

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PROWADZONYCH W WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE DEPARTAMENTY URZĘDU  
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH W 2019 ROKU**



## I. Departament Ochrony Zdrowia

Tabela nr 1

Sprawozdanie z realizacji planów kontroli zewnętrznej za 2019 rok przez Departament Ochrony Zdrowia UMWS w Kielcach

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – zakres kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia pokontrolne	Czy stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8.
1.	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017 – 2018	problemowa	od 22.03.2019r. do 29.03.2019r.	Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. upublicznieniu ogłoszenia w przedmiocie wynajęcia lokalu użytkowego o powierzchni 37,30 m<sup>2</sup> przed wydaniem zgody przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w tej sprawie;</li> <li>2. braku opinii Rady Społecznej Szpitala w związku z użyczeniem mienia ruchomego o wartości księgowej netto wynoszącej 0,00 zł;</li> <li>3. nieprzedkładaniu sprawozdań dotyczących obowiązujących umów użyczenia nieruchomości.</li> </ol>	1. Należy przestrzegać zasad określonych w Uchwale Nr XXIII/400/2012 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2012r. poprzez: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. upublicznianie ogłoszenia w przedmiocie wynajęcia nieruchomości bądź jej części o powierzchni ponad 30 m<sup>2</sup> po wyrażeniu zgody Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;</li> <li>2. dysponowanie stosowną opinią Rady Społecznej Szpitala w kwestii użyczenia mienia ruchomego o wartości księgowej netto równiej lub mniejszej niż 8 000,00 zł;</li> <li>3. przedkładanie informacji dotyczących obowiązujących umów użyczenia nieruchomości.</li> </ol>	Nie

2.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017 – 2018	problemowa	od 08.04.2019r. do 19.04.2019r.	<p>Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia odnosiły się do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. braku protokołów i dokumentów przyjęcia środka trwałego (OT/PZ) przekazanych darowizn w postaci wózków inwalidzkich i inhalatorów membranowych;</li> <li>2. pominięciu w ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż własnościowego prawa do lokalu informacji na temat terminu przeprowadzenia poprzedniego przetargu;</li> <li>3. nieprzedkładania, w wymaganych terminach, sprawozdań dotyczących: zbytych ruchomych aktywów trwałych, sprzedanych nieruchomości, obowiązujących umów użyczenia ruchomych aktywów trwałych;</li> <li>4. przekazywania z niewielkim opóźnieniem informacji dotyczących obowiązujących umów najmu, dzierżaw, użyczenia;</li> <li>5. przeoczenia wyznaczonego terminu na dostawę specjalistycznych łóżek kardiologicznych;</li> <li>6. odstąpienia od czynności poprawy innej omyłki w jednej z dwóch złożonych ofert, polegającej na niezgodności oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia niepowodującej zmian</li> </ol>	<p>Wydano następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. przestrzegać uregulowań określonych w Zarządzeniu wewnętrznym nr 8/2017 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z dnia 06.03.2017r. w zakresie dotyczącym przyjmowania darowizny rzeczowej na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz wpisywania jej do rejestru księgowości;</li> <li>2. respektować przepisy określone w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami poprzez zamieszczanie w ogłoszeniu drugiego przetargu informacji na temat terminu przeprowadzenia poprzedniego przetargu;</li> <li>3. stosować zasady określone w Uchwale Nr XXIII/400/2012 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2012r. i przedkładać, w wymaganych terminach sprawozdania dotyczące: zbytych ruchomych aktywów trwałych,</li> </ol>	
----	---	--	------------	---------------------------------	---	--	--

					<p>w treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;</p> <p>7. zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala <i>Informacji o wyborze ofert</i>, w której mylnie wskazano, że postępowanie dotyczy <i>Dostawy karetki transportowej typu „B”</i> (.....);</p>	<p>sprzedanych nieruchomości, obowiązujących umów:</p> <p>użyczenia aktywów trwałych, najmu, dzierżaw, użyczenia nieruchomości lub jej części;</p> <p>4. przestrzegać terminu wykonania zamówienia (dostawy zakupionego towaru) uregulowanego w umowie zawartej z wykonawcą;</p> <p>5. traktować jednakowo wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i dokonywać czynności poprawy omyłki, jeśli tylko zaliczyć ją będzie można do katalogu określonego w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp tak aby nie narazić się na zarzut nieprzestrzegania zasady uczciwej konkurencji wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp;</p> <p>6. informacje zamieszczane na stronie internetowej Szpitala, po wyborze najkorzystniejszej oferty, powinny być tożsame w zakresie nazwy nadanej zamówieniu z pozostałymi dokumentami dotyczącymi danego postępowania.</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

