**Załącznik Nr 5**

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

**PROTOKÓŁ KONTROLI**

Świętokrzyski Park Narodowy w Bodzentynie

 /pełna nazwa jednostki kontrolowanej/ /miejscowość stanowiąca siedzibę jednostki/

 ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn

/adres jednostki: kod pocztowy, ulica, nr/

zwanej dalej ŚPN

 /skrócona nazwa jednostki stosowana w dalszej treści protokółu/

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 01.07.1981 Pani Zofia Wojteczek[[1]](#footnote-1)

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. 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]](#footnote-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 szczegółowo opisane na stronach: ……………….……………………...………niniejszego protokołu~~.[[3]](#footnote-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.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej/osobie upoważnionej[[4]](#footnote-4) w dniu
9 grudnia 2020 r.…..[[5]](#footnote-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]](#footnote-6)

kontrolujący:

………………………………………

/imię i nazwisko, stanowisko/

………………………………………

/imię i nazwisko, stanowisko/

………………………………………

/imię i nazwisko, stanowisko/

…Bodzentyn 9 grudnia 2020 r.………

/miejscowość, data/

……….………Świętokrzyski Park Narodowy……………….…..

/pełna nazwa kontrolowanej jednostki/

Dr inż. Jan Reklewski

/imię i nazwisko kierownika jednostki/

…Bodzentyn 9 grudnia 2020 r.… /miejscowość, data/

Pokwitowanie odbioru protokołu kontroli[[7]](#footnote-7) …………………………………………………….

 /data, imię i nazwisko kierownika jednostki

1. 1 Jeżeli dotyczy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy podmiotów podlegających kontroli Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. [↑](#footnote-ref-2)
3. Niepotrzebne skreślić, w zależności od wyników kontroli. [↑](#footnote-ref-3)
4. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-4)
5. W przypadku dokonywania doręczenia protokołu kontroli przez operatora pocztowego, wpisać datę doręczenia na podstawie danych zawartych na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jeżeli jednostka kontrolowana zobowiązana jest do prowadzenia książki kontroli. [↑](#footnote-ref-6)
7. W przypadku, gdy protokół kontroli doręczony został kontrolowanemu osobiście. [↑](#footnote-ref-7)