelazowska	od 28.10.2016r. do 28.10.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej	

	Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Prywatny Gabinet Lekarski z/s w Ożarowie		w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	<u>Stwierdzone uchybienia</u> Kontrolowana nie przysyłała do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego kopii orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia. <u>Zalecenie pokontrolne</u> Stosownie do art.79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesłać do odpowiednich starostw.
37.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Marcin Kolasa Gabinet Lekarski z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim	od 16.11.2016r. do 16.11.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	<u>Stwierdzone uchybienia</u> Kontrolowany nie przysyłał do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego kopii orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia. <u>Zalecenie pokontrolne</u> Stosownie do art.79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesłać do odpowiednich starostw.
38.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Jerzy Derdaś Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska z/s w Jędrzejowie	od 15.11.2016r. do 15.11.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	<u>Stwierdzone uchybienia</u> Kontrolowany nie przysyłał do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego kopii orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia. <u>Zalecenie pokontrolne</u> Stosownie do art.79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesłać do odpowiednich starostw.
39.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz	Lek. med. Dorota Bokwa Prywatny Gabinet Pulmunologiczny z/s w Sandomierzu	od 23.11.2016r. do 23.11.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań	<u>Stwierdzone nieprawidłowości:</u> 1. W dokumentacji dot. kategorii C1,C1+E,C,C+E,D1+E,D,D+E. brak jest wymaganej konsultacji okulistycznej.

	z którym została zawarta umowa zlecenie			do kierowania pojazdami	<p>2. W 10 karatach brak karty badania lekarskiego, w karcie ze schorzeniem diabetologicznym brak konsultacji lekarza prowadzącego.</p> <p>3. Kontrolowana nie przesyłała do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego kopii orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia.</p> <p>Zalecenie pokontrolne</p> <p>1. Bezwzględne przestrzeganie rozp. MZ z dn. 17.07.2014r. - dokumentacja powinna składać się ze wszystkich zał. wymienionych w ww. rozp. (nr 1, nr 9 oraz kopii orzeczenia lekarskiego – zał. nr 7).</p> <p>2. Zaleca się aby dokumentacja zawierała wszystkie wymagane konsultacje w stosunku do kategorii praw jazdy i stwierdzonych schorzeń</p> <p>3. Stosownie do art. 79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesłać do odpowiednich starostw.</p>
40.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta umowa zlecenie	Lek. med. Anna Strugańska- Zygmunt NZOZ „MEDYK” Poradnia Medycyny Pracy z/s w Staszowie	od 23.11.2016r. do 23.11.2016r.	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami	<p>Stwierdzone uchybienia</p> <p>Kontrolowana nie przesyłała do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego kopii orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach z powodu stanu zdrowia.</p> <p>Zalecenie pokontrolne</p> <p>Stosownie do art. 79 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r. kopie orzeczeń z przeciwwskazaniami lub ograniczeniami z powodu stanu zdrowia należy w ciągu 14 dni od badania przesłać do odpowiednich starostw.</p>
41.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz z którym została zawarta	Lek. med. Sławomir Marczewski Prywatny Gabinet Lekarski z/s w Końskich	od 09.12.2016r. do 09.12.2016r.	Kontrola sprawdzająca w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń o braku przeciwwskazań do kierowania	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

	umowa zlecenie			pojazdami	
42.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog z którym została zawarta umowa zlecenie	„SMART” Joanna Jabłońska Pracownia Psychologiczna z/s w Kielcach	od 11.04.2016r. do 11.04.2016r.	Kontrola w zakresie: -trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, -prowadzonej dokumentacji, -wydawanych orzeczeń, -warunków lokalowych, -spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c i d ustawy z dnia 5.01.2011r.	<u>Stwierdzone uchybienia</u> Stwierdzono brak książki kontroli – naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 02.07.2004r. <u>Zalecenie pokontrolne</u> Zalecono założenie książki kontroli.
43.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog z którym została zawarta umowa zlecenie	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Psyche-Trans Robert Mierzwa z/s w Starachowicach	od 15.04.2016r. do 15.04.2016r.	Kontrola w zakresie: -trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, -prowadzonej dokumentacji, -wydawanych orzeczeń, -warunków lokalowych, -spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c i d ustawy z dnia 5.01.2011r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
44.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog z którym została zawarta umowa zlecenie	Pracownia Psychologii Pracy z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim	od 15.04.2016r. do 15.04.2016r.	Kontrola w zakresie: -trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, -prowadzonej dokumentacji, -wydawanych orzeczeń, -warunków lokalowych, -spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c i d ustawy z dnia 5.01.2011r.	<u>Stwierdzone uchybienia</u> Stwierdzono, że pieczętka imienna uprawnionego psychologa zawierała nieaktualną podstawę prawną. <u>Zalecenie pokontrolne</u> Zalecono wymię pieczętki imiennej na zgodną z obowiązującymi aktami prawnymi tj. ustawą o kierujących pojazdami z 5.01.2011r.
45.	Upoważniony przez Marszałka Województwa	Pracownia psychologiczna „SYNERGIA”	od 29.04.2016r. do 29.04.2016r	Kontrola w zakresie: -trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania	<u>Stwierdzone uchybienia</u> Stwierdzono brak książki kontroli – naruszenie