3.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze	Prawidłowość gospodarowania inieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017 – 2018	problemowa	od 24.06.2019r. do 28.06.2019r.	<p>Stwierdzone uchybienia odnoszą się do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. niezłożenia za III kwartał 2018r. sprawozdania dotyczącego użyczenia aktywów trwałych, zbywania ruchomych aktywów trwałych i zbywania nieruchomości;</li> <li>2. sporządzenia wspólnego protokołu z czynności Komisji przetargowej zastrzeżonych osobno dla części jawnej i niejawniej, w postępowaniu przetargowym;</li> <li>3. podania w zawiadomieniu Wykonawców niepełnej informacji dotyczącej powodów odrzucenia jednej ze złożonych ofert;</li> <li>4. błędne sporządzenie protokołu o udzielenie zamówienia publicznego (druk ZP-PN) w punktach: 11 pt. Otwarcie ofert pkt 2, 17 pt. oferty odrzucone, 20 pt. - Zatwierdzenie wyniku postępowania.</li> </ol>	<p>Wydano następujące zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. stosować zasady określone w uchwale Nr XXIII/400/2012 Sejmiku WŚ z dnia 24.09.2012r. i przedkładać w wymaganych terminach informacje o zaistniałym stanie faktycznym, w zakresie przewidzianym załącznikami nr 2, nr 7 i nr 9;</li> <li>2. stosować zasady określone w Uchwale Nr XXIII/400/2012 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24.09.2012r. oraz w regulacjach wewnętrznych Jednostki (druk NR DO-03 z dnia 06.05.2013r.) i sporządzać w trakcie prowadzenia czynności przetargowych na wynajem części nieruchomości odrębnych protokołów z części jawnej i niejawniej przetargu;</li> <li>3. podawać w zawiadomieniach wykonawców pełną informację dotyczącą powodów odrzucenia złożonych ofert;</li> <li>4. starannie sporządzić <i>Protokół postępowania o udzielenie zamówienia</i> poprzez uzupełnienie treści</li> </ol>	Nie
----	---	---	------------	---------------------------------	---	---	-----

						poszczególnych sekcji i punktów dokumentu zgodnie z przebiegiem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego..	
4.	<b>Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach</b>	Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017 – 2018	problemowa	od 21.08.2019r. do 30.08.2019r.	Stwierdzone uchybienia odnoszą się do: 1. niezłożenia w 2017r. i 2018r. sprawozdań określonych załącznikiem nr 2 dotyczącym oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych; 2. niezrealizowania przetargu na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 154 m <sup>2</sup> w budynkach „P” i „T2” z przeznaczeniem na prowadzenie przez podmiot zewnętrzny działalności gastronomicznej na okres 3 lat (kawiarnia) w oparciu o § 14 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/400/17 Sejmiku WŚ z dnia 24.09.2012r., do czego obligowała zgoda wydana w dniu 23.20.2017r. przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego (uchwała Nr XXXVII/536/17); 3. posługiwania się na fakturach wystawianych PHU Alicja Grażyna K. „nazwą produktu” niezgodną z przedmiotem umowy z dnia 15.12.2017r.; 4. pominięcia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia elementu określonego w art. 36	Wydano następujące zalecenia: 1. przestrzegać zapisów Uchwały Nr XXIII/400/2012 Sejmiku WŚ z dnia 24.09.2012r. poprzez: a) przedkładanie w każdym roku obowiązywania w/w Uchwały w określonym zakresie i terminie sprawozdania, o którym mowa w § 12, b) stosowanie zasad określonych w załączniku nr 3 do w/w Uchwały poprzez prowadzenie czynności przetargowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami, zmierzających do wydzierżawienia lub wynajęcia nieruchomości lub jej części będącej we władaniu Podmiotu Leczniczego; 2. posługiwać się na fakturach wystawianych Kontrahentom Szpitala „nazwą produktu” zgodną z przedmiotem podpisywanych umów, w szczególności PHU Alicja	Nie

