**Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2017 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 Kształtowania Środowiska** | | | | | |
| 1 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Kształtowania Środowiska | [Dane osobowe zanonimizowane] | 27.11.2017 r. | Kontrola spełniania warunków określonych w wydanym zezwoleniu na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych z dnia 19.04.2017 r., znak: OWŚ-III.7131.5.2017. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| 2 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Kształtowania Środowiska | [Dane osobowe zanonimizowane] | 27.11.2017 r. | Kontrola spełniania warunków określonych w wydanym zezwoleniu na odstępstwo od zakazu płoszenia zwierząt łownych z dnia 20.06.2017 r., znak: OWŚ-III.7131.11.2017. | Nie stwierdzono nieprawidłowości. |
| **Oddział Opłat Ekologicznych** | | | | | |
| 1 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa „Meg-Trans”Marian Golonka,  Gen.Józefa Zajączka nr 9,  28-230 Połaniec | 11.09.2017 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. i 2016 r. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Firma w okresie objętym kontrolą emitowała zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. W trakcie kontroli zebrano dane  o zakresie korzystania ze środowiska za 2016 r.  Zobowiązano Firmę do przesłania zaległego wykazu zarówno za rok 2016 i 2015. |
| 2 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Firma MAXIMAL Joanna Samczyńska – Czerwiec, Kurozwęki,  ul. Łąki nr 5  28-200 Staszów | 13.09.2017 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. i 2016 r. Przeprowadzona kontrola wykazała, że firma w okresie objętym kontrolą emitowała zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. W trakcie kontroli zebrano dane  o zakresie korzystania ze środowiska za 2016 r.  Zobowiązano Firmę do złożenia zaległego wykazu o zakresie korzystania ze środowiska zarówno za rok 2016 i 2015r. |
| 3 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Firma EKO-SYSTEM Tomasz Pochwała Regionalna Logistyka Surowcami Wtórnymi,  ul. Spółdzielcza 97,  26-110 Skarżysko – Kamienna | 28.08.2017 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 rok 2013, 2014, 2015 i 2016 . Przeprowadzona kontrola wykazała, że Firma w okresie objętym kontrolą emitowała zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska za 2016 r.  Zobowiązano Firmę do złożenia zaległego wykazu o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2016, 2015, 2014 oraz 2013. |
| 4 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Henko”, Górno Parcele 22,  26-008 Górno | 08.09.2017 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 2016 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska za 2016 r. Wyliczono opłatę przekraczająca kwotę zwolnieniową. Zobowiązano podmiot do przesłania zaległego wykazu za 2016 r. i wpłacenia należnej kwoty wraz z odsetkami na właściwy rachunek bankowy. |
| 5 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MODUMEX-PLUS” Moćko Bogdan, Przyjmo,  ul. Dolna 11,  26-085 Miedziana Góra | 04.09.2017 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 2016 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska za 2016 r. Zobowiązano podmiot do przesłania zaległego wykazu za 2016 r. |
| 6 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Plavac Sp. z o.o. Gołoszyce 67,  27-552 Baćkowice | 25.09.2017 r. – 29.09.2017 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 II półrocze 2011 r., I i II półrocze 2012 roku oraz za rok 2013, 2014, 2015 i 2016. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska za 2016 r. Zobowiązano Spółkę do przesłania zaległego wykazu za II półrocze 2011 r., I i II półrocze 2012 roku oraz za rok 2013, 2014, 2015 i 2016  i wpłacenia należnej kwoty wraz z odsetkami na właściwy rachunek bankowy. |
| 7 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Przewóz Osób Dariusz Pałka ,  ul. Krasińskiego 26 26 – 220 Stąporków | 21.09.2017 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 rok 2014, 2015 i 2016. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Firma w okresie objętym kontrolą emitowała zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska za 2016 r.  Zobowiązano Firmę do złożenia zaległego wykazu o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2016 , 2015 oraz 2014. |
| 8 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Firma AZ Trans Anna Zienkowska,  ul. Kochanowskiego 8/25,  27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski | 04.10.2017 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 2016 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska za 2016 r. Zobowiązano Firmę do przesłania zaległego wykazu za 2016 r. |
| 9 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe SPUREK Sp. z o.o.  ul. Kolberga 19,  25 – 620 Kielce | 22.09.2017 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 2016 r. W trakcie kontroli zebrano dane o zakresie korzystania ze środowiska za 2016 r. Zobowiązano Spółkę do przesłania zaległego wykazu za 2016 r. |
| 10 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Firma Handlowa „BUD- STAL” Zbigniew Wyrwał,  ul. Ogrodowa 2 a,  29 – 100 Włoszczowa | 10.10.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. Firma w okresie objętym kontrolą wykonywała działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych.  W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa oraz ilość spalonego węgla kamiennego w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w kotłowni oraz w silnikach spalinowych w 2016 r. zgodna była z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez Firmę. |
| 11 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Firma ‘Trans- Las” Barbara Mysior  ul. Parkingowa 10, 26-110 Skarżysko - Kamienna | 12.10.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2016 r. nie była zgodna z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez Firmę. Zobowiązano podmiot do przesłania korekty złożonego wykazu za 2016 r. |
| 12 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Międzywojewódzka Usługowa Spółka Inwalidów  w Kielcach Sp. z o.o.  ul. Paderewskiego 14  25-004 Kielce | 29.09.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2016 r. nie była zgodna z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez Spółkę. Zobowiązano Spółkę do przesłania korekty złożonego wykazu za 2016 r. |
| 13 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo-Usługowe Marian Kisiel,  Górno 88,  26-008 Górno | 12.10.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2016 r. zgodna była z ilością podaną  w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez Firmę. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej. |
| 14 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eko – Kwiat Sp. z o.o., Górno 94 A,  26-008 Górno | 02.10.2017 r. – 03.10.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2016 r. nie była zgodna z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez Spółkę. Zobowiązano Spółkę do przesłania korekty złożonego wykazu za 2016 r. |
| 15 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Rakowie  ul. J. Sienieńskiego 20, 26-035 Raków | 19.10.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2016 r. nie była zgodna z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez Zespół. Zobowiązano Zespół do przesłania korekty złożonego wykazu za 2016 r. |
| 16 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe Anna Szumilas  ul. Słoneczna 6,  28-100 Busko - Zdrój | 24.10.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość wykazanego paliwa zużytego na terenie Polski w 2016 r. nie była zgodna z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez Firmę. Zobowiązano podmiot do przesłania korekty złożonego wykazu za 2016 r. |
| 17 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo-Usługowe „BIONATURA” Piotr Rosół,  ul. Kielecka 69,  28-300 Jędrzejów | 23.10.017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2016 r. zgodna była z ilością podaną  w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez Firmę. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej. |
| 18 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Kopalnia Granitu Kamienna Góra – Celiny Sp. z o.o. Celiny 5,  26-020 Chmielnik | 09.10.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – pobór wód podziemnych | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. w zakresie poboru wody poziemnej. Ilość pobieranej wody podziemnej była niezgodna (zaniżona) z ilością podaną w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez Kopalnię. Podmiot został zobowiązany do złożenia korekty wykazu oraz wpłacenia różnicy opłaty wraz  z odsetkami za zwłokę na właściwy rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. |
| 19 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Firma Usługowa RTM Zdzisław Lis, Tomaszów 9,  27-500 Opatów | 27.10.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2016 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 | Usługi Transportowe Rafał Kowalski ,  ul. Leśna 8,  26-200 Fałków | 26.10.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. Kontrola wykazała rozbieżności w stosunku do danych zawartych w przedłożonym wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez Firmę. Zobowiązano podmiot do przesłania korekty złożonego wykazu za 2016 r. |
| 21 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Transport Osobowy „OLIWIA” Kurcbart Elżbieta  Grzybów 11,  26-220 Stąporków | 30.10.2017 r. – 31.10.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. Kontrola wykazała rozbieżności w stosunku do danych zawartych w przedłożonym wykazie  o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez Firmę. Zobowiązano podmiot do przesłania korekty złożonego wykazu  za 2016 r. |
| 22 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | F.H.U.MARGO Mariusz Belski,  ul. Polna 5,  28 – 500 Kazimierza Wielka | 10.11.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2016 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 | Przedsiębiorstwo ‘Trans – Beat” Grzegorz Mosiołek, ul. Szydłowiecka 17/4,  26 -110 Skarżysko - Kamienna | 15.11.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. Kontrola wykazała rozbieżności w stosunku do danych zawartych w przedłożonym wykazie  o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez Firmę. Zobowiązano podmiot do przesłania korekty złożonego wykazu  za 2016 r. |
| 24 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Firma Handlowo Usługowa „Grześ „ Grzegorz Kozłowski, Gilów 48,  26 – 120 Bliżyn | 08.11.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2016 r. zgodna była z ilością podaną  w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez podmiot. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej. |
| 25 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Usługi Transportowe „PIO – TRANS”  Piotr Bocian,  Osiedle Ogrody 17A/3,  27 -400 Ostrowiec Świętokrzyski | 24.11.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2016 r. zgodna była z ilością podaną  w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez podmiot. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej. |
| 26 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | LUXMET Sp. z o.o. Nieświń,  ul. Kielecka 3 H,  26-200 Końskie | 27.11.2017 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 2016 r. Przeprowadzona kontrola wykazała, iż Spółka w okresie objętym kontrolą emitowała zanieczyszczenia do powietrza z procesów: spawania, nakładania powłok lakierniczych oraz z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. W oparciu o dokumenty i dane udostępnione w trakcie kontroli spisano materiały niezbędne do obliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska. Zobowiązano podmiot do przesłania zaległego wykazu za 2016 r. |
| 27 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Przedsiębiorstwo Techniczno – Produkcyjne „AGAMEX” mgr inż. Andrzej Janicki, ul. Sandomierska 105, 25 -324 Kielce | 24.11.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2016 r. zgodna była z ilością podaną  w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez podmiot. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej. |
| 28 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | UNI – TRANS Transport Krajowy i Międzynarodowy Paweł Błoński,  ul. Wincentego z Kielc 70,  25- 454 Kielce | 29.11.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2016 r. zgodna była z ilością podaną  w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez podmiot. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej. |
| 29 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Usługi Transportowo-Serwisowe TIR Jolanta Cichoń Zawada 2,  27-530 Ożarów | 08.12.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. Kontrola wykazała rozbieżności w stosunku do danych zawartych w przedłożonym wykazie  o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez Firmę. Zobowiązano podmiot do przesłania korekty złożonego wykazu  za 2016 r. |
| 30 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | F.H.U. DOMPOL Roszczypała Piotr, ul. Legionów 38, 27 -500 Opatów | 01.12.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2016 r. zgodna była z ilością podaną  w wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez podmiot. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej. |
| 31 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | „Kompleks Opiekuńczy u Stępniów” Renata Chwaścińska ,  Kozia Wola 95,  26 – 220 Stąporków | 01.12.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. Kontrola wykazała rozbieżności w stosunku do danych zawartych w przedłożonym wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez Podmiot . Zobowiązano podmiot do przesłania korekty złożonego wykazu za 2016 r. |
| 32 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „JAZ” Andrzej Łukasik, Podgaje nr 9,  28-100 Busko-Zdrój | 14.12.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. Kontrola wykazała rozbieżności w stosunku do danych zawartych w przedłożonym wykazie  o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez Podmiot . Zobowiązano podmiot do przesłania korekty złożonego wykazu  za 2016 r. |
| 33 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | Piekarnia Mechaniczna nr 1 Bogusław Kozłowski, ul. Konarskiego 32, 28 – 366 Małogoszcz | 11.12.2017 r. | Opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości naliczania opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. W trakcie kontroli spisano zużycie paliwa w oparciu o przedłożone faktury zakupu. Ilość spisanego paliwa zużytego w 2016 r. zgodna była z ilością podaną  w przedłożonym wykazie o zakresie korzystania ze środowiska złożonym przez podmiot. Roczna opłata nie przekroczyła kwoty zwolnieniowej. |
| 34 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska,  Oddział Opłat Ekologicznych | „GLOBAL” Ryszard Stachura,  ul. Ciosowa 15 ,  26 – 085 Miedziana Góra | 06.12.2017 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. i 2016 r. Przeprowadzona kontrola wykazała, że Firma w okresie objętym kontrolą emitowała zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. W trakcie kontroli zebrano dane  o zakresie korzystania ze środowiska za 2016 r. Zobowiązano podmiot do przesłania zaległego wykazu zarówno za rok 2015 i 2016. |
| **Oddział Geologii** | | | | | |
| 1 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  Oddział Geologii | Przedsiębiorstwo Kamienia Budowlanego „Bolechowice”  Sp. z o.o.  ul. Cechowa 51  30-614 Kraków  (Kopalnia „Bolechowice”) | 14.03.2017r. | Wykonanie decyzji z dnia 24.11.2016r., znak: OWŚ-V.7461.14.2016, wstrzymującej działalność polegającą 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, a tym samym niszczenie złoża blocznego. | Ustalenia kontroli posłużyły do wydania decyzji nakazującej wykonanie prac geologicznych w kamieniołomie „Bolechowice” dla oceny bloczności poszczególnych partii złoża i sporządzenie na podstawie tych prac dodatku do dokumentacji geologicznej. |
| 2 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  Oddział Geologii | Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych  Sp. z o.o.  ul. Na Ługach 7  25-803 Kielce  (Kopalnia „Jaźwica”) | 1 i 2.06.2017r. | 1. Przestrzeganie warunków wynikających z koncesji na wydobywanie wapieni i dolomitów ze złoża „Jaźwica” oraz projektu zagospodarowania złoża. 2. Ilość wydobycia kopalin ze złoża. 3. Gromadzenie środków finansowych na funduszu likwidacji zakładu górniczego. | Ustalenia kontroli posłużyły do wydania postanowienia wzywającego do usunięcia naruszenia warunku koncesji, poprzez zaprojektowanie  i odwiercenie otworu obserwacyjnego dla monitorowania rozwoju leja depresji, w terminie do dnia 31.10.2017r.  Postanowienie zostało wykonane. |
| 3 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  Oddział Geologii | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  Marian Nowak  Wilkowa 78a  28-232 Łubnice  (Kopalnia  „Przeczów I”) | 23.10.2017r. | 1. Przestrzeganie warunków wynikających z koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Przeczów I” oraz wymagań ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 2. Ilość wydobycia piasków ze złoża „Przeczów I”. | Ustalenia kontroli posłużyły do wydania postanowienia wzywającego do usunięcia naruszenia warunku koncesji, poprzez podjęcie wydobycia piasków ze złoża „Przeczów I” w terminie do 30.04.2018r. |
| 4 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  Oddział Geologii | „BBC Czaja” – Stanisław Czaja  Nagawczyna 234A  39-200 Dębica  (Kopalnia „Brzegi”) | 26.10.2017r. | 1. Przestrzeganie warunków wynikających z koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Brzegi” oraz wymagań ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 2. Ilość wydobycia piasków ze złoża „Brzegi”. | Bez uwag. |
| **Oddział Gospodarki Odpadami** | | | | | |
| 1 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska  Oddział Gospodarki Odpadami | EVOLTAIC Sp. z o.o.  al. Solidarności 21  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | 25.09.2017 r.  -  29.09.2017 r. | Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi | 1. Nieprawidłowe wystawienie 2 dokumentów DPR. 2. Realizowanie w sposób nieprawidłowy wymagań określonych  w art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 3. Kontrolowany nie poinformował Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zmianie danych zawartych w zawiadomieniu o którym mowa w art. 78 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.  o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 4. Niezgodne z kartą ewidencji odpadu o kodzie 150102 za 2015 r.  i za 2016 r. sporządzenie „zbiorczego zestawienia danych  o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub  unieszkodliwiania odpadów” za 2015 r. i za 2016 r. |
| 2 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska  Oddział Gospodarki Odpadami | Sangross S.C. Krzysztof Kowalik, Franciszek kowalik, Grzegorz Kowalik  ul. Bohaterów Warszawy 112  28-100 Busko Zdrój | 29.11.2017 r.  -  08.12.2017 r. | 1. Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  2. Realizacja przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.  o bateriach i akumulatorach. | 1. W zawiadomieniu o którym mowa w art. 78 ustawy  z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami  i odpadami opakowaniowymi zawarto błędne dane dotyczące daty rozpoczęcia działalności. 2. Nieterminowe przekazanie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, zawiadomienia o rozpoczęciu działalności polegającej na imporcie produktów w opakowaniach. 3. Nieprawidłowości w prowadzonej ewidencji obejmującej informacje o masie opakowań, wprowadzonych na rynek krajowy w roku 2016. 4. Przekazanie organizacji odzysku opakowań nieprawidłowych informacji o masie wprowadzonych w drodze importu opakowań wraz z produktem w 2016 r. 5. Nie osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku  i recyklingu odpadów opakowaniowych w stosunku do opakowań z papieru i tektury oraz z tworzyw sztucznych w 2015 r. 6. Nie wykonanie obowiązku sporządzenia i złożenia Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego rocznego sprawozdania  o produktach w opakowaniach, opakowaniach  i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2015. 7. Nie wykonanie obowiązku wyliczenia i wpłacenia opłaty produktowej za 2015 r. dot. Opakowań. 8. Nie wypełnienie obowiązku wyliczenia i wpłacenia opłaty produktowej za 2015 r. dot. Baterii. 9. Nie wypełniono obowiązków sprawozdawczych o których mowa w art. 34 ust.2, art. 35 ust.1, art. 36 ust.4, art.37 ust.6 oraz art.41 ust.3 ustawy o bateriach i akumulatorach za rok 2015. 10. Nie finansowano publicznych kampanii edukacyjnych za rok 2015. |
| 3 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska  Oddział Gospodarki Odpadami | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Sp. z o.o.  Rzędów 40  28-142 Tuczępy | 04.12.2017 r.  -  21.12.2017 r. | 1.Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.  2. Opłaty za korzystanie ze środowiska – opłaty za składowanie odpadów.  3. .Przyjmowanie pozostałości  z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. | Nie stwierdzono naruszeń. |
| 4 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska  Oddział Gospodarki Odpadami | HI-MAX Polska  ul. Bartkowe Wzgórze 1  26-050 Zagnańsk | 27.11.2017 r.  -  05.12.2017 r. | Realizacja przepisów ustawy  z dnia 24 kwietnia 2009 r.  o bateriach i akumulatorach. | 1. Nie przedłożono marszałkowi województwa:  * sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów za 2015 rok, * sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych za 2015 rok, * wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi, wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę za 2015 rok, * sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych za 2015 r.  1. Nie dokonano wpłaty opłaty produktowej na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego. |
| 5 | Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich  i Środowiska  Oddział Gospodarki Odpadami | Euro-Bus S.C.  Łączna 114 C  26-140 Łączna | 12.12.2017 r.  -  12.12.2017 r. | Realizacja przepisów ustawy  z dnia 24 kwietnia 2009 r.  o bateriach i akumulatorach. | 1. Nie przedłożono marszałkowi województwa:  * sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów za 2015 rok, * sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych za 2015 rok, * wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi, wprowadzający baterie lub akumulatory ma zawartą umowę za 2015 rok, * sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne za rok 2015, * sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych za 2015 r.  1. Nie dokonano wpłaty opłaty produktowej za 2015 r. na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego. 2. Nieprawidłowe wykonanie obowiązków sprawozdawczych za rok 2016 r. – skutkujące koniecznością sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa korekt złożonych sprawozdań. |

**Departament Infrastruktury**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Infrastruktury  *Wieloosobowe Stanowisko ds. Nadzoru Egzaminów na Prawo Jazdy oraz Przewozu Towarów Niebezpiecznych* | Ośrodek Szkolenia **KARFAST** Karolina Cyranowskaul. Żytnia 9,  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | **10 marca 2017 roku** | Kontrola w zakresie spełniania przez podmiot warunków  i wymagań niezbędnych do prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w art. 50 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych *(art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2018 r. poz. 169)* | - Podmiot spełnia wymagania 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* | Wiesław Barański  Centrum Szkolenia Wielozawodowego **„AUTOMIX”**  Sudół 103a,  28-300 Jędrzejów | **21 listopada 2017 roku** | 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 2018 r. poz. 169)* | - Podmiot spełnia wymagania 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 **KARFAST** Karolina Cyranowskaul. Żytnia 9,  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski | **24 listopada 2017 roku** | Kontrola w zakresie spełniania przez podmiot warunków  i wymagań niezbędnych do prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, o których mowa w art. 50 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych *(art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych Dz. U. z 2018 r. poz. 169)* | - 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 Szkoleń Zawodowych **„MILA”** Pracownia Badań Psychologicznych „MILA” Joanna Nowacka ul. 1-go Maja 72,  25-511 Kielce | **6 grudnia 2017 roku** | 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 2018 r. poz. 169)* | - Podmiot spełnia wymagania 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* | Szkoła Jazdy **Andrzej Chudy**  ul. Żytnia 20/1,  25-018 Kielce | **14 grudnia 2017 roku** | 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 2018 r. poz. 169)* | - 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** |
|  | Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „Pro Persona” | 9.10.2017 | Prawidłowość wykonania zleconego zadania publicznego pn. *Dziecięcy Teatr Piosenki* | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
|  | Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szkoły w Rudkach i Społeczności Lokalnej „Wspólna Sprawa” | 16.10.2017 | Prawidłowość wykonania zleconego zadania publicznego pn. *Jarmark świętokrzyski – Międzynarodowy Pomost* | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
|  | Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Stowarzyszenie „Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Mirzeckiej” | 16.10.2017 | Prawidłowość wykonania zleconego zadania publicznego *pn. V Mirzecki Przegląd Zespołów Folklorystycznych* | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
|  | Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Stowarzyszenie „A nam się chce!” | 29.09.2017 | Prawidłowość wykonania zleconego zadania publicznego *pn. Koncerty Antidotum we Lwowie* | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
|  | Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” | 16.11.2017 | Prawidłowość wykonania zleconego zadania publicznego *pn. LII (37. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej (Marsz BELINIAKÓW)* | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
|  | Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA” | 16.11.2017 | Prawidłowość wykonania zleconego zadania publicznego pn. *X Piknik Historyczny „II wojna światowa w Chęcinach”* | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
