

**INFORMACJA DEPARTAMENTU KONTROLI I AUDYTU
O PRZEPROWADZONYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KONTROLACH
I ICH WYNIKACH ZA 2020 ROK**

I. Wstęp

Kontrola, jako określona całość ma podstawowe znaczenie w zapobieganiu nieprawidłowościom w funkcjonowaniu każdej jednostki. Na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego kontrole zewnętrzne oraz wewnętrzne prowadzi Departament Kontroli i Audytu. Kontrole zewnętrzne w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych prowadzone są także przez poszczególne departamenty Urzędu i wynikają z prowadzonego w imieniu Zarządu Województwa nadzoru oraz przepisów szczególnych.

Wraz z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych kontrola finansowa od 2010 roku, została zastąpiona kontrolą zarządczą.

Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków kierownika jednostki. Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

- a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
- b) skuteczności i efektywności działania;
- c) wiarygodności sprawozdań,
- d) ochrony zasobów,
- e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania
- f) efektywności i skuteczności przepływu informacji
- g) zarządzania ryzykiem.

Kontrole prowadzi się obecnie zgodnie z Regulaminem kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wprowadzonego Uchwałą nr 1719/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2020 roku z mocą obowiązywania od 1 marca 2020 roku.

Zadania kontrolne wykonywane są na podstawie *Rocznego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach*, który zatwierdza uchwałą Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Pierwszeństwo w planowaniu przysługuje zadaniom, które powinny zostać wykonane z mocy prawa, na podstawie propozycji

z departamentów merytorycznych, które przygotowują projekty planów kontroli jednostek podległych i pozostałych podmiotów wraz z tematyką kontroli.

Pozostałe kontrole planowane są na poziomie Departamentu Kontroli i Audytu wraz z uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia kontroli sprawdzających, jeśli w danej jednostce w wyniku przeprowadzonych w poprzednich latach czynności kontrolnych wykazano istotne nieprawidłowości i wydano w tym zakresie zalecenia.

II. Zadania Departamentu Kontroli i Audytu

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przyjętym Uchwałą Nr 1432/19 z dnia 11 grudnia 2019 roku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity regulaminu wprowadzony uchwałą nr 2975/20 z dnia 18 listopada 2020 r.) do głównych zadań Departamentu Kontroli i Audytu **w zakresie kontroli** należy m.in:

- 1) kontrola działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym w planie kontroli oraz zleconych przez Marszałka lub Zarząd Województwa,
- 2) kontrola podmiotów będących beneficjentami środków publicznych pochodzących z budżetu Województwa w zakresie prawidłowości ich pozyskania, wydatkowania oraz rozliczenia,
- 3) kontrola systemowa w Instytucji Pośredniczącej ZIT,
- 4) kontrola departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie wykonywanych przez nie zadań,
- 5) planowanie i sprawozdawczość w zakresie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych Urzędu,
- 6) sporządzanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych stwierdzonych w trakcie przeprowadzonych kontroli własnych,
- 7) koordynacja polityki zarządzania ryzykiem,
- 8) koordynacja procesu samooceny kontroli zarządczej,
- 9) koordynacja działań w zakresie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 10) prowadzenie rejestrów upoważnień do kontroli oraz rejestru zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych wystosowanych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Departament Kontroli i Audytu jak i pozostałe komórki organizacyjne Urzędu,

- 11) prowadzenie książki kontroli Urzędu,
- 12) obsługa organów kontroli zewnętrznej (NIK, UKS, RIO lub innych) w zakresie prowadzonych przez nie kontroli Urzędu,
- 13) kompletowanie materiałów (protokoły, wystąpienia pokontrolne) z prowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie,
- 14) kontrola zgodności systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego prowadzonego za pomocą komputera z obowiązującymi przepisami,
- 15) kontrola zabezpieczeń systemów i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych,
- 16) kontrola użytkowanych programów komputerowych pod kątem ich legalności pozyskania i zgodności z umową licencyjną,
- 17) kontrola sprzętu komputerowego i oprogramowania pod względem zgodności z ewidencją wyposażenia,
- 18) prowadzenie kontroli przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym,
- 19) kontrola projektów realizowanych w ramach funduszy Unii Europejskiej w zakresie zagadnień teleinformatycznych,
- 20) opracowywanie i wdrażanie Globalnej Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
- 21) realizacja ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie kontroli dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz innych ustaw i przepisów niższego rzędu odnoszących się do ochrony informacji, z wyłączeniem informacji niejawnych (nieklasyfikowanych),
- 22) kontrola prawidłowości realizacji Roczno Planu Działania Pomocy Technicznej RPOWŚ,

w zakresie audytu:

- 1) wspieranie Marszałka Województwa w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
- 2) przeprowadzanie czynności doradczych oraz przedstawianie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu oraz w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
- 3) sporządzanie:
 - a) do końca każdego roku – planu audytu na rok następny,
 - b) do końca stycznia każdego roku – sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
- 4) przeprowadzanie w uzasadnionych przypadkach audytu wewnętrznego poza planem audytu.

Zarządzeniem Nr 92/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2020r. wprowadzone zostały *szczegółowe zasady funkcjonowania Departamentu Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach*.

Do głównych zadań departamentu w zakresie kontroli należy:

- 1) opracowanie planu kontroli na dany rok kalendarzowy w oparciu o analizę ryzyka, w tym określenie czynników mających negatywny wpływ na działalność jednostki kontrolowanej,
- 2) koordynowanie kontroli prowadzonych przez departamenty urzędu,
- 3) monitorowanie wykonania przez departamenty urzędu rocznego planu kontroli,
- 4) przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych zleconych:
 - a) kontroli wewnętrznych departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych w zakresie wykonywanych przez nie zadań,
 - b) kontroli zewnętrznych,
- 5) dokumentowanie czynności kontrolnych i wyników kontroli,
- 6) sporządzanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych stwierdzonych w trakcie przeprowadzonych kontroli własnych,
- 7) analiza materiałów pokontrolnych oraz opracowanie wystąpień pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez departament, zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych o ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, innych zawiadomień do właściwych organów, a także weryfikowanie, otrzymanych z innych departamentów urzędu projektów wystąpień oraz zawiadomień, o których mowa wyżej,
- 8) opracowywanie wniosków wynikających z kontroli, zmierzających do usprawnienia organizacji i funkcjonowania kontrolowanych departamentów urzędu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
- 9) udział w zespołach kontroli zewnętrznych, przeprowadzanych wspólnie z innymi departamentami urzędu,
- 10) sporządzanie informacji o wynikach kontroli dla potrzeb Marszałka i Zarządu Województwa,
- 11) przekazywanie informacji o wynikach kontroli do właściwych merytorycznie departamentów urzędu,
- 12) monitorowanie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez pracowników oddziału kontroli,

- 13) weryfikacja, pod względem formalnym, redakcyjnym i prawnym, projektów wystąpień pokontrolnych oraz innych pism związanych z kontrolami przeprowadzonymi przez departamenty urzędu,
- 14) koordynowanie przygotowania projektów odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, wydane przez zewnętrzne organy kontroli,
- 15) opracowywanie rocznych sprawozdań ze wszystkich kontroli realizowanych przez departament oraz kontroli realizowanych przez urząd i organy kontroli zewnętrznych,
- 16) współpraca z departamentami w czasie kontroli urzędu, prowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej,
- 17) współpraca z zewnętrznymi organami kontroli.

w zakresie koordynowania kontroli zarządczej:

- 1) koordynowanie działań związanych z właściwym funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu kontroli zarządczej w urzędzie i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych,
- 2) koordynowanie zadań w zakresie analizy ryzyka w ramach kontroli zarządczej oraz określania reakcji na ryzyko,
- 3) koordynowanie działań związanych z monitorowaniem celów i zadań kontroli zarządczej,
- 4) analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie kontroli zarządczej,
- 5) analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej sporządzanych przez dyrektorów departamentów oraz dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,
- 6) analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej w urzędzie,
- 7) składanie sprawozdań marszałkowi województwa z funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie,
- 8) współpraca z koordynatorami departamentów ds. kontroli zarządczej w zakresie doskonalenia mechanizmów kontroli zarządczej,
- 9) upowszechnianie informacji niezbędnych do sprawnej realizacji systemu kontroli zarządczej,
- 10) koordynowanie działań związanych z procesem samooceny kontroli zarządczej w urzędzie,
- 11) koordynowanie działań w zakresie przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- 12) współpraca z wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wdrażania i doskonalenia systemu kontroli zarządczej.

III. Podstawy prawne prowadzenia kontroli

Zarząd województwa na mocy art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa wykonuje zadania należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie województwa do zadań zarządu województwa należy w szczególności kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostało zdefiniowane natomiast pojęcie kontroli zarządczej. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków:

- 1) ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej,
- 2) wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) kierownika jednostki.

Ponadto obowiązek sprawowania kontroli przez samorząd województwa wynika także m.in. z następujących przepisów prawa:

- 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej,
- 2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
- 3) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
- 4) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- 5) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- 6) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
- 7) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami,
- 8) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- 9) ustawa z dnia z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
- 10) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- 11) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze,
- 12) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony,

13) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych a także przepisów i rozporządzeń unijnych i innych.

Zasadniczym zaś celem audytu wewnętrznego jest dostarczanie kierownikowi jednostki (marszałkowi) informacji stanowiących podstawę do wprowadzania rozwiązań systemowych służących poprawie efektywności i skuteczności działań jednostki, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów.

Audyt wewnętrzny jest także podstawowym narzędziem monitorowania i oceny kontroli zarządczej oraz źródłem zaleceń usprawniających. Audytor wewnętrzny w ramach pełnionych obowiązków ma więc za zadanie ocenić funkcjonowanie kontroli zarządczej w danym podmiocie pod kątem adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej.

Przez adekwatność kontroli zarządczej rozumiemy zgodność z zasadami określonymi w obowiązujących aktach prawnych oraz instrukcjach i regulaminach, dokładność odpowiadającą założonym celom kontroli zarządczej. Skuteczność kontroli zarządczej to sprawdzenie czy wprowadzone systemy przynoszą skuteczne osiągnięcie celów i zadań jednostki. Kontrola zarządcza musi także zabezpieczać jednostkę przed wystąpieniem lub skutkami określonego ryzyka w przypadku ich pojawienia się.

IV. Informacje ogólne o przeprowadzonych kontrolach.

W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki:

- kontroli planowych realizowanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na podstawie „Rocznego planu kontroli zewnętrznych Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych” zatwierdzonego na 87 posiedzeniu zarządu w dniu 15.01.2020 r. oraz na podstawie planów szczegółowych na I i II półrocze 2020 roku, przekazanych do Departamentu Kontroli i Audytu oraz pozostałych kontroli realizowanych z mocy obowiązującego prawa (załącznik nr 1 do informacji);

- kontroli planowych realizowanych przez Departament Kontroli i Audytu na podstawie „Planu kontroli Departamentu Kontroli i Audytu UMWŚ na 2020 rok” stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1625/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2020 roku oraz kontroli prawidłowości realizacji zadań określonych na

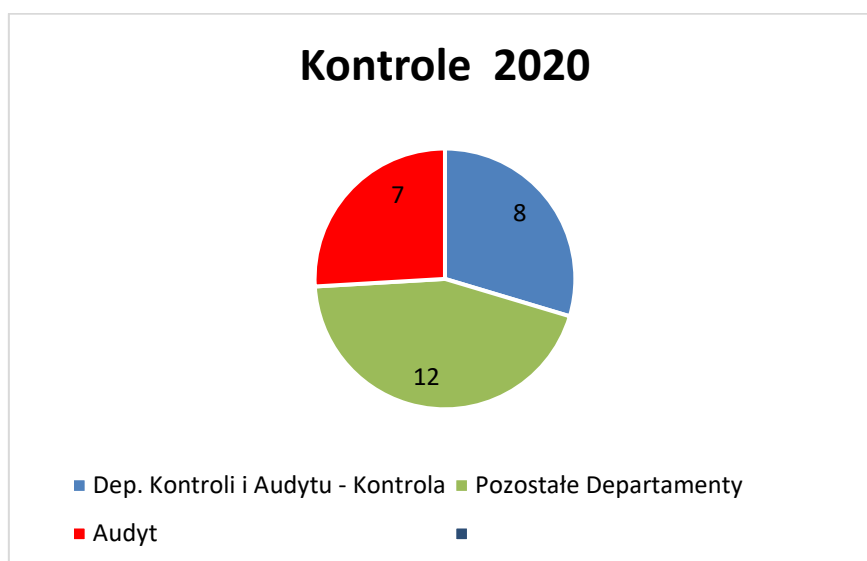
2019 rok w Rocznych Planach Działań Pomocy Technicznej RPO WŚ 2014-2020, a także kontroli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. (załącznik nr 2 do informacji);

- kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 u beneficjentów przeprowadzonych przez Departament Kontroli i Certyfikacji (załącznik nr 3 do informacji).

