

Załącznik Nr 5
do „Regulaminu kontroli
wykonywanej przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach”

PROTOKÓŁ KONTROLI

Świętokrzyski Park Narodowy
/pełna nazwa jednostki kontrolowanej/

w Bodzentynie
/miejscowość stanowiąca siedzibę jednostki/

ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
/adres jednostki: kod pocztowy, ulica, nr/

zwanej dalej **ŚPN**
/skrótowa nazwa jednostki stosowana w dalszej treści protokołu/

Dyrektorem **ŚPN** jest od dnia 01.08.2016 r. Pan dr inż. Jan Reklewski
/stanowisko kierownika jednostki/ /imię i nazwisko kierownika jednostki
lub osoby uprawnionej do jej reprezentowania/

Z-ca Dyrektora jest od dnia 02.08.2016 r. Pani mgr inż. Agata Czeplina-Miernik
/stanowisko zastępcy kierownika jednostki/

Poprzednio stanowisko Dyrektora od dnia 06.12.2013 do dnia 14.04.2016 zajmował Pan Piotr Szafraniec.

Głównym księgowym **ŚPN** jest od dnia 01.07.1987 Pani Zofia Wojteczek¹

Kontrolę przeprowadził Maciej Długosz, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 64/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Departamentu Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego nr 62 /2020 oraz nr 63/2020 z dnia 8 grudnia, tj.:

¹ Jeżeli dotyczy.

1. Sylwia Skuta - główny specjalista, z przerwą w dniach:
2. Jakub Oczkowski -główny specjalista, z przerwą w dniach:

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 9 grudnia 2020 r. do 9 grudnia 2020 r.
/data rozpoczęcia /data zakończenia
kontroli w jednostce/ czynności kontrolnych

w zakresie: przebiegu i sposobu realizacji zadania pn. „Przyrodniczo-kulturowa ścieżka edukacyjna „Śladami kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna – etap II., zgodności wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z zawartymi umowami.

Czynności kontrolne wykonywane były w obecności dr inż. Jana Reklewskiego ²
/imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej
lub innej upoważnionej osoby/

W toku kontroli ustalono, co następuje:

1. Stwierdza się należyte wykonanie elementów małej infrastruktury turystycznej określonej umową nr EST.II.2.2020 z dnia 20 marca 2020 r. zmienioną Aneksem z dnia 28 sierpnia 2020 r.
2. Stwierdza się należyte wykonanie prac ziemnych, odwodnieniowych i utwardzenia podłoża w lokalizacjach: O.O. Podgórze oddz. 59 p, O.O. Dąbrowa oddz. 65 c, 101 c, O.O. Święty Krzyż oddz. 79 c.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień/
~~Nieprawidłowości lub uchybienia stwierdzone w wyniku przeprowadzonej kontroli zostały~~
~~szczególno opisane na stronach:~~ niniejszego protokołu.³

Kontrolujący poinformował Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego Pana dr inż. Jana Reklewskiego o przysługującym mu uprawnieniach przekazania osobie przeprowadzającej kontrolę, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli (a przed jego podpisaniem), pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

² Dotyczy podmiotów podlegających kontroli Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

³ Niepotrzebne skreślić, w zależności od wyników kontroli.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej/osobie upoważnionej⁴ w dniu 9 grudnia 2020 r.....⁵

W przypadku nieskorzystania z prawa do wniesienia zastrzeżeń, protokół należy podpisać (zaleca się również zaparafowanie każdej ze stron), opatrzyć datą, a następnie przekazać kontrolującemu podpisany egzemplarz protokołu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do książki kontroli jednostki pod poz.s.....⁶

kontrolujący:

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Maciej Długosz

DYREKTOR

Departament Turystyki

Sylvia Skute

/imię i nazwisko, stanowisko/

Janek Orlowski

/imię i nazwisko, stanowisko/

...Bodzentyn 9 grudnia 2020 r.....
/miejsowość, data/

Świętokrzyski Park Narodowy

/pełna nazwa kontrolowanej jednostki/

ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
NIP: 6572905857, REGON: 260571899
tel. 41 31 15 106

...Bodzentyn 9 grudnia 2020 r....
/miejsowość, data/

Dr inż. Jan Reklewski

/imię i nazwisko kierownika jednostki/

DYREKTOR

Świętokrzyskiego Parku Narodowego

09.12.2020 Jan Reklewski

/data, imię i nazwisko kierownika jednostki

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli⁷

⁴ Niepotrzebne skreślić.

⁵ W przypadku dokonywania doręczenia protokołu kontroli przez operatora pocztowego, wpisać datę doręczenia na podstawie danych zawartych na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

⁶ Jeżeli jednostka kontrolowana zobowiązana jest do prowadzenia książki kontroli.

⁷ W przypadku, gdy protokół kontroli doręczony został kontrolowanemu osobiście.