					<p>ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp – wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;</p> <p>5. zamieszczenia w rozdziale XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacji o elementach wykraczających poza te, które zostały podane w ofertach;</p> <p>6. niewłaściwego uzupełnienia pkt 12 protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy AZP 241/149/18), pkt 18 <i>Najkorzystniejsza oferta</i> ppkt 2 <i>Ocena ofert</i> (znak sprawy: AZP 241-59/18 i AZP 241/149/18);</p> <p>7. niezachowania staranności w publikacji informacji na temat wykazu dokumentów składnych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (ogłoszenie o zamówieniu nr 637036-N-2018 z dnia 16.10.2018r. Sekcja III.5, III 5.1.);</p> <p>8. wskazania w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nr 500279257-N-2018 z dnia 22.11.2018r. błędnej wartości zamówienia dla części I i części II;</p> <p>9. nieprecyzyjnym określeniu w umowie nr 176/59/2018 z dnia 04.06.2018r. liczby osób, które miały brać udział</p>	<p>Grażyna K. – zgodnie z umową najmu z dnia 15.12.2017r.;</p> <p>3. zamieszczać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:</p> <p>a) elementy określone w art. 36 ustawy Pzp, które stanowią zamknięty wykaz minimalnych informacji wymaganych przez ustawodawcę, w tym oczekiwań Zamawiającego odnośnie <i>wymagań dotyczących należytego zabezpieczenia umowy</i> (pkt 15 ww. artykułu);</p> <p>b) informacje podawane przez Zamawiającego po otwarciu ofert, w oparciu o zapisy art. 86 ust. 5 ustawy Pzp nie wykraczające w swojej treści poza te, które zostały podane w ofertach;</p> <p>4. starannie sporządzać protokoły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego uzupełniając treść poszczególnych sekcji i punktów zgodnie z przebiegiem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w szczególności poprzez zamieszczenie w nich informacji wymaganych opisami zawartymi w pkt 12 ppk. 1</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--



					<p>w szkoleniu z zakresu obsługi aparatu RTG typu ramie „C”.</p>	<p>(znak sprawy: AZP 241/149/18) oraz pkt.18 ppk 2 (znak sprawy: AZP/59/18 i AZP 241/149/18) dokumentu:</p> <p>5. dochować w przyszłości należytej staranności w redagowaniu treści publikowanych ogłoszeń o zamówieniu i zamieszczać w odpowiedniej sekcji informacje na temat wykazu dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (ogłoszenie o zamówieniu nr 637036-N-2018 z dnia 16.10.2018r.);</p> <p>6. uzupełniać dane wymagane w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia zgodnie z przebiegiem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. W zakresie treści ogłoszenia o udzielenie zamówienia nr 500279257-N-2018 z dnia 22.11.2018r. rozważyć sprostowanie błędnie podanej całkowitej wartości zamówienia dla części I i części II poprzez zmianę treści ww ogłoszenia w tym zakresie;</p> <p>7. precyzyjnie określać w zawieranych umowach wymagania Zamawiającego związane z zapisami</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						dotyczącymi szkolenia personelu, w szczególności poprzez wskazanie właściwej ilości osób, które Wykonawca jest zobligowany przeszkolić w ramach realizowanej umowy podpisanej w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (umowa nr 176/59/2018 z dnia 04.06.2018r.).	
5.	<b>Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,</b>	Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017 – 2018	problemowa	od 23.10.2019r. do 31.10.2019r.		Procedura w toku	Nie
6.	<b>Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach</b>	Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017 – 2018	problemowa	od 25.11.2019r. do 29.11.2019r.		W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień	Nie