Departamenty sprawujące w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nadzór przeprowadziły w roku 2020 łącznie 12 kontroli problemowych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. Ze względu na pandemię Covid-19 nie zostały zrealizowane 4 kontrole zaplanowane w planach szczegółowych na rok 2020, jedna kontrola została wstrzymana i wznowiona w 2021 roku.

Departament Kontroli i Audytu w zakresie kontroli przeprowadził łącznie 16 kontroli, w tym 5 kontroli kompleksowych i dwie kontrole doraźne, zaś w zakresie audytu 7 zadań audytowych zapewniających, jedno zadanie jako kontynuacja z 2019 roku oraz dokonano czynności sprawdzających w stosunku do wszystkich zrealizowanych zaleceń wydanych w trakcie przeprowadzania zadań audytowych z 2019 roku.

Na wykresie poniżej przedstawiono ilość kontroli i audytów w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych przeprowadzonych przez UMWŚ w Kielcach w 2020 r.



Kontrole przeprowadzone w 2020 roku na mocy przepisów prawa.

W 2020 roku pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzili łącznie 20 kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. W wyniku kontroli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego skierował do kierowników kontrolowanych jednostek ogółem 15 wystąpień pokontrolnych z zaleceniami, a w 5 przypadkach nie wydał zaleceń pokontrolnych.

Wykonanie planu kontroli na 2020 r., przez poszczególne Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiało się następująco:

- **Departament Kontroli i Audytu (KA)** – Oddział Kontroli przeprowadził ogółem 16 kontroli, z tego: 14 kontroli planowych oraz 2 kontrole doraźne: w tym 6 kontroli wewnętrznych, 1 kontrolę w departamentach UMWŚ uczestniczących w realizacji projektów Pomocy Technicznej RPO WŚ 2014-2020 oraz 1 kontrolę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W przypadku 15 kontroli zostały wydane zalecenia pokontrolne. Jedna kontrola planowa została przeniesiona na 2021 rok. Nie stwierdzono w żadnym przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
- **Departament Kontroli i Audytu (KA)**- Oddział Audytu przeprowadził 8 audytów, 7 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych i 1 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, oraz audyty sprawdzające 5 zadań audytowych z 2019 roku. W każdym przypadku wydano zalecenia. W jednym przypadku stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych i skierowano sprawę do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
- **Departament Ochrony Zdrowia (OZ)** przeprowadził łącznie 33 kontrole, w tym: 6 kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych i 27 kontroli przeprowadzonych na podstawie odrębnych ustaw, w przypadku 1 kontroli nie wydano zaleceń pokontrolnych. Dwie kontrole planowe zostały przeniesione na 2021 rok.
- **Departament Edukacji, Sportu i Turystyki (EST)** przeprowadził 2 kontrole planowe w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz 64 inne kontrole. W przypadku kontroli planowych nie wydano zaleceń pokontrolnych, w przypadku pozostałych, w 5 kontrolach wydano zalecenia pokontrolne.
- **Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)** przeprowadził 1 kontrolę w Muzeum Wsi Kieleckiej. Jedna planowa kontrola w Europejskim Centrum Bajki

w Pacanowie nie została przeprowadzona w związku z pandemią Covid-19 i absencją pracowników.

- **Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska (ROW)** przeprowadził 1 kontrolę planową, nie skutkującą wydaniem zaleceń pokontrolnych.
- **Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami (ŚO)** przeprowadził w 2020 roku 51 kontroli na podstawie odrębnych przepisów, w których w przypadku 19 kontroli wydano zalecenia pokontrolne.
- **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)** przeprowadził 7 kontroli na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku 1 kontroli wydano zalecenia pokontrolne.
- **Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych** nie przeprowadziło w 2020 r. kontroli planowych w związku z sytuacją epidemiologiczną i obostrzeniami panującymi w szpitalach.
- **Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji (TK)** przeprowadził 2 kontrole planowe w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach, natomiast 2 kontrole ujęte w planie kontroli na 2020 rok w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich nie zostały przeprowadzone (1 zawieszona w 2020 roku została wszczęta z początkiem 2021 roku, a druga została przeniesiona na I półrocze 2021 roku). Departament przeprowadził również 179 kontroli na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku 82 kontroli stwierdzono nieprawidłowości.
- **Departament Organizacyjny i Kadr (OK)** przeprowadził 8 kontroli u przechowawców akt archiwalnych, 4 kontrole zakończone zostały wydaniem zaleceń pokontrolnych.
- **Departament Kontroli i Certyfikacji (KC):**
 - Oddział Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadził 151 kontroli u beneficjentów. 86 kontroli zakończonych bez wydania zaleceń pokontrolnych,
 - Oddział Kontroli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadził 681 kontroli u beneficjentów, z czego 460 kontroli zakończono bez zastrzeżeń.

Zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dochodzenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych szczegółowo opisane w ustawie powinno wpływać na prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi, a kara dyscyplinować sprawców naruszeń. Podstawą pociągnięcia kierownika do odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest

także niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, realizując obowiązek wynikający z art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Departament Kontroli i Audytu - Oddział Kontroli w 2020 r., nie skierował zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Natomiast Departament Kontroli i Audytu – Oddział Audytu - po zakończonym audycie w ECB w Pacanowie i przyjęciu uchwały Nr 2589/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 sierpnia 2020 r., w sprawie zawiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Kielcach o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez dyrektora Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie, pismem KA–III.1720.4.2020 z dnia 2.09.2020 r. skierował zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

W wyniku kontroli w roku 2019 prowadzonej przez Departament Ochrony Zdrowia w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2017–2018, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w marcu 2020 r., zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie skierowania zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, które zostało wniesione w dniu 23.03.2020 r. pismem: OZ-IV.1711.2.2020. W dniu 23.07.2020 r. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych pismem RDFP.702.27.2020 z dnia 23.07.2020 r. przekazał informację o skierowaniu wniosku do Przewodniczącej Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach o ukaranie dyrekcji Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W 2020 r. Departament Ochrony Zdrowia UMWS skierował do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach dwa zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych: mianowicie w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Obydwa zawiadomienia dotyczyły nierozliczenia w terminie otrzymanej dotacji. Rzecznik dyscypliny finansów publicznych pismami RDFP.702.17.2020 oraz RDFP.702.18.2020 z dnia 19.06.2020 r. przysłał Postanowienia o umorzeniu postępowań wyjaśniających ze względu na to, że naruszenia, ocenione zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1440 ze zm), są znikomo szkodliwe dla finansów publicznych.

Kontrole inne

Pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu, oprócz kontroli wynikających z Planu Kontroli na 2020 rok, zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz wewnętrznych w Departamentach i równorzędnych komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, przeprowadzili w 2020 r. kontrolę systemową w Instytucji Pośredniczącej w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Kielce. Kontrola przeprowadzona była na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, a także §10 ust. 2 Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPOWŚ na lata 2014-2020 zawartego w Kielcach w dniu 29 czerwca 2015 roku, w zakresie poprawności realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT powierzonych przez Instytucję Zarządzającą RPOWŚ wymienionym powyżej porozumieniem. Kontrola przeprowadzona została zgodnie „Rocznym planem kontroli RPOWŚ na lata 2014-2020”.

Ponadto pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu UMWŚ przeprowadzili w I półroczu 2020 r. kontrolę prawidłowości realizacji zadań określonych w Rocznych Planach Działania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 za rok 2019 w Instytucji Zarządzającej - Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w zakresie:

- Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej,
- Dokumentacja dotycząca realizacji Pomocy Technicznej,
- Kwalifikowalność wydatków Pomocy Technicznej,
- Personel Pomocy Technicznej,
- Rozliczenia finansowe Pomocy Technicznej,
- Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wspólnotowych,
- Stosowanie Zasady konkurencyjności,
- Działania promocyjno-informacyjne.

Przeprowadzone zadania audytowe

Pracownicy Oddziału Audytu wykonali w 2020 r. łącznie 8 audytów, z czego 1 był audytem dodatkowym, zleconym przez Marszałka Województwa oraz 1 audyt będący kontynuacją zadania z 2019 r. Natomiast 6 audytów odbyło się zgodnie z planem. Poniżej szczegółowy wykaz zadań zapewniających przeprowadzonych w jednostkach.

Lp	Temat zadania zapewniającego
1.	Ocena wykonywania zadań realizowanych przez Oddział Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacyjnym i Kadr UMWS
2.	Ocena działalności Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
3.	<u>Zadanie pozaplanowe:</u> Ocena gospodarowania wybranymi składnikami mienia w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
4.	Ocena działalności Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie
5.	Ocena działalności Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
6.	Ocena działalności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Skarżysku - Kamiennej
7.	Ocena działalności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
8.	<u>Kontynuacja zadania z roku 2019:</u> Zasady przeprowadzania inwestycji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

W 2020 roku na wniosek Marszałka Województwa Świętokrzyskiego przeprowadzono czynności doradcze w następującym zakresie:

Lp	Temat zadania, którego dotyczą czynności doradcze
1.	„Ocena stopnia kompletności i aktualności Regulaminu Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”

Audyt wewnętrzny w 2020 roku dokonywał bieżącego monitoringu wykonania zaleceń wydanych w trakcie przeprowadzania zadań audytowych w 2019 roku. Dokonano czynności sprawdzających w stosunku do wszystkich zrealizowanych zaleceń wydanych w trakcie przeprowadzania zadań audytowych w 2019 roku. Czynności sprawdzające przeprowadzono w zakresie następujących zadań audytowych:

Lp	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające
1.	„Audyt organizacyjno- finansowy Świątokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze”
2.	„Ocena prawidłowości realizacji zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru, komunikacji i współpracy pomiędzy Oddziałem Dróg w Departamencie Transportu i Komunikacji a Świątokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach”
3.	„Ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Świątokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”
4.	„Audyt w zakresie organizacji i zarządzania w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach”

Plan audytu wewnętrznego na 2020 rok był dwukrotnie zmieniany w trakcie roku, w związku ze zmniejszeniem zasobów osobowych Oddziału Audytu oraz z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wywołaną przez COVID-19 w jednostkach UMWS.

Kontrole prowadzone przez organy zewnętrzne

W roku 2020 organy zewnętrzne przeprowadziły łącznie 17 kontroli zewnętrznych (nie uwzględniono kontroli mających za przedmiot wyłącznie obszar związany z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świątokrzyskiego na lata 2014-2020, których procedurę określa Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świątokrzyskiego na lata 2014-2020, zgodnie z § 1 pkt 2 zarządzenia).

W 9 przypadkach przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wydaniem zaleceń pokontrolnych dla urzędu. Koordynację kontroli zewnętrznych sprawuje Departament Kontroli i Audytu.

Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji zawiera szczegółowe sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w UMWS w Kielcach.