|  | Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Gminne Towarzystwo Sportowe w Rakowie | 10.11.2017 | Prawidłowość wykonania zleconego zadania publicznego pn. *Rakowskie wieki i lata – czar wspomnień* | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
|  | Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Oddział Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk | 10.11.2017 | Prawidłowość wykonania zleconego zadania publicznego pn. *Organizacja X Festiwalu Chopinowskiego w Kurozwękach* | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
|  | Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Oddział Kultury Fizycznej i Turystyki | Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe | 28.03.2017 | Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań publicznych w 2016 roku | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
|  | Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Oddział Kultury Fizycznej i Turystyki | Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy | 26.10.2017 | Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań publicznych w 2016 roku | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
|  | Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Oddział Kultury Fizycznej i Turystyki | Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 23.11.2017 | Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadań publicznych w 2016 roku | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
|  | Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Oddział Kultury Fizycznej i Turystyki | Przedsiębiorstwo Handlowo – usługowe FRANPOL Hubert Brożyna  Biuro Podróży FRANKO TRAVEL  Huta Podłysica 70  26-004 Bieliny | 20.10.2017 | 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. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
|  | Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Oddział Kultury Fizycznej i Turystyki | Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC Sp. z o.o.  ul. Warszawska 49 lok. 50  25-531 Kielce | 30.10.2017 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. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
|  | Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Oddział Kultury Fizycznej i Turystyki | G-Car  Stanisław Głodała  ul. Wiosenna 40  27-200 Starachowice | 3.11.2017 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. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
|  | Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki  Oddział Kultury Fizycznej i Turystyki | 41 kontroli w obiektach hotelarskich | 2017 rok | Spełnianie wymagań dla danego rodzaju i posiadanej kategorii. | W większości obiektów nie stwierdzono uchybień. Zalecenia dotyczyły wyposażenia obiektów. |

**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 | Oddział Polityki Społecznej | ***Gmina Pierzchnica***  ***Ul. 13 Stycznia 6***  ***Pierzchnica*** | 10.03.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy. | Brak |
| 2 | Oddział Polityki Społecznej | ***Świętokrzyskie Centrum Onkologii***  ***ul. Artwińskiego 3***  ***Kielce*** | 17.03.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy. | Brak |
| 3 | Oddział Polityki Społecznej | ***Dom Pomocy Społecznej***  ***Sobów 17*** | 21.04.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy. | Brak |
| 4 | Oddział Polityki Społecznej | ***Gmina Miejska Sandomierz***  ***Pl. Poniatowskiego 3***  ***Sandomierz*** | 12.05.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy. | Brak |
| 5 | Oddział Polityki Społecznej | ***Zakład Aktywności Zawodowej  w Stykowie*** | 25-26.05.2017 | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach podpisanych umów za 2016 rok. | Brak |
| 6 | Oddział Polityki Społecznej | ***Caritas Diecezji Kieleckiej***  ***ul. Jana Pawła II 3*** | 14.06.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy. | Brak |
| 7 | Oddział Polityki Społecznej | ***Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Domu Zakonnym Prowadzącym Dom Pomocy Społecznej w Słupi*** | 04.08.2017r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy. | Brak |
| 8 | Oddział Polityki Społecznej | ***Powiat Buski*** | 28.08.2017r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy. | Brak |
| 9 | Oddział Polityki Społecznej | ***Caritas Diecezji Kieleckiej***  ***ul. Jana Pawła II 3*** | 15.09.2017r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy. | Stwierdzono nieprawidłowości |
| 10 | Oddział Polityki Społecznej | ***Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”***  ***ul. Karczówkowska 36***  ***25 – 711 Kielce*** | 02-06.11.2017r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach podpisanych umów za 2016 rok. | Stwierdzono nieprawidłowości |
| 11 | Oddział Polityki Społecznej | ***Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”***  ***ul. Karczówkowska 36***  ***25 – 711 Kielce*** | 26.04.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania dotacji na pierwsze wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej, którego Instytucją Tworzącą jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. | Brak |
| 12 | Oddział Polityki Społecznej | ***Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Idziemy Razem” Szewna, ul. Zarzecze 41, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski*** | 11.05.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. | Brak |
| 13 | Oddział Polityki Społecznej | ***Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  ul. Ściegiennego 207 25 – 116 Kielce*** | 11.04.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. | Brak |
| 14 | Oddział Polityki Społecznej | ***Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”  ul. Armii Krajowej 9,  28 – 300 Jędrzejów*** | 09.06.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. | Brak |
| 15 | Oddział Polityki Społecznej | ***Federacja Konsumentów,  ul. Ordynacka 11/1  00 – 364 Warszawa*** | 19.05.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. |  |
| 16 | Oddział Polityki Społecznej | ***Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”***  ***ul. Karczówkowska 36***  ***25 – 711 Kielce*** | 25-26.04.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy. | Brak |
| 17 | Oddział Polityki Społecznej | ***Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”  ul. Mazurska 11***  ***27 – 200 Starachowice*** | 17.05.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy. | Brak |
| 18 | Oddział Polityki Społecznej | ***Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” ul. Mazurska 11,***  ***27 – 200 Starachowice*** | 17.05.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. | Brak |
| 19 | Oddział Polityki Społecznej | ***Fundacja „Szansa dla Niewidomych” ul. Kameralna 1/30***  ***03 – 406 Warszawa*** | 08.09.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. | Brak |
| 20 | Oddział Polityki Społecznej | ***Polski Związek Niewidomych  - Okręg Świętokrzyski***  ***ul. Czerwonego Krzyża 3***  ***25 – 353 Kielce*** | 09.10.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. | Brak |
| 21 | Oddział Polityki Społecznej | ***Stowarzyszenie „Chwytaj Szanse”***  ***ul. Chęcińska 25/16***  ***25 – 020 Kielce*** | 10.11.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. | Brak |
| 22 | Oddział Polityki Społecznej | ***Polski Związek Niewidomych  - Okręg Świętokrzyski***  ***ul. Czerwonego Krzyża 3***  ***25 – 353 Kielce*** | 09.10.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. | Brak |
| 23 | Oddział Polityki Społecznej | ***Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii***  ***ul. Artwińskiego 3C***  ***25 – 734 Kielce*** | 24.11.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. | Brak |
| 24 | Oddział Polityki Społecznej | ***Fundacja „Przystanek Dziecko” im. Alberta Schweitzera, Wójtostwo 33 b,***  ***26 – 021 Daleszyce*** | 20.10.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. | Brak |
| 25 | Oddział Polityki Społecznej | ***Fundacja „Pomocna Dłoń” ul. Aleja 3 – go Maja 73,  27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski*** | 29.09.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej. | Brak |
| 26 | Oddział Polityki Społecznej | ***Fundacja „Przyjazny Dom Dziecka”  ul. Sandomierska 126***  ***25 – 013 Kielce*** | 28.11.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. | Brak |
| 27 | Oddział Polityki Społecznej | ***Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska***  ***Oddział Regionalny Świętokrzyskie***  ***ul. Armii Krajowej 11***  ***28 – 300 Jędrzejów*** | 06 – 07.12.2017 r. | Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. | Brak |

**Departament Ochrony Zdrowia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Jednostka kontrolująca**  **(Departament, Oddział)** | **Jednostka kontrolowana** | **Okres przeprowadzenia kontroli**  **/od dnia …do dna…/** | **Zakres kontroli** | **Wnioski pokontrolne kontrolującego  (proszę przytoczyć stwierdzone nieprawidłowości,**  **zalecenia pokontrolne)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 |
| 1. | Wieloosobowe Stanowisko  ds. Kontroli  w Departamencie Ochrony Zdrowia | Stowarzyszenie Wspierania Sportowców ,,KATAPULTA” z/s w Kielcach | od 12.01.2017r.  do 12.01.2017r. | Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków w wysokości 18.405,00 zł. w ramach umowy nr 14/PZ/2012 z dnia 24.07.2012 r.  z przeznaczeniem  na realizację zadania publicznego pn. *Działania służące promocji zdrowego stylu życia – Sport Mój sposób na zdrowy styl życia* | **Stwierdzone uchybienia**  **1**.W ofercie stanowiącej załącznik do umowy nr 14/PZ/2012  z dnia 24.07.2012r. Zleceniobiorca zobowiązał się, że *Adresatami zadania publicznego będzie grupa sportowców różnych dyscyplin  w wieku 16-23 lata oraz młodzież ze szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych. Grupa docelowa miała liczyć 15 sportowców jako liderów* *(…)*, podczas gdy kontrola wykazała, iż w zadaniu brało udział 14 sportowców jako liderów. Byli to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i uczelni województwa świętokrzyskiego.  **2**.Zgodnie z § 3 ust. 3 podpisanej w dniu 24.07.2012 r. umowy zleceniobiorca był zobowiązany do przekazania na realizację zadania środki finansowe własne w wysokości 4.095,00 zł. Koszt całkowity zadania publicznego stanowiącego sumę kwot dotacji oraz środków finansowych własnych stanowić miał kwotę 22.500,00 zł. (§ 3 ust 4 umowy). Biorąc powyższe pod uwagę kontrola wykazała, że faktyczne wydatki środków własnych wyniosły 4.240, 72 zł. ,  co spowodowało, że koszt całkowity zadania również wzrósł do kwoty 22.645,72 zł. , czyli o 145,72 zł. więcej niż stanowiła umowa.  **3.**Objaśnienia zawarte w trzech fakturach i dwóch rachunkach ograniczyły się do informacji, że poniesione wydatki pokryte *zostały ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego w 2012r. zgodnie z umowa nr 14/PZ/2012*. Kontrola wykazała, że brak było informacji o wysokości wydatków poniesionych ze środków własnych Stowarzyszenia pomimo, że miało to rzeczywiście miejsce. Ponadto, że rachunek o nr 4/UD/2012 z dnia 24.11.2012r. w ogóle nie zawierał opisu identyfikującego z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta.  **4**. Faktura VAT nr 1099/2012 z dnia 13.09.2012r. na kwotę 1.000,00 zł. brutto została opłacona po terminie wskazanym w tym dokumencie, niemniej kontrahent nie naliczył odsetek za zwłokę.  **Zalecenia pokontrolne**  **1**.Przestrzeganie zobowiązań wynikających z zawartych  z województwem świętokrzyskim umów, w tym wykonania zadania publicznego w zakresie i na warunkach określonych w umowie. Wszelkie zmiany powstałe w związku z realizacji zadania wymagają pisemnego poinformowania zleceniodawcę.  **2**. W przyszłości na odwrocie faktur/rachunków zamieszczać stosowne opisy obejmujące m.in. informację z jakich środków wydatkowana kwota został pokryta.  **3.** Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiązań  z tytułu dostaw towarów i usług. |
| 2. | Wieloosobowe Stanowisko  ds. Kontroli  w Departamencie Ochrony Zdrowia | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rodziny ,,SZANSA”  z/s w Kielcach | od 16.01.2017r.  do 16.01.2017r. | Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków w wysokości 7.400,00 zł. w ramach umowy nr 8/PZ/2012 z dnia 09.05.2012r.  z przeznaczeniem  na realizację zadania publicznego pn. *Programy antynikotynowe – Miejsce nauki i pracy wolne od dymu tytoniowego* | **Stwierdzone uchybienia**  **1**.Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego nr 8/PZ/2012 została zawarta z województwem świętokrzyskim w dniu 09.05.2012r. a to oznacza, że terminy realizacji poszczególnych działań w zakresie wykonania zadania publicznego mogły rozpocząć się od daty podpisania umowy. Biorąc powyższe pod uwagę, kontrola, na podstawie okazanych dokumentów, wykazała, że Zleceniobiorca już w kwietniu 2012r. podjął pewne poczynania związane z zdaniem publicznym tj. odbyły się konsultacje   z dyrektorami placówek, rozmowy z nauczycielami, przygotowano materiały.  **2**.W ofercie stanowiącej załącznik do umowy nr 8/PZ/2012  z dnia 09.05.2012r. Zleceniobiorca zobowiązał się realizować projekt w sześciu szkołach podstawowych i gimnazjalnych  w miejscowościach: Chęciny, Mniów, Sitkówka-Nowiny, Radoszyce, Stąporków, Małogoszcz przy udziale m.in.  3 psychologów. Biorąc powyższe pod uwagę kontrola wykazała, że zadanie zostało wykonane w szkołach podstawowych  i gimnazjalnych w miejscowościach : Małogoszcz, Chęciny, Mniów i zamiast w Stąporkowie, Sitkówce-Nowiny, Radoszycach  w Daleszycach i Sukowie. Zajęcia w ramach projektu były prowadzone m.in. przez dwóch psychologów. Powyższe oznacza, że zarówno miejsca realizacji zadania publicznego jak i liczba kadry zostały zmienione przez Zleceniobiorcę w stosunku do postanowień zawartej umowy.  **3**. W części III oferty pn. *Szczegółowy zakres rzeczowy zadania* publicznego, pkt 9 Harmonogram – stanowiący załącznik do umowy nr 8/PZ/2012 z dnia 09.05.2012r. Zleceniobiorca nie określił liczby adresatów zadania, podczas gdy kontrola wykazała, na podstawie okazanych dokumentów, że program był realizowany łącznie  w 36 klasach gimnazjalnych i VI klasie szkoły podstawowej. Ponadto, że ogółem w programie uczestniczyło 710 uczniów i że spotkaniami objęto również ok. 230 rodziców.  **4**.Wbrew § 7 ust. 2 umowy nr 8/PZ/2012 z dnia 09.05.2012 r. Zleceniobiorca nie zamieścił, na ulotce i plakacie promujących projekt, logo Zleceniodawcy.  **5.**W części II sprawozdania końcowego, pkt 4 zestawienia rachunków Zleceniobiorca podał niewłaściwe daty zapłaty rachunków do umowy o dzieło nr 1/2012 i nr 2/2012 z dnia 12.11.2012 r.  **6**.Dokumnt pn. zestawienie kosztów dojazdu do miejsc realizacji programu profilaktycznego ,,Dziękuję – nie palę" na kwotę 520,00 zł. sporządzone przez Prezes Stowarzyszenia i okazane w toku czynności kontrolnych zawierało imienny wykaz osób oraz sumę kosztów dojazdów. Informacje te nie były potwierdzone biletami świadczącymi o wyjazdach osób zaangażowanych w realizację projektu do miejsc docelowych.  **Zalecenia pokontrolne**  **1**.Przestrzeganie terminów rozpoczęcia poszczególnych działań  w zakresie wykonania zadania publicznego. Terminy nie mogą być wcześniejsze od tych określonych w umowie,  **2**.Przestrzeganie zobowiązań wynikających z zawartych  z województwem świętokrzyskim umów, w tym wykonania zadania publicznego w zakresie i na warunkach określonych w umowie. Wszelkie zmiany powstałe w związku z realizacją zadania publicznego wymagają pisemnego poinformowania Zleceniodawcę.  **3**.W przyszłości w ofercie stanowiącej podstawę do zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego określać m.in. skalę realizacji zadania publicznego (*np. 36 klas*) oraz liczbę adresatów zadania (*np. ok. 710 uczniów, ok. 230 rodziców*).  **4**.W przyszłości przestrzegać umownego zobowiązania,  w tym umieszczać logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach dotyczących realizowanego zadania publicznego w ramach zawartej z województwem świętokrzyskim umowy.  **5**. Dokonanie korekty sprawozdania końcowego realizacji zadania  w części II pkt 4.  **6**.W przyszłości rzetelnie dokumentować poszczególne wydatki związane z realizacją zadania publicznego, w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację. |
| 3. | Wieloosobowe Stanowisko  ds. Kontroli  w Departamencie Ochrony Zdrowia | Fundacja na Rzecz Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży ,,Fundacja z Uśmiechem” z/s w Kielcach | od 24.01.2017r.  do 24.01.2017r | Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków w wysokości 15.000,00 zł. w ramach umowy nr 7/PZ/2012 z dnia 07.05.2012r. z przeznaczeniem  na realizację zadania publicznego *Wspieranie działań z zakresu ratownictwa medycznego*  *–Organizowanie zajęć*  *z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym*  *z terenów wiejskich w Gminie Sędziszów, Piekoszów, Nowa Słupia*  *i Tuczępy w woj. świętokrzyskim.* | **Stwierdzone uchybienia**  **1**.Złożona aktualizacja oferty nie obejmowała pełnego haromonogramu realizowanego zadania i nie została sporządzona na właściwym druku, czyli zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 15.12.2012r.  **2**.W części I sprawozdania pkt 2 Zleceniobiorca podał, że działanie pn. przygotowanie do realizacji zadania: podział zadań, podpisanie umów z kadrą zarządczą oraz akcja informacyjno- promocyjna rozpoczęły się 04.05.2012r., czyli przed podpisaniem umowy nr 7/PZ/2012 , co stoi w sprzeczności z § 2 ust. 1 ww. umowy stanowiącym, że zadanie publiczne miało być realizowane od daty podpisania umowy, czyli od 07.05.2012r.  **3**. Błędy w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego.  **4**.Zleceniobiorca na realizację zadania publicznego przekazał środki finansowe własne w kwocie 1 603,70 zł., czyli o 6,30 zł. mniej niż zamierzał w dniu podpisania umowy, co stoi w sprzeczności z § 3 ust. 5 umowy nr 7/PZ/2012 z dnia 07.05.2012r.,  **5**. Na podstawie okazanych przelewów bankowych ustalono, że cztery faktury zostały opłacone po terminie wskazanym w tych dokumentach, niemniej kontrahenci nie naliczyli odsetek za zwłokę.  **6.** Oględziny dokumentacji finansowej potwierdzającej rzeczywiste poniesienie wydatku w ramach realizowanego zadania publicznego w ramach umowy z dnia 07.05.2012r. pozwoliły na ustalenie, że opis 5 rachunków i 4 faktur znajdował się na osobnej kartce dołączonej do faktury/rachunku za pomocą zszywek, co stoi  w sprzeczności z § 6 ust. 2 umowy nr 7/PZ/2012 z dnia 07.12.2012r.  z kolei 4 wyciągi bankowe oraz 2 PKPO nie zwierały żadnej adnotacji potwierdzającej zaangażowanie wkładu własnego Dotowanego w zadanie realizowane w ramach umowy nr 7/PZ/2012 z dnia 07.05.2012r.  **Zalecenia pokontrolne**  **1**.W przyszłości dochować należytej staranności w posługiwaniu się obowiązującymi wzorami dokumentów, w tym przypadku załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty (…),  **2**. Należy określać terminy realizacji wyznaczonych działań zadania publicznego, tak aby były tożsame z terminami ustalonymi  w zawartej umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.  **3**.Sporządzać z należytą starannością korekty sprawozdania końcowego w części I pkt 2, w części II pkt 1, pkt 2 i pkt 4,  **4**.W przyszłości należy przestrzegać zobowiązań wynikających  z zawartych z województwem świętokrzyskim umów, w tym wykonania zadania publicznego na warunkach określonych  w umowie. Wszelkie zmiany powstałe w związku z realizacją zadania wymagają pisemnego poinformowania Zleceniodawcy.  **5**. Przestrzegać terminowego regulowania zobowiązań  z tytułu dostaw towarów i usług.  **6.**Sporządzać na odwrocie dokumentów księgowych w sposób trwały opis zawierający informację: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności oraz opatrzenie ich pieczęcią zleceniobiorcy. |
| 4. | Wieloosobowe Stanowisko  ds. Kontroli  w Departamencie Ochrony Zdrowia | Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki ,,SPÓJRZ INACZEJ” z/s w Starachowicach | od 30.03.2017r.  do 30.03.2017r. | Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków w wysokości 11.667,00 zł. w ramach umowy nr 9/PZ/2012 z dnia 14.05.2012r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. *Działania służące promocji zdrowego stylu życia – Spójrz inaczej – sposób na wychowanie*  *do zdrowego stylu życia.* | **Stwierdzone uchybienia**  **1**.Niepoinformowanie Zleceniobiorcy o zaistniałych zmianach  w trakcie realizacji zadania publicznego.  **2**.Błędy w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego.  **3**.Brak logo na materiałach promocyjnych.  **Zalecenia pokontrolne**  **1**.Sporzadzenie korekty sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego w części II pkt 1), pkt 2), pkt 4).  **2**.Przestrzeganie w przyszłości zobowiązań wynikających  z zawartych z województwem świętokrzyskim umów, w tym wykonania zadania publicznego w zakresie i na warunkach określonych w umowie. Wszelkie zmiany powstałe w związku  z realizacją zadania publicznego wymagają pisemnego poinformowania Zleceniodawcy.  **3**. Przestrzeganie w przyszłości umownego zobowiązania, w tym umieszczania logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach dotyczących realizowanego zadania publicznego w ramach zawartej z województwem świętokrzyskim umowy. |
| 5. | Wieloosobowe Stanowisko  ds. Kontroli  w Departamencie Ochrony Zdrowia | Polskie Towarzystwo Psychologiczne  z/s w Warszawie – Oddział Terenowy  z/s w Kielcach | od 06.04.2017r.  do 06.04.2017r. | Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków w wysokości 5.000,00 zł. w ramach umowy nr 20/PZ/2012 z dnia 12.09.2012r.  z przeznaczeniem  na realizację zadania publicznego pn. *Programy informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji*  *oraz przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi - Konferencja na temat: zaburzania obsesyjno-kompulsywne: diagnoza*  *i terapia w ramach programu informacyjno-edukacyjnego sprzyjającego postawom zrozumienia*  *i akceptacji oraz przeciwdziałania dyskryminacja wobec osób*  *z zaburzeniami psychicznymi* | **Stwierdzone uchybienia**  **1**.Niepoinformowanie Zleceniobiorcy o zaistniałych zmianach  w trakcie realizacji zadania publicznego.  **2**.Błędy w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego.  **3**.Brak logo i stosownej formuły na materiałach promocyjnych.  **Zalecenia pokontrolne**  **1**.Przestrzeganie w przyszłości zobowiązań wynikających z zawartych z województwem świętokrzyskim umów, w tym pisemnego informowania zleceniodawcę o wszelkich zmianach powstałych w trakcie realizacji umowy, tak aby postanowienia  w niej zawarte były zgodne ze stanem faktycznym,  **2**.Sporzadzenie korekty sprawozdania w części II pkt 1), pkt 2),  pkt 4) .  **3**. Przestrzeganie umownego zobowiązania, w tym umieszczania logo Zleceniodawcy oraz stosownej formuły na wszystkich materiach dotyczących realizowanego zadania publicznego  w ramach zawartej z województwem świętokrzyskim umowy. |
| 6. | Wieloosobowe Stanowisko  ds. Kontroli  w Departamencie Ochrony Zdrowia | Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ,,ERWIN”  z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim | od 04.07.2017r.  do 04.07.2017r. | Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków  w wysokości 10.000,00 zł. w ramach umowy nr 3/PZ/2012 z dnia 24.04.2012r. z przeznaczeniem  na realizację zadania publicznego pn. *Działania służące promocji zdrowego stylu życia.* | **Stwierdzone uchybienia**  **1**.Niepodjęcie działań mających na celu dostosowanie daty rozpoczęcia zadania i dat poszczególnych działań zaprezentowanych w zaktualizowanym harmonogramie do zapisów umowy.  **2**.Nieumieszczanie w części I pkt 2 sprawozdania rzeczywistego opisu wykonania poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania publicznego zgodnie z układem zawartym w ofercie oraz krótkim wyjaśnieniem ewentualnych odstępstw w ich realizacji.  **3**.Błędne wykazanie w części II sprawozdania z wykonania wydatków pkt 4 kwoty faktury oraz wkładu osobowego.  **4**.Nieprzestrzeganie § 3 ust. 5 umowy nr 3/PZ/2012 z dnia 24.04.2012r.  **Zalecenia pokontrolne**  **1**.Sporządzanie w przyszłości aktualizacji harmonogramu tak, aby termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego oraz jego poszczególnych działań były tożsame z terminami ustalonymi  w zawartej umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego lub  w razie konieczności inicjowanie działań mających na celu dostosowanie terminu rozpoczęcia realizacji zadania publicznego oraz jego poszczególnych działań do zapisów zawartych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.  **2**.Sporzadzenie korekty sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w części I pkt 2, w części II pkt 4.  **3**. Korzystanie w przyszłości, celem zachowania spójności realizowanego zadania publicznego z treścią podpisanej umowy,  z mechanizmów w niej przewidzianych , poprzez usankcjonowanie zmian w wartości zadania publicznego aneksem, którego treść zaaprobują strony umowy. |
| 7. | Wieloosobowe Stanowisko  ds. Kontroli  w Departamencie Ochrony Zdrowia | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny  z/s w Kielcach | od 13.07.2017r.  do 13.07.2017r. | Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków w wysokości 6.000,00 zł. w ramach umowy nr 16/PZ/2012 z dnia 31.07.2012r.  z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. *Wspieranie działań z zakresu ratownictwa medycznego –Umiem pomagać – ratuję życie”.* | **Stwierdzone uchybienia**  **1**.Złożenie w części I sprawozdania danych nie odzwierciedlających stanu rzeczywistego ustalonego w trakcie czynności kontrolnych.  **2**.Złożenie w części II sprawozdania lp. I.2.poz.3 danych dotyczących zaplanowanych wydatków nieodzwierciedlających zapisów podpisanej w tym zakresie umowy.  **3**.Złożenie sprawozdania końcowego w części II pkt 3 i pkt 4 na zmodyfikowanym formularzu, niezgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010r.  **Zalecenia pokontrolne**  1.Sporzadzenie korekty sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w części I pkt 4 i pkt 5, w części II  w pkt 1, pkt 3i pkt 4.  2. W przyszłości zaleca się dochowania szczególnej staranności zapoznając się z treścią podpisywanej umowy, celem korzystania  w trakcie realizacji zadania oraz podczas sprawozdania jego wykonania z mechanizmów w niej przewidzianych , umożliwiających realizację umowy zgodnie z zawartymi zapisami. |