	Świętokrzyskiego uprawniony psycholog z którym została zawarta umowa zlecenie	Wojciech Pikul z/s w Pińczowie		<p>badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1,</p> <ul style="list-style-type: none"> -prowadzonej dokumentacji, -wydawanych orzeczeń, -warunków lokalowych, -spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c i d ustawy z dnia 5.01.2011r. 	<p>art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 02.07.2004r.</p> <p><u>Zalecenie pokontrolne</u> Zalecono założenie książki kontroli.</p>
46.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog z którym została zawarta umowa zlecenie	Pracownia Psychologiczna „PSYCHO- TEST” z/s w Kielcach	od 11.05.2016r. do 11.05.2016r.	<p>Kontrola w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, -prowadzonej dokumentacji, -wydawanych orzeczeń, -warunków lokalowych, -spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c i d ustawy z dnia 5.01.2011r. 	<p><u>Stwierdzone uchybienia</u> Stwierdzono brak książki kontroli – naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 02.07.2004r.</p> <p><u>Zalecenie pokontrolne</u> Zalecono założenie książki kontroli.</p>
47.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog z którym została zawarta umowa zlecenie	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. z/s w Kielcach	od 11.05.2016r. do 11.05.2016r.	<p>Kontrola w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, -prowadzonej dokumentacji, -wydawanych orzeczeń, -warunków lokalowych, -spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c i d ustawy z dnia 5.01.2011r. 	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p>
48.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog z którym została zawarta	Pracownia Psychologiczna Izabela Szczypior z/s w Staszowie	od 12.05.2016r. do 12.05.2016r.	<p>Kontrola w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, 	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.</p>

	umowa zlecenie			-prowadzonej dokumentacji, -wydawanych orzeczeń, -warunków lokalowych, -spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit.c i d ustawy z dnia 5.01.2011r.	
49.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog z którym została zawarta umowa zlecenie	Pracownia Badań Psychologicznych Wioletta Borto- Dytkowska z/s w Busku-Zdrój	od 17.05.2016r. do 17.05.2016r.	Kontrola w zakresie: -trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, -prowadzonej dokumentacji, -wydawanych orzeczeń, -warunków lokalowych, -spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5.01.2011r.	<u>Stwierdzone uchybienia</u> Stwierdzono brak książki kontroli – naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 02.07.2004r. <u>Zalecenie pokontrolne</u> Zalecono założenie książki kontroli.
50.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog z którym została zawarta umowa zlecenie	Centrum Szkoleń Zawodowych „MILA” Pracownia Badań Psychologicznych „MILA” Joanna Nowacka z/s w Kielcach	od 22.06.2016r. do 22.06.2016r.	Kontrola w zakresie: -trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, -prowadzonej dokumentacji, -wydawanych orzeczeń, -warunków lokalowych, -spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5.01.2011r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
51.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog z którym została zawarta umowa zlecenie	Gabinet Badań Psychologicznych z/s w Skarżysku-Kamiennej	od 28.09.2016r. do 28.09.2016r.	Kontrola w zakresie: -trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, -prowadzonej dokumentacji, -wydawanych orzeczeń, -warunków lokalowych,	<u>Stwierdzone uchybienia</u> Stwierdzono badanie strony osobowościowej osób ze skierowaniem nakazowym mało rozbudowane. Ponadto, badani nie zostali poddani badaniu spostrzegania i uwagi. <u>Zalecenie pokontrolne</u> Badanych należy poddawać badaniu spostrzegania i uwagi znajdującym się na wyposażeniu pracowni

				- spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5.01.2011r.	Testem Tablic Poppelreutera. Ponadto, zalecono, rozszerzenie badania strony osobowościowej osób ze skierowaniem nakazowym ze starostwa powiatowego np. osób prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu.
52.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog z którym została zawarta umowa zlecenie	Pracownia Psychologiczna Marta Kundera z/s w Kielcach	od 18.10.2016r. do 18.10.2016r.	Kontrola w zakresie: -trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, -prowadzonej dokumentacji, -wydawanych orzeczeń, -warunków lokalowych, -spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5.01.2011r.	<u>Stwierdzone uchybienia</u> Stwierdzono brak książki kontroli – naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 02.07.2004r. <u>Zalecenie pokontrolne</u> Zalecono założenie książki kontroli.
53.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog z którym została zawarta umowa zlecenie	Ośrodek Medycyny Pracy NZOZ z/s w Końskich	od 19.10.2016r. do 19.10.2016r.	Kontrola w zakresie: -trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, -prowadzonej dokumentacji, -wydawanych orzeczeń, -warunków lokalowych, -spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5.01.2011r.	<u>Stwierdzone uchybienia</u> Stwierdzono brak książki kontroli – naruszenie art. 81 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 02.07.2004r. <u>Zalecenie pokontrolne</u> Zalecono założenie książki kontroli.
54.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog z którym została zawarta umowa zlecenie	Pracownia Psychologiczna Wspieranie Edukacji Anna Czarny z/s w Końskich	od 19.10.2016r. do 19.10.2016r.	Kontrola w zakresie: -trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, -prowadzonej dokumentacji, -wydawanych orzeczeń, -warunków lokalowych, -spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

				w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5.01.2011r.	
55.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog z którym została zawarta umowa zlecenie	AGA-MAT Agnieszka Grudniewska-Matysiak z/s w Starachowicach	od 25.10.2016r. do 25.10.2016r.	Kontrola w zakresie: -trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, -prowadzonej dokumentacji, -wydawanych orzeczeń, -warunków lokalowych, -spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5.01.2011r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.
56.	Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog z którym została zawarta umowa zlecenie	Pracownia Psychologii Pracy z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim	od 30.11.2016r. do 30.11.2016r.	Kontrola w zakresie: -trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 1, -prowadzonej dokumentacji, -wydawanych orzeczeń, -warunków lokalowych, -spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5.01.2011r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych.

UWAGA

Kontrola wykazana w poz. 1 została przeprowadzona na podstawie § 7 ust. 1 umowy nr 3/MZ/2015 z dnia 30 kwietnia 2015r.

Kontrole wykazane w poz. od 2 do 15 zostały przeprowadzone na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Kontrole wykazane w poz. od 16 do 56 zostały przeprowadzone na podstawie art. 80 ust. 3 i art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

L.p.	Jednostka kontrolująca (Departament, Oddział)	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli /od...do.../	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego /stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/
1	2	3	4	5	6
1.	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli	Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach	Od 16.06.2016 r do 24.06.2016 r.	<p>Zakres kontroli systemowej obejmował sprawdzenie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodności procesu wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych z kryteriami wyboru oraz procedurami jednostki kontrolowanej. 2. Zgodności dokonywania rozliczeń finansowych z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (sposobu weryfikacji i zatwierdzania wydatków przez IP). 3. Prawdopodobności oraz zgodności z procedurami realizacji obowiązków w zakresie kontroli. 4. Prawdopodobności oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Działania. 5. Prawdopodobności realizacji obowiązków w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów. 6. Prowadzenia rejestru obciążeń na projekcie oraz informowania o nieprawidłowościach. 7. Poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji. 8. Przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów. 	W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości.

				<ol style="list-style-type: none"> 9. Realizacji obowiązków w zakresie wprowadzania danych do SL2014. 10. Realizacji obowiązków w zakresie zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 11. Zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów w IP. 12. Poprawności podpisywanych przez IP umów/decyzji o dofinansowanie projektu z beneficjentami w ramach Działań wdrażanych przez IP. 13. Poprawności nadzoru IP nad wykonaniem przez beneficjentów obowiązków wynikających z zawartych z nimi umów/decyzji o dofinansowanie projektu. 	
2.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach</p>	<p>Od 27.06.2016 r. do 05.07.2016 r.</p>	<p>Zakres kontroli prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WŚ na lata 2014-2020, obejmował weryfikację:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodności zapisów dokumentu, na podstawie którego IZ DW EFS UMWS nałożyła na IP – WUP w Kielcach obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT RPOWS przez IP ze stanem rzeczywistym. 2. Zgodności założeń zawartych we wnioskach o płatność IP (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępowaniem rzeczowym. 3. Kwalifikowalności wydatków. 4. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 5. Poprawności udzielania zamówień publicznych przez IP. 6. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 	<p>W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości.</p>