Poniżej szczegółowe sprawozdania z kontroli zewnętrznej prowadzonej przez poszczególne Departamenty UMWS (zał. nr 1), przez Departament Kontroli i Audytu (zał. nr. 2) oraz przez Departament Kontroli i Certyfikacji (zał. nr 3) oraz sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne (zał.4)

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE DEPARTAMENTY
I RÓWNORZĘDNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH W 2020 ROKU**

I. Departament Ochrony Zdrowia

Lp.	Nawa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PLANU KONTROLINA 2020 ROK							
1.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	1.Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2018 – 2019. 2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 24.04.2018 r., znak: DOZ.III.1711.7.1.2018	kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	od 18.02.2020 r. do 28.02.2020 r.	<u>Stwierdzone nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczyły:</u> 1.Braku uzgodnień określonych w § 15 ust. 3 Statutu. 2.Braku jednorodnego nazewnictwa Zakładów leczniczych za pośrednictwem, których Szpital wykonuje działalność leczniczą w Statucie, Regulaminie oraz w Księdze rejestrowej. 3.Niekompletnego wypełniania obowiązków przez Zespół ds. Oceny Przyjęć. 4. Braku aktualizacji dokumentów prawa wewnętrznego regulujących: tryb rozpatrywania skarg i wniosków oraz ocenę satysfakcji pacjenta; 5. Braku monitorowania stopnia zadowolenia pacjentów ze świadczonych usług medycznych w Podmiocie Leczniczym.	<u>Wydane zalecenia :</u> 1. Stosować się do zapisów Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w zakresie prowadzenia z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego uzgodnień dotyczących spraw związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności leczniczej. 2.Wyeliminować niezgodność w zakresie nazw Zakładów Leczniczych w Statucie, Regulaminie Organizacyjnym i Księdze Rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. 3. Zapewnić właściwe wykonywanie obowiązków przez członków Zespołu ds. Oceny Przyjęć zgodnie	

				<p><u>Stwierdzone nieprawidłowości w wyniku przeprowadzanej kontroli sprawdzającej dotyczyły:</u></p> <p>1. Częściowego stosowania się do zalecenia sformułowanego w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 24.04.2018 r. dotyczącego zachowania 7- dniowego terminu dokonywania zamian w Krajowym Rejestrze Sądowym, liczonego od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.</p> <p>2. Braku ujednoczenia nazw Zakładów Lecznicznych Szpitala w Statucie, Regulaminie Organizacyjnym oraz Księdze Rejestrowej.</p> <p>3. Niewłaściwego wypełniania przez Zespół ds. Oceny Przyjęć obowiązków wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.</p>	<p>z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.</p> <p>4. Na bieżąco dokonywać aktualizacji dokumentów prawa wewnętrznego regulujących: tryb rozpatrywania skarg i wniosków oraz ocenę satysfakcji pacjenta tak, aby ich treść była zgodna ze stanem faktycznym.</p> <p>5. Monitorować stopień zadowolenia pacjentów ze świadczonych usług medycznych w Podmiocie Lecznicznym poprzez dokonywanie analizy badań i przekazywanie wniosków Dyrektorowi Jednostki stosownie do obowiązujących w Szpitalu aktów prawa wewnętrznego.</p> <p>6. Bezwzględnie wykonywać zalecenia pokontrolne sformułowane przez kontrolujących po przeprowadzeniu kontroli w Podmiocie Lecznicznym, zgodnie z informacjami wskazanymi przez Szpital w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

2.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze	1.Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2018 – 2019. 2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 6.06.2018 r., znak DOZ.III.1711.9.1.2018	kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	od 23.03.2020 r. do 01.04.2020 r.	W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie skontrolowanej działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. W związku z powyższym nie wydano zaleceń pokontrolnych.		
3.	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	1.Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2018 – 2019. 2.Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 18.07.2018 r., znak: DOZ.III.1711.10.1.2018	kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	od 20.05.2020 r. do 4.06.2020 r.	<u>Stwierdzone nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczyły:</u> 1. Braku w Regulaminie organizacyjnym uwidocznienia wszystkich miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych; 2. Braku zgodności faktycznej struktury organizacyjnej na poziomie jednostek i komórek organizacyjnych z zapisami schematu organizacyjnego i księgi rejestrowej prowadzonej dla Podmiotu Leczniczego; 3. Czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu urologii takich jak: a) upublicznienie	<u>Wydane zalecenia w brzmieniu:</u> 1.Wskazać w Regulaminie Organizacyjnym wszystkie miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie ze stanem faktycznym. 2. Doprowadzić do zgodności zapisów w zakresie faktycznej struktury organizacyjnej w Regulaminie Organizacyjnym (Schemat Organizacyjny) i Księdze Rejestrowej prowadzonej dla Zakładu przez Wojewodę Świętokrzyskiego. 3. W przeprowadzonych	

					<p>ogłoszenia o konkursie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Szpitala w różnych datach;</p> <p>b) naruszenie art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych poprzez niezastosowanie do opisu przedmiotu zamówienia kodów CPV w ogłoszeniu o konkursie oraz Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert;</p> <p>c) naruszenie art. 151 ust. 2 ww. ustawy poprzez zamieszczenie informacji o rozstrzygnięciu konkursu w różnych datach, tj. w dniu 31.12.2019 r. na tablicy ogłoszeń i w dniu 7.01.2020 r. na stronie internetowej Szpitala;</p> <p>d) zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przed upublicznieniem na stronie internetowej Szpitala ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursów;</p> <p>e) brak usankcjonowania możliwości pracy komisji konkursowej w niepełnym składzie.</p> <p><u>Stwierdzone nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej</u></p>	<p>postępowaniach o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej stosować się do zasad określonych przepisami prawa, w szczególności poprzez:</p> <p>a) upublicznianie ogłoszenia o konkursie ofert na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Szpitala w tym samym dniu;</p> <p>b) stosowanie do opisu przedmiotu zamówienia nazw i kodów ustalonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 05.11.2020 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz.WE L340 z 16.12.2002, str. 1 i n. z póź.zm.) zarówno w ogłoszeniu o konkursie jak i Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert;</p> <p>c) zamieszczanie informacji o rozstrzygnięciu konkursu w miejscach wskazanych w ogłoszeniu w tym samym dniu;</p> <p>d) zawieranie umów o udzielanie świadczeń</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

					<p><u>dotyczyły:</u></p> <p>1. Nie dokonania zmian nazw dwóch komórek organizacyjnych: Poradni Radioterapii – Gabinet Brachyterapii oraz Poradni Ginekologicznej.</p> <p>2. Nie zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia nazw i kodów CPV ustalonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.</p> <p>3. Nie składania w ustawowym terminie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli wbrew art. 22 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	<p>opieki zdrowotnej po upublicznieniu ogłoszeń o rozstrzygnięciu konkursu, z zachowaniem przewidzianych prawem terminów.</p> <p>4. W dokumentach prawa wewnętrznego, tworzonych na potrzeby przeprowadzanych postępowań konkursowych, usankcjonować możliwość pracy komisji konkursowej w niepełnym składzie.</p> <p>5. Bezwzględnie wykonywać zalecenia pokontrolne formułowane przez kontrolujących realizując je zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.</p>	
4.	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	<p>1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2018 – 2019.</p> <p>2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 18.07.2018 r.,</p>	kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	od 15.06.2020 r. do 26.06.2020 r.	<p><u>Stwierdzone nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej dotyczyły:</u></p> <p>1. Czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny, tj.:</p> <p>a) nieupublicznienia Szczegółowych Warunków Konkursu ofert na tablicy i stronie internetowej Szpitala;</p> <p>b) zamieszczenia sprzecznych</p>	<p><u>Wydane zalecenia w brzmieniu:</u></p> <p>1. Zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa przeprowadzać konkursy ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez personel medyczny, w szczególności poprzez:</p> <p>a) upublicznianie szczegółowych warunków konkursu ofert na tablicy i stronie internetowej</p>	

		znak: DOZ.III.1711.11.1.2018			<p>informacji w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert i załączniku nr 1 Formularz ofertowy, o wymaganym przez udzielającego zamówienie dokumencie potwierdzającym spełnienie wymogów stawianych oferentowi;</p> <p>c) niezamieszczania informacji o rozstrzygnięciu konkursu ofert w dacie rzeczywistego wyboru oferenta;</p> <p>d) zamieszczania informacji o rozstrzygnięciu konkursu w dwóch różnych datach (27.05.2019 r. – tablica ogłoszeń Szpitala, 29.05.2019 r. – strona nietrentowa Szpitala);</p> <p>e) podania informacji o rozstrzygnięciu konkursu z pominięciem pełnego oznaczenia świadczeniodawcy, tj. bez wskazania pełnej nazwy podmiotu i siedziby;</p> <p>f) zredagowania treści ogłoszenia o rozstrzygnięciu w sposób nieprzedstawiający jednoznacznie, w ramach którego zadania świadczeniodawca został wybrany w toku postępowania konkursowego.</p> <p>3. Nieegzekwowania terminowego dostarczania rachunków za wykonane świadczenia.</p> <p>4. Nieterminowego</p>	<p>Szpitala;</p> <p>b) zamieszczanie jednolitych informacji w dokumentach tworzonych na potrzeby przeprowadzanych konkursów ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym: w szczegółowych warunkach konkursu ofert i formularzu ofertowym;</p> <p>c) zamieszczanie informacji o rozstrzygnięciu konkursu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Szpitala w tej samej dacie, zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie;</p> <p>d) podawanie do publicznej wiadomości pełnych informacji o rozstrzygnięciu konkursu, w szczególności poprzez prawidłowe oznaczenie wybranego świadczeniodawcy oraz formułowanie treści ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu w sposób jednoznacznie określający, w ramach którego zadania dokonano jego wyboru.</p>	
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

					<p>regulowania zobowiązań Szpitala wobec świadczeniodawcy.</p> <p>5. Nieterminowego opłacania rat polis za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.</p> <p><u>Stwierdzone nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej dotyczyły:</u></p> <p>1. Nie składania w ustawowym terminie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli wbrew art. 22 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>2. Nie upubliczniono dokumentów opisujących spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie świadczeń zdrowotnych, w tym w szczególności kryteriów oceny ofert.</p> <p>3. Nieegzekwowania od świadczeniodawców terminowego dostarczania rachunków za wykonane świadczenia.</p> <p>4. Nieterminowego regulowania zobowiązań Szpitala wynikających z zawartych umów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.</p> <p>5. Nieterminowego opłacania rat polis za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.</p>	<p>2. Egzekwować terminowe dostarczanie rachunków za wykonane świadczenia.</p> <p>3. Terminowo regulować zobowiązania Szpitala wobec świadczeniodawcy.</p> <p>4. Opłacać w wyznaczonych terminach raty polis odpowiedzialności cywilnej.</p> <p>5. Realizować zalecenia pokontrolne wynikające z ustaleń kontroli.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

5.	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	1.Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2018 – 2019. 2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 29.10.2018 r., znak: DOZ.III.1711.19.1.2018.	kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	od 7.09.2020 r. do 18.09.2020 r.	<u>Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej oraz sprawdzającej dotyczyły:</u> 1. Braku aktualizacji podstawy prawnej przywołanej w dwóch Zarządzeniach Dyrektora Szpitala; 2. Nieprawidłowego składu Zespołu Oceny Przyjęć; 3. Brak usankcjonowania w Zarządzeniu Nr 66/2018 z dnia 19.11.2018 r. p.o. Dyrektora Szpitala możliwości udziału dodatkowych pracowników Centrum w posiedzeniach Zespołu i określenia ich zadań oraz wytycznych dotyczących postępowania członków Zespołu Oceny Przyjęć w przypadku nieobecności jednego z nich w dniu zaplanowanego posiedzenia; 4.Nietermniowego opłacenia dwóch rat za obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.	<u>Wydane zalecenia w brzmieniu:</u> 1.Na bieżąco aktualizować podstawę prawną dokumentów prawa wewnętrznego Szpitala w szczególności Zarządzeń Dyrektora regulujących procesy w zakresie postępowania ze skargami i wnioskami wnoszonymi na działalność Podmiotu Leczniczego oraz określenia składu Zespołu ds. badań ankietowych. 2.Z uwagi na uchylenie art. 21 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 14.08.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID -19 oraz po jej ustaniu (Dz.U.2020, poz. 1493), odstępuje się od sformułowania zalecenia pokontrolnego dotyczącego niezgodnego z ww. artykułem składu Zespołu ds. Oceny Przyjęć.	
----	---	--	--	----------------------------------	--	--	--

						<p>3. Wniskuje się o formułowanie Zarządzeń Dyrektora, tak aby:</p> <p>a) udział osób trzecich i ich zadania w pracach grup/zespołów powołanych w oparciu o delegacje określone w przepisach prawa regulujących funkcjonowanie Szpitala były precyzyjnie określone i nie stały w sprzeczności z aktami prawnymi stanowiącymi podstawę ich tworzenia,</p> <p>b) określony był tryb postępowania w przypadku niepełnego składu grup/zespołów w dniu wyznaczonego posiedzenia.</p> <p>4. Opłacać w wyznaczonych terminach raty polisy odpowiedzialności cywilnej.</p> <p>5. Realizować zalecenia pokontrolne wynikające z ustaleń kontroli.</p>	
6.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych	kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	od 7.10.2020 r. do 16.11.2020 r.	<p><u>Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej oraz sprawdzającej dotyczyły:</u></p> <p>1. Nie zgłoszenia Wojewodzie Świętokrzyskiemu</p>	Projekt Wystąpienia Pokontrolnego przyjęty w dniu 20.01.2021 r. przez Zarząd WŚ. Sprawa w trakcie procedowania. Zalecenia i wnioski sformułowane zostaną	