| 8. | Wieloosobowe Stanowisko  ds. Kontroli  w Departamencie Ochrony Zdrowia | Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach ,,Otwarte Serca”  z/s w Łagiewnikach | od 26.07.2017r.  do 26.07.2017r. | Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków w wysokości 5.280,00 zł. w ramach umowy  nr 19/PZ/2012 z dnia 21.08.2012r. z przeznaczeniem  na realizację zadania publicznego pn. *Programy informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienie i akceptacji oraz przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób  z zaburzeniami psychicznymi*. | **Stwierdzone uchybienia**  **1**.Niespójne zaprezentowanie w sprawozdaniu końcowym terminu realizacji działania pod nazwą *zakończenie, rozliczenie i ewaluacja* zadania w porównaniu z ofertą.  **2**.Niepoinformowanie Zleceniodawcy, w trakcie realizacji zadania publicznego, o zwiększeniu środków finansowych własnych przeznaczonych na realizację zadania.  **Zalecenia pokontrolne**  **1.**Zamieszczenie w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania w części I, w pkt 2 szczegółowych informacji o terminach realizacji poszczególnych działań, zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która stanowi podstawę przygotowania umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.  **2.**Korzystanie w przyszłości, celem zachowania spójności realizowanego zadania publicznego z treścią podpisanej umowy,  z mechanizmów w niej przewidzianych, poprzez usankcjonowanie zmian w wartości środków finansowych własnych oraz całkowitego kosztu zadania publicznego aneksem, którego treść zaaprobują strony umowy. |
| 9. | Wieloosobowe Stanowisko  ds. Kontroli  w Departamencie Ochrony Zdrowia | Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej z/s w Gnojnie | od 08.08.2017r.  do 08.08.2017r. | Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków w wysokości 6.750,00 zł. w ramach umowy  nr 18/PZ/2012 z dnia 03.08.2012r.  z przeznaczeni na realizację zadania publicznego  *pn. Działania służące promocji zdrowego stylu życia – IV Świętokrzyskie Piesze Spotkania Osób Niepełnosprawnych promujące zdrowy styl życia/Szydłów-Chańcza.* | **Stwierdzone uchybienia**  1.Niespójne zaprezentowanie wartości wkładu osobowego członków stowarzyszenia odpowiednio: w części opisowej oferty pn. *opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zdania publicznego* oraz w *kosztorysie ze względu na rodzaj kosztów.*  **2**.Niepodjęcie działań mających na celu dostosowanie zmian  w zakresie ilości uczestników i zasięgu terytorialnego zadania publicznego do zapisów umowy.  **3**.Wskazanie błędnych dat wystawienia dokumentów księgowych nr: 4/09/2012/Sz oraz 5/09/2012/Sz w sprawozdaniu końcowym  w pkt 4 Zestawienie faktur (rachunków).  **5**.Niepoinformowanie Zleceniodawcy, w trakcie realizacji zadania publicznego, o zmniejszeniu środków finansowych własnych przeznaczonych na realizację zadania publicznego, o zmniejszeniu środków finansowych własnych przeznaczonych na realizację zadania.  **Zalecenia pokontrolne**  **1.**Spójne prezentowanie w przyszłości danych w części opisowej oferty, tak aby informacje zawarte w pkt 8 Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego były tożsame  z prezentowanymi w pkt 10 *Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów.*  **2**. Korzystanie w przyszłości, celem zachowania spójności realizowanego zadania publicznego z treści podpisanej umowy  z mechanizmów w niej przywidzianych, poprzez usankcjonowanie zmian w zakresie: ilości uczestników i zasięgu terytorialnego zadnia publicznego oraz zmniejszenia środków finansowych własnych aneksem, którego treść zaaprobują strony umowy.  **3**.Sporządzeanie korekty sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w części II pkt 4. |
| 10. | Wieloosobowe Stanowisko  ds. Kontroli  w Departamencie Ochrony Zdrowia | Fundacja Wychowanie i Profilaktyka  im. Jana Pawła II,  z/s w Busko-Zdrój | od 24.11.2017r.  do 24.11.2017r. | Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków w wysokości 8.000,00 zł. w ramach umowy  nr 1/N.615.7/2016 z dnia 28.10.2016r.  z przeznaczeniem  na realizację zadania publicznego pn. *Wspieranie w szczególności rekomendowanych*  *przez krajowe Biuro*  *ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji programów edukacyjno-szkoleniowych skierowanych do dzieci i młodzieży*  *w środowisku szkolnym, rodzinnym z zakresu profilaktyki uzależnień*  *od substancji psychoaktywnych,*  *w tym dopalaczy – Młodzież –Rodzina – Samorząd.* | **Stwierdzone uchybienia**  **1**.Niepodjęcie działań mających na celu dostosowania zaistniałych zmian w zakresie miejsca realizacji zadania, adresatów oraz liczby uczestników (rodziców) do zapisów umowy.  **2**. Nieprzestrzeganie zapisu § 3 ust 3 pkt 1 oraz § 15 ust. 1 umowy nr 1/N.615.7/2016 z dnia 28.10.2016r.w związku ze zwiększeniem wartości wkładu osobowego i niepoinformowaniu o tym fakcie  w stosownym czasie Zleceniodawcy, co uniemożliwiło stronom zawarcie aneksu w formie pisemnej.  **3**. Niewłaściwe wykazanie w dokumencie sprawozdawczym wartości wkładu osobowego przeznaczonego na obsługę merytoryczno-organizacyjną oraz finansowo-księgową zadania.  **Zalecenia pokontrolne**  **1**.Przestrzeganie obowiązku informowania Zleceniodawcy o wszelkich zmianach powstałych w związku z realizacją zadania publicznego, np. zmiany miejsca realizacji zadania, adresatów oraz liczby uczestników, celem dostosowania do zapisów umowy.  **2**.Korzystanie w przyszłości, w celu zachowana spójności realizowanego zadania publicznego z treścią podpisanej umowy,  z mechanizmów w niej przewidzianych, poprzez usankcjonowanie zmian w wartości całego zadania publicznego aneksem, którego treść zaaprobują strony umowy.  **3**.Sporządzenie korekty uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego w części III *Zestawienie wydatków w punktach 8 i 9,* polegającej nawykazaniu prawidłowych wartości wkładu osobowego przeznaczonego na obsługę merytoryczno – organizacyjną oraz finansowo – księgową zadania. |
| 11. | Wieloosobowe Stanowisko  ds. Kontroli  w Departamencie Ochrony Zdrowia | Stowarzyszenie Wspierania Zespołu Państwowych Szkól Muzycznych w Kielcach ,,LA MUSICA” z/s w Kielcach | od 15.12.2017r.  do 15.12.2017r. | Kontrola w zakresie oceny prawidłowości wykonania i wydatkowania środków w wysokości 3.000,00 zł. w ramach umowy  nr 23/PZ//2016  z dnia 28.10.2016r.  z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. *Wspieranie*  *w szczególności rekomendowanych*  *przez krajowe Biuro*  *ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Ośrodek Rozwoju Edukacji programów edukacyjno-szkoleniowych skierowanych do dzieci i młodzieży  w środowisku szkolnym, rodzinnym z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy – Młodzież –Rodzina – Samorząd.* | **Stwierdzone uchybienia**  **1**.Nieprecyzyjne zaprezentowanie, w sprawozdaniu końcowym  z wykonania zadania publicznego, terminu warsztatów teatralnych.  **2.**Nieprzestrzeganie zapisu § 3 ust. 3 pkt 1 oraz § 15ust. 1 umowy nr 23/PZ/2016 z dnia 25.07.2016r. w związku ze zwiększeniem środków finansowych własnych i niepoinformowaniu o tym fakcie Zleceniodawcy, w czasie umożliwiającym zawarcie aneksu.  **3**. Nieterminowe opłacenie faktury VAT nr 285/09/2016  z dnia 26.09.2016r.  **Zalecenia pokontrolne**  **1**.Sporządzenie korekty sprawozdania z realizacji zadania publicznego w części I *Sprawozdanie merytoryczne,  w pkt 2 Opis wykonanie zadania* polegającej naprzedstawieniu terminu zrealizowania warsztatów teatralnych zgodnego  z faktycznym przebiegiem tej części zadania.  **2**.Korzystanie w przyszłości, w celu zachowana spójności realizowanego zadania publicznego z treścią podpisanej umowy,  z mechanizmów w niej przewidzianych, poprzez usankcjonowanie zmian w wartości całego zadania publicznego aneksem, którego treść zaaprobują strony umowy.  **3**. Terminowe regulowanie należności za zakupy towarów przeznaczonych do realizacji zadania publicznego. |
| 12. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Andrzej Błaszczyk – Praktyka Indywidualna, z/s Jędrzejowie | od 22.03.17r.  do 22.03.17r | 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 |
| 13. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Teresa Banasiak-Midro -Prywatny Gabinet Lekarski  z/s w Świniarach Nowych | od 05.04.17r.  do 05.04.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  **1.** Kontrolowana nie przesyłała do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich  o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach.  **Zalecenia pokontrolne**  1.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. |
| 14. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Dariusz Kwapiński - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej gabinet medycyny pracy Rodzinnej  z/s w Goźlicach | od 06.04.17r.  do 06.04.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  **1.** Kontrolowany nie przesyłał do właściwych starostw  ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach  **Zalecenia pokontrolne**  1.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. |
| 15. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Marek Ludew - ,,VITA” Centrum Zdrowia Poradnia Medycyny Pracy z/s  w Starachowicach | od 19.04.17r.  do 19.04.17r. | 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. |
| 16. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Renata Janaszek – Centrum Medyczne OMEGA H.Skowerska  Sp. z o.o. z/s w Kielcach | od 25.04.17r.  do 25.04.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  **1.** Kontrolowana nie przesyłała do właściwych starostw  ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach.  **Zalecenia pokontrolne**  1.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. |
| 17. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Leopold Glejzer – Gabinet Lekarski Medycyny Pracy  z/s w Skarżysko-Kamiennej | od 27.04.17r.  do 27.04.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  **1.** Kontrolowany nie przesyłał do właściwych starostw  ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach.  **Zalecenia pokontrolne**  1.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. |
| 18. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Wojciech Dziurzyński – NZOZ ,,Medyk”,  z/s w Opatowie | od 17.05.17r.  do 17.05.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  **1**. Kontrolowany nie przesyłał do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich  o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach.  **2**. Nie zachował należytej staranności w sporządzeniu sprawozdania dotyczącego wydanych orzeczeń lekarskich w 2016r.  3. Nie zlecił konsultacji lekarza specjalisty w przypadku schorzenia diabetologicznego.  **Zalecenia pokontrolne**  1.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.  **2**. W przyszłości starannie opracowywać sprawozdania dotyczące ilości wydanych orzeczeń lekarskich.  **3.** Dołożenie wszelkiej staranności aby dokumentacja była uzupełniana o wymagane konsultacje specjalistyczne. |
| 19 | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Krystyna  Ligecka-Jop Specjalistyczny ZOZ Domedic,  z/s w Kielcach | od 19.05.17r.  do 19.05.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  **1.** Kontrolowana nie przesyłała do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich  o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach.  **Zalecenia pokontrolne**  1.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. |
| 20. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Mirosław Wojciechowski – Specjalistyczny Gabinet Nadciśnienia  i Chorób Wewnętrznych, z/s w Starachowicach | od 22.05.17r.  do 22.05.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami | **Stwierdzone uchybienia**  **1.** Kontrolowany nie przesyłał do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich  o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach.  **Zalecenia pokontrolne**  1.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. Elżbieta Ściwiarska-Walczak – Prywatny Gabinet Lekarki,  z/s w Kielcach | od 30.05.17r.  do 30.05.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami | **Stwierdzone uchybienia**  **1.** Kontrolowana nie przesyłała do właściwych starostw  ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach  **Zalecenia pokontrolne**  1.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. Jolanta Jeczeń – Gabinet Medycyny Pracy , Prywatny Gabinet Pediatryczny,  z/s w Staszowie | od 31.05.17r.  do 31.05.17r. | 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 |
| 23. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Marek Pluta Gabinet Medycyny Pracy,  z/s w Tarnobrzegu | od 14.06.17r.  do 14.06.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  **1.** Kontrolowany nie przesyłał do właściwych starostw  ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach  **2**. Kontrolowany nie zachował należytej staranności  w sporządzeniu sprawozdania dotyczącego wydanych orzeczeń lekarskich w roku 2016r.  **Zalecenia pokontrolne**  1.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.  **2**. W przyszłości starannie opracowywać sprawozdania dotyczące ilości wydanych orzeczeń lekarskich. |
| 24. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Dorota Bokwa Prywatny Gabinet Pulmonologiczny, z/s w Sandomierzu | od 14.06.17r.  do 14.06.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | Kontrolowany nie wydał zaleceń z uwagi na fakt, że od dnia ostatniej kontroli tj. 23.11.2016r. kontrolowana nie wydała żadnego orzeczenia lekarskiego |
| 25. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Michał Winiarski  Prywatny Gabinet Lekarski z/s  w Starachowicach | od 20.06.17r.  do 20.06.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  **1.** Kontrolowany nie przesyłał do właściwych starostw  ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach.  Zalecenia pokontrolne  1.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. Jan Psonak Przychodnia Lekarka ,,ESKULAP” s.c. Elżbieta Psonak  i Jan Psonak,  z/s w Sędziszowie | od 28.06.17r.  do 28.06.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  **1.** Kontrolowany nie przesyłał do właściwych starostw  ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach.  Zalecenia pokontrolne  1.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. Jacek Wijata  Gabinet lekarski  z/s w Końskich | od 24.07.17r.  do 24.0717r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  **1**. Kontrolowany nie przesyłał do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich  o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach.  **2**. Nie zachował należytej staranności w sporządzeniu sprawozdania dotyczącego wydanych orzeczeń lekarskich w 2016r.  Z**alecenia pokontrolne**  1.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.  **2**. W przyszłości starannie opracowywać sprawozdania dotyczące ilości wydanych orzeczeń lekarskich. |
| 28. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Agnieszka AdamskaPrywatny Gabinet Lekarski  z/s w Końskich | od 25.07.2017r.  do 25.07.2017r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami | **Stwierdzone uchybienia**  Kontrolowany nie przesyłał do właściwych starostw  ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach.  **2**. Kontrolowany nie zachował należytej staranności  w sporządzeniu sprawozdania dotyczącego wydanych orzeczeń lekarskich w roku 2016r.  **Zalecenia pokontrolne**  1.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.  **2**. W przyszłości starannie opracowywać sprawozdania dotyczące ilości wydanych orzeczeń lekarskich |
| 29. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Piotr Kowalczyk  Indywidualna Praktyka Lekarska  z/s w Kielcach | od 09.08.17r.  do 09.08.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  **1**. Kontrolowany nie przesyłał do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich  o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach.  2. Kontrolowany nie przeprowadzał badań poziomu glukozy  u kierowców i kandydatów na kierowców.  **Zalecenia pokontrolne**  1.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.  2. Wykonywanie pomiaru poziomu glukozy u każdego badanego kierowcy bądź kandydata na kierowcę zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MZ z dn. 18.07.2014r. |
| 30. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Teresa Sułek  Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  z/s w Nowej Słupi | od 12.09.17r.  do 12.09.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  **1**. Kontrolowana nie przesyłała do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich  o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach.  **2**. Nie zachowała należytej staranności w sporządzeniu sprawozdania dotyczącego wydanych orzeczeń lekarskich  w 2016r.  **Zalecenia pokontrolne**  1.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.  **2**. W przyszłości starannie opracowywać sprawozdania dotyczące ilości wydanych orzeczeń lekarskich. |
| 31. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Danuta Bałczewska  NZOZ ,,OMEGA” Sp. z o.o. Poradnia Medycyny Pracy  z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim | od 13.09.17r.  do 13.09.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  **1**. Kontrolowana nie przesyłała do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich  o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach.  2. Kontrolowana nie przeprowadzała badań poziomu glukozy  u kierowców i kandydatów na kierowców.  **Zalecenia pokontrolne**  1.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.  2. Wykonywanie pomiaru poziomu glikozy u każdego badanego kierowcy bądź kandydata na kierowcę zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MZ z dn. 18.07.2014r. |
| 32. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Ireną Krystyną Kowalczyk – Kwiecień  ,,Rodzina”  Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Rodzina”  z/s w Ostrowcu Świętokrzyski | od 13.09.17r.  do 13.09.17r. | 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. |
| 33. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Elżbieta Dziekan  Specjalistyczny Gabinet Prywatni  z/s w Suchedniowie | od 26.09.17r.  do 26.09.17r. | 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. Anna Wojtan  Specjalistyczny Gabinet Medycyny Rodzinnej z/s  w Starachowicach | od 26.09.17r.  do 26.09.17r. | 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 |
| 35. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Dorota Grzesiak  Prywatny Gabinet Lekarski  z/s w Sandomierzu | od 27.09.17r.  do 27.09.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  **1.** Kontrolowana nie przesyłała do właściwych starostw  ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach.  **Zalecenia pokontrolne**  1.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 |
| 36. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med. Krzysztof Huszaluk  z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim | od 03.10.17r.  do 03.10.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami | **Stwierdzone uchybienia**  **1.** Kontrolowany nie przesyłał do właściwych starostw  ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach  **Zalecenia pokontrolne**  1.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.  Barbara Augustowska  Specjalistyczna Praktyka Lekarska  z/s w Połańcu | od 17.10.17r.  do 17.10.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  **1.** Kontrolowana nie przesyłała do właściwych starostw  ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach.  **Zalecenia pokontrolne**  1.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.  Grażyna Dulińska- Francuz  SP ZOZ z/s  w Chmielniku | od 18.10.17r.  do 18.10.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  1. Brak konsultacji lekarza okulisty u badanego kandydata na kierowcę kat. C.  **2**.Brak należytej staranności w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia za 2016r.  **Zalecenia pokontrolne**  **1**.Uzupełnianie dokumentacji o niezbędną konsultację okulistyczną. W przyszłości z należytą starannością prowadzić dokumentację medyczną.  **2**. Z należytą starannością w przyszłości opracowywać sprawozdania składane do Departamentu Ochrony Zdrowia. |
| 39. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony lekarz, z którym została zawarta umowa zlecenie | Lek. med.  Tatiana Buczyńska-Bień  Indywidualna Specjalistyczna praktyka Lekarska .Wizyty Domowe. Badania Lekarskie. Orzeczenia. Badania Kierowców. Badania profilaktyczne,  z/s w Pińczowie | od 29.11.17r.  do 29.11.17r. | Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku  z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń  o braku przeciwwskazań  do kierowania pojazdami. | **Stwierdzone uchybienia**  **1**. Kontrolowana nie przesyłała do właściwych starostw ze względu na miejsce zamieszkania badanego orzeczeń lekarskich  o przeciwwskazaniach lub ograniczeniach.  **2**. Nie zachowała należytej staranności w sporządzeniu sprawozdania dotyczącego wydanych orzeczeń lekarskich  w 2016r.  **Zalecenia pokontrolne**  1.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.  **2**. W przyszłości starannie opracowywać sprawozdania dotyczące ilości wydanych orzeczeń lekarskich. |
| 40. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog,  z którym została zawarta umowa zlecenie | Monika Trela ,,TRELEFONIKA”  z/s w Busku-Zdrój | od 12.04.17r.  do 21.04.17r | 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. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 41. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog,  z którym została zawarta umowa zlecenie | Wiesław Barański Centrum Szkolenia Wielozawodowego ,,AUTOMIX”  z/s w Sudoł | od 13.04.17r.  do 13.04.17r. | 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. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono  nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 42. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog,  z którym została zawarta umowa zlecenie | Pracowania Psychologiczna  Agata Kapeluszny  ul. gen. Zółkiewskiego - ,,Linia” z/s w Sandomierzu | od19.04.17r.  do 19.04.17r. | 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. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono  nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 43. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie. | Centrum Kształcenia  i Doskonalenia Zawodowego Kierowców ,,KASKADER” s.c. Mirosław Pietrzyk ,  z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim | od 20.04.17r.  do 20.04.17r. | 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. | 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. | Szkoła jazdy ,,Wiraż” Badania Psychologiczne dla Kierowców Szkolenie na Wózki Jezdniowe Marek Majchrzak  z/s w Końskich | od 09.05.17r.  do 09.05.17r. | 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. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono  nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 45. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie. | Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  w Kielcach  z/s w Kielcach | od 06.06.17r.  do 06.06.17r. | 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. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono  nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 46. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  z/s w Kielcach | od13.06.17r.  do13.06.17r. | 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 . | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono  nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 47. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog,  z którym została zawarta umowa zlecenie | Pracowania Psychologiczna Magdalena Zdybska  z/s w Ożarowie | od 29.06.17r.  do 29.06.17r. | 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. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono  nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 48. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog,  z którym została zawarta umowa zlecenie | Gabinet Psychologiczny Małgorzata  Skowron-Leśkiewicz  z/s w Sandomierzu | od 06.10.17r.  do 06.10.17r. | 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. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono  nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 49. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog,  z którym została zawarta umowa zlecenie | Pracownia Psychologiczna  Katarzyna Gładosz  z/s w Sandomierzu | od 06.10.17r.  do 06.10.17r | 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 . | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono  nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 50. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog,  z którym została zawarta umowa zlecenie | Pracowania Psychologiczna  ,,A-TEST”  Henryka Markowska  z/s w Staszowie | od 25.10.17r.  do 25.10.17r. | 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, | 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, | Pracowania Badań Psychologicznych HARMONIA  Katarzyna Dalka  z/s w Kielcach | od 08.11.17r.  do 18.11.17r. | 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 , | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono  nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych, |
| 52. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog,  z którym została zawarta umowa zlecenie | Wielozawodowe Centrum Szkolenia „u SŁAWKA” Sławomir Klamka  z/s w Jędrzejowie | od 08.11.17r.  do 08.11.17r. | 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. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono  nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 53. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, którym została zawarta umowa zlecenie | Pracowania Psychologiczna ,,Ego-Test”  Aleksandra Lachowska z/s w Kielcach | od 22.11.17r.  do 22.11.17r. | 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. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono  nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 54. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog, z którym została zawarta umowa zlecenie | Pracowania Psychologiczna PSYCHOBALANCE  Marta Pasternak-Herdy z/s w Kielcach | od 22.11.17r.  do 22.11.17r. | 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. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono  nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych. |