				<p>2014-2020.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Kwalifikowalności wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach RPD PT RPO WŚ. 8. Badania prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy technicznej. 9. Poprawności realizacji zadań z zakresu promocji i informacji. 10. Przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów, zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów w IP. 	
3.	<p>Biuro Kontroli/Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Urząd Miasta Kielce</p>	<p>Od 23.06.2016 r. do 29.06.2016r.</p>	<p>Zakres kontroli obejmował:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zgodność realizacji zadań IP ZIT z zasadami należytej staranności, najlepszych praktyk oraz zgodnie z przepisami prawa. 2. Obszar realizacji ZIT. 3. Przygotowanie i aktualizacja Opisu Funkcji i Procedur (OFIP)/ Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Pośredniczącej ZIT. 4. Zadania Instytucji Pośredniczącej ZIT. 5. Zadania IP ZIT w zakresie wyboru projektów. 6. Współpraca IP ZIT z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. 7. Monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji ZIT w ramach RPOWŚ. 8. Informacja i Promocja. 9. Ochrona danych osobowych. 	<p>Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w skontrolowanych obszarach.</p>
4.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Gmina Staszów - Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki przy Zespole Placówek Oświatowych w Staszowie</p>	<p>22.07.2016r. oraz 19.08.2016r.</p>	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zajęcia są zgodne z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 2. Zakres tematyczny zajęć jest zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. 3. Pomieszczenia, w których realizowane są zajęcia, wszystkie dokumenty związane 	<p>W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie polegające na zorganizowaniu większości dodatkowych zajęć w okresie wakacyjnym co skutkowało niską frekwencją uczestników projektu. Zobowiązano Beneficjenta do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ponownego przeprowadzenia zajęć dodatkowych, na których wystąpiła zerowa frekwencja. 2. Poinformowania IZ o miejscu i terminie ww. zajęć co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem

				<p>z realizacją projektu oraz plakaty lub tablice oznakowane zostały z logo Unii Europejskiej, logo Funduszy Europejskich oraz herbem województwa świętokrzyskiego.</p> <p>4. Czy uczestnicy projektu wiedzą, że biorą udział w projekcie dofinansowanym z EFS.</p> <p>5. Czy Beneficjent posiada dziennik zajęć oraz listę obecności potwierdzającą realizowane zajęcia zgodnie z liczbą osobogodzin zawartą w umowie z wykonawcą na realizację usługi.</p>	<p>wsparcia.</p> <p>3. Poinformowania IZ po zakończeniu realizacji dodatkowych zajęć o ich przeprowadzeniu.</p>
5.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Turystyki "Karol" 27-200 Starachowice, ul. Radomska 29/101</p>	31.08.2016 r.	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <p>1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia.</p> <p>2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku.</p> <p>3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie.</p> <p>4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona).</p> <p>5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.</p> <p>6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa</p>	<p>Nie wykryto błędów i nieprawidłowości</p>

				<p>Świętokrzyskiego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.</p> <p>7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.</p> <p>8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p> <p>9. Przeprowadzanie rozmowy z uczestnikami celem poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań oraz zweryfikowania, czy mają świadomość jego współfinansowania z Funduszy Europejskich.</p>	
6.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Publiczne Przedszkole w Lubieni, ul. Hżecka 20, 27-230 Lubienia</p>	12.09.2016 r.	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <p>1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia.</p> <p>2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku.</p> <p>3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie.</p> <p>4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona).</p> <p>5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym</p>	<p>W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie polegające na braku oznaczeń jak również informacji na temat realizowanych zajęć oraz wymaganych logotypów. Zobowiązano się Beneficjenta do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oznaczenia pomieszczeń, w którym realizowane jest wsparcie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie Wytocznymi. 2. Niezwłocznym poinformowaniu IZ o umieszczeniu informacji na temat realizowanych zajęć wraz z wymaganymi logotypami.

				<p>dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.</p> <p>6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.</p> <p>7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.</p> <p>8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p> <p>9. Przeprowadzanie rozmowy z uczestnikami celem poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań oraz zweryfikowania, czy mają świadomość jego współfinansowania z Funduszy Europejskich.</p>	
7.	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli	Publiczne Przedszkole w Lubieni, ul. Hżecka 20, 27-230 Lubienia	17.10.2016 r.	Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy zalecenia pokontrolne zostały wdrożone przez Beneficjenta.	Nie wykryto błędów i nieprawidłowości
8.	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,	Stowarzyszenie "SPINACZ" Koczwarą 33B, 26-200 Końskie	12.09.2016 r.	Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy: 1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji	Nie wykryto błędów i nieprawidłowości

	Oddział Kontroli			<p>wsparcia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. 3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona). 5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie. 7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. 8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane. 9. Uczestnik projektu wie, że forma wsparcia jest współfinansowana z Funduszy Europejskich. 	
--	------------------	--	--	---	--

9.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Fundacja "Dla naszych dzieci "Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia"</p>	<p>20.09.2016 r.</p>	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. 3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona). 5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie. 7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020. 8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia 	<p>Nie wykryto błędów i nieprawidłowości</p>
----	---	---	----------------------	---	--