		<p>w latach 2018 – 2019; 2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 23.01.2019 r., znak: DOZ.III.1711.23.1.2018</p>			<p>w ustawowo określonym terminie, zmiany danych objętych rejestrem, (dot. wykreślenia Poradni Kardiologicznej); 2. Prowadzonego postępowania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, tj.: 1) naruszenia art. 141 ust. 4 u.ś.o.z. poprzez niezastosowanie w ogłoszeniu o konkursie oraz w Regulaminie konkursu kodów CPV do opisu przedmiotu zamówienia, 2) nieuwzględnienia wszystkich kryteriów wyboru ofert, o których mowa w art. 148 ust. 1 u.ś.o.z., 3) nieprzypisania znaczenia i sposobu oceny ofert w „kryteriach” przyjętych w postępowaniu przez udzielającego zamówienia, tj.: kompleksowości, dostępności i ceny, 4) braku dokumentu pn. Szczegółowe warunki konkursu, o którym mowa w Ogłoszeniu o konkursie, 5) niezastosowania właściwej terminologii poprzez użycie w Regulaminie konkursu wyrazu „rokowania”, których sposób przeprowadzenia przez udzielającego zamówienia odpowiada negocjacom, a nie postępowaniu w trybie</p>	<p>w Wystąpieniu Pokontrolnym w późniejszym terminie.</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

					<p>rokowań określonymu w art. 143-145 u.ś.o.z. i niemających zastosowania w konkursach na świadczenia zdrowotne realizowane w oparciu o art. 26 ust. 4 u.d.l.,</p> <p>6) braku porównania ze sobą złożonych ofert (Komisja wybrała wszystkie nie przyznając punktów poszczególnym oferentom i nie tworząc rankingu w celu usystematyzowania oferentów w kolejności „od najlepszego do najsłabszego”),</p> <p>7) niedostosowania działań Komisji konkursowej do zapisów Regulaminu konkursu poprzez niewezwanie oferenta VITA – MED s.c. Grupa Praktyka Lekarska z/s w Słupi Jędrzejowskiej do uzupełnienia oferty złożonej w dniu 10.04.2019 r.,</p> <p>8) zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przed upublicznieniem na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej WOMP Ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, co jest działaniem sprzecznym zarówno z zasadami określonymi przez ustawodawcę w art. 154 ust. 1 i ust. 2 u.ś.o.z., a także ogłaszającego konkurs,</p> <p>9) naruszenia art. 27 ust.4 pkt 6) u.d.l. poprzez brak</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>wskazania w umowie PO/35/2019 r. z dn. 8.05.2019 r. terminu regulowania należności przez WOMP; nieweryfikowaniem dowodów księgowych (faktur) pod kątem wskazanego w nich terminu płatności z tytułu wywozu i utylizacji odpadów medycznych, który był określony w sposób odmienny w umowie nr 10/2016 z dnia 29.11.2016 r.; niedochowaniem terminu przeglądu technicznego aparatu perymetr komputerowy AP-205 BY firmy Frey wyznaczonego w Karcie technicznej jak i Harmonogramie.</p> <p><u>Stwierdzone nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli sprawdzającej dotyczyły: niezrealizowania zalecenia pokontrolnego poprzez nieskładanie w ustawowym terminie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli wbrew art. 22 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.</u></p>		
<p>Z kontroli planowych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie zostały przeprowadzone 2 kontrole: w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach oraz Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu.</p> <p>Powyższa sytuacja podyktowana była trwającym stanem epidemicznym, który przełożył się na zmianę organizacji pracy w kontrolowanych jednostkach (praca zdalna lub rotacyjna, zwiększona absencja pracowników) oraz na sposób organizacji przeprowadzanych kontroli w II półroczu 2020 r. (czynności kontrolne wykonywane poza siedzibą kontrolowanych jednostek). Z podanych powyżej przyczyn czynności kontrolne uległy znacznemu wydłużeniu, co uniemożliwiło realizację planu w 100%.</p>							

7.	Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowanie Ratunkowe z/s w Kielcach	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w związku z realizacją zadania publicznego pt.: <i>Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa Świętokrzyskiego – Nauka pływania z elementami aqua aerobic w ramach umowy nr 6/PZ/2019 z dnia 13.06.2019 r.</i>	kontrola problemowa	24.01.2020 r.	<p><u>Stwierdzone nieprawidłowości</u> miały związek z:</p> <p>a) niewymaganym wskazaniem w sprawozdaniu z realizacji zadania w <i>Części I Sprawozdanie merytoryczne pkt 1 Opis osiągniętych (...)</i> rezultatów społecznych w ppkt 2.1. i ppkt 2.2;</p> <p>b) niekompletnym opisem dowodów księgowych (faktur/rachunków) polegającym na braku tzw. dekretacji czyli informacji o zakwalifikowaniu dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych;</p> <p>c) nieprecyzyjnym opisem czterech faktur za korzystanie z basenów w Kielcach, Solcu-Zdroju i Jędrzejowie oraz jednego rachunku nie zawierającego wymaganej adnotacji o dacie wpływu dokumentu do siedziby Zleceniobiorcy, niezbędnej do określenia prawidłowego terminu wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanej usługi oraz klauzuli umieszczanie w przypadku rozliczania umów zleceń/ o dzieło.</p>	<p><u>Wydane zalecenia:</u></p> <p>1. Przedstawianie w Sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego (pkt 1):</p> <p>a) opisu osiągniętych rezultatów zadania publicznego i sposobu, w jaki zostały zmierzone;</p> <p>b) opisu rezultatów trwałych oraz informacji w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu.</p> <p>2. Kompletnie opisywanie dowodów księgowych (faktur/rachunków) polegające na zamieszczeniu tzw. dekretacji, czyli informacji o zakwalifikowaniu dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych.</p> <p>3. Opisywanie faktur w sposób precyzyjny i wyczerpujący z wykorzystaniem wzoru pn <i>Przykładowy sposób opisu dokumentów księgowych</i> opublikowanego na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.</p> <p>4. Umieszczanie na</p>	
----	---	---	---------------------	---------------	---	---	--

						dokumentach księgowych daty ich wpływu do siedziby Zleceniobiorcy, niezbędnej do określenia prawidłowego terminu wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonanej usługi.	
8.	Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Kielcach z/w Kielcach	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. <i>Wspieranie działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym mających na celu ograniczenie stosowania środków psychoaktywnych – Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych „Dopalacze – ryzykujesz życiem”</i> w ramach umowy nr 2/N/2019 z dnia 4.06.2019 r.	kontrola problemowa	12.02.2020 r.	<u>Stwierdzone nieprawidłowości</u> miały związek z: a) błędnym umieszczeniem kosztów w brzmieniu „Materiały biurowe, wyposażenie Sali na szkolenie” – część II Sprawozdanie z wykonania wydatków, pkt 1 ppkt II.1. jako Koszty administracyjne; b) niekompletnym opisem dowodów księgowych (faktur/rachunków) polegającym na braku tzw. dekretacji, czyli informacji o zakwalifikowaniu dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych.	<u>Wydane zalecenia:</u> 1. Sporządzenie korekty sprawozdania z wykonania zadania publicznego w części II Sprawozdanie z wykonania wydatków poprzez: a) usunięcie wiersza z pkt II <i>Koszty administracyjne</i> ppkt II.1 <i>Materiały biurowe, wypożyczenie Sali na szkolenia (...)</i> ; b) uwidocznienie kosztu za zakup <i>toreb nim woven</i> z nadrukiem w pkt I <i>Koszty realizacji działań</i> . 2. Kompletne opisywanie dowodów księgowych (faktur/rachunków) polegające na zamieszczeniu tzw. dekretacji, czyli informacji o zakwalifikowaniu dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych.	

KONTROLE NA PODSTAWIE INNYCH PRZEPISÓW I USTAW

Kontrole na podstawie art. 80 ust. 3 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

1.	Lek. med. Krystyna Ligiecka-Jop Specjalistyczny ZOZ „Domedic” ul. Paska 6 25-113 Kielce	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń.	Pozostałe	03.09.2020 r.	Brak	Brak	Brak
2.	Lek. med. Barbara Saletra Prywatny Gabinet Internistyczny ul. Topolowa 8 27-200 Starachowice	j.w.	Pozostałe	09.09.2020 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził: brak konsultacji okulistycznych w dokumentacji kierowców ubiegających się o wydanie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E które są obligatoryjne zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 29.08.2019 r. (dotyczy kart 94/2019, 246/2019, 247/2019, 277/2019, 279/2019, 284/2019, 287/2019, 290/2019, 292/2019, 293/2019, 294/2019, 297/2019, 299/2019, 300/2019, 301/2019, 302/2019, 303/2019, 307/2019, 310/2019, 341/2019, 342/2019, 343/2019, 344/2029, 345/2019, 347/2019, 348/2019, 351/2019, 424/2019, 428/2019, 448/2019, 469/2019, 470/2019, 471/2019, 473/2019, 474/2019, 477/2019, 478/2019, 479,2019, 480/2019, 481/2019, 475/2019.	<u>Zalecono:</u> Dołączanie konsultacji okulistycznych w przypadku kierowców lub kandydatów na kierowców których dotyczy zapis w rozporządzeniu MZ z dn. 29.08.2019 r. (art.6).	Konieczność przeprowadzenia kontroli za 6 miesięcy.

3.	Lek. med. Katarzyna Wdowicz SP ZOZ MSWiA ul. Wojska Polskiego 51 25-375 Kielce	j.w	Pozostałe	10. 09.2020 r.	Brak	Brak	Brak
4.	Lek. med. Andrzej Błaszczyk Praktyka Indywidualna ul. Kopernika 17 28-300 Jędrzejów	j.w	Pozostałe	15.09.2020 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził, że kontrolowany nie zachował należytej staranności w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia za 2019 r. i w wyniku tego powstały niezgodności co do ilości wydanych orzeczeń lekarskich z ograniczeniami wynikającymi ze stanu zdrowia, między sprawozdaniem za 2019 r. a faktyczną liczbą wynikającą z kontrolowanej dokumentacji.	<u>Zalecono:</u> W przyszłości z należytą starannością opracowywać sprawozdania składane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego tak aby dane w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym.	Brak
5.	Lek. med. Małgorzata Chałon-Bator Prywatny Gabinet Lekarski ul. Przemysłowa 2 28-500 Kazimierza Wielka	j.w	Pozostałe	15.09.2020 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził, że kontrolowany nie zachował należytej staranności w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia za 2019 r. i w wyniku tego powstały niezgodności co do ilości wydanych orzeczeń lekarskich z ograniczeniami wynikającymi ze stanu zdrowia, między sprawozdaniem za 2019 r. a faktyczną liczbą wynikającą z kontrolowanej dokumentacji.	<u>Zalecono:</u> W przyszłości z należytą starannością opracowywać sprawozdania składane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego tak aby dane w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym.	Brak

6.	Lek. med. Anna Stawecka -Pawelczyk Specjalistyczny Gabinet Lekarski ul. Karczówkowska 45 25-713 Kielce	j.w	Pozostałe	17.09.2020 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził, że kontrolowany w 2 przypadkach nie załączył do dokumentacji medycznej kopii orzeczenia lekarskiego (orzeczenia nr 18/3/2019 i 01/08/2019).	<u>Zalecono:</u> Z większą dokładnością prowadzić dokumentację medyczną tak aby składała się ona ze wszystkich załączników zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporządzeniu MZ z dnia 14.08.2014 r.	Brak
7.	Lek. med. Witold Kanios Prywatny Gabinet Lekarski ul. Dąbrowskiego 8 28-200 Staszów	j.w	Pozostałe	29.09.2020 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził, że kontrolowany w 5 przypadkach nie załączył do dokumentacji medycznej kopii orzeczenia lekarskiego (orzeczenia nr 12/19, 241/19, 288/19, 350/19,391/19).	<u>Zalecono:</u> Z większą dokładnością prowadzić dokumentację medyczną tak aby składała się ona ze wszystkich załączników zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporządzeniu MZ z dnia 14.08.2014 r.	Brak
8.	Lek. med. Jolanta Jeczeń Gabinet Medycyny Pracy ul. 11 Listopada 55 28-200 Staszów	j.w	Pozostałe	29.09.2020 r.	Brak	Brak	Brak
9.	Lek. med. Elżbieta Stawecka ES-MED Gabinet Lekarski ul. Romualda 3 25-113 Kielce	j.w	Pozostałe	01.10.2020 r.	Brak	Brak	Brak