| 55. | Upoważniony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawniony psycholog,  z którym została zawarta umowa zlecenie | Zdzisław Ogonek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Nowe Życie” z/s we Włoszczowie | od 24.11.17r.  do 24.11.17r. | 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. | W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono  nieprawidłowości i w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych. |

**Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Jednostka kontrolująca**  **(Departament, Oddział)** | **Jednostka kontrolowana** | **Okres przeprowadzenia kontroli /od… /** | **Okres przeprowadzenia kontroli /do…/** | **Zakres kontroli** | **Wnioski pokontrolne kontrolującego**  **/stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI/ ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK PUBLICZNYCH NR 3  W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM  ul. Os. Ogrody 20 27-400 Ostrowiec Św. | 2017-01-25 | 2017-01-27 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez beneficjenta osób, które są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPO WŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA OSTROWIEC ŚW. / PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ul. Polna 56 27-400 Ostrowiec Św. | 2017-01-25 | 2017-01-27 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez beneficjenta osób, które są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPO WŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | ANNA MAZUR PRZEDSZKOLE "SMERFUŚ" ul. Ppłk-a "Srogiego" 1 28-100 Busko-Zdrój | 2017-01-30 | 2017-02-01 | Zakres planowej kontroli na miejscu w siedzibie Beneficjenta obejmował sprawdzenie: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 3. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez beneficjenta osób, które są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPO WŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH ul. Ignacego Paderewskiego 55 25-950 Kielce | 2017-02-05 | 2017-02-05 | 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 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 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
|  | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA KLIMONTÓW/ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ul. Szkolna 1 27-640 Klimontów | 2017-02-09 | 2017-03-07 | Tematyką 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 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. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze nieprawidłowość opisaną w pkt 2.16 A LS, zobowiązuje się Realizatora do:  1) Zwrotu uznanej za nieprawidłowość, a rozliczonej we wnioskach o płatność Nr RPSW.08.03.01-26-0007/16-002-03, RPSW.08.03.01-26-0007/16-003-02 kwoty 108,26 PLN. Powyższe środki, które z uwagi na ich wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013 poz. 885 z póżn. zm.), w myśl art. 207 ust 1 pkt 2 tej ustawy oraz zapisu § 15 ust. 1 pkt 2 zawartej w dniu 29.08.2016r. umowy o dofinansowanie Nr RPSW.08.03.01-26-0007/16 należy przekazać wraz z należnymi od niej odsetkami, liczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowej od dnia przekazania środków, tj.:  • 27.09.2016 r. w stosunku do kwoty 108,26 PLN, do dnia ich zwrotu, na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzony przez PKO BP,  w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.  2) Przestrzegania by w przyszłej działalności zatrudnianie personelu projektu odbywało się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi  i wytycznymi RPOWŚ. Ponadto mając na uwadze fakt wykrycia błędów IZ rekomenduje by  w przyszłej działalności Wnioskodawca stosował się do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  w zakresie prawidłowości gromadzenia danych  w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014. |
| **6.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE "SŁONECZKO" ul. M. Kopernika 17 28-100 Busko-Zdrój | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 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 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 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **7.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI/PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 ul. Rzeczki 18 27-400 Ostrowiec Św. | 2017-02-14 | 2017-02-16 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez beneficjenta osób, które są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPO WŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **8.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH ul. Ignacego Paderewskiego 55 25-950 Kielce | 2017-02-14 | 2017-02-18 | Tematyką kontroli w siedzibie Lidera 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **9.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA KIJE 28-404 Kije 16/16 | 2017-02-15 | 2017-02-17 | Zakres przedmiotowy kontroli planowej w siedzibie Beneficjenta obejmować będzie sprawdzenie: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez beneficjenta osób, które są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPO WŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **10.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA PIŃCZÓW/SZKOŁA PODSTAWOWA  W GACKACH Gacki-Osiedle 25 28-400 Pińczów | 2017-02-15 | 2017-02-27 | Tematyką 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 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, 13. Poprawności realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze powyższe, zobowiązuje się Realizatora, do: Przestrzegania, by realizacja projektu odbywała się zgodnie  z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  a w szczególności obszaru dotyczącego zatrudnienia personelu projektu. Konsekwencją powyższej nieprawidłowości, jest uznana kwota 1 069,99 PLN za wydatek niekwalifikowalny. Beneficjent składając wniosek  o płatność do zatwierdzenia przez IZ, zobowiązany został wyłączyć poniesione wydatki uznane za niekwalifikowalne , które zostały stwierdzone na etapie kontroli zgodnie z (§ 12 pkt 3 podpunkt 4) umowy o dofinansowanie. Mając na uwadze powyższe, zobowiązuje się Realizatora, do: Przestrzegania, by realizacja projektu odbywała się zgodnie z Wytycznymi  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a w szczególności obszaru dotyczącego zatrudnienia personelu projektu. Konsekwencją powyższej nieprawidłowości, jest uznana kwota 1 069,99 PLN za wydatek niekwalifikowalny. Beneficjent składając wniosek  o płatność do zatwierdzenia przez IZ, zobowiązany został wyłączyć poniesione wydatki uznane za niekwalifikowalne , które zostały stwierdzone na etapie kontroli zgodnie z (§ 12 pkt 3 podpunkt 4) umowy o dofinansowanie. |
| **11.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA BAŁTÓW 27-423 Bałtów 32 | 2017-02-22 | 2017-02-24 | Tematyką kontroli na miejscu 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 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. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązuje się Beneficjenta projektu do przestrzegania by  w bieżącej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie  z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie (poprawne gromadzenie danych uczestników projektu w systemie SL2014), natomiast w przyszłej działalności przy realizacji projektów wszelkie postępowania o udzielenie zamówień publicznych były zgodne z przepisami obowiązującej w tym zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych |
| **12.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA WODZISŁAW ul. Krakowska 6 28-330 Wodzisław | 2017-02-27 | 2017-03-01 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci, 2. poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez beneficjenta osób, które są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe, 3. sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu, 4. sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, 5. zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta, 6. prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPO WŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych, 7. prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych, 8. zapewnienia właściwej ścieżki audytu, 9. sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu, 10. prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **13.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA STĄPORKÓW/ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO  W STĄPORKOWIE ul. 1 Maja 18 26-220 Stąporków | 2017-02-28 | 2017-03-02 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez beneficjenta osób, które są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPO WŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **14.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA IWANISKA/ZESPÓŁ PUBLICZNYCH SZKÓŁ W IWANISKACH ul. Opatowska 25 27-570 Iwaniska | 2017-03-01 | 2017-03-03 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez beneficjenta osób, które są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPO WŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W wyniku kontroli poszczególnych obszarów, zgodnie z zakresem kontroli projekt oceniono jako spełniający kryteria określone dla: Kategoria nr 2 - projekt jest realizowany co do zasady  w sposób poprawny, ale występują uchybienia i potrzebne są usprawnienia. Mając na uwadze fakt wykrycia błędów IZ rekomenduje by w przyszłej działalności Wnioskodawca stosował się do Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie nadzoru nad terminami składania oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych stanowiących załącznik nr 9 do umowy  o dofinansowanie. |
| **15.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA SUCHEDNIÓW /SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. EMILII PECK W SUCHEDNIOWIE ul. Szarych Szeregów 6 26-130 Suchedniów | 2017-03-03 | 2017-03-07 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez beneficjenta osób, które są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPO WŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **16.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA STASZÓW ul. Opatowska 31 28-200 Staszów | 2017-03-08 | 2017-03-13 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez beneficjenta osób, które są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPO WŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **17.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH ul. Ignacego Paderewskiego 55  25-950 Kielce | 2017-03-08 | 2017-03-26 | Tematyką 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 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. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **18.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA KIELCE/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I. J. PADEREWSKIEGO  W KIELCACH ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42  25-431 Kielce | 2017-03-10 | 2017-03-14 | Tematyką kontroli na miejscu 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 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. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **19.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | POWIAT WŁOSZCZOWSKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa | 2017-03-14 | 2017-04-13 | Tematyką kontroli w siedzibie Lidera 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **20.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SZKOLEŃ I TURYSTYKI "KAROL" ul. Radomska 29/101 27-200 Starachowice | 2017-03-15 | 2017-03-17 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **21.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | POWIAT BUSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU - ZDROJU al. Adama Mickiewicza 27  28-100 Busko-Zdrój | 2017-03-21 | 2017-03-24 | Tematyką kontroli na miejscu 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **22.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | CNJA EDUKACJA - WITOLD SZASZKIEWICZ SP. J. ul. Królowej Jadwigi 97 30-209 Kraków | 2017-03-22 | 2017-03-24 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **23.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA ul. Pańska 1A 25-811 Kielce | 2017-03-22 | 2017-03-27 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1.1. 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **24.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | POWIAT KIELECKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  W KIELCACH ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce | 2017-03-23 | 2017-03-28 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **25.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA SUCHEDNIÓW/ SAMORZĄDOWA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. EMILII PECK W SUCHEDNIOWIE ul. Szarych Szeregów 6 26-130 Suchedniów | 2017-03-25 | 2017-03-25 | 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 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 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **26.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ ul. Ks. Piotra Ściegiennego 35B  25-380 Kielce | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 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 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 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **27.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA KIELCE / ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO TECHNIKUM NR 3 IM. DANUTY SIEDZIKÓWNY "INKI" W KIELCACH  ul. Zagórska 14 25-355 Kielce | 2017-04-24 | 2017-05-13 | Tematyką kontroli na miejscu 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 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. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **28.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. EDWARDA LIPIŃSKIEGO  W KIELCACH ul. Jagiellońska 109a 25-734 Kielce | 2017-04-26 | 2017-05-06 | Tematyką kontroli na miejscu 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 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. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **29.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA BLIŻYN/SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ODROWĄŻKU Odrowążek 1 26-120 Bliżyn | 2017-05-08 | 2017-05-10 | Tematyką kontroli na miejscu 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 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. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **30.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA PAWŁÓW/ SAMORZĄDOWE CENTRUM OŚWIATY W PAWŁOWIE 27-225 Pawłów 56 | 2017-05-08 | 2017-05-13 | Tematyką kontroli na miejscu 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 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. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **31.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA ŁOPUSZNO /SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBRZESZOWIE Dobrzeszów 70 26-070 Łopuszno | 2017-05-08 | 2017-05-10 | Tematyką kontroli na miejscu 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 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. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **32.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE INTEGRACJA I ROZWÓJ ul. Warszawska 27/1 25-518 Kielce | 2017-05-10 | 2017-05-17 | Tematyką kontroli na miejscu 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 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. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. 14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **33.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA ŁOPUSZNO ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno | 2017-05-11 | 2017-05-15 | Tematyką kontroli na miejscu 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 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. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **34.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | DOM ZAKONNY ZGROMADZENIA SIÓSTR NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS/ PRZEDSZKOLE SIÓSTR IMIENIA JEZUS ul. Krakowska 1 27-640 Klimontów | 2017-05-15 | 2017-05-17 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku  o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **35.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA POŁANIEC ul. Ruszczańska 27 28-230 Połaniec | 2017-05-15 | 2017-05-17 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązuje się Beneficjenta do terminowego przesyłania do IZ kwartalnych harmonogramów przeprowadzanych w ramach projektu form wsparcia, zgodnie  z § 19 ust. 1 pkt 2 Umowy  o dofinansowanie projektu oraz niezwłoczne przekazywanie uczestnikom projektu zakupionych materiałów dydaktycznych, zgodnie z zapisami budżetu, zawartymi we wniosku  o dofinansowanie projektu. |
| **36.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | POWIAT STARACHOWICKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE  W STARACHOWICACH ul. Radomska 70 27-200 Starachowice | 2017-05-17 | 2017-05-27 | Tematyką kontroli w siedzibie Realizatora 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 9. 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 2014-2020. 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze ustalenia kontroli zobowiązuje się Realizatora do:  1. Doprowadzenia do zgodności danych osobowych zawartych  w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014  z danymi gromadzonymi w wersji papierowej dotyczy Pana Karola Faber.  2. Skorygowania błędnie wpisanych dat, dotyczących zamieszczenia na stronie internetowej ogłoszenia  o zamówieniu i składania ofert  w postępowaniu w dokumencie pn. Protokół z zamówienia oraz pn. Informacja o udzieleniu zamówienia.  3. Zachowania należytej staranności, czytelności i rzetelności przy udzielaniu  i dokumentowaniu zamówień publicznych oraz wprowadzaniu danych uczestników projektu do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014  w dalszej realizacji projektu. |
| **37.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE os. Wzgórze 56 27-530 Ożarów | 2017-05-19 | 2017-05-27 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **38.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA KLIMONTÓW/ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLIMONTOWIE ul. Szkolna 1 27-640 Klimontów | 2017-05-23 | 2017-05-25 | Tematyką kontroli w siedzibie Realizatora 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 9. 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 2014-2020. 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze wyniki przeprowadzonej kontroli zobowiązuje się Realizatora do: doprowadzenia do zgodności danych osobowych zawartych  w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014  z danymi gromadzonymi w wersji papierowej dotyczących Pani Weroniki Śledź. Stosowania się  w przyszłej działalności do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  w zakresie prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. |
| **39.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA ŁOPUSZNO ul. Konecka 12 26-070 Łopuszno | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 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 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 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 | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **40.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA IWANISKA/ZESPÓŁ PUBLICZNYCH SZKÓŁ  W IWANISKACH ul. Opatowska 26 27-570 Iwaniska | 2017-05-24 | 2017-05-26 | Tematyką kontroli w siedzibie Realizatora 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 9. 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 2014-2020. 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **41.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY  W CZĘSTOCICACH ul. Górna 3 27-400 Ostrowiec Św. | 2017-05-24 | 2017-05-26 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **42.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA KAZIMIERZA WIELKA / MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W KAZIMIERZY WIELKIEJ ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka | 2017-05-24 | 2017-05-26 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **43.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ ul. Ks. Piotra Ściegiennego 35B  25-380 Kielce | 2017-05-29 | 2017-05-31 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **44.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA PIŃCZÓW/SZKOŁA PODSTAWOWA  W GACKACH Gacki-Osiedle 25 28-400 Pińczów | 2017-06-02 | 2017-06-07 | Tematyką 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną  w siedzibie Realizatora. 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. Wdrożenia zaleceń pokontrolnych. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **45.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO   ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2/32 25-033 Kielce | 2017-06-05 | 2017-06-19 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **46.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  W OSTROWCU ŚW.  ul. Akademicka 12 27-400 Ostrowiec Św. | 2017-06-06 | 2017-06-09 | Tematyką kontroli na miejscu 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **47.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z O.O. ul. Juliusza Słowackiego 19  27-400 Ostrowiec Św. | 2017-06-12 | 2017-06-20 | Tematyką kontroli na miejscu 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 9. 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 2014-2020. 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze powyższe, zobowiązuje się Beneficjenta projektu do: • Doprowadzenia do zgodności danych zawartych we wniosku o płatność nr RPSW.08.03.01-26-0060/16-003-05 odnośnie dat zapłaty podatku  i składek ZUS wynikających z list płac ze stanem faktycznym mającym odzwierciedlenie  w dokumentach źródłowych. • Zachowania należytej staranności   rzetelności przy sporządzaniu wniosków o płatność w dalszej realizacji projektu. • Przestrzegania by w bieżącej  i przyszłej działalności dotyczącej realizowanego projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie, co będzie miało wpływ na realizację założeń projektu bez uchybień, w tym poprawne gromadzenie danych w systemie SL2014. O sposobie wykonania niniejszych Zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Mając na uwadze powyższe, zobowiązuje się Beneficjenta projektu do: • Doprowadzenia do zgodności danych zawartych we wniosku o płatność nr RPSW.08.03.01-26-0060/16-003-05 odnośnie dat zapłaty podatku  i składek ZUS wynikających z list płac ze stanem faktycznym mającym odzwierciedlenie  w dokumentach źródłowych. • Zachowania należytej staranności  i rzetelności przy sporządzaniu wniosków o płatność w dalszej realizacji projektu. • Przestrzegania by w bieżącej  i przyszłej działalności dotyczącej realizowanego projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie, co będzie miało wpływ na realizację założeń projektu bez uchybień, w tym poprawne gromadzenie danych w systemie SL2014. O sposobie wykonania niniejszych Zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. |
| **48.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ ul. Ks. Piotra Ściegiennego 35B 25-380 Kielce | 2017-06-12 | 2017-06-22 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **49.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA BIELINY   ul. Partyzantów 17 26-004 Bieliny | 2017-06-12 | 2017-06-14 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **50.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE PROREW  ul. Karola Szymanowskiego 3/58 25-361 Kielce | 2017-06-12 | 2017-06-26 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | Zobowiązano Parterów projektu do: - stosowania się do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  w zakresie prawidłowości  i zgodności gromadzenia danych uczestników projektu zbieranych w formie papierowej z danymi zawartymi w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014, - doprowadzenia do zgodności danych osobowych zawartych  w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014  z danymi gromadzonymi w wersji papierowej dotyczy Pani Moniki Król, - każdorazowego informowania IZ o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom wykonującym zadania związane  z realizacja projektu, - zachowania należytej staranności, czytelności  i rzetelności przy udzielaniu  i dokumentowaniu zamówień publicznych w celu zapewnione istnienie właściwej ścieżki audytu umożliwiającej odtworzenie procesów związanych z realizacją projektu RPOWŚ na lata 2014-2020, - prowadzenia odpowiednich działań informacyjno-promocyjnych,  w tym oznakowania wymaganymi plakatami/informacją o współfinansowanym projekcie miejsc (budynków/pomieszczeń), gdzie realizowane w ramach projektu usługi miały być wykonywane, - zachowania należytej staranności, czytelności  i rzetelności transakcji finansowych realizowanych w ramach projektu, -realizowania wskazanych w kwartalnych harmonogramach przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia oraz stałego i bieżącego aktualizowanie przesyłanych do IZ kwartalnych harmonogramów. Ponadto, wynagrodzenie kadry projektu za niezrealizowane zajęcia w dniu 24.06.2017 r. oraz w dniu 26.06.2017 r. na etapie weryfikacji i akceptacji wniosku o płatność uznano za niekwalifikowalne. |