				<p>wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p> <p>9. Przeprowadzanie rozmowy z uczestnikami celem poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań oraz zweryfikowania, czy mają świadomość jego współfinansowania z Funduszy Europejskich.</p>	
10.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Gmina Kije - Przedszkole we Włoszczowicach, Włoszczowice 15, 28-404 Kije</p>	<p>14.10.2016 r. oraz 27.10.2016 r.</p>	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. 3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona). 5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informującymi 	<p>"Podczas przeprowadzania w dniu 14.10.2016r. wizyty monitoringowej w miejscu realizacji usługi Zespół Kontrolujący stwierdził, iż zajęcia w formie wyjazdowej nie były zawarte w kwartalnym harmonogramie realizacji projektu, udostępnionym przez Beneficjenta zgodnie z umową o dofinansowanie. Fakt ten spowodował, iż kontrolujący nie zastali uczestników projektu w przedszkolu i przeprowadzenie czynności kontrolnych było utrudnione. W związku z powyższym została przeprowadzona kolejna kontrola w dniu 27 października 2016r., której celem było sprawdzenie rzeczywistej realizacji projektu nr RPSW.08.03.01-26-0030/16 pn. „Trzylatek w przedszkolu” i faktycznego postępu rzeczowego potwierdziły fakt prowadzenia oddziały przedszkolnego w określonym miejscu i terminie dla dzieci. Zajęcia (czas ich przeprowadzenia oraz liczba godzin) odbywały się zgodnie z kwartalnym harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez Beneficjenta.</p> <p>W trakcie prowadzonej kontroli stwierdzono uchybienie polegające na nie poinformowaniu IZ o zorganizowaniu zajęć wyjazdowych, co było niezgodne z przesłanym kwartalnym harmonogramem przeprowadzonych w ramach projektu form wsparć oraz § 19 pkt. 2 Umowy. Zobowiązano Beneficjenta do tego aby w przyszłości w przypadku, gdy nastąpią zmiany w harmonogramie form wsparcia, przesłał zaktualizowany harmonogram na adres w IZ drogą elektroniczną na 7 dni przed rozpoczęciem danej formy wsparcia.</p>

				<p>o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.</p> <p>7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.</p> <p>8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p>	
11.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju, Komorów 53, 26-220 Stąporków Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole", ul. Moniuszki 1A, 26-220 Stąporków</p>	19.10.2016 r.	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <p>1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia.</p> <p>2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku.</p> <p>3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie.</p> <p>4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona).</p> <p>5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.</p> <p>6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy</p>	<p>Nie wykryto błędów i nieprawidłowości</p>

				<p>Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.</p> <p>7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.</p> <p>8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p> <p>9. Beneficjent wywiązuje się z dostarczenia właściwej jakości realizowanej usługi, co zostaje zweryfikowane na podstawie opinii wyrażonej przez uczestnika projektu oraz czy sam uczestnik wie, iż jest ona współfinansowana z Funduszy Europejskich.</p>	
12.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Fundacja Studio TM ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce/ Świetlica socjoterapeutyczna "Alternatywa" ul. Nowy Świat 18 25-522 Kielce</p>	<p>20.10.2016 r. oraz 22.10.2016 r.</p>	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <p>1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia.</p> <p>2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku.</p> <p>3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie.</p> <p>4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona).</p> <p>5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami</p>	<p>Nie wykryto błędów i nieprawidłowości</p>

				<p>zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.</p> <p>6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.</p> <p>7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.</p> <p>8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p> <p>9. Uczestnik projektu wie, iż forma wsparcia jest współfinansowana z Funduszy Europejskich.</p>	
13.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus Przedszkole Sióstr Imienia Jezus</p>	04.11.2016 r.	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. 3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na 	<p>W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia polegające na nieprzewodzeniu w sposób systematyczny listy obecności oraz dziennika zajęć, tj. dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowej formy wsparcia, w tym wykazu osób biorących udział w projekcie, liczby dzieci obecnych na zajęciach i realizowanych tematów. Ww. dokumenty oraz materiały przeznaczone dla uczestników projektu, w formie kompletu podręczników dla przedszkolaków nie zostały oznaczone wymaganymi logotypami. Ponadto czas przeprowadzania niektórych zajęć (zajęcia logopedyczne) nie pokrywał się z informacją zawartą</p>

				<p>realizacje usługi (jeśli została zlecona).</p> <p>5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.</p> <p>6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.</p> <p>7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020.</p> <p>8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p> <p>9. Uczestnik projektu wie, iż forma wsparcia jest współfinansowana z Funduszy Europejskich.</p>	<p>w kwartalnym harmonogramie przesłanym przez Beneficjenta.</p> <p>Zobowiązano Beneficjenta do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Systematycznego prowadzenia dokumentów dotyczących współfinansowanej formy wsparcia, w tym listy obecności uczestników projektu biorących udział w zajęciach oraz dzienników zająć. 2. Oznaczenia wymaganymi logotypami, w tym znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa, dokumentów potwierdzających realizację ww. formy wsparcia oraz materiałów przeznaczonych dla uczestników projektu. 3. Przekazywania drogą elektroniczną na 7 dni przed rozpoczęciem danej formy wsparcia oraz w razie zaistnienia zmian w harmonogramie przeprowadzanych zajęć na „bieżąco”, na adres: harmonogramyefs@sejmik.kielc.pl kwartalnych harmonogramów przeprowadzanych w ramach projektu form wsparcia.
14.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Gmina Brody, ul. Stanisława Staszica 3 27-230 Brody</p>	<p>Od 25.10.2016 r. Do 28.10.2016 r.</p>	<p>Zakres kontroli w siedzibie Beneficjenta obejmował sprawdzenie, czy weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPO WŚ, jest prowadzona zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu.</p>	<p>Nie wykryto błędów i nieprawidłowości</p>