## II. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tabela nr 2

Sprawozdanie roczne z wykonania kontroli zewnętrznej Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWS w Kielcach za 2019r.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Czy stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach</b>	Ochrona i konserwacja zgromadzonych zbiorów	problemowa	II połowa 2019r.	Kontrola nie odbyła się z powodu trwającej reorganizacji Departamentu Kontrolę przesunięto na I półrocze 2020 r.	-----	-----
2.	<b>Europejskie Centrum Bajki im. Koziolka Matolka w Pacanowie</b>	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania tj. Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”	problemowa	II połowa 2019r.	Kontrola nie odbyła się z powodu trwającej reorganizacji Departamentu Kontrolę przesunięto na I półrocze 2020 r.	-----	-----

### III. Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Tabela nr 3

*Sprawozdanie roczne z wykonania kontroli zewnętrznych w 2019 roku przez Departament Edukacji, Sportu i Turystyki UMWS w Kielcach*

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Czy stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku-Kamiennej</b>	1. Prawdliwość danych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016 r. 2. Prawdliwość danych w zakresie liczby etatów pracowników pedagogicznych oraz wysokości ich wynagrodzeń, przekazanych do sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 r	problemowa	20 maja – 7 czerwca 2019 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie stwierdzono
2.	<b>Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze</b>	1. Prawdliwość danych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016 r. 2. Prawdliwość danych w zakresie liczby etatów pracowników pedagogicznych oraz wysokości ich wynagrodzeń, przekazanych do sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017 r.	problemowa	15 listopada – 20 grudnia 2019 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Nie stwierdzono

#### **Ocena funkcjonowania kontroli**

Kontrole prowadzone przez pracowników departamentu w jednostkach podległych mają na celu ujawnienie nieprawidłowości przy realizacji zadań. W związku z tym, że zarówno kierownictwo, jak i pracownicy jednostek utrzymują częste bieżące kontakty z dyrekcją i pracownikami departamentu, ryzyko popełniania błędów jest skutecznie minimalizowane. Ujawnione podczas kontroli drobne uchybienia są na bieżąco omawiane i często likwidowane w trybie doraźnym. Kontrole wykonane w roku 2019 w dwóch wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oświaty nie wykazały nieprawidłowości.

#### IV. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Tabela nr 4

*Sprawozdanie roczne z wykonania kontroli zewnętrznych w 2019 roku przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska UMWS w Kielcach*

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Czy stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach	Stan realizacji prac dotyczących urządzania i modernizacji terenów wiejskich, geodezji i kartografii, tj. scalanie gruntów	problemowa	31.12.2019 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie stwierdzono
2.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	Realizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej w roku 2019.	problemowa	17.12.2019r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie stwierdzono

#### Ocena funkcjonowania kontroli

Kontrole prowadzone przez pracowników departamentu w jednostkach podległych mają na celu ujawnienie nieprawidłowości przy realizacji zadań. Kontrola została zrealizowana zgodnie z przyjętym planem.

## V. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Tabela nr 5

*Sprawozdanie roczne z wykonania kontroli zewnętrznych w 2019 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWS w Kielcach*

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Czy stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach	Prawidłowość wykonania Uchwały nr 3423/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 03.01.2018 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet województwa oraz wykonania dochodów i wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2018 rok	problemowa	14.06.2019 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie
12.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy	problemowa	09.08.2019 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie

## VI. Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

Tabela nr 6

Sprawozdanie roczne z wykonania kontroli zewnętrznych w 2019 roku przez Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych UMWS w Kielcach

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli	Termin kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Zalecenia pokontrolne	Czy stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych, 2. Tworzenie systemu stałych dyżurów – stan przygotowania jednostki do realizacji zadań stałego dyżuru, 3. Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonania zadań obronnych, 4. Przygotowanie i wykorzystywanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.	problemowa	28.11.2019r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy
11.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych, 2. Tworzenie systemu stałych dyżurów – stan przygotowania jednostki do realizacji zadań stałego dyżuru, 3. Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonania zadań obronnych, 4. Przygotowanie i wykorzystywanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa.	problemowa	16.11.2018	Nie stwierdzono	Nie wydano	Nie dotyczy

**Sprawozdanie z wykonania planu kontroli zewnętrznej Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzędu  
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach za 2019 rok**