10.	Lek. med. Wojciech Dziurzyński NZOZ „Medyk” ul. Szeroka 8 27-500 Opatów	j.w	Pozostałe	06.10.2020 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził, brak konsultacji okulistycznych w dokumentacji kierowców ubiegających się o wydanie prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E które są obligatoryjne zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 29.08.2019 r. (dotyczy kart 12/2019,43/2019, 69/2019, 73/2019, 89/2019, 115/2020, 220/2019).	<u>Zalecono:</u> Dołączanie konsultacji okulistycznych w przypadku kierowców lub kandydatów na kierowców których dotyczy zapis w rozporządzeniu MZ z dnia 29.08.2019 r. (art.6).	Brak
11.	Lek. med. Radosław Giza Prywatny Gabinet Lekarski ul. Wojska Polskiego 28a 27-600 Sandomierz	j.w	Pozostałe	06.10.2020 r.	Brak	Brak	Brak
Kontrole na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców							
12.	Lider Szkoleń Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 17 28-300 Jędrzejów	Kontrola w zakresie: • trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do	Pozostałe	24.09.2020 r.	Brak	Brak	Brak

		<p>kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy,</p> <ul style="list-style-type: none"> • prowadzonej dokumentacji, • wydawanych orzeczeń, • warunków lokalowych, • spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 					
13.	<p>Wojciech Pikul ul. Pasturka 62 28-400 Pińczów</p> <p>Miejsce wykonywania działalności:</p> <p>Pracownia Psychologiczna SYNERGIA ul. 7 Źródeł 8 28-400 Pińczów</p>	j.w.	Pozostałe	02.10.2020 r.	Brak	Brak	Brak
14.	<p>Ośrodek Kształcenia Zawodowego</p> <p>Maciej Kamiński Pracownia Psychologiczna</p>	j.w.	Pozostałe	03.10.2020 r.	Brak	Brak	Brak

	ul. Reymonta 20 28-300 Jędrzejów						
15.	Justyna Kaczmarczyk Ośrodek Usług Psychologicznych ul. Hołdu Pruskiego 21 28-100 Busko-Zdrój Miejsce wykonywania działalności: Ośrodek Usług Psychologicznych ul. Fryderyka Chopina 2 28-100 Busko-Zdrój	j.w.	Pozostałe	08.10.2020 r.	Brak	Brak	Brak
16.	Centrum Medyczne OMEGA H. Skowerska Sp. z o.o. ul. Jagiellońskie 70 25-734 Kielce Miejsce wykonywania działalności: Przychodnia Echo Pracownia Psychologii Pracy ul. Świętokrzyska 20 25-406 Kielce	j.w.	Pozostałe	09.10.2020 r.	Brak	Brak	Brak
17.	Agnieszka Daszko Ośrodek Szkolenia Kierowców PILOT, Pracownia Badań Psychologicznych PILOT ul. Piotrkowska 29a 25-510 Kielce	j.w.	Pozostałe	09.10.2020 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził nieprawidłowość w zakresie: brak zgodności co do deklarowanej w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu	<u>Zalecono</u> , aby w przyszłości z należytą dokładnością i starannością opracować sprawozdania składane do	Brak

					Marszałkowskiego a rzeczywistej liczby wydanych w kontrolowanym okresie orzeczeń psychologicznych.	Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego tak, aby dane w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym.	
18.	Pracownia Psychologiczna „A-Test” Henryka Markowska ul. Rynek 24 28-200 Staszów	j.w.	Pozostałe	23.10.2020 r.	Brak	Brak	Brak
19.	NEUROMED Prywatny Gabinet Psychologiczny Justyna Grudzińska Zawada 24 28-230 Połaniec	j.w.	Pozostałe	23.10.2020 r.	Brak	Brak	Brak
20.	Anna Czarny Pracownia Psychologiczna, Wspieranie Edukacji ul. Poczтовая 1 26-200 Końskie	j.w.	Pozostałe	29.10.2020 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził, nieprawidłowość w zakresie: brak zgodności co do deklarowanej w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego a rzeczywistej liczby wydanych w kontrolowanym okresie orzeczeń psychologicznych.	<u>Zalecono</u> , aby w przyszłości z należytą dokładnością i starannością opracować sprawozdania składane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego tak, aby dane w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym.	Brak

21.	Szkoła Jazdy „Wiraż” Badania Psychologiczne dla Kierowców Szkolenia na Wózki Jezdniowe Marek Majchrzak ul. Targowa 13a 26-200 Końskie	j.w.	Pozostałe	29.10.2020 r.	Brak	Brak	Brak
22.	Pracownia Psychologii Pracy Magda Ścibór ul. Kilińskiego 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Kontrola w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy, • prowadzonej dokumentacji, • wydawanych orzeczeń, • warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 	Pozostałe	27.11.2020 r.	Brak	Brak	Brak

		87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami					
23.	Ewa Szymańska Pracownia Psychologii Pracy ul. Wardyńskiego 3 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	j.w.	Pozostałe	27.11.2020 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził nieprawidłowość w zakresie: brak dokładnego i starannego opisu przeprowadzonego wywiadu, opisu wyników uzyskanych w testach psychologicznych oraz ich wpływu na funkcjonowanie badanego i kierowanie przez niego pojazdem.	<u>Zalecono</u> , aby: w przyszłości z należytą dokładnością i starannością opracować dane zawarte w Karcie Badania Psychologicznego pochodzące z bezpośredniego wywiadu oraz wyników uzyskanych z badań kwestionariuszowych.	Brak
24.	Centrum Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Kierowców „KASKADER” s.c. Mirosław Pietrzyk i Anna Saba-Pietrzyk ul. Targowa 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Miejsce wykonywania działalności: Pracownia Psychologiczna ul. Targowa 9	j.w.	Pozostałe	01.12.2020 r.	Brak	Brak	Brak

	27-400 Ostrowiec Świętokrzyski						
25.	<p>PZU Zdrowie Spółka Akcyjna ul. Konstruktorska 13 02-673 Warszawa Miejsce wykonywania działalności:</p> <p>Oddział Centrum Medyczne Artimed w Kielcach ul. Paderewskiego 4B 25-017 Kielce</p>	j.w.	Pozostałe	03.12.2020 r.	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził uchybienie w zakresie: brak zgodności co do deklarowanej w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego a rzeczywistej liczby wydanych w kontrolowanym okresie orzeczeń psychologicznych.</p>	<p><u>Zalecono</u>, aby w przyszłości z należytą dokładnością i starannością opracować sprawozdania składane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego tak, aby dane w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym.</p>	Brak

II. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Lp.	Nawa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLINA 2020 ROK							
1.	Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce	Ochrona i konserwacja zgromadzonych zbiorów	Kontrola problemowa	27 listopada 2020 r.	Uchybienia dotyczą przechowywania zabytków w warunkach zapewniającym im dobry stan zachowania i bezpieczeństwa.	<u>Wydane zalecenia :</u> 1.Poczynić starania zmierzające do realizacji inwestycji służącej powiększeniu przestrzeni magazynowej wyposażonej w sprzęt odpowiedni do zapewnienia zbiorom właściwych warunków przechowywania i ich zabezpieczenia, 2.Rozważyć możliwość zabezpieczenia przechowywania zbiorów przed światłem zewnętrznym, które powoduje często nieodwracalne zmiany w oryginalnej materii dzieła sztuki, 3.Ustanowić osobny magazyn służący do właściwego	

						przeprowadzania procesów konserwacji zabytków np. wielkogabarytowych jak również pomieszczenia do wstępnego czyszczenia czy impregnacji chemicznej eksponatów, 4.Podjęć działania zapobiegające pogarszaniu się stanu przechowywanego drewna historycznego. Przechowywanie w ten sposób w przyszłości może doprowadzić do zniszczenia lub podwyższenia kosztów ich późniejszej konserwacji czy renowacji.	
2.	Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ul. Kornela Makuszyńskiego 1 28-133 Pacanów	Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania tj. Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny „Akademia Bajki w Pacanowie”.	Kontrola problemowa	-	-	-	Zaplanowana kontrola nie odbyła się*

Początkowo kontrola w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie została zaplanowana w I półroczu 2020 r. (marzec – czerwiec 2020 r.). Natomiast ze względu na pandemię COVID – 19 oraz absencję pracowników została przeniesiona na II półrocze 2020 r. (wrzesień – październik 2020 r.). Ostatecznie jednak w związku z utrzymującym się także w II półroczu 2020 r. stanem pandemii oraz absencją pracowników nie została przeprowadzona.

III. Departament Edukacji, Sportu i Turystyki

Lp.	Nawa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLINA 2020 ROK							
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	1.Prawidłowość danych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017r. 2.Prawidłowość danych w zakresie liczby etatów pracowników pedagogicznych oraz wysokości ich wynagrodzeń, przekazanych do sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017r.	Kontrola problemowa	27.11-31.12.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Brak
2.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach	1.Prawidłowość danych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2017r. 2.Prawidłowość danych w zakresie liczby etatów pracowników pedagogicznych oraz	Kontrola problemowa	8-31.12.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Brak

		wysokości ich wynagrodzeń, przekazanych do sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2017r.					
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE INNYCH PRZEPISÓW I USTAW							
1.	Świętokrzyski Park Narodowy	Kontrola 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	problemowa	9.12.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Brak
2.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego w 2019 roku pn. „Odnowienie szlaku czarnego na odcinku Piórków – Nowa Słupia o dł. 19,5 km i szlaku żółtego na odcinku Wierna Rzeka – Chęciny	problemowa	2.03.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Brak

		o dł. 20 km					
3.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego w 2019 roku pn. „XXX „50-tka świętokrzyska”	problemowa	2.03.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Brak
4.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Wybicki” w Kielcach	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego w ramach umowy nr 126/S/2019 z dnia 29 lipca 2019 r.	problemowa	3.12.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Brak
5.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Wybicki” w Kielcach	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego w ramach umowy nr 159/S/2019 z dnia 15 listopada 2019 r	problemowa	3.12.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie wydani	Brak
6.	Uczniowski Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Wybicki” w Kielcach	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego w ramach umowy nr 161/S/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r	problemowa	3.12.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Brak
7.	Ludowy Klub Sportowy „GRYF” Kunów	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego w ramach umowy nr 143/S/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r	problemowa	10.12.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Brak

8.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GULIWER” Kielce	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego w ramach umowy nr 65/S/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r	problemowa	17.12.2020 r	Nie stwierdzono	Nie wydano	Brak
9.	Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego w ramach umowy nr 94/S/2019 z dnia 6 maja 2019 r	problemowa	22.12.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Brak
10.	Towarzystwo Sportowe „Sokół” w Kielcach	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego w ramach umowy nr 21/S/2019 z dnia 14 marca 2019 r	problemowa	28.12.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Brak
11.	Towarzystwo Sportowe „Sokół” w Kielcach	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego w ramach umowy nr 22/S/2019 z dnia 14 marca 2019 r	problemowa	28.12.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Brak
12.	53 obiekty hotelarskie znajdujące się w ewidencji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego	Spełnianie wymagań dla danego rodzaju i posiadanej kategorii co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych	okresowa	1.01.-31.12. 2020 r.	W 5 obiektach hotelarskich stwierdzono uchybienia w zakresie wyposażenia obiektu	Wydano zalecenia dla 5 obiektów hotelarskich dotyczące wyposażenia.	Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19.08.2004 w sprawie obiektów

							<p>hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. 2017 poz. 2166) ewidencja obiektów hotelarskich oraz innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna, z wyjątkiem informacji, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 7 niniejszego rozporządzenia tj. „informacje o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego”.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

IV. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Lp.	Nawa jednostki kontrolowanej	Przedmiot – (zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLINA 2020 ROK							
1.	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach ul. Targowa 18 25-520 Kielce	Realizacja działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w zakresie Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”	Kontrola problemowa	29.12.2020 r.	Nie stwierdzono	Nie wydano	Brak

V. Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Lp.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE INNYCH PRZEPISÓW I USTAW							
1.	Numena Sp. z o.o. ul. Radomska 10 27-200 Starachowice	<p>Przestrzeganie i stosowanie przepisów:</p> <p>1) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ wprowadzania produktów w opakowaniach, ➤ prowadzenia jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, <p>2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, w zakresie</p>	problemowa	14.10.2020 r. - 30.10.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za 2019 r. ➤ Nieprawidłowe wypełnienie obowiązku w zakresie wniesienia pobranej opłaty recyklingowej za 2018 r. ➤ Nieprawidłowe wypełnienie obowiązku w zakresie wyliczenia i wniesienia pobranej opłaty recyklingowej za 2019 r. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sporządzenie korekty „Sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za 2019 r.”. ➤ Zwrot z Urzędu nienależnie wniesionej opłaty recyklingowej za 2018 r. i 2019 r. lub zaliczenie, na wniosek podmiotu, nienależnie wniesionej opłaty recyklingowej za 2018 r. i 2019 r. na poczet przyszłych zobowiązań. 	Usunięto stwierdzone nieprawidłowości.
					<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej za 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Złożenie korekty sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej za 2018 r. 	

		wprowadzania baterii i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych.			2018 r.		
2.	Zbigniew Zieliński Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Zieliński” ul. Klasztorna 27A Raków	Przestrzeżenie i stosowanie przepisów: 1) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie: ➤ wprowadzania produktów w opakowaniach, ➤ prowadzenia jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,	problemowa	10.11.2020 r. - 22.11.2020 r	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nieprawidłowe sporządzenie rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2018 r. ➤ Nieprawidłowe wyliczenie i wpłacenie należnej opłaty produktowej za 2018 r. ➤ Nieprawidłowe wypełnienie obowiązku w zakresie wyliczenia i wniesienia pobranej opłaty recyklingowej za 2019 r. ➤ Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za 2019 r. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Przedłożenie korekty rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2018 r. ➤ Wniesienie należnej opłaty produktowej za niewykonanie obowiązku zapewnienia odzysku oraz recyklingu odpadów opakowaniowych z: papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych w 2018 r. ➤ Zwrot z Urzędu nienależnie wniesionej opłaty recyklingowej za 2019 r. lub zaliczenie, na wniosek podmiotu, nienależnie wniesionej opłaty recyklingowej za 2019 r. na poczet przyszłych zobowiązań. 	Usunięto stwierdzone nieprawidłowości.
		2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, w zakresie wprowadzania baterii i akumulatorów samochodowych kwasowo-			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nie potwierdzanie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej na dokumencie określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Złożenie korekty sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej za 2019 r. ➤ Zwrot z Urzędu nienależnie wniesionej 	

		ołowiowych.			<p>potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz. U. 2010 nr 130 poz. 878).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nieterminowe wykonie obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej za 2018 r. ➤ Nieterminowe przekazanie na odrębny rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach nieodebranej opłaty depozytowej. ➤ Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej za 2019 r. 	nieodebranej opłaty depozytowej za 2019 r. lub zaliczenie, na wniosek podmiotu tej opłaty, na poczet przyszłych zobowiązań.	
3.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku ul. Św. Tekli 62 Promnik 26-067 Strawczyn	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie wewnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.	obligatoryjna	27.10.2020 r. -29.10.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	-
4.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.	Przestrzeganie i stosowanie przepisów: 1) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.	obligatoryjna	03.11.2020 r. - 27.11.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	-

Rzędów 40 28-142 Tuczepy	o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie dokonywania wewnątrzspółnotowej dostawy odpadów opakowaniowych,					
	2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, w zakresie zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych,	problemowa			Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-
	3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w zakresie: ➤ w zakresie opłaty za korzystanie ze środowiska – opłaty za składowanie odpadów,				Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie opłat.	-
	➤ przestrzeganie warunków pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do: składowania odpadów, sortowania				➤ przekroczenie w 2019 r. masy unieszkodliwionych na składowisku odpadów o kodzie 19 05 99 (Inne niewymienione odpady) o 377,6 Mg w stosunku do masy określonej w pozwoleniu	BRAK Kontrolowany oświadczył, że przekroczenie miało charakter incydentalny i że nie przewiduje się wystąpienia w przyszłości przekroczenia.

		odpadów selektywnie zbieranych oraz produkcji paliwa alternatywnego			<p>zintegrowanym – decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWSVII.7222.19.2015 z dnia 21.12.2015 r.,</p> <p>➤ przekroczenie w 2019 r. masy poddanych odzyskowi w instalacji do produkcji paliw alternatywnych odpadów o kodzie 19 12 12 (Inne odpady, w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) o 46,981 Mg niż określono w pozwoleniu zintegrowanym - decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWSVII.7222.43.2013 z dnia 30.05.2014 r. ze zm.</p>		
5.	EVOLTAIC Sp. z o.o. Al. Solidarności 21 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych.	obligatoryjna	24.11.2020 r. - 02.12.2020 r.	Nieprawidłowe wystawienie jednego dokumentu DPR.	Przedłożenie korekty dokumentu DPR wystawionego nieprawidłowo.	Usunięto stwierdzone nieprawidłowości.

6.	MO-BRUK S.A. Niecew 68 33-322 Korzenna (Zakład zlokalizowany pod adresem: Karsy 78, 27-530 Ożarów)	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych.	obligatoryjna	08.12.2020 r. -17.12.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-	-
7.	Stanisław Gilewski ul. Mikołaja Kopernika 10a 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Przestrzeganie i stosowanie przepisów: 1) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, 2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, w zakresie wprowadzania baterii i akumulatorów	problemowa	08.12.2020 r. -17.12.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za 2019 r. ➤ Nieprawidłowe wyliczenie i wniesienie nienależnej opłaty recyklingowej za 2018 r. i 2019 r. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sporządzenie korekty sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za 2019 r. ➤ Zwrot z Urzędu nienależnie wniesionej nieodebranej opłaty depozytowej za 2019 r. lub zaliczenie, na wniosek podmiotu tej opłaty, na poczet przyszłych zobowiązań. 	Usunięto stwierdzone nieprawidłowości.

		samochodowych kwasowo-ołowiowych.			<p>i złożenia sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów za 2018 r.</p> <p>➤ Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów za 2018 r.</p>	i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów za 2018 r.	
8.	MB Recykling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo gospodarki odpadami spółka komandytowa	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, w zakresie przetwarzania i recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów		10.12.2020 r. -22.01.2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	-
9.	Składowisko w Staszowie	Składowanie odpadów w instalacji komunalnej, powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.	problemowa	15.12.2020 r. - 07.01.2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	-

10.	PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna	Opłaty za korzystanie ze środowiska – opłaty za składowanie odpadów.	obligatoryjna	11.12.2020 r. - 22.12.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	-
11.	„Nida Media” Sp. z o.o.	Opłaty za korzystanie ze środowiska – opłaty za składowanie odpadów.	obligatoryjna	11.12.2020 r. - 22.12.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	-
12.	Cement Ożarów S.A. ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa	Kontrola przestrzegania zapisów decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska	obligatoryjna	07.12.2020 r. -23.12.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	-
13.	Gmina Kielce	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		30.06.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 marca 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.19.2016.
14.	Gmina Kielce	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		30.06.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 kwietnia 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.23.2016.

15.	Gmina Kielce	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		30.06.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 lipca 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.73.2016.
16.	Gmina Kielce	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		30.06.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 września 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.89.2016.
17.	Gmina Kielce	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		26.06.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.41.2016.
18.	Gmina Kielce	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		26.06.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.87.1.2016

19.	Gmina Kielce	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		03.07.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.28.2016.
20.	Gmina Kielce	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		03.07.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 czerwca 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.42.2016.
21.	Gmina Kielce	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		03.07.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.48.2016
22.	Gmina Kielce	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		03.07.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.91.2016

23.	Gmina Kielce	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		03.07.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.85.2016.
24.	Gmina Kielce	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		03.07.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 listopada 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.130.2016.
25.	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		12.08.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.32.2016.
26.	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		12.08.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 lutego 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.3.2016.

27.	Gmina Kielce	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		12.08.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.94.2016.
28.	Szkoła Podstawowa nr 32 im. Janusza Kusocińskiego	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		12.08.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 marca 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.6.2016.
29.	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		12.08.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 marca 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.30.2016.
30.	Przedszkole Samorządowe nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		19.08.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.84.2016.

31.	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Wspólna 2A w Kielcach	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		19.08.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 maja 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.15.2016.
32.	Osoba fizyczna	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		19.08.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.21.2016.
33.	Osoba fizyczna	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		19.08.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.14.2016.
34.	Osoba fizyczna	Kontrola nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa lub krzewy.		19.08.2020 r.	brak	brak	Kontrola wykonania decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2016 r., znak: OWŚ-III. 7120.54.2016.
35.	Transportowa Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o.	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia	Kontrola problemowa	22.09.2020 r. – 23.09.2020 r.	➤ Nie przedłożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze	➤ Sporządzenie i przedłożenie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu zawierającego zbiorcze	

	Plac Floriański 3/403, 26-110 Skarżysko-Kamienna	2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019.			<p>środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nie uiszczenie opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019. 	<p>zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wniesienie należnej opłaty za korzystanie ze środowiska w przypadku, gdyby roczna wyliczona wysokość opłaty za wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019 przekroczyła kwotę 800 zł. 	
36.	Centralna Składnica Zaopatrzenia S.A. ul. Rolna 8, 25 - 419 Kielce.	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019.	Kontrola problemowa	05.10.2020 r. – 06.10.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.		
37.	F.H.U. „GEPARD” Latkowski Grzegorz ul. Sitkówka 124a, 26-060 Chęciny	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do	Kontrola problemowa	28.09.2020 r. – 29.09.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nie przedłożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019, ➤ Nie uiszczenie opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sporządzenie i przedłożenie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019, ➤ Wniesienie należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, gdyby roczna 	

		powietrza za rok 2019.				wyliczona wysokość opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019 przekroczyła kwotę 800 zł.	
38.	P.H.U.T. „PIOGRES” Piotr Mochocki Górno 80 C, 26-008 Górno	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019.	Kontrola problemowa	24.09.2020 r. - 25.09.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Przedłożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019 zawierającego nieprawidłowości, ➤ Nieprawidłowe wyliczenie i wpłacenie należnej opłaty za korzystanie ze środowiska za 2019 r. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sporządzenie i przedłożenie korekty wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019. 	
39.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAF-MAX Rafał Zielonka ul. Wojska Polskiego 54, 28-100 Busko- Zdrój	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019.	Kontrola problemowa	08.10.2020 r. - 09.10.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nie przedłożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019, ➤ Nie uiszczenie opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sporządzenie i przedłożenie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019, ➤ Wniesienie należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, gdyby roczna wyliczona wysokość opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019 przekroczyła kwotę 800 zł. 	Podmiot nie przedłożył wykazu o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2019 oraz nie uiszczył należnej opłaty. W związku z powyższym wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji wymierzającej opłatę za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów

							do powietrza) za rok 2019.
40.	P.P.H.U. ARUS Siadkowski Arkadiusz Wierzbia 35, 28-305 Sobków	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019.	Kontrola problemowa	13.10.2020 r. – 14.10.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nie przedłożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019, ➤ Nie uiszczenie opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sporządzenie i przedłożenie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019, ➤ Wniesienie należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, gdyby roczna wyliczona wysokość opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019 przekroczyła kwotę 800 zł. 	
41.	P.P.H.U. „GAW – TRANS „ Gawęcki Andrzej ul. Leśna 3, 26-004 Bieliny	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019.	Kontrola problemowa	15.10.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nie przedłożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019, ➤ Nie uiszczenie opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Przedłożenie oświadczenia o nie korzystaniu ze środowiska w roku 2019. 	Przedsiębiorca nie korzystał ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych w roku 2019. W związku z powyższym nie był zobowiązany do przedłożenia wykazu o zakresie korzystania ze środowiska.