15.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Fundacja „Dla Naszyc Dzieci” Niepubliczne Przedszkole Językowe "Jaś i Małgosia" ul. K.K. Baczyńskiego 18 27-600 Sandomierz</p>	28.10.2016 r.	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. 3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona). 5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Fundusz Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informacji o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie. 7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO WŚ. 8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane. 9. Przeprowadzenie rozmowy z uczestnikiem 	Nie wykryto błędów i nieprawidłowości
-----	---	---	---------------	--	---------------------------------------

				projekt w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi, w tym jej jakości, oraz zweryfikowania, czy wie, iż jest ona współfinansowana z Funduszy Europejskich	
16.	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie ul. Targowa 3, 28 – 225 Szydłów Punkt Przedszkolny w Solcu, Solec 22, 28-225 Szydłów Punkt Przedszkolny w Potoku, Potok 99, 28-225 Szydłów	04.11.2016 r.	Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy: <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 2. liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. 3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona). 5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Fundusz Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informacji o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie. 7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO WŚ. 8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania 	Nie wykryto błędów i nieprawidłowości

				<p>wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p> <p>9. Przeprowadzenie rozmowy z uczestnikiem projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi, w tym jej jakości, oraz zweryfikowania, czy wie, iż jest ona współfinansowana z Funduszy Europejskich</p>	
17.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Żłobek „Bajka” Paulina Bliska Punkt Przedszkolny w Potoku, Potok 99, 28-225 Szydłów</p>	<p>02.12.2016 r.</p>	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. 3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona). 5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Fundusz Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informacji o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie. 7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są 	<p>Nie wykryto błędów i nieprawidłowości</p>

				<p>oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ.</p> <p>8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p> <p>9. Uczestnik projektu wie, iż forma wsparcia jest współfinansowana z Funduszy Europejskich</p>	
18.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Gmina Wodzisław Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław</p>	28.11.2016 r.	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. 3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona). 5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informacji o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie. 	<p>Nie wykryto błędów i nieprawidłowości</p>

				<p>7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ.</p> <p>8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p> <p>9. Uczestnik projektu wie, iż forma wsparcia jest współfinansowana z Funduszy Europejskich</p>	
19.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Gmina Raków Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków</p>	10.11.2016 r.	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. 3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona). 5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Fundusz Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informacji o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o 	<p>Nie wykryto błędów i nieprawidłowości</p>

				<p>dofinansowanie.</p> <p>7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ.</p> <p>8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p>	
20.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Słoneczko", ul. M. Kopernika 17, 28-100 Busko - Zdrój</p>	18.11.2016 r.	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. 3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona). 5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Fundusz Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informacji o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie. 	<p>Przeprowadzona kontrola w dniu 18.11.2016 r., której celem było sprawdzenie rzeczywistej realizacji postanowień umowy oraz faktycznego postępu rzeczowego projektu Nr RPSW.08.03.01-26-0042/16 pn. „Akademia Odkrywczy”, potwierdziła fakt zorganizowania w określonym miejscu zajęć przedszkolnych dla dzieci. Zajęcia nie były zgodne z informacjami przedstawionymi we wniosku o dofinansowanie projektu. Informacja na temat realizowanych zajęć, umieszczona była w miejscu widocznym oraz zawierała wymagane logotypy. Z informacji uzyskanych od pracownika przedszkola, wynika że w projekcie bierze udział 1 dziecko z niepełnosprawnościami ruchowymi. Pomieszczenia, w których realizowana jest usługa oraz materiały wykorzystywane do jej realizacji są dostosowane pod kątem potrzeb osób z takimi schorzeniami. Jednakże kontrolujący stwierdzili, iż sprzęt zakupiony na potrzeby dziecka z niepełnosprawnościami nie był używany. Na podstawie obserwacji dzieci uczestniczących w zajęciach potwierdzono, że forma wsparcia wzbudza zainteresowanie i zadowolenie jej uczestników, tj. dzieci w wieku 2,5-4 lata. Natomiast dokumenty potwierdzające realizację projektu, w tym lista obecności uczestników projektu oraz dzienniki zajęć nie były przez Beneficjenta uzupełniane w sposób systematyczny. Powyższe dokumenty nie były oznaczone wymaganymi logotypami. W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono błędy polegające na:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nie prowadzeniu w sposób systematyczny listy