| **51.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ ul. Ks. Piotra Ściegiennego 35B  25-380 Kielce | 2017-06-19 | 2017-06-24 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **52.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | BAJKA PAULINA BILSKA ul. Miła 4/1 25-612 Kielce | 2017-06-26 | 2017-06-28 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **53.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | CNJA EDUKACJA - WITOLD SZASZKIEWICZ SP. J. ul. Królowej Jadwigi 97 30-209 Kraków | 2017-06-26 | 2017-06-28 | Tematyką 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 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **54.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE ,,NADZIEJA RODZINIE'' ul. Karczówkowska 36 25-711 Kielce | 2017-06-26 | 2017-06-28 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **55.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA BUSKO - ZDRÓJ/MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. T. Kościuszki 2a 28-100 Busko-Zdrój | 2017-06-27 | 2017-06-30 | Tematyką kontroli na miejscu 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **56.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach  ul. Targowa 18 25-520 Kielce | 2017-03-30 | 2017-04-07 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:  1. Weryfikacja zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym. 2. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków. 3. Weryfikacja prawidłowości rozliczeń finansowych. 4. Weryfikacja poprawności udzielania zamówień publicznych. 5. Poprawność 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 2014-2020. 6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków dotyczących zatrudnienia  w ramach RPD PT RPOWŚ. 7. Badanie prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania  i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy Technicznej. 8. Weryfikacja przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów. 9. Zachowania właściwej ścieżki audytu dla procesów realizowanych  w Jednostce. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **57.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego  w Kielcach  ul. Targowa 18 25-520 Kielce | 2017-03-30 | 2017-04-07 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Weryfikacja zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym. 2. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków. 3. Weryfikacja prawidłowości rozliczeń finansowych. 4. Weryfikacja poprawności udzielania zamówień publicznych. 5. Poprawność 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 2014-2020. 6. Weryfikacja kwalifikowalności wydatków dotyczących zatrudnienia w ramach RPD PT RPOWŚ. 7. Badanie prawidłowości i terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania wdrażania Pomocy technicznej oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań z realizacji Pomocy Technicznej. 8. Weryfikacja przestrzegania zasad archiwizacji dokumentów. 9. Zachowania właściwej ścieżki audytu dla procesów realizowanych w Jednostce. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości. |
| **58.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | Stowarzyszenie Nauczycieli  i Wychowawców  w Kielcach ul. Prosta 109/B/2 25-385 Kielce | 2017-05-29 | 2017-07-05 | Tematyką 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązuję Beneficjenta do: 1. Doprowadzenia do zgodności danych zawartych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014 z danymi gromadzonymi  w wersji papierowej dotyczy Pana Paweł Miechowicz. Zachowania należytej staranności, czytelności i rzetelności przy wprowadzaniu danych uczestników projektu do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014  w dalszej realizacji projektu. |
| **59.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | "Fundacja Centrum Europy Lokalnej  w Kielcach (Lider projektu).  Gmina Bodzentyn (Partner projektu). ul. Ks. Piotra Ściegiennego 35B 25-380 Kielce | 2017-05-29 | 2017-07-13 | Tematyką kontroli na miejscu 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani błędów  w zweryfikowanych obszarach, poza uchybieniem dotyczącym: • Wykazania we wniosku o płatność nr RPSW.08.03.04-26-0029/16-004-02 wydatków na wynagrodzenie netto, składkę ubezpieczeniową oraz zaliczkę na podatek dochodowy z Rachunków do umowy zlecenie, które nie zostały poniesione w okresie objętym kontrolowanym wnioskiem o płatność w łącznej kwocie 1 868,17 PLN. Szczegółowe zestawienie zakwestionowanych wydatków w podziale na poszczególne rachunki do umów zleceń obrazuje tabela, która stanowi załącznik Nr 2 do Informacji Pokontrolnej. Opis stwierdzonych uchybień zawarty został w pkt 4.4 Listy sprawdzającej, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolnej. Beneficjent w trakcie kontroli,  w porozumieniu z opiekunem projektu w kolejnym wniosku  o płatność nr RPSW.08.03.04-26-0029/16-005-02 za okres od 01.04-30.06.2017 r. złożonym  w dniu 11 i 14.07.2017 r. do IZ DWEFS przy użyciu SL2014 dokonał odpowiednich pomniejszeń (korekt) w zakładce Zwroty/korekty kosztów bezpośrednich oraz pośrednich  w zakresie wydatków rozliczonych w poprzednim wniosku, czym doprowadził do zgodności poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym objętym wnioskiem o płatność. Mając na uwadze powyższe, zobowiązuje się Beneficjenta projektu do:  1. Przekazania pisemnej informacji o doprowadzeniu do zgodności ze stanem faktycznym w zakresie stwierdzonych wyżej opisanych uchybień.  2. Przestrzegania by w bieżącej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy  o dofinansowanie (przekazywania zestawienia dokumentów, które dotyczą poniesionych w całości wydatków objętych wnioskiem  o płatność) oraz z zachowaniem należytej czytelności i staranności wymaganej obowiązującymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Pismem z dnia 08.08.2017 r. Beneficjent poinformował  o wdrożeniu zaleceń. |
| **60.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | IP Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | 2017-03-30 | 2017-04-10 | Zakres kontroli systemowej obejmował sprawdzenie : 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. prawidłowości oraz zgodności z procedurami realizacji obowiązków  w zakresie kontroli, 4. prawidłowości oraz terminowości realizacji obowiązków w zakresie monitorowania oraz opracowywania i przekazywania sprawozdań  z realizacji Działania, 5. prawidłowości 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, 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. poprawność 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. | Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości,  a jedynie uchybienia, wymienione niżej: • Zweryfikowane Deklaracje wydatków przekazywane były  w obowiązujących terminach, nie mniej jednak IP zobowiązała się do aktualizacji Instrukcji Wykonawczych, doprecyzowujący zapis dotyczący terminu, tj.: „sporządzania Deklaracji wydatków przy wykorzystaniu SL2014 w terminie 6 dni kalendarzowych po okresie rozliczeniowym” (pkt 5.1 Listy sprawdzającej). Oświadczenie IP z dnia 04.04.2017 r. dołączone do akt kontroli.  • W pkt 5.10.3 Instrukcji Wykonawczych dotyczącym Sporządzania sprawozdań rocznych/końcowych z realizacji programu operacyjnego niepoprawnie (wadliwe) skonstruowano zapis dotyczący terminów przekazywania do IZ DW EFS sprawozdań rocznych (pkt 6.4 Listy sprawdzającej). Na powyższą okoliczność IP przedłożyła stosowne oświadczenie, oraz zobowiązała się do skorygowania powstałej omyłki przy najbliższej aktualizacji Instrukcji Wykonawczych. Złożone wyjaśnienie z dnia 04.04.2017 r. zarchiwizowane zostało w aktach kontroli. • wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych są wprowadzane do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 nieterminowo tj. powyżej 7 dni od zatwierdzenia Karty oceny formalnej (jeśli projekt spełnia wymogi formalne) co jest wymagane przez Instrukcje Wykonawcze IP (5.7.4 pkt 6) .Zobowiązuje się instytucję kontrolowaną do: • Zaktualizowania Instrukcji Wykonawczych poprzez doprecyzowanie zapisu dotyczącego terminu, tj.: „sporządzania Deklaracji wydatków przy wykorzystaniu SL2014 w terminie 6 dni kalendarzowych po okresie rozliczeniowym”.  • Wprowadzania wniosków  o dofinansowanie projektów konkursowych do centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 nie później niż 7 dni od zatwierdzenia Karty oceny formalnej (jeśli projekt spełnia wymogi formalne), co jest wymagane przez Instrukcje Wykonawcze IP (5.7.4 pkt 6) . |
| **61.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ  ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce | 2017-07-19 | 2017-07-24 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Zobowiązano Beneficjenta projektu do skorygowania  w porozumieniu z opiekunem projektu rozbieżności dotyczącej błędnie zamieszczonej danej Jakuba Kowalczyka oraz stosowania się przy przyszłej realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPOWŚ 2014-2020 do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zakresie prawidłowości  i zgodności gromadzenia danych uczestników projektu zbieranych w formie papierowej z danymi zawartymi w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014. |
| **62.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE "NASZE KOBYLANY", 27-500 Kobylany 20/9 | 2017-07-26 | 2017-07-31 | Tematyką kontroli na miejscu 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | Mając na uwadze nieprawidłowość, zobowiązuje się Lidera projektu do:  1. Zwrotu uznanej za nieprawidłowość, a rozliczonej we wniosku o płatność Nr RPSW.08.03.01-26-0050/16-003, kwoty 2 400,00 PLN. Powyższe środki, które z uwagi na ich wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),  w myśl art. 207 ust 1 pkt 2 tej ustawy oraz zapisu § 15 ust. 1 pkt 2 zawartej w dniu 29.08.2016 r. umowy o dofinansowanie Nr RPSW.08.03.01-26-0050/16 należy przekazać wraz z należnymi od niej odsetkami, liczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowej od dnia przekazania środków, tj.:  • 27.09.2016 r. w stosunku do kwoty 2 400,00 PLN, do dnia ich zwrotu, na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzony przez PKO BP,  w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń.  2. Przestrzegania by w przyszłej działalności zatrudnianie personelu projektu odbywało się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi oraz wytycznymi RPOWŚ. |
| **63.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA ŁUBNICE / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH, 28-232 Łubnice 66A | 2017-07-26 | 2017-07-28 | Tematyką kontroli w siedzibie Lidera 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **64.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA BIELINY, Partyzantów 17, 26-004 Bieliny | 28.07.2017 | 28.07.2017 | Tematyka kontroli obejmowała sprawdzenie, czy: 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, informacjami  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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **65.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA DALESZYCE/GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II, Henryka Sienkiewicza 11b,  26-021 Daleszyce | 2017-08-01 | 2017-08-11 | Tematyką kontroli w siedzibie Lidera 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **66.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | "QADRATS" SYLWIA STARZYŃSKA, Juliusza Słowackiego 22/16,  25-365 Kielce | 2017-08-01 | 2017-08-03 | Tematyką kontroli na miejscu 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze nieprawidłowość opisaną w pkt 2.17 LS, zobowiązuje się Beneficjenta do: 1) Zwrotu uznanej za nieprawidłowość,  a rozliczonej we wniosku o płatność Nr RPSW.08.01.01-26-0014/16-004-01, kwoty 1 098,40 PLN. Powyższe środki, które  z uwagi na ich wykorzystanie  z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870), w myśl art. 207 ust 1 pkt 2 tej ustawy oraz zapisu § 15 ust. 1 pkt 2 zawartej  w dniu 11.10.2016r. umowy  o dofinansowanie Nr RPSW.08.01.01-26-0014/16 należy przekazać wraz z należnymi od niej odsetkami, liczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowej od dnia przekazania środków, tj.:  • 10.11.2016 r. w stosunku do kwoty 1 098,40 PLN, do dnia ich zwrotu, na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzony przez PKO BP,  w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń. 2) Przestrzegania by w przyszłej działalności zatrudnianie personelu projektu odbywało się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi oraz wytycznymi RPOWŚ. Niniejsze zalecenie pokontrolne jest zarazem wezwaniem do zapłaty, o którym mowa w art. 207 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870). O sposobie wykonania niniejszych Zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy  o poinformowanie Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach  w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Niewdrożenie zaleceń w terminie określonym w niniejszym piśmie może skutkować podjęciem czynności określonych w zawartej umowie o dofinansowanie. Jednocześnie w przypadku nie zwrócenia, uznanej za nieprawidłowość, kwoty wraz  z należnymi od niej odsetkami  w wyżej określonym terminie, wydana zostanie decyzja, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870). |
| **67.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STAROPOLSKA SZKOŁA WYZSZA W KIELCACH, Majora Jana Piwnika "Ponurego" 49, 25-666 Kielce | 2017-08-01 | 2017-08-04 | Tematyką kontroli w siedzibie Lidera 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **68.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ  Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce | 2017-08-01 | 2017-10-20 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność  w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **69.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | "PRETENDER" ADRIAN WRONKA,  Piotrkowska 173/102, 90-447 Łódź | 2017-08-07 | 2017-08-10 | Tematyką kontroli w siedzibie Lidera 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze powyższe, zobowiązuje się Beneficjenta projektu do:  1. Przekazywania comiesięcznej informacji do opiekuna projektu  o postępach w realizacji projektu  i osiągnięciu jego wskaźników.  2. Przestrzegania by w bieżącej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy  o dofinansowanie (w oparciu  o harmonogram realizacji projektu określony we wniosku). |
| **70.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA MASŁÓW/PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO-PROMYCZEK, Świętokrzyska 86, 26-001 Wola Kopcowa | 2017-08-07 | 2017-08-09 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienie  w postaci braku oznaczeń tytułu  i numeru projektu na listach obecności, zobowiązuje się Beneficjenta projektu do ich uzupełnienia w porozumieniu  z opiekunem projektu. |
| **71.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | POWIAT KONECKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE,  Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie | 2017-08-08 | 2017-08-19 | Tematyką kontroli w siedzibie Lidera 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **72.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE "NASZE KOBYLANY", 27-500 Kobylany 20/9 | 2017-08-17 | 2017-08-21 | Tematyką kontroli w siedzibie Lidera 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **73.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA STASZÓW / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STASZOWIE,  Wschodnia 13, 28-200 Staszów | 2017-08-17 | 2017-08-21 | **T**ematyką kontroli w siedzibie Lidera 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **74.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | POWIAT OPATOWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPATOWIE, Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów | 2017-08-25 | 2017-08-30 | **T**ematyką kontroli w siedzibie Lidera 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **75.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE PROREW, Karola Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce | 2017-08-25 | 29.08.2017 2017-10-03 - WIZYTA MONITORINGOWA | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **76.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA MORAWICA/ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  W MORAWICY, Szkolna 4, 26-026 Morawica | 2017-08-30 | 2017-09-01 | **T**ematyką kontroli na miejscu 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 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **77.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ/ ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ  W KIELCACH,  Generała T. Kościuszki 25/10, 25-310 Kielce | 2017-09-01 | 2017-09-07 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **78.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GRUPA MAC S.A., Wincentego Witosa 76, 25-561 Kielce | 2017-09-04 | 06.09.2017 2017-10-06 - wizyta monitoringowa | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu  I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **79.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE WIEDZA I ROZWÓJ, Lipowe Pole Skarbowe 26-115 , Wesoła 2 | 2017-09-04 | 2017-09-26 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze powyższe, opisane w pkt 13 niniejszej listy sprawdzającej, zobowiązuje się Beneficjenta do:  1. Przestrzegania by w bieżącej  i przyszłej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie  z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie oraz zgodnie  z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  w zakresie prawidłowości  i zgodności gromadzenia danych personelu projektu zbieranych  w formie papierowej z danymi zawartymi w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014. |
| **80.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ  Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce | 2017-09-04 | 06.09.2017 2017-09-27 - wizyta monitoringowa | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych |
| **81.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA MNIÓW, Centralna 9, 26-080 Mniów | 2017-09-06 | 2017-09-14 | Tematyką kontroli w siedzibie Lidera 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze powyższe uchybienie, zobowiązuje się Beneficjenta do zachowania  w bieżącej i przyszłej działalności realizowanego projektu należytej staranności, czytelności  i rzetelności przy rejestrowaniu  w systemie SL2014 czasu pracy personelu projektu. |
| **82.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O., Studencka 1,  25-401 25-401 Kielce | 2017-09-08 | 2017-10-04 | Tematyką kontroli w siedzibie Lidera 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **83.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA CHĘCINY,  pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny | 2017-09-11 | 2017-09-12 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | Mając na uwadze fakt skorygowania w trakcie czynności kontrolnych błędu dotyczącego rozbieżności w gromadzonych danych zamieszczonych w SL 2014 z dokumentacją zbieraną w formie papierowej uczestników projektu w porozumieniu z opiekunem, zobowiązuje Beneficjenta, by  w przyszłej realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPOWŚ 2014-2020 stosował się do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  w zakresie prawidłowości i zgodności gromadzenia danych uczestników projektu zbieranych w formie papierowej z danymi zawartymi w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014. |
| **84.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA MNIÓW, Centralna 9, 26-080 Mniów | 2017-09-11 | 2017-10-03 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze powyższe uchybienie, zobowiązuje się Beneficjenta projektu do zachowania należytej staranności  i rzetelności przy sporządzaniu wniosków o płatność w dalszej realizacji projektu oraz przestrzegania by w bieżącej  i przyszłej działalności dotyczącej realizowanego projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie, co będzie miało wpływ na realizację założeń projektu bez uchybień. |
| **85.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE WIEDZA I ROZWÓJ, Lipowe Pole Skarbowe 26-115 , Wesoła 2 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **86.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | SIR Kielce,  Warszawska 27/1, 25-518 Kielce | 2017-09-15 | 2017-10-03 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **87.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE PROREW,  ul. Karola Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce | 2017-09-16 | 2017-09-16 | Tematyka kontroli obejmowała sprawdzenie, czy: 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, informacjami 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, 10. Zalecenia pokontrolne zawarte w Informacji pokontrolnej  Nr RPSW.09.02.01-26-0054/15-001 z dnia 07.07.2017r. zostały wdrożone. | Zobowiązuje się Partnerów projektu do: - prowadzenia odpowiednich działań informacyjno-promocyjnych, w tym oznakowania wymaganymi plakatami/informacją  o współfinansowanym projekcie miejsc (budynków/pomieszczeń), gdzie realizowane w ramach projektu usługi miały być wykonywane, - uszczegółowienia przekazywanych do IZ kwartalnych harmonogramów realizowanych  w ramach projektu form wsparcia, jednoznacznie wskazując konkretne miejsce danego wsparcia, - przedłożenia dokumentacji merytorycznej potwierdzającej przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych (zgodnie z pismem Instytucji Zarządzającej znak: EFS-V.44.43.2017 z dnia 04.08.2017 r.), - przedłożenia dokumentacji merytorycznej potwierdzającej przeprowadzenie w dniu 15.09.2017 r. (zgodnie  z wyjaśnieniami Beneficjenta zawartymi w piśmie z dnia 03.11.2017r.) indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, - realizowania wskazanych  w kwartalnych harmonogramach przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia oraz stałego i bieżącego aktualizowania przesyłanych do Instytucji Zarządzającej kwartalnych harmonogramów. |
| **88.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA KLIMONTÓW/ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA  IM. JERZEGO OSSOLIŃSKIEGO  W KLIMONTOWIE,  Szkolna 1, 27-640 Kielce | 2017-09-21 | 2017-09-25 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **89.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA KIELCE/SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 W KIELCACH, Kryształowa 6, 25-705 Kielce | 2017-09-25 | 2017-10-23 | Tematyką kontroli w siedzibie Lidera 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze powyższe uchybienie, zobowiązuje się Realizatora projektu do przestrzegania by w bieżącej  i przyszłej działalności dotyczącej realizowanego projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie, co będzie miało wpływ na realizację założeń projektu bez uchybień. |
| **90.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA ŁOPUSZNO, Konecka 12, 26-070 Łopuszno | 2017-09-27 | 2017-10-05 | Tematyką kontroli w siedzibie Lidera 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze nieprawidłowość opisaną w pkt 8 LS, zobowiązuje się Beneficjenta do: Zwrotu uznanej za nieprawidłowość, a rozliczonej kwoty 1 814,99 PLN (zawierającej koszty pośrednie) wraz  z należnymi od niej odsetkami, liczonymi w wysokości jak dla zaległości podatkowej od dnia przekazania środków, tj.:  • 28.11.2016 r. w stosunku do kwoty 1 814,99 PLN, do dnia ich zwrotu, na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Nr 95 1020 2629 0000 9502 0342 7440 prowadzony przez PKO BP,  w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Jednocześnie w przypadku nie zwrócenia, uznanej za nieprawidłowość, kwoty wraz  z należnymi od niej odsetkami  w wyżej określonym terminie, wydana zostanie decyzja, o której mowa w art. 207 ust. 9 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870). Niniejsze zalecenie pokontrolne jest zarazem wezwaniem do zapłaty, o którym mowa w art. 207 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1870). O sposobie wykonania niniejszych Zaleceń pokontrolnych oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Niewdrożenie zaleceń w terminie określonym w niniejszym piśmie może skutkować podjęciem czynności określonych w zawartej umowie o dofinansowanie. |
| **91.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA ZŁOTA, Sienkiewicza 79, 28-425 Złota | 2017-09-27 | 2017-10-18 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | • Doprowadzenie do zgodności danych w systemie SL2014  z danymi z wersji papierowej odnośnie ilości godzin pracy  w dniu 01.04.2017 r. personelu projektu zatrudnionego na umowę zlecenie.  • Wprowadzenie danych personelu projektu zatrudnionego na umowę o dzieło do zakładki baza personelu w systemu SL2014. • Przestrzegania by w bieżącej i przyszłej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie  z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie oraz zgodnie  z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  w zakresie prawidłowości  i zgodności gromadzenia danych personelu projektu zbieranych  w formie papierowej z danymi zawartymi w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014. |
| **92.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM, Sandomierska 26 A,  27-400 Ostrowiec Św. | 2017-09-28 | 2017-10-17 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **93.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | POWIAT KIELECKI /ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3  W CHMIELNIKU, Dygasińskiego 11,  26-020 Chmielnik | 2017-10-04 | 2017-10-06 | Tematyką kontroli w siedzibie Lidera 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **94.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA POŁANIEC, Ruszczańska 27,  28-230 Połaniec | 2017-10-04 | 2017-10-24 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **95.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA KIELCE,  pl. Rynek 1,  25-303 Kielce | 2017-10-05 | 2017-10-06 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu. | Zobowiązano Beneficjenta projektu do: - podjęcia niezbędnych działań umożliwiających realizację zadań zgodnie z deklaracjami Beneficjenta zawartymi we wniosku o dofinansowanie, - zapewnienia dostępu do wyczerpującej i rzetelnej informacji dla wszystkich osób korzystających z usług wytworzonych z udziałem środków EFS, zgodnie  z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans  i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. |
| **96.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE PROREW,  ul. Karola Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce | 2017-10-05 | 2017-10-13 | Tematyką kontroli na miejscu 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **97.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA BIELINY, Partyzantów 17, 26-004 Bieliny | 2017-11-09 | 2017-11-13 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **98.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ, Jeżynowa 30, 26-026 Bilcza | 2017-10-09 | 2017-10-20 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | Ze względu na fakt doprowadzenie do zgodności danych w systemie SL2014 z danymi z wersji papierowej kart czasu pracy, za zgodą IZ (Opiekuna projektu) dokonanych przez Partnera wiodącego w trakcie trwającej kontroli Zespół kontrolujący odstąpił od wydania zaleceń pokontrolnych. |