42.	TSL MARCISZ Mateusz Marcisz, Belno 145, 26-050 Zagnańsk	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019.	Kontrola problemowa	22.10.2020 r. - 23.10.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nie przedłożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019, ➤ Nie uiszczenie opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sporządzenie i przedłożenie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019, ➤ Wniesienie należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, gdyby roczna wyliczona wysokość opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019 przekroczyła kwotę 800 zł. 	
43.	Usługi Transportowe „CHYLEW- SKI” Katarzyna Chylewska, ul. Bolesława Chrobrego 78, 25 - 607 Kielce	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019.	Kontrola problemowa	12.10.2020 r. - 13.10.2020 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.		
44.	Produkcja – Handel – Usługi Kazimierz Jaros, Cedzyna, ul. Kielecka 4, 25 - 900 Kielce.	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska -	Kontrola problemowa	19.10.2020 r. – 20.10.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nie przedłożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019, ➤ Nie uiszczenie opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sporządzenie i przedłożenie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019, ➤ Wniesienie należnej opłaty 	

		wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019.			powietrza za rok 2019.	za korzystanie ze środowiska, gdyby roczna wyliczona wysokość opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019 przekroczyła kwotę 800 zł.	
45.	"MAJ TRANS" Transport Krajowy i Międzynarodowy Bartosz Maj, Stodoły – Kolonia nr 55 lok. 4, 27-532 Wojciechowice	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019	Kontrola problemowa		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nie przedłożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019, ➤ Nie uiszczenie opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019. 		Do przedsiębiorcy wysłano 2 zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, które nie zostały odebrane w terminie i zwrócone do tut. Urzędu. Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców, kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Mając na uwadze powyższe odstąpiono od podjęcia czynności kontrolnych. Pan Bartosz Maj prowadzący

							działalność gospodarczą: MAJ TRANS Transport Krajowy i Międzynarodowy Bartosz Maj, Stodoły-Kolonie nr 55 lok. 4, 27-532 Wojciechowice, będzie ponownie uwzględniony w planie kontroli zewnętrznych na rok 2021.
46.	Bentkowski Paweł Usługi Oczyszczania "POLTER" ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019	Kontrola problemowa	05.11.2020 r. – 06.11.2020 r.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nie przedłożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019. ➤ Nie uiszczenie opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sporządzenie i przedłożenie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2019, ➤ Wniesienie należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, gdyby roczna wyliczona wysokość opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2019 przekroczyła kwotę 800 zł. 	
47.	Przedsiębiorstwo Eksploatacyjno – Wykonawcze „GRYSOL” P. Swatek &	Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie wapieni ze złoża „Gumienice II” oraz projektu	doraźna	22.07.2020r.	Niezgodności w ewidencji wielkości wydobywania kopaliny – poprawione już przez opracowanie „Aneksu do Operatu ewidencyjnego ...”	Zalecenie przedłożenia do tut. urzędu oraz Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie korekty zestawienia zmian zasobów złoża „Gumienice II” (druk Z-1)	Ustalenia kontroli wykorzystano do wznowienia postępowania i wydania decyzji ustalającej opłatę

	R. Zawarski spółka cywilna, ul. Sienkiewicza 6 28-131 Solec – Zdrój	zagospodarowania tego złoża, a także: - ilość wydobytej kopaliny w 2019 r. oraz w I półroczu 2020 r., - gromadzenie środków finansowych na funduszu likwidacji zakładu górniczego,				w związku z opracowaniem Aneksu do Operatu ewidencyjnego zmian geologicznych i przemysłowych zasobów złoża „Gumienice II” w 2019 r.	eksploatacyjną za II półrocze 2019r.
48.	RAFABET Sp. z o.o. , ul. Kuropatwy 40 02-892 Warszawa, adres do koresponden- cji: ul. Mokra 2 26-600 Radom	Ilość wydobytej kopaliny ze złoża „Osiny I” w 2019 r. i w I półroczu 2020 r. oraz gromadzenie środków finansowych na funduszu likwidacji zakładu górniczego,	doraźna	27.08.2020r. –28.08.2020 r.	Brak dokładnej i rzetelnej bieżącej ewidencji wydobycia wapieni, a Operat ewidencyjny zmian zasobów za 2019r. jest w znacznej części nieczytelny i nierzetelny.	Wezwano przedsiębiorcę do usunięcia nieprawidłowości poprzez: - opracowanie szablonu bieżącej ewidencji wydobycia i prowadzenie jej w sposób czytelny, - zweryfikowanie i poprawienie „Operatu ewidencyjnego ...”.	Dane z kontroli i korekty „Operatu...” wykorzystano do ustalenia decyzjami opłat eksploatacyjnych za wydobycie wapieni w I i II półroczach 2019r. oraz I półroczu 2020r.
49.	CALCIUM Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 89 lok. 223, 01- 355 Warszawa adres do koresponden- cji: Śródborze 2 27-530 Ożarów	Przestrzeganie warunków wynikających z koncesji na wydobycie wapieni ze złoża „Anna 2” i projektu zagospodarowania złoża oraz: - wielkość wydobycia wapieni w okresie 2019 r. oraz w I półroczu 2020 r., - gromadzenie	doraźna	02.07.2020r. - 03.07.2020r.	Składowanie usuniętej z nad złoża gleby i nadkładu w innych miejscach niż to wynika z projektu zagospodarowania złoża wapieni "Anna 2", a także brak dokumentów potwierdzających ilość środków zgromadzonych na rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego "Anna 2".	Zalecono zwałowania gleby oraz nadkładu w miejscach przewidzianych do tego celu w projekcie zagospodarowania złoża oraz przedłożenie do tut. organu wyciągu z rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego "Anna 2".	Przedsiębiorca przedłożył wyciąg z rachunku bankowego. Ponadto ustalenia kontroli wykorzystano w odpowiedzi na pismo sołtysa wsi Wojciechówka w sprawie kopalni.

		środków finansowych na funduszu likwidacji zakładu.					
50.	Kopalnia Józefka Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą Górno 1 26-008 Górno	Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie wapieni i dolomitów z części złoża „Józefka” oraz projektu zagospodarowania tego złoża, a także: - ilość wydobycia kopaliny ze złoża w latach 2018 - 2019 oraz w I półroczu 2020r., - gromadzenie środków finansowych na funduszu likwidacji zakładu górniczego.	doraźna	11.09.2020r. -14.09.2020 r.	1) Nie poinformowano organu koncesyjnego o następcie prawnym przedsiębiorcy posiadającego koncesję, 2) Brak zgłoszenia organowi koncesyjnemu zmiany nazwy spółki posiadającej koncesję (następcy prawnego Kopalni Józefka Sp. z o.o.) 3) Przekroczenie dopuszczalnej wielkości wydobycia kopaliny w 2018 i 2019r.	Wezwanie pokontrolne do usunięcia uchybień poprzez: 1) przedłożenie dowodów potwierdzających następstwo prawne koncesjonariusza, 2) zgłoszenie zmiany nazwy spółki PNB STONES Sp. z o.o. Sp. k. (następcy prawnego Kopalni Józefka Sp. z o.o.) na Kopalnię Józefka Sp. z o.o. Sp. k. 3) zaniechanie przekraczania dopuszczalnej wielkości wydobycia wapieni i dolomitów ze złoża „Józefka”, ustalonej w ilości 700 tys. t/rok.	Przedsiębiorca dokonał wymaganych zgłoszeń i przedłożył stosowne dokumenty oraz zapewnił dalszym przestrzeganiu dopuszczalnej wielkości wydobycia kopaliny.
51.	Kopalnia „Wierzbie” Krzysztof Stępień, Robert Stępień s.c. z siedzibą w miejscowości Wierzbie nr 3A 26-015 Pierzchnica	Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie wapieni ze złoża „Wierzbie” i projektu zagospodarowania tego złoża oraz: - ilość wydobycia kopaliny w latach 2019 – 2020, - stan zasobów złoża wapieni „Wierzbie”.	doraźna	07.12.2020. 08.12.2020 r.	1) Przekroczenie krawędzią wyrobiska północno – zachodniej granicy obszaru górniczego, 2) Brak zachowanej półki ochronnej pomiędzy docelową skarpą nadkładową, a skarpą złożową w zachodniej partii wyrobiska	Wezwanie pokontrolne do usunięcia naruszeń warunków koncesji poprzez zaprzestanie: 1) przekroczenia robotami górnymi granicy obszaru górniczego „Wierzbie 1”, 2) kształtowania zbocza końcowego w zachodniej części złoża bez pozostawienia półki ochronnej o szerokości 3 m pomiędzy docelowymi skarpami.	

VI. Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
1	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	Kontrola wdrażania przez ŚZDW w Kielcach zatwierdzonych protokołów z objazdów kompleksowych dróg wojewódzkich Komisji ds. Inżynierii Ruchu Drogowego za okres 2018 - 2019	Problemowa	Obecnie w trakcie trwania	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Kontrola rozpoczęta w II półroczu 2020r. zawieszona z uwagi na prowadzenie kontroli przez NIK w tym samym przedmiocie. Kontrola wznowiona w styczniu 2021r.
2	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	Kontrola procesu nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji projektowych dla inwestycji realizowanych przez ŚZDW w Kielcach	Problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Z uwagi na stan pandemii koronawirusa SARS-CoV2 kontrola została przeniesiona na I półrocze 2021r. pismem znak: TK-I.8014.44. 2.2020 z dnia 30 listopada 2020r.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
Kontrole planowe w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach do wykonania przez Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji nie zostały przeprowadzone co zostało opisane w kolumnie Uwagi.							
3	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach	Prawidłowość przeprowadzania części teoretycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy	Problemowa	29.06.2020 r.	Nieprawidłowości nie stwierdzono	Brak zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
4	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach	Prawidłowość przeprowadzania części praktycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy	Problemowa	27.10.2020 r. - 29.10.2020 r.	<p>1. Nierzetelne wypełnianie arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r., poz. 1206).</p> <p>2. Prawidłowy dobór miejsca do wykonywania zadań podczas egzaminu praktycznego.</p> <p>3. Jednostkowe sytuacje związane z brakiem</p>	1. Egzaminatorzy winni dołożyć staranności w wypełnianiu arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
					<p>przekazywania osobie egzaminowanej informacji o nieprawidłowo wypełnionych zadaniach egzaminacyjnych.</p> <p>4. Brak reagowania ze strony egzaminatora na sposób wykonania zadań egzaminacyjnych i zachowania skutkujące naruszeniem przepisów ruchu drogowego przez kandydata na kierowcę w trakcie trwania egzaminu.</p> <p>5. Nie wypełnienie przez egzaminatora obowiązków określonych w § 26 ww. rozporządzenia.</p>	<p>egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r., poz. 1206).</p> <p>2. Miejsca do wykonywania zadań podczas egzaminu praktycznego nie powinny prowadzić do powstania utrudnień dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.</p> <p>3. Egzaminatorzy powinni informować osoby egzaminowane o wszystkich nieprawidłowo wypełnionych zadaniach egzaminacyjnych.</p> <p>4. Reagowanie egzaminatora na sposób wykonania zadań egzaminacyjnych i zachowania skutkujące naruszeniem</p>	

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
						<p>przepisów ruchu drogowego przez kandydata na kierowcę w trakcie trwania egzaminu.</p> <p>5. Przestrzeganie przez egzaminatora zasad określonych w § 26 rozporządzenia, a w szczególności upewnienie się czy zasady przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej.</p> <p>6. Dołożenie staranności w monitorowaniu czasu egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B (czas ten wynosi 40 minut przy czym ustawodawca dopuszcza skrócenie tego czasu do 25</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
						minut po wykonaniu wszystkich wymaganych zadań egzaminacyjnych).	
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE INNYCH PRZEPISÓW I USTAW							
5	„AUTOMIX” Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 12 25-406 Kielce	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Ze względu na COVID 19 kontrola została odwołana.
6	Ośrodek Szkolenia „MARKUS” Plac Niepodległości 1 25-504 Kielce	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Podmiot nie organizował żadnych kursów w 2020 r.
7	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych	problemowa	11.07.2020 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie przekazano zaleceń pokontrolnych	Kontrolę przeprowadzo- no w Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Metalowców w 54, 26-110

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
		(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)					Skarżysko-Kamienna
8	„Sannort” Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75, 27-600 Sandomierz	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Podmiot nie organizował żadnych kursów w 2020 r.
9	Ośrodek Szkolenia Tadeusz Trela ul. M. Langiewicza 47 28-100 Busko-Zdrój	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Podmiot nie organizował żadnych kursów w 2020 r.
10	Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego „SIMP-ZORPOT” ul. Radomska 29/321 27-200 Starachowice	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Podmiot nie organizował żadnych kursów w 2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
11	Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ul. Staszica 2A 26-200 Końskie	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Podmiot nie organizował żadnych kursów w 2020 r.
12	Szkoła Jazdy Andrzej Chudy ul. Żytnia 20/1 25-018 Kielce	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Ze względu na COVID 19 kontrola została odwołana.
13	ARON Sp. z o.o. ul. Chorzowska 40 25-852 Kielce	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	16-20.03.2020 r.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	kurs odwołany