				<p>7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ.</p> <p>8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p> <p>9. Uczestnik projektu wie, iż forma wsparcia jest współfinansowana z Funduszy Europejskich</p>	<p>obecności oraz dziennika zajęć, tj. dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowej formy wsparcia, w tym wykazu osób biorących udział w projekcie, liczby dzieci obecnych na zajęciach i realizowanych tematów. Ww. dokumenty nie zostały oznaczone wymaganymi logotypami. Ponadto termin przeprowadzania zajęć ogólnorozwojowych nie pokrywał się z informacją zawartą w kwartalnym harmonogramie przesłanym przez Beneficjenta,</p> <p>2. stworzenia dwóch grup przedszkolnych,</p> <p>3. nie używaniu sprzętu zakupionego na potrzeby dziecka niepełnosprawnego,</p> <p>4. przeprowadzeniu zajęć przedszkolnych, w ramach podstawy programowej przez inną osobę, niż była wskazana w harmonogramie.</p> <p>Realizacja projektu pn. „Akademia Odkrywcy” w poszczególnych kontrolowanych obszarach przedstawia się następująco:</p> <p>1. Realizacja usługi</p> <p>Forma wsparcia zrealizowana przez Beneficjenta w dniu 18.11.2016 r. stanowiąca przedmiot przeprowadzonej wizyty monitoringowej była nie zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu Nr RPSW.08.03.01-26-0042/16 pn. „Akademia Odkrywcy”. Podczas kontroli ustalono, iż dokumenty potwierdzające realizację projektu, w tym m.in. lista obecności uczestników projektu oraz dzienniki zajęć nie były przez Beneficjenta uzupełniane w sposób systematyczny.</p> <p>Zobowiązano Beneficjenta do:</p> <p>1. Systematycznego prowadzenia wszystkich dokumentów dotyczących współfinansowanej formy wsparcia, w tym listy obecności uczestników projektu biorących udział w zajęciach oraz dzienników zajęć.</p> <p>2. Informowania na bieżąco opiekuna projektu o wszelkich planowanych zmianach w prowadzeniu projektu, w tym o zamiarze utworzenia nowej grupy przedszkolnej, a dopiero po wyrażeniu zgody dokonywania jakichkolwiek zmian w harmonogramie realizowanych form wsparcia.</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>3. Bezzwłocznego rozpakowania oraz użytkowania dostarczanego do przedszkola zakupionego sprzętu, szczególnie w przypadku, gdy jest on dla osoby z niepełnosprawnościami.</p> <p>4. Oznaczenia wymaganymi logotypami, w tym znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa, dokumentów potwierdzających realizację ww. formy wsparcia.</p> <p>5. Przekazywania drogą elektroniczną na 7 dni przed rozpoczęciem danej formy wsparcia oraz w razie zaistnienia zmian w harmonogramie przeprowadzanych zajęć na bieżąco”, na adres: harmonogramyefs@sejmik.kielce.pl kwartalnych harmonogramów przeprowadzanych w ramach projektu form wsparcia.</p> <p>Sprawdzenie wdrożenie zaleceń pokontrolnych nastąpi podczas wizyty sprawdzającej."</p>
21.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Gmina Końskie/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie</p>	10.11.2016 r.	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. 3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona). 5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 	<p>Nie wykryto błędów i nieprawidłowości</p>

				<p>i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.</p> <p>6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.</p> <p>7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.</p> <p>8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p> <p>9. Beneficjent wywiązuje się z dostarczenia właściwej jakości realizowanej usługi, co zostaje zweryfikowane na podstawie opinii wyrażonej przez uczestnika projektu oraz czy sam uczestnik projektu wie, iż jest ona współfinansowana z Funduszy Europejskich.</p>	
22.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Gmina Staszów Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki przy Zespole Placówek Oświatowych w Staszowie, ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów Przedszkole nr 8 im. Jana Christiana</p>	<p>08.11.2016 r. oraz 22.11.2016 r.</p>	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. 3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy 	<p>Nie wykryto błędów i nieprawidłowości</p>

		Andersena z Oddziałem Integracyjnym w Staszowie, ul. Kilińskiego 20, 28-200 Staszów		<p>o dofinansowanie.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona). 5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Fundusz Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informacji o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie. 7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ. 8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane. 9. Uczestnik projektu wie, iż forma wsparcia jest współfinansowana z Funduszy Europejskich 	
23.	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli	Gmina Masłów Gminna Publiczna Biblioteka w Masłowie, ul. Ks. Józefa Marszałka 30, 26-001 Masłów	28.12.2016 r.	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 2. Liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. 3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez 	Nie wykryto błędów i nieprawidłowości