| **99.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA CHMIELNIK/MIEJSKO -GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W CHMIELNIKU,  pl. Plac Kościelny 5, 26-020 Chmielnik | 2017-10-11 | 2017-10-16 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **100.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE/ DEPARTAMENT PROMOCJI, EDUKACJI, KULTURY, SPORTU  I TURYSTYKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  W KIELCACH,  Ignacego Paderewskiego 34 A,  25-502 Kielce | 2017-10-13 | 2017-10-17 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **101.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | "QADRATS" SYLWIA STARZYŃSKA,  Juliusza Słowackiego 22/16,  25-365 Kielce | 2017-10-19 | 2017-10-23 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **102.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE INTEGRACJA I ROZWÓJ, ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce | 2017-10-19 | 2017-10-23 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **103.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE/ DEPARTAMENT PROMOCJI, EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  W KIELCACH,  Ignacego Paderewskiego 34 A,  25-502 Kielce | 2017-10-19 | 2017-10-20 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **104.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA KOŃSKIE / MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W KOŃSKICH, Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie | 2017-10-23 | 2017-10-24 | Tematyką kontroli na miejscu przeprowadzonej w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary: 1. Poprawności utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie. 2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym  w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości. 4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **105.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA KIELCE/III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.K. NORWIDA, Jagiellońska 4, 25-613 Kielce | 2017-10-25 | 2017-11-22 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **106.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA NOWA SŁUPIA/GMINNY OSRODEK POMOCY SPOOŁECZNEJ, Świętokrzyska 18, 26-006 Nowa Słupia | 2017-10-30 | 2017-11-02 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **107.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA POŁANIEC, Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec | 2017-10-30 | 2017-11-02 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **108.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA KOPRZYWNICA / GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  W KOPRZYWNICY, 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica | 2017-10-31 | 2017-11-07 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **109.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA PULS,  Wesoła 19/3,  25-305 Kielce | 2017-11-06 | 2017-11-08 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **110.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | POWIAT OPATOWSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPATOWIE, ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów | 2017-11-08 | 2017-11-10 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Zasadności oraz poprawności realizacji zadania 3 (w tym w nawiązaniu do zapisów Regulaminu oraz SZOOP), 2. Dokumentów potwierdzających realizację form wsparcia (w tym: potwierdzenia ilości osób biorących udział w poszczególnych formach wsparcia, typy wsparcia), 3. Poprawności zatrudnienia personelu projektu (w tym rozliczenia czasu pracy) oraz spełnienia kryterium dotyczącego zatrudnienia osoby  z niepełnosprawnością (z wyłączeniem osób weryfikowanych w ramach kontroli numer RPSW.09.02.01-26-0015/15-01), 4. Poprawności wyboru wykonawców usług prawnych oraz doradcy zawodowego. | Odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych bowiem już na etapie weryfikacji wniosku  o płatność wydatki w ramach zadania 3 uznane zostały za niekwalifikowalne. W wyniku przeprowadzonej kontroli Instytucja Zarządzająca w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego podtrzymuje to stanowisko. |
| **111.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK, 27-400 Sudół 123 | 2017-11-09 | 2017-11-13 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **112.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA BIELINY/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELINACH,  Partyzantów 17, 26-004 Bieliny | 2017-11-09 | 2017-11-13 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **113.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH, ul. Ignacego Paderewskiego 55,  25-950 Kielce | 13.11.2017 | 17.11.2017 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **114.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA CHMIELNIK/ GIMNAZJUM  IM. GEN. K. TAŃSKIEGO  W CHMIELNIKU, ul. Szkolna 7,  26-020 Chmielnik | 2017-11-14 | 2017-11-16 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **115.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA KIELCE/ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH, ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8,  25-317 Kielce | 2017-11-14 | 2017-11-22 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **116.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa | 2017-11-16 | 2017-11-21 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **117.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA CHMIELNIK/ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  W PIOTRKOWICACH, Tarnowskich 1, 26-020 Piotrkowice | 2017-11-17 | 2017-11-21 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **118.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | POWIAT STASZOWSKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, Szkolna 4, 28-200 Staszów | 2017-11-20 | 2017-11-23 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **119.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA ŁOPUSZNO, Konecka 12,  26-070 Łopuszno | 2017-11-23 | 2017-11-28 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **120.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA - GRYF", ul. Armii Krajowej 9,  28-300 Jędrzejów | 2017-11-27 | 2017-12-17 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto. 9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **121.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | COLLEGE MEDYCZNY ADRIAN LIPA, ul. Wesoła 19/3, 25-305 Kielce | 2017-11-27 | 2017-12-20 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | Mając na uwadze uchybienia  i nieprawidłowości dotyczące realizacji projektu, zobowiązano Beneficjenta do:  1. Zwrotu uznanej za nieprawidłowość, a rozliczonej we wnioskach o płatność Nr RPSW.09.02.01-26-0033/16-003-03 i Nr RPSW.09.02.01 -26-0033/16-004-02 łącznej kwoty  36 831,90 PLN. Do powyższej kwoty doliczono koszty pośrednie w wysokości 25 % (29 465,52 x 25 % = 7 366,38 PLN).  2. Przestrzegania, by wydatki na realizację nowo rozpisanych zamówień, w tym zatrudnienia personelu projektu do wykonywania usług, były ponoszone zgodnie z warunkami opisanymi w Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym zgodnie z zasadą konkurencyjności.  3. Informowania IZ RPOWŚ  o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu innym podmiotom.  4. Dokonania aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu,  w zakresie szczegółowego budżetu projektu. |
| **122.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE INTEGRACJA I ROZWÓJ, ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce | 2017-11-27 | 2017-11-30 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **123.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  W KIELCACH,  Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce | 2017-12-01 | 2017-12-06 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **124.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA MASŁÓW / CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MASŁÓW, Świętokrzyska 86, 26-001 Masłów | 2017-12-04 | 2017-12-06 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **125.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA POŁANIEC/OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec | 2017-12-04 | 2017-12-07 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **126.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa | 2017-12-05 | 2017-12-11 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **127.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | AWANS ANDRZEJ MISZCZYK,  Wierzbowa 1, 26-026 Bilcza | 2017-12-06 | 2017-12-08 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | Mając na uwadze uchybienie (błąd), dotyczące rozbieżności  w gromadzonych danych zamieszczonych w SL 2014  z dokumentacją zbieraną w formie papierowej uczestnika projektu zobowiązuje się Beneficjenta projektu do skorygowania  w porozumieniu z opiekunem projektu rozbieżności dotyczącej błędnie zamieszczonej danej Marii Karaś oraz stosowania się przy przyszłej realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPOWŚ 2014-2020 do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zakresie prawidłowości  i zgodności gromadzenia danych uczestników projektu zbieranych w formie papierowej z danymi zawartymi w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014. |
| **128.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH, Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce | 2017-12-07 | 2017-12-12 | Tematyką 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **129.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | GMINA MIEDZIANA GÓRA, ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra | 2017-12-11 | 2017-12-13 | Tematyką kontroli na miejscu 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu I prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 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 realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **130.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ/ ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD WOJEWODZKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ  W KIELCACH, Generała T. Kościuszki 25/10, 25-310 Kielce | 2017-12-12 | 2017-12-19 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **131.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY W STAREJ SŁUPI - SZKLANY DOM, 26-006 Stara Słupia 78 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **132.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | MARZENA JUSZCZAK SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH "FLOWER"/ PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE BAJKOWA KRAINA, ul. Lipowa 31, 26-020 Chmielnik | 14.12.2017 | 2017-12-18 | Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. | W toku kontroli nie stwierdzono błędów ani nieprawidłowości |
| **133.** | Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Kontroli | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | 2017-09-15 | 2017-09-25 | Zakres kontroli prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPOWŚ na lata 2014-2020, obejmował weryfikację: 1. zgodności zapisów dokumentu, na podstawie którego IZ DW EFS UMWŚ nałożyła na IP – WUP w Kielcach obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT RPOWŚ przez IP ze stanem rzeczywistym, 2. zgodności założeń zawartych we wnioskach o płatność IP (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem 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 2014-2020, 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, 11. zachowania właściwej ścieżki audytu dla realizowanych procesów w IP. | Brak konieczności wydania zaleceń pokontrolnych |

**Wojewódzki Zarząd Transportu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Jednostka kontrolująca (Departament, Oddział)** | **Jednostka kontrolowana / przewoźnicy/** | **Termin przeprowadzania kontroli** | **Zakres kontroli** | **Wnioski pokontrolne kontrolującego /stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/** |
| 1. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jacek Kurczyna | 2017-01-04 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Pińczów. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 2. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Warzecha | 2017-01-04 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Pińczów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 3. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-01-04 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Chmielnik. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 4. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Nowak | 2017-01-05 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Proszowice. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 5. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Wiesław Warszawa | 2017-01-05 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Proszowice - Odonów. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 6. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Grzegorz Głuch | 2017-01-12 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Staszów - Łubnice. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 7. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Grzegorz Głuch | 2017-01-12 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Połaniec - Wola Osowa. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 8. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Marcin Wójcik | 2017-01-12 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Staszów -Opatów. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 9. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | PKS Staszów Sp. z o.o. | 2017-01-12 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Staszów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków. Kara 3000,00 zł. |
| 10. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-01-13 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół anulowano |
| 11. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Serafin | 2017-01-13 | Kontrola rozkładów jazdy na przystankach. Zezwolenie nr 1950. | Brak rozkładów jazdy na przystankach. Zalecenia – uzupełnienie brakujących rozkładów jazdy. |
| 12. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-01-13 | Kontrola rozkładów jazdy na przystankach. Zezwolenie nr 0001881. | Rozkłady jazdy na przystankach zgodne z § 12 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. nr 2012.451 z dnia 25.04.2012 r.) |
| 13. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Aneta Pajączkowska | 2017-01-13 | Kontrola rozkładów jazdy na przystankach. Zezwolenie nr 1972. | Brak rozkładów jazdy na przystankach. Zalecenia – uzupełnienie brakujących rozkładów jazdy. |
| 14. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-01-13 | Kontrola rozkładów jazdy na przystankach. Zezwolenie nr 2261. | Rozkłady jazdy na przystankach zgodne z § 12 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. nr 2012.451 z dnia 25.04.2012 r.) |
| 15. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Serafin | 2017-01-13 | Kontrola rozkładów jazdy na przystankach. Zezwolenie nr 1950. | Brak rozkładów jazdy na przystankach. Zalecenia – uzupełnienie brakujących rozkładów jazdy. |
| 16. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-01-19 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Szczucin - Busko Zdrój. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 17. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-01-19 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Szczucin - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 18. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Warzecha | 2017-01-19 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Pińczów. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 19. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Robert Markowski | 2017-01-20 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Oleśnica - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków. Kara 3000,00 zł. |
| 20. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-01-20 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Szczucin - Busko Zdrój . | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 21. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Małgorzata Kryczka | 2017-01-26 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Korytnica. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 22. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Małgorzata Kryczka | 2017-01-26 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Korytnica - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 23. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-01-27 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Tarnobrzeg - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 24. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Grzegorz Głuch | 2017-01-27 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Staszów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 25. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Tomasz Opara | 2017-02-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Małogoszcz- Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu  i wyznaczonych przystanków. Kara 3000 zł. Niewydanie pasażerowi wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu z wyłączeniem taksówki 2000 zł. |
| 26. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Gabriela Mróz | 2017-02-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Małogoszcz. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 27. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-02-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Cieśle - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 28. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-02-08 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Chmielnik. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 29. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-02-08 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Chmielnik. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 30. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-02-08 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Chmielnik - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 31. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-02-08 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Chmielnik - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 32. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-02-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Chmielnik. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 33. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-02-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Chmielnik. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 34. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-02-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Chmielnik. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 35. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-02-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Chmielnik - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 36. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-02-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Chmielnik - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 37. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-02-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Chmielnik. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 38. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Dariusz Kurcbart | 2017-02-16 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Żarnów - Końskie. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 39. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Dariusz Kurcbart | 2017-02-16 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Żarnów - Końskie. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 40. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Magdalena Zaleśna | 2017-02-16 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Żarnów - Końskie. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu  i wyznaczonych przystanków. Kara 3000 zł. |
| 41. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Aneta Salata | 2017-02-16 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Końskie - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 42. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Aneta Salata | 2017-02-16 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Końskie - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 43. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-02-17 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 44. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-02-17 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół anulowano |
| 45. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-02-17 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Decyzja umarzająca postępowanie. |
| 46. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-02-17 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Bez naruszeń. |
| 47. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-02-17 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół anulowano |
| 48. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Serafin | 2017-02-17 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 49. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Aneta Pajączkowska | 2017-02-17 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 50. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-02-17 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 51. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-02-17 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 52. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Serafin | 2017-02-17 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Jędrzejów. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 53. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Serafin | 2017-02-17 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 54. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Aneta Pajączkowska | 2017-02-17 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 55. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-02-17 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 56. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-02-17 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 57. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Serafin | 2017-02-17 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 58. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Marta Rosowska | 2017-02-17 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Sandomierz - Annopol. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 59. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. | 2017-02-20 | Dokumenty wynikające z  § 11 umowy z dnia 31.01.2013 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych w zakresie: prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów ulgowych zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami, ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych  i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika  z innymi podmiotami. | W wyniku analizy biletów imiennych miesięcznych za okres styczeń-czerwiec  2016 r. z cennikami obowiązującymi w danym okresie stwierdzili niezgodność cen biletów miesięcznych sprzedawanych przez przewoźnika z obowiązującym cennikiem biletów miesięcznych |
| 60. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Marta Rosowska | 2017-02-21 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Sandomierz - Annopol. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 61. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. | 2017-02-21 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Sośniczany - Dmosice. | autobus oznaczony tablica przewóz dzieci; w trakcie przejazdu kursem w pojeździe nie było zezwolenia (dowieziony po zakończeniu kontroli); kierowca nie sprzedawał biletów i nie wydawał ich pasażerom, gdyż kasa była niesprawna; kierowca zabierał i wysadzał pasażerów  w miejscach do tego nie przeznaczonych nie oznaczonych znakiem D-15; brak w pojeździe Aktualnego rozkładu jazdy, cennika biletów miesięcznych  i jednorazowych, wykazu stosowanych ulg, regulaminu przewozu, tablicy kursowej. |
| 62. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. | 2017-02-21 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Koprzywnica - Łukowice. | autobus oznaczony tablica przewóz dzieci; kierowca nie sprzedawał biletów i nie wydawał ich pasażerom, gdyż kasa była niesprawna; brak w pojeździe cennika biletów miesięcznych i jednorazowych ;w pojeździe jechała opiekunka, która posiadała bilet bezpłatny. |
| 63. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. | 2017-02-21 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Koprzywnica - Ciszyca. | autobus oznaczony tablicą przewóz dzieci, kierowca zabierał i wysadzał pasażerów  w miejscach do tego nie przeznaczonych nie oznaczonych znakiem D-15; brak w pojeździe cennika biletów miesięcznych i jednorazowych, wykazu stosowanych ulg, regulaminu przewozu; żaden z pasażerów nie posiadał biletu. |
| 64. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o. | 2017-02-21 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Świątniki - Byszów, Chrobrzany - Złota, Kobierniki Złota. | Autobus oznaczony tablicą przewóz dzieci; kurs jest łączony w ramach 3 zezwoleń - oświadczenie kierowcy; kierowca zabierał i wysadzał pasażerów  w miejscach do tego nie przeznaczonych nie oznaczonych znakiem D-15; brak w pojeździe cennika biletów miesięcznych i jednorazowych, wykazu stosowanych ulg, regulaminu przewozu, tablicy kursowej; |
| 65. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Rosowska Marta | 2017-02-21 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Sandomierz - Annopol. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 66. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Opara Robert | 2017-02-22 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Bronkowice - Dabrowa. | autobus oznaczony tablicą przewóz osób; kierowca nie sprzedawał biletów i nie wydawał ich pasażerom, gdyż w kasie nie było zaprogramowanych takich kursów; kierowca zabierał i wysadzał pasażerów  w miejscach do tego nie przeznaczonych nie oznaczonych znakiem D-15; brak w pojeździe tablicy kursowej, oraz regulamin przewozu był nieczytelny; w pojeździe był opiekun Pan Bogusław Chwałek, który weryfikował wsiadające dzieci zgodnie z listą ze szkoły; część pasażerów nie posiadała biletów oraz legitymacji szkolnych. |
| 67. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Opara Robert | 2017-02-22 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Rzepin kolonia - Szerzawy. | autobus oznaczony tablicą przewóz osób; kierowca nie sprzedawał biletów i nie wydawał ich pasażerom, gdyż w kasie nie było zaprogramowanych takich kursów; kierowca zabierał i wysadzał pasażerów  w miejscach do tego nie przeznaczonych nie oznaczonych znakiem D-15; brak w pojeździe tablicy kursowej, oraz regulamin przewozu był nieczytelny; w pojeździe był opiekun Pan Bogusław Chwałek, który weryfikował wsiadające dzieci zgodnie z listą ze szkoły; część pasażerów nie posiadała biletów oraz legitymacji szkolnych. |