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
14	ARON Sp. z o.o. ul. Chorzowska 40 25-852 Kielce	Realizacja postanowień - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	25.07.2020 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie przekazano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
15	Ośrodek Szkolenia Kierowców Kajetan.pl Marcin Jedliński ul. Piłsudskiego 19/5 26-110 Skarżysko-Kamienna	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Podmiot nie organizował żadnych kursów w 2020 r.
16	GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o. ul. Kopernika 17 28-300 Jędrzejów	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Podmiot nie organizował żadnych kursów w 2020 r.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
17	Szkoła Jazdy „PIEKOSZÓW” Andrzej Parandyk ul. Jarzębinowa 7 26-065 Piekoszów	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Podmiot nie organizował żadnych kursów w 2020 r.
18	Ośrodek Szkolenia Kierowców „DUSZMEN-VEGA” Maciej Dusza ul. Wojska Polskiego 65A/37 25-387 Kielce	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Podmiot nie organizował żadnych kursów w 2020 r.
19	Wiesław Barański Centrum Szkolenia Wielozawodowego „AUTOMIX” Sudół 103a 28-300 Jędrzejów	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	18.07.2020 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie przekazano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
20	ADRoad Marcin Jasiński ul. Rycerska 21 26-110 Skarżysko-Kamienna	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Ze względu na COVID 19 kontrola została odwołana.
21	BIO-MED. Sp. z o.o. ul. Zagnańska 84 b 25-528 Kielce	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Podmiot nie organizował żadnych kursów w 2020 r.
22	Ośrodek Szkolenia KARFAST Karolina Cyranowska ul. Żytnia 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Ze względu na COVID 19 kontrola została odwołana.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
23	Ośrodek Szkolenia KARFAST Karolina Cyranowska ul. Żytnia 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Realizacja postanowień - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Ze względu na COVID 19 kontrola została odwołana.
24	Centrum Szkoleń „MILA” Konrad Nowacki ul. 1-go Maja 72 25-511 Kielce	Realizacja postanowień - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	29.02.2020 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie przekazano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
25	Centrum Szkoleń „MILA” Konrad Nowacki ul. 1-go Maja 72 25-511 Kielce	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Ze względu na COVID 19 kontrola została odwołana.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
26	„SPECTRA” Katarzyna Stępień plac Floriański 1/309 26-110 Skarżysko-Kamienna	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	Problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Podmiot nie organizował żadnych kursów w 2020 r.
27	Ośrodek Szkoleń „ENIGMA” s.c. M. i A. Pluta ul. Paderewskiego 14 25-004 Kielce	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	15.09.2020 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie przekazano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
28	Agnieszka Daszko Ośrodek Szkolenia Kierowców „PILOT” Pracownia Badań Psychologicznych „PILOT” ul. Piotrkowska 29A 25-510 Kielce	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Ze względu na COVID 19 kontrola została odwołana.
29	Centrum Szkoleń Sebastian Wrona	Kontrola w zakresie spełniania przez	problemowa	10.02.2020 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie przekazano zaleceń	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
	ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 27-200 Starachowice	podmiot prowadzący kursy warunków i wymagań, o których mowa w art. 50 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)				pokontrolnych	
30	KARSKOP Sp. z o.o. ul. Żytnia 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Kontrola w zakresie spełniania przez podmiot prowadzący kursy warunków i wymagań, o których mowa w art. 50 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	7.07.2020 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie przekazano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy
31	Centrum Szkoleń Sebastian Wrona ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 27-200 Starachowice	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 154)	problemowa	18.09.2020 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	nie przekazano zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
32	Grądek Andrzej	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Problemowa	25.02.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
33	Sambur Adam	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Problemowa	25.02.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
34	Dubaj Krzysztof	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Problemowa	25.02.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
35	Opozda Witold	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Problemowa	25.02.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
36	Opara Łukasz	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Problemowa	26.02.2020	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu.	Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.	Wydana decyzja administracyjna nakładająca karę pieniężną w kwocie 500,00 zł

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
37	Karbowniczek Paweł	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Problemowa	26.02.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
38	Szmit Mariusz	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Problemowa	26.02.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
39	Opara Łukasz	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Problemowa	26.02.2020	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu.	Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.	Wydana decyzja administracyjna nakładająca karę pieniężną w kwocie 500,00 zł
40	Karbowniczek Paweł	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Problemowa	26.02.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
41	Opara Łukasz	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Problemowa	26.02.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
42	Markowski Robert	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	27.02.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
43	Strzelecki Marian	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	27.02.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
44	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	28.02.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
45	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	28.02.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
46	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji	Problemowa	28.02.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
		o obowiązującym rozkładzie jazdy				o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	
47	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	28.02.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
48	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	28.02.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
49	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	28.02.2020	Nie stwierdzono	Nie dotyczy	Nie dotyczy
50	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	28.02.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
						zgodnie z zezwoleniem	
51	PKS Kielce Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	01.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
52	PKS Kielce Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	01.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
53	PKS Staszów Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	01.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
54	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości	Problemowa	03.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
		informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy				aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	
55	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	03.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
56	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	03.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
57	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	03.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
58	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości	Problemowa	03.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
		informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy				aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	
59	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	03.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
60	PKS Kielce Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	04.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
61	Kwapien Michał	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	04.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
62	Serafin Jarosław	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości	Problemowa	04.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
		informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy				aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	
63	Pajączkowska Aneta	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	04.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
64	Salata Aneta	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	08.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
65	Lisowicz Sylwester	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	08.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
66	Kurcbart Dariusz	Kontrola w zakresie podawania do	Problemowa	08.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach	Zalecenie pokontrolne -	Zaplanowano kontrolę

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
		publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy			jazdy	zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	sprawdzającą
67	Kurczyna Jacek	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	09.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
68	Warzecha Michał	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	09.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
69	Warzecha Janusz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	09.09.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
70	Kurcbart Dariusz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji	Problemowa	10.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
		o obowiązującym rozkładzie jazdy				o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	
71	Salata Aneta	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	10.09.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
72	Salata Aneta	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	10.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
73	Kurcbart Dariusz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	10.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
74	Buławin Jurij	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	11.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
						zgodnie z zezwoleniem	
75	Socha Łukasz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	11.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
76	Strzelecki Paweł	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	11.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
77	Opara Łukasz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	16.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
78	Karbowniczek Paweł	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	16.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
						zgodnie z zezwoleniem	
79	Szmit Mariusz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	16.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
80	Sierociuk Marian	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	17.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
81	PKS w Ostrowcu Św. S.A.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	17.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
82	Mróz Gabriela	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	18.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
						zgodnie z zezwoleniem	
83	Mróz Gabriela	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	18.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
84	Opara Ewa	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	18.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
85	Sambur Adam	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	23.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
86	Nowak Sławomir	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	23.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
						zgodnie z zezwoleniem	
87	Wiśniewski Ryszard	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	24.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
88	Witold Opozda	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	24.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
89	Sambur Adam	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	24.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
90	Nowak Sławomir	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	25.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
						zgodnie z zezwoleniem	
91	Warzecha Michał	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	25.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
92	Kurczyna Jacek	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	25.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
93	Krupa Ryszard	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	30.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
94	Ryszard Krupa	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	30.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
						zgodnie z zezwoleniem	
95	Wójcik Marcin	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	30.09.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
96	Mosiołek Grzegorz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	01.10.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
97	Socha Łukasz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	01.10.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
98	Mosiołek Grzegorz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	01.10.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
						zgodnie z zezwoleniem	
99	Wilkoosz Witold	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	02.10.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
100	Witkowski Andrzej	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	02.10.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
101	PKS Kielce Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	07.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
102	PKS Kielce Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	07.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
103	PKS Staszów Sp.zo.o.	Kontrola w zakresie podawania do	Problemowa	07.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
		publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy					
104	Kurcbart Dariusz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	08.10.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
105	Kurcbart Dariusz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	08.10.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
106	PKS Kielce Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	09.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
107	Pajązkowska Aneta	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	09.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
108	Kwapien Michał	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	09.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
109	Serafin Jarosław	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	09.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
110	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	14.10.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
111	Piech Cezary	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	14.10.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
112	Opara Michał	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji	Problemowa	15.10.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
		o obowiązującym rozkładzie jazdy				o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	
113	Zaleśna Magdalena	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	15.10.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
114	Kryczka Małgorzata	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	16.10.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
115	Górski Grzegorz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	16.10.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
116	Salata Aneta	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji	Problemowa	20.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
		o obowiązującym rozkładzie jazdy					
117	Lisowicz Sylwester	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	20.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
118	Kurcbart Dariusz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	20.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
119	Kurcbart Dariusz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	22.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
120	Salata Aneta	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	22.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
121	Kurcbart Dariusz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	22.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
122	Buławin Jurij	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	23.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
123	Socha Łukasz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	23.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
124	Strzelecki Paweł	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	23.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
125	Warzecha Michał	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	27.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
126	Karbowniczek Paweł	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	28.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
127	Opara Łukasz	Kontrola w zakresie podawania do	Problemowa	28.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
		publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy					
128	Sierociuk Marian	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	29.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
129	PKS w Ostrowcu Św. S.A.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	29.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
130	Mróz Gabriela	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	30.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
131	Mróz Gabryiela	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	30.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
132	Opara Ewa	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji	Problemowa	30.10.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
		o obowiązującym rozkładzie jazdy					
133	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	03.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
134	MPK Sp. z o.o. w Kielcach	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	03.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
135	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	03.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
136	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	03.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
137	MPK Sp. z o.o. w Kielcach	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	03.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
138	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	03.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
139	Sambur Adam	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	04.11.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
140	Wiśniewski Ryszard	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	05.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
141	Opozda Witold	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	05.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
142	Sambur Adam	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	05.11.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
						zgodnie z zezwoleniem	
143	Nowak Sławomir	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	06.11.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
144	Warzecha Michał	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	06.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
145	Kurczyna Jacek	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	06.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
146	Krupa Ryszard	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	10.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
147	Krupa Ryszard	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji	Problemowa	10.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
		o obowiązującym rozkładzie jazdy					
148	Wójcik Marcin	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	10.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
149	Mosiołek Grzegorz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	12.11.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
150	Socha Łukasz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	12.11.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
151	Mosiołek Grzegorz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	12.11.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
152	Wilkosz Witold	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	13.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
153	Witkowski Andrzej	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	13.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
154	Kurcbart Dariusz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	18.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
155	Kurcbart Dariusz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	18.11.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
156	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	19.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
157	Piech Cezary	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	19.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
158	Opara Michał	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	20.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
159	Kryczka Małgorzata	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	25.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
160	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	26.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
161	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	26.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
162	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do	Problemowa	26.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
		publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy					
163	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	26.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
164	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	26.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
165	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	26.11.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
166	Nowak Sławomir	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	27.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
167	Nowak Sławomir	Kontrola w zakresie podawania do	Problemowa	27.11.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
		publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy					
168	Sambur Adam	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	02.12.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
169	Mosiołek Grzegorz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	03.12.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
170	Socha Łukasz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	03.12.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
171	Mosiołek Grzegorz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	03.12.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
172	Kurcbart Dariusz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji	Problemowa	09.12.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
		o obowiązującym rozkładzie jazdy					
173	Dolęga Sławomir	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	09.12.2020	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
174	Drypa Piotr	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	10.12.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
175	Rosowska Marta	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	10.12.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
176	PZT w Opatowie	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	10.12.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
177	Guzikowski Marek	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	11.12.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
178	Dolęga Sławomir	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	11.12.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
179	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	16.12.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
180	Chmiel Anna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	16.12.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK oraz na podstawie innych przepisów i ustaw							
181	MPK Sp. z o.o. w Kielcach	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	17.12.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
182	MPK Sp. z o.o. w Kielcach	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	18.12.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
183	MPK Sp. z o.o. w Kielcach	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji o obowiązującym rozkładzie jazdy	Problemowa	18.12.2020	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą

VII. Departament Organizacyjny i Kadr

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ODREBYNYCH PRZEPISÓW I UTAW							
1.	KCAD Sp. z o.o. ul. Duża 22, 25-304 Kielce.	W zakresie sprawdzenia zaleceń i zobowiązań pokontrolnych wydanych w dniu 18.12.2019 r.	Sprawdzająca.	17.02.2020 r.	-	-	- Wypełniono wszystkie zalecenia i zobowiązania wydane w dniu 18.12.2019 r.
2.	PMA Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 26, 28-300 Jędrzejów