				<p>beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona). 5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 6. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Fundusz Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informacji o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie. 7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ. 8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane. 9. Uczestnik projektu wie, iż forma wsparcia jest współfinansowana z Funduszy Europejskich 	
24.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowego Województwa</p>	<p>Od 07.12.2016 r. do 14.12.2016 r. oraz 03.01.2017 r.</p>	<p>Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdliwości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdliwości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność 	<p>Nie wykryto błędów i nieprawidłowości</p>

		Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce		uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu	
25.	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - Departament Polityki Regionalnej Oddział Innowacji i Transferu Wiedzy, ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce	Od 23.11.2016 r do 25.11.2016 r. od 28.11.2016 r. do 30.11.2016 r. oraz 10.12.2016 r.	Zakresem kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego	Nie wykryto błędów i nieprawidłowości

				<p>z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia 	
26.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Fundacja „Dla naszych dzieci” Niepubliczne Przedszkole Językowe „Jaś i Małgosia”, ul. K.K. Baczyńskiego 18, 27-600 Sandomierz</p>	<p>Od 05.12.2016 r. do 07.12.2016 r.</p>	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia. 2. liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku. 3. Forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie. 4. Forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona). 5. Pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020. 6. Pomieszczenia, w których realizowane są 	<p>Nie wykryto błędów i nieprawidłowości</p>

				<p>zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Fundusz Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informacji o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie.</p> <p>7. Uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPO WŚ.</p> <p>8. Sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.</p> <p>9. Przeprowadzenie rozmowy z uczestnikiem projektu w celu poznania jego opinii na temat realizowanej usługi, w tym jej jakości, oraz zweryfikowania, czy wie, iż jest ona współfinansowana z Funduszy Europejskich.</p>	
27.	<p>Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli</p>	<p>Fundacja "Rodzina w Potrzebie" ul. Generała Tadeusza Kościuszki 52/006</p>	<p>03.11.2016 r.</p>	<p>Weryfikacja realizacji projektu w zakresie kontroli doraźnej w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentacji finansowej. 2. Zatrudnienia personelu projektu (w tym rozliczenie czasu pracy). 3. Procedur wyboru wykonawców usług. 	

Departament Organizacyjno-Administracyjny

L.p.	Jednostka kontrolująca (Departament, Oddział)	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli /od...do.../	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego /stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/
1	2	3	4	5	6
1	Departament Organizacyjno-Administracyjny, Oddział Organizacyjny	PMA Sp. z o.o. Jędrzejów, ul. Konopnickiej 26	14.03.2016r.	Działalność gospodarcza w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt	Nie stwierdzono nieprawidłowości
2	Departament Organizacyjno-Administracyjny, Oddział Organizacyjny	Archiwum Sp. z o.o. Jędrzejów, ul. Głowackiego 33	14.03.2016r.	Działalność gospodarcza w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt	Nie stwierdzono nieprawidłowości
3	Departament Organizacyjno-Administracyjny, Oddział Organizacyjny	ARCHI-KON Biuro Usług Archiwalnych i Składnica Akt Sp. z o.o. Łączna, Kamionki 57/2	15.03.2016r.	Działalność gospodarcza w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt	Stwierdzono nieprawidłowości. Wydane zalecenia: Dostosować pomieszczenia do standardów ustawy, opracować cennik zgodnie z rozporządzeniem
4	Departament Organizacyjno-Administracyjny, Oddział Organizacyjny	Archiwa Świętokrzyskie SKA/BDP Sp. z o.o. Kielce, ul. Słowackiego 12	17.03.2016r.	Działalność gospodarcza w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt	Nie stwierdzono nieprawidłowości
5	Departament Organizacyjno-Administracyjny,	KCAD Sp. z o.o. Kielce,	22.03.2016r.	Działalność gospodarcza w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt	Nie stwierdzono nieprawidłowości

	Oddział Organizacyjny	ul. Sienkiewicza 77			
6	Departament Organizacyjno-Administracyjny, Oddział Organizacyjny	ELKOM OUTSOURCING Sp. z o.o. Ostrowiec Św., ul. Targowa 21	23.03.2016r.	Działalność gospodarcza w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt	Nie stwierdzono nieprawidłowości
7	Departament Organizacyjno-Administracyjny, Oddział Organizacyjny	Agencja Rozwoju Regionalnego Starachowice, ul. Radomska 29	23.03.2016r.	Działalność gospodarcza w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt	Nie stwierdzono nieprawidłowości
8	Departament Organizacyjno-Administracyjny, Oddział Organizacyjny	Arch - Bi Sp. z o.o. Masłów, Dąbrowa 332	08.06.2016r.	Działalność gospodarcza w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt	Nie stwierdzono nieprawidłowości

Opracowała: Agata Jaros

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