| 68. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Opara Łukasz | 2017-02-22 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Marcinków Wąchock. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 69. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Szymon Opozda | 2017-02-22 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Michałów - Skarżysko Kamienna. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 70. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Mariola Gwóźdź | 2017-02-23 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Gnojno - Gnojno. | pojazd jest własnością firmy MOL-TRANS Molenda Przemysław; kierowca zabierał i wysadzał pasażerów  w miejscach do tego nie przeznaczonych nie oznaczonych znakiem D-15; brak w pojeździe cenników biletów jednorazowych i miesięcznych, wykazu stosowanych ulg oraz regulaminu przewozu; w pojeździe była opiekunka, która posiadała bilety miesięczne uczniów; część pasażerów nie posiadała legitymacji szkolnych; opiekunka jadąca w pojeździe nie posiadała biletu; kurs wykonywany niezgodnie z rozkładem jazdy. |
| 71. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Mariola Gwóźdź | 2017-02-23 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Gnojno - Gnojno. | pojazd jest własnością firmy MOL-TRANS Molenda Przemysław; kierowca zabierał i wysadzał pasażerów  w miejscach do tego nie przeznaczonych nie oznaczonych znakiem D-15; brak w pojeździe cenników biletów jednorazowych i miesięcznych, wykazu stosowanych ulg oraz regulaminu przewozu, brak tablicy kursowej bocznej; w pojeździe była opiekunka, która posiadała bilety miesięczne uczniów; opiekunka jadąca w pojeździe nie posiadała biletu; kurs wykonywany niezgodnie z rozkładem jazdy. |
| 72. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Warzecha Michał | 2017-02-23 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Pińczów. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 73. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Kaczmarczyk Wojciech | 2017-02-23 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Nowy Korczyn - Busko Zdrój. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 74. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach | 2017-02-23 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Chmielnik - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 75. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Kraus | 2017-02-24 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Jędrzejów. | kierowca zabierał i wysadzał pasażerów  w miejscach do tego nie przeznaczonych nie oznaczonych znakiem D-15; brak w pojeździe opieczętowanego regulaminu przewozu; kierowca nie sprawdza biletów ani legitymacji przy wsiadaniu pasażerów (uczniów) do pojazdu. |
| 76. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Wolski Zygmunt | 2017-02-24 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Lasochów - Jędrzejów. | brak w pojeździe regulaminu przewozu |
| 77. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Błachucki Krzysztof | 2017-02-24 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Małogoszcz - Jędrzejów. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 78. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Małgorzata Kryczka | 2017-03-02 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Korytnica - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 79. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Małgorzata Kryczka | 2017-03-02 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Korytnica - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 80. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Serafin | 2017-03-02 | Kontrola rozkładów jazdy na przystankach. Zezwolenie nr 1950 . | Brak rozkładów jazdy na przystankach. Zalecenia – uzupełnienie brakujących rozkładów jazdy. |
| 81. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Aneta Pajączkowska | 2017-03-02 | Kontrola rozkładów jazdy na przystankach. Zezwolenie nr 1972. | Brak rozkładów jazdy na przystankach. Zalecenia – uzupełnienie brakujących rozkładów jazdy. |
| 82. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Małgorzata Kryczka | 2017-03-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Korytnica - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 83. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Małgorzata Kryczka | 2017-03-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Korytnica - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 84. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Małgorzata Kryczka | 2017-03-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Korytnica - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 85. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Małgorzata Kryczka | 2017-03-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Korytnica - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 86. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Sławomir Karpeta | 2017-03-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Skarżysko Kamienna. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 87. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Sławomir Karpeta | 2017-03-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Stąporków - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 88. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Sylwester Lisowicz | 2017-03-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Końskie. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 89. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Markowski Robert | 2017-03-08 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Podlasek - Stopnica. | dzielenie jednego kursu na części; brak w pojeździe zezwolenia, aktualnego rozkładu jazdy; brak tablicy kursowej bocznej, a przednia była niewłaściwa; część pasażerów nie posiadała biletów a i tak zostali przewiezieni; pojazdy oznaczone żółta tablicą przewóz dzieci. |
| 90. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Markowski Robert | 2017-03-08 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Mietel - Stopnica. | łączenie kursów; brak w pojeździe zezwolenia i aktualnego rozkładu jazdy, cenników oraz wykazu stosowanych ulg; brak tablicy kursowej bocznej; część pasażerów nie posiadała biletów a i tak zostali przewiezieni; uszkodzona kasa fiskalna; pojazdy oznaczone żółta tablicą przewóz dzieci. |
| 91. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Markowski Robert | 2017-03-08 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Stopnica - Podlasek. | łączenie kursów; brak w pojeździe aktualnego cenników; brak tablicy kursowej bocznej; pojazdy oznaczone żółta tablicą przewóz dzieci. |
| 92. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Sambur Adam | 2017-03-08 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Kazimierza Wielka - Pińczów. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 93. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Małgorzata Kryczka | 2017-03-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Korytnica. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 94. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Stanisław Pajor | 2017-03-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Katowice | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu  i wyznaczonych przystanków. Kara 3000 zł. |
| 95. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | PKS Włoszczowa | 2017-03-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii  komunikacyjnej Włoszczowa - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 96. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Aneta Pajączkowska | 2017-03-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Łopuszno. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 97. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Małgorzata Kryczka | 2017-03-10 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Korytnica - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 98. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Robert Markowski | 2017-03-10 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Oleśnica - Busko Zdrój. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 99. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jacek Kurczyna | 2017-03-10 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Pińczów - Busko Zdrój. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 100. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Warzecha | 2017-03-10 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Pińczów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 101. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Dariusz Pisarek | 2017-03-14 | Dokumenty wynikające z  § 11 umowy z dnia 31.01.2013 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych w zakresie: prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów ulgowych zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami, ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych  i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika  z innymi podmiotami. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
| 102. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Marian Strzelecki | 2017-03-16 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Oleśnica - Staszów. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 103. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Barbara Romańska | 2017-03-23 | Kontrola w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń nr 2224 Jędrzejów - Pińczów oraz nr 0001883 Jędrzejów - Chlewice na wykonywanie przewozu regularnego osób w krajowym transporcie drogowym oraz dokumenty wynikające z  § 11 umowy z dnia 31.01.2013 r. zawartej  z Województwem Świętokrzyskim określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych w zakresie: prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów ulgowych zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami, ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych  i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika  z innymi podmiotami. | W wyniku analizy cennika stosowanego przez przewoźnika stwierdzono źle naliczone kwoty ulg ustawowych stosowanych przy sprzedaży biletów miesięcznych. |
| 104. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Barbara Romańska | 2017-03-24 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Pińczów - Jędrzejów. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 105. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Barbara Romańska | 2017-03-24 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Pińczów - Jędrzejów. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 106. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Michał Pietrzyk | 2017-03-31 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Starachowice - Kraków. | brak kasy fiskalnej która umożliwia sprzedaż biletów w podziale na poszczególne ulgi ustawowe:  pojazd wykonujący przedmiotowy kurs nie zgłoszony do wniosku o zawarcie umowy. |
| 107. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | PKS WŁOSZCZOWA Sp. z o.o | 2017-04-11 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Włoszczowa - Góry Mokre. | cenniki biletów jednorazowych i miesięcznych, wykaz stosowanych ulg oraz regulamin przewozu schowane w teczce a nie wystawione do publicznej wiadomości; brak tablicy kursowej bocznej; przednia tablica kursowa nieadekwatna, niezgodna z wykonywanym kursem; wysadzanie pasażerów poza miejscami do tego przeznaczonymi oznaczonymi znakami D-15; zmiana trasy przejazdu; pojazdy oznaczone żółta tablicą przewóz dzieci. |
| 108. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Musiał Jan | 2017-04-11 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Sędziszów - Jędrzejów. | brak w pojeździe cenników biletów miesięcznych i jednorazowych;  zabieranie pasażerów poza miejscami do tego przeznaczonymi oznaczonymi znakami D-15. |
| 109. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Piętuch Zbigniew | 2017-04-11 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Sędziszów - Jędrzejów. | brak w pojeździe cenników biletów miesięcznych i jednorazowych, wykazu stosowanych ulg oraz regulaminu przewozu; kierowca nie sprawdza biletów miesięcznych ani dokumentów potwierdzających uprawnienia przy wsiadaniu do pojazdu. |
| 110. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | BUS - CAR SERVICE SP. Z O.O. | 2017-04-21 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 111. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | BUS - CAR SERVICE SP. Z O.O. | 2017-04-21 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 112. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | BUS CAR SERVICE SP. ZO.O. | 2017-04-21 | Kontrola w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń nr 2180 Kielce - Busko Zdrój na wykonywanie przewozu regularnego osób w krajowym transporcie drogowym. | Analiza dokumentów wykazała, że  w kontrolowanym okresie przedsiębiorca nie miał aktualnej zgody na korzystanie  z przystanków i obiektów dworcowych  w gminie Morawica |
| 113. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | BUS - CAR SERVICE SP. Z O.O. | 2017-04-25 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 114. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | BUS - CAR SERVICE SP. Z O.O. | 2017-04-25 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 115. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-04-25 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Tarnobrzeg. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu  i wyznaczonych przystanków. Kara 3000 zł. |
| 116. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Dominik Sobczyk | 2017-04-27 | Dokumenty wynikające z  § 11 umowy z dnia 31.01.2013 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych w zakresie: prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów ulgowych zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami, ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych  i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika  z innymi podmiotami. | Analiza zestawienia sprzedaży imiennych biletów miesięcznych i cenników biletów miesięcznych wykazała, że został sprzedany bilet niezgodny z cennikiem. |
| 117. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-05-02 | Kontrola rozkładów jazdy na przystankach. Zezwolenie nr 2017. | Brak rozkładów jazdy na przystankach. Zalecenia – uzupełnienie brakujących rozkładów jazdy. |
| 118. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-05-10 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Tarnobrzeg. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 119. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-05-10 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Tarnobrzeg. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu  i wyznaczonych przystanków. Kara 3000 zł. |
| 120. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Wiesław Warszawa Przewóz Osób | 2017-05-18 | Dokumenty wynikające z  § 11 umowy z dnia 31.01.2013 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych w zakresie: prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów ulgowych zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami, ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych  i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika  z innymi podmiotami. | Analiza zestawienia sprzedaży imiennych biletów miesięcznych i cenników biletów miesięcznych wykazała sprzedaż biletów nie zgodnie z cennikami. |
| 121. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Grzegorz Mosiołek | 2017-05-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Mirzec - Skarżysko Kamienna. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu  i wyznaczonych przystanków. Kara 3000 zł. |
| 122. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Adam Galija | 2017-05-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Suchedniów - Skarżysko-Kamienna.. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 123. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Piotr Dręga | 2017-05-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Starachowice - Skarżysko-Kamienna. | Postępowanie umorzone |
| 124. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Chmiel Anna | 2017-05-23 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Sędziszów - Sędziszów. | brak kasy fiskalnej według oświadczenia kierowcy od września 2016 r; brak w pojeździe cenników biletów miesięcznych i jednorazowych, wykazu stosowanych ulg oraz regulaminu przewozu; kierowca nie sprawdza biletów miesięcznych ani dokumentów potwierdzających uprawnienia przy wsiadaniu do pojazdu; zmiana trasy przejazdu oraz godzin odjazdu; kierowca odmówił podpisania protokołu; przednia tablica kierunkowa jest inna niż boczna, ponadto autobus oznaczony żółtym znakiem przewóz dzieci; kierowca zabiera dzieci z placu szkolnego gdzie nie ma znaku D-15. |
| 125. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Chmiel Anna | 2017-05-23 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Sędziszów - Sędziszów. | brak kasy fiskalnej według oświadczenia kierowcy od września 2016 r. brak w pojeździe cenników biletów miesięcznych  i jednorazowych, wykazu stosowanych ulg oraz regulaminu przewozu; kierowca nie sprawdza biletów miesięcznych ani dokumentów potwierdzających uprawnienia przy wsiadaniu do pojazdu. |
| 126. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Chmiel Anna | 2017-05-23 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Sędziszów - Zielonki. | brak kasy fiskalnej według oświadczenia kierowcy od września 2016 r; brak w pojeździe cenników biletów miesięcznych i jednorazowych, wykazu stosowanych ulg oraz regulaminu przewozu; kierowca nie sprawdza biletów miesięcznych ani dokumentów potwierdzających uprawnienia przy wsiadaniu do pojazdu; autobus oznaczony żółtym znakiem przewóz dzieci, a z przodu tablica "AUTOBUS SZKOLNY"; kierowca wysadza dzieci na ulicy Kościuszki obok szkoły gdzie nie ma znaku D-15; oświadczenie kierowcy, że przewozi tylko pasażerów z biletami miesięcznymi, zakaz przewożenia osób bez biletu miesięcznego pod rygorem kary finansowej. |
| 127. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Chmiel Anna | 2017-05-23 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Sędziszów - Sędziszów. | brak kasy fiskalnej według oświadczenia kierowcy od września 2016 r. brak w pojeździe cenników biletów miesięcznych  i jednorazowych, wykazu stosowanych ulg oraz regulaminu przewozu; kierowca nie sprawdza biletów miesięcznych ani dokumentów potwierdzających uprawnienia przy wsiadaniu do pojazdu. |
| 128. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Chmiel Anna | 2017-05-23 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Sędziszów - Sędziszów. | brak kasy fiskalnej według oświadczenia kierowcy od września 2016 r. brak w pojeździe cenników biletów miesięcznych  i jednorazowych, wykazu stosowanych ulg oraz regulaminu przewozu; kierowca nie sprawdza biletów miesięcznych ani dokumentów potwierdzających uprawnienia przy wsiadaniu do pojazdu. |
| 129. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Chmiel Anna | 2017-05-23 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określajacą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Oleśnica - Olesnica p. Podlasie. | brak kasy fiskalnej według oświadczenia kierowcy od września 2016 r. brak w pojeździe cenników biletów miesięcznych  i jednorazowych, wykazu stosowanych ulg oraz regulaminu przewozu; kierowca nie sprawdza biletów miesięcznych ani dokumentów potwierdzających uprawnienia przy wsiadaniu do pojazdu; zmiana trasy przejazdu oraz godzin odjazdu; kierowca odmówił podpisania protokołu; kierowca zabiera dzieci z placu szkolnego gdzie nie ma znaku D-15. |
| 130. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Stanisław Pajor | 2017-05-26 | Kontrola w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń nr 2163 Kielce - Katowice na wykonywanie przewozu regularnego osób w krajowym transporcie drogowym. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
| 131. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 132. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Aneta Pajączkowska | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 133. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Serafin | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 134. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 135. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 136. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 137. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 138. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 139. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 140. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 141. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 142. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 143. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Serafin | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 144. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Aneta Pajączkowska | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 145. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 146. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 147. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-06-22 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 148. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Zygmunt Wolski | 2017-06-22 | Dokumenty wynikające z  § 11 umowy z dnia 31.01.2013 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych w zakresie: prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów ulgowych zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami, ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych  i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika  z innymi podmiotami. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
| 149. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Transportowa Grupa Inwestycyjna Sp. zo.o. | 2017-06-30 | Kontrola w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń nr 0001931 Skarżysko Kam. - Kielce na wykonywanie przewozu regularnego osób w krajowym transporcie drogowym oraz dokumenty wynikające z  § 11 umowy z dnia 31.03.2013 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych w zakresie: prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów ulgowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
| 150. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Tomasz Kulesza | 2017-07-07 | Kontrola w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń nr 2231 Jędrzejów - Katowice na wykonywanie przewozu regularnego osób w krajowym transporcie drogowym. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
| 151. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Grzegorz Głuch | 2017-07-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Staszów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 152. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-07-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Staszów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 153. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Grzegorz Głuch | 2017-07-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Staszów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 154. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Grzegorz Głuch | 2017-07-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Staszów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 155. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Małgorzata Kryczka | 2017-07-21 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Korytnica - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 156. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-07-21 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Chmielnik - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 157. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-07-21 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Chmielnik - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 158. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Warzecha | 2017-07-21 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 159. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Warzecha | 2017-07-21 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Pińczów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 160. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-07-27 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Staszów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 161. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Grzegorz Głuch | 2017-07-27 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Staszów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 162. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Grzegorz Głuch | 2017-07-27 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Staszów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 163. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-07-27 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Staszów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 164. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-07-27 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Staszów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 165. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-07-27 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Staszów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 166. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Małgorzata Kryczka | 2017-07-27 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Korytnica. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 167. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Serafin | 2017-07-28 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 168. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-07-28 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 169. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-07-28 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 170. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-07-28 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 171. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-07-28 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 172. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-07-28 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 173. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-07-28 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 174. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-07-28 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 175. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-07-28 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 176. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-07-28 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 177. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Serafin | 2017-07-28 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 178. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Aneta Pajączkowska | 2017-07-28 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 179. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-07-28 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 180. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-07-28 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 181. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Piotr Drypa | 2017-08-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Sandomierz - Tarnobrzeg. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu  i wyznaczonych przystanków. Kara 3000 zł. |
| 182. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-08-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Tarnobrzeg - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 183. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Piotr Drypa | 2017-08-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Sandomierz - Tarnobrzeg. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 184. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Piotr Drypa | 2017-08-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Sandomierz - Gorzyce. | Niewydanie pasażerowi wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu. Kara 2000 |
| 185. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Drypa Piotr | 2017-08-03 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Sandomierz - Tarnobrzeg. | kierowca zatrzymuje się poza przystankami  w celu zabierania/wysadzania pasażerów; kierowca zmienił trasę przejazdu. |
| 186. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Drypa Piotr | 2017-08-03 | Kontrola sposobu wykonywania przewozu drogowego osób zgodnie z zawartą  z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego umową określającą zakres i szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych na linii komunikacyjnej Sandomierz - Gorzyce. | kierowca nie ewidencjonował sprzedawanych biletów; kierowca nie wydawał wszystkim biletów;  kierowca nie podpisał protokołu kontroli. |
| 187. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Gabriela Mróz | 2017-08-04 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Małogoszcz - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 188. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-08-04 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Cieśle - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 189. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Gabriela Mróz | 2017-08-04 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Złotniki - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 190. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-08-04 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Cieśle - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 191. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-08-04 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Bukowa - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 192. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-08-04 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Małogoszcz - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 193. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-08-04 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Cieśle - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 194. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Tomasz Opara | 2017-08-04 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Małogoszcz - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 195. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Gabriela Mróz | 2017-08-04 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Złotniki - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 196. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Tomasz Opara | 2017-08-04 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Małogoszcz - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 197. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Gabriela Mróz | 2017-08-04 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Lasochów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 198. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-08-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Staszów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 199. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-08-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Staszów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 200. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Alojzy Czajkowski | 2017-08-24 | Dokumenty wynikające z  § 11 umowy z dnia 07.04.2014 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych w zakresie: prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów ulgowych zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami, ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych  i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika  z innymi podmiotami. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
| 201. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-09-06 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Chmielnik. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 202. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-09-06 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Chmielnik. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 203. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Warzecha | 2017-09-06 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Pińczów. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 204. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Warzecha | 2017-09-06 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Pińczów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 205. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-09-06 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 206. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-09-07 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Cieśle - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 207. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-09-07 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Bukowa - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 208. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Gabriela Mróz | 2017-09-07 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Małogoszcz - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 209. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-09-07 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Cieśle - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 210. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Tomasz Opara | 2017-09-07 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Małogoszcz - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 211. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Gabriela Mróz | 2017-09-07 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Złotniki - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 212. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Tomasz Opara | 2017-09-07 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Małogoszcz - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 213. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-09-07 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 214. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Mariusz Szmit | 2017-09-08 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Starachowice - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 215. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Łukasz Opara | 2017-09-08 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Starachowice - Nowa Słupia. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 216. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Mariusz Szmit | 2017-09-08 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Starachowice - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 217. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Łukasz Opara | 2017-09-08 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Starachowice - Nowa Słupia. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 218. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-09-12 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 219. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-09-12 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 220. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-09-12 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 221. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-09-12 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 222. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-09-12 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 223. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-09-12 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 224. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Serafin | 2017-09-12 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 225. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Aneta Pajączkowska | 2017-09-12 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 226. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-09-12 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 227. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-09-12 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 228. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-09-12 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 229. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-09-13 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Chmielnik - Busko Zdrój - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 230. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-09-13 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 231. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jacek Kurczyna | 2017-09-13 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Pińczów. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 232. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jacek Kurczyna | 2017-09-13 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Pińczów. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 233. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Karolina Miśkiewicz | 2017-09-29 | Kontrola w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń nr 2233 Starachowice - Warszawa na wykonywanie przewozu regularnego osób w krajowym transporcie drogowym. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
| 234. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-10-05 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 235. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Aneta Pajączkowska | 2017-10-05 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 236. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Serafin | 2017-10-05 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 237. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-10-05 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 238. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-10-05 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 239. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-10-05 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 240. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Serafin | 2017-10-05 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 241. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Kwapień | 2017-10-05 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Jędrzejów - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 242. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Gabriela Mróz | 2017-10-06 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Złotniki - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 243. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-10-06 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Cieśle - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 244. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Gabriela Mróz | 2017-10-06 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Małogoszcz - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 245. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-10-06 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Cieśle - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 246. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Gabriela Mróz | 2017-10-06 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Złotniki - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 247. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Ewa Opara | 2017-10-06 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Bukowa - Kielce. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 248. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Tomasz Opara | 2017-10-06 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Małogoszcz - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 249. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Tomasz Opara | 2017-10-06 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Małogoszcz - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu  i wyznaczonych przystanków. Kara 3000 zł. |
| 250. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | GLOBUS | 2017-10-19 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Skarżysko K. - Radom. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 251. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Szymon Opozda | 2017-10-19 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Skarżysko K. - Starachowice. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 252. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | GLOBUS | 2017-10-19 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Skarżysko K. - Radom. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 253. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Szymon Opozda | 2017-10-19 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Skarżysko K. - Starachowice. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 254. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | GLOBUS | 2017-10-19 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Skarżysko K. - Radom. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 255. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | GLOBUS | 2017-10-19 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Skarżysko K. - Radom. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 256. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Szymon Opozda | 2017-10-19 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Skarżysko K. - Starachowice. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 257. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | BUS - CAR SERVICE SP. Z O.O. | 2017-10-19 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce. - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 258. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | BUS - CAR SERVICE SP. Z O.O. | 2017-10-20 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce. - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 259. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | BUS - CAR SERVICE SP. Z O.O. | 2017-10-20 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce. - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 260. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Paweł Karbowniczek | 2017-10-20 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Nowa Słupia. - Starachowice. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 261. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Paweł Karbowniczek | 2017-10-20 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Nowa Słupia. - Starachowice. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 262. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Rafał Zarzycki | 2017-10-26 | Dokumenty wynikające z  § 11 umowy z dnia 31.01.2013 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych w zakresie: prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów ulgowych zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami, ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych  i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika  z innymi podmiotami. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
| 263. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Diana Godzwon - Jędo | 2017-10-26 | Dokumenty wynikające z  § 11 umowy z dnia 24.07.2014 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych w zakresie: prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów ulgowych zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami, ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych  i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika  z innymi podmiotami. | W wyniku analizy cennika stosowanego przez przewoźnika stwierdzono źle naliczone kwoty ulg ustawowych stosowanych przy sprzedaży biletów miesięcznych. |
| 264. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-11-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Chmielnik. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 265. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Nowak | 2017-11-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Chmielnik. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 266. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-11-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Chmielnik. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 267. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Nowak | 2017-11-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Chmielnik - Busko Zdrój. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 268. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | BUS - CAR SERVICE SP. Z O.O. | 2017-11-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 269. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | BUS - CAR SERVICE SP. Z O.O. | 2017-11-03 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Busko Zdrój. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 270. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Warzecha | 2017-11-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Katowice. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 271. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Andrzej Grądek | 2017-11-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Miechów - Kazimierza Wielka. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu  i wyznaczonych przystanków. Kara 3000 zł. |
| 272. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Michał Warzecha | 2017-11-09 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kraków - Pińczów. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 273. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | BUS CAR SERVICE | 2017-11-10 | Kontrola rozkładów jazdy na przystankach. Zezwolenie nr 2180. | Brak rozkładów jazdy na przystankach. Zalecenia – uzupełnienie brakujących rozkładów jazdy. |
| 274. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-11-10 | Kontrola rozkładów jazdy na przystankach. Zezwolenie nr 2015. | Brak rozkładów jazdy na przystankach. Zalecenia – uzupełnienie brakujących rozkładów jazdy. |
| 275. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Małgorzata Kryczka | 2017-11-10 | Kontrola rozkładów jazdy na przystankach. Zezwolenie nr 2072 . | Brak rozkładów jazdy na przystankach. Zalecenia – uzupełnienie brakujących rozkładów jazdy. |
| 276. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-11-16 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Tarnobrzeg - Kielce. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 277. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-11-16 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Tarnobrzeg. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 278. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-11-16 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Tarnobrzeg. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 279. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-11-16 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Tarnobrzeg. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 280. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-11-16 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Tarnobrzeg. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 281. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-11-16 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Tarnobrzeg. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 282. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Michał Wierzbowski | 2017-11-17 | Dokumenty wynikające z  § 11 umowy z dnia 30.01.2015 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych w zakresie: prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów ulgowych zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami, ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych  i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika  z innymi podmiotami. | W wyniku analizy cennika stosowanego przez przewoźnika stwierdzono źle naliczone kwoty ulg ustawowych stosowanych przy sprzedaży biletów miesięcznych. |
| 283. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-11-23 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Łódź. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 284. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-11-23 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Łódź. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 285. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-11-23 | Kontrola rozkładów jazdy na przystankach. Zezwolenie nr 2213. | Brak rozkładów jazdy na przystankach. Zalecenia – uzupełnienie brakujących rozkładów jazdy. |
| 286. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Paweł Karbowniczek | 2017-11-24 | Kontrola w zakresie dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów będących podstawą do wydania zezwoleń nr 2117 Nowa Słupia - Starachowice na wykonywanie przewozu regularnego osób w krajowym transporcie drogowym oraz dokumenty wynikające z  § 11 umowy z dnia 31.03.2013 r. zawartej  z Województwem Świętokrzyskim określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych w zakresie: prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów ulgowych zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami, ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych  i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika  z innymi podmiotami. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
| 287. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-11-28 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce - Tarnobrzeg. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu  i wyznaczonych przystanków oraz dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 3500 zł. |
| 288. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Anna Chmiel | 2017-12-01 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Busko Zdrój - Łódź. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu. Kara 500 zł. |
| 289. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Aneta Salata | 2017-12-01 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Kielce- Końskie. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 290. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Magdalena Zaleśna | 2017-12-01 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Końskie - Łopuszno. | Wykonywanie transportu drogowego osób  z naruszeniem warunków określonych  w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu  i wyznaczonych przystanków. Kara 3000 zł. |
| 291. | Wojewódzki Zarząd Transportu Oddział Kontroli Przewozów | Magdalena Zaleśna | 2017-12-01 | Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej Końskie - Włoszczowa. | Protokół kontroli bez naruszeń. |
| 292. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Dariusz Kurcbart | 2017-12-07 | Kontrola rozkładów jazdy na przystankach. Zezwolenie nr 0002041. | Brak rozkładów jazdy na przystankach. Zalecenia – uzupełnienie brakujących rozkładów jazdy. |
| 293. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Aneta Salata | 2017-12-07 | Kontrola rozkładów jazdy na przystankach. Zezwolenie nr 1923. | Brak rozkładów jazdy na przystankach. Zalecenia – uzupełnienie brakujących rozkładów jazdy. |
| 294. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Sylwester Lisowicz | 2017-12-07 | Kontrola rozkładów jazdy na przystankach. Zezwolenie nr 2072 . | Rozkłady jazdy na przystankach zgodne z § 12 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. nr 2012.451 z dnia 25.04.2012 r.) |
| 295. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Jarosław Nowak | 2017-12-08 | Dokumenty wynikające z  § 11 umowy z dnia 02.02.2017 r. zawartej z Województwem Świętokrzyskim określającej zakres oraz szczegółowe zasady przekazywania Przewoźnikowi dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych w zakresie: prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów ulgowych zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami, ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych  i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika  z innymi podmiotami. | Nie stwierdzono nieprawidłowości |
| 296. | Wojewódzki Zarząd Transportu, Oddział Kontroli Przewozów | Małgorzata Kryczka | 2017-12-14 | Kontrola rozkładów jazdy na przystankach. Zezwolenie nr 1972. | Rozkłady jazdy na przystankach zgodne z § 12 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U. nr 2012.451 z dnia 25.04.2012 r.) |