**Oddział Dróg**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach</b>	Kontrola zastosowania i funkcjonowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych odcinkach objętych tymczasową organizacją ruchu wprowadzoną w związku z realizacją zadań drogowych na drogach wojewódzkich prowadzonych przez ŚZDW w Kielcach „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 748 na odc. od km 8+590 - 8+970 polegająca na budowie chodnika w m. Bugaj, gm. Strawczyn w podziale na zadania częściowe: 1. Zadanie nr 1 - Budowa chodnika w m. Bugaj, gmina Strawczyn 2. Zadanie nr 2 - Remont obiektu mostowego na drodze wojewódzkiej nr 748 w km 9+050 w miejscowości Bugaj. 3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Lopuszno - DK74”.	Sprawdzająca	29.10.2019r. 20.11.2019r.	1.Niewłaściwe wymiary tarcz znaków użyte do oznakowania robót.  2.Niewłaściwa lokalizacja pojedynczych znaków do oznakowania robót względem zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.  3.Niewłaściwa wysokość umieszczenia tarcz znaków do zabezpieczenia robót - niezgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.  4.Niewłaściwe mocowanie znaków do elementów istniejącej infrastruktury (słupki mocowane plastikowymi opaskami do słupów energetycznych).  5. Brak urządzeń bezpieczeństwa ruchu na	tak	nie	



2.	<p><b>Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach</b></p>	<p>4. „Rozbudowa obiektu mostowego na DW 751 w msc. Suchedniów wraz z dojazdami.”  5. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 750 od km 11+300 do km 12+900”.</p> <p>Kontrola zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w 2019r., Która realizowana jest przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.</p>	Doraźna	16.01.2019	<p>terenie budowy przy jednoczesnym dopuszczeniu ruchu pieszych (pozostawione otwarte wykopy i studzienki).  6. Tablice objazdowe umieszczone w sposób zasłaniający pozostałe znaki na drodze.  7. Brak stałego nadzoru ŚZDW nad Wykonawcami w terenie.  8. Stwierdzono niedopuszczalne odstępstwa od standardów w zakresie jezdni dot. DW 750, 755 i 786, zatok autobusowych dot. DW 750, 755 i 786  2. Brak opisu w „Standardach zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zarządzanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sezonie zimowym 2018/2019” dotyczących konkretnych standardów odśnieżania chodników i ścieżek dla rowerów z określeniem dopuszczalnych odstępstw czasowych.</p>	tak	nie	
----	---	---	---------	------------	---	-----	-----	--

**Oddział Planowania, Nadzoru i Energetyki**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach</b>	Prawidłowość prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy - część teoretyczna.	Kontrola problemowa	27.06.2019 r.	tak	tak	nie	brak
2.	<b>Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach Oddział Terenowy w Ostrowcu Świętokrzyskim</b>	Prawidłowość prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy - część teoretyczna.	Kontrola problemowa	28.06.2019 r.	nie stwierdzono	nie	nie	brak
3.	<b>Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach</b>	Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych	Kontrola kompleksowa	24-27.09.2019 r.	tak	tak	nie	brak
4.	<b>Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach</b>	Prawidłowość prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy - część praktyczna.	Kontrola problemowa	20.11.2019 r.	nie stwierdzono	nie	nie	brak

5.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach Oddział Terenowy w Ostrowcu Świętokrzyskim	Prawidłowość prowadzenia egzaminów państwowych na prawo jazdy - część praktyczna.	Kontrola problemowa	22.II.2019 r.	nie stwierdzono	nie	nie	brak
----	---	---	---------------------	---------------	-----------------	-----	-----	------

Przeprowadzone przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach kontrole zewnętrzne w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także w innych podmiotach w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, zrealizowano na podstawie kierunkowego „Rocznego planu kontroli zewnętrznej Zarządu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 rok przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych” przyjętego na 12 posiedzeniu Zarządu Województwa w dniu 16 stycznia 2019r.

Kielce, dnia 28.02.2020 r.

DYREKTOR  
Departamentu Kontroli i Audytu

.....  
Małgorzata  
Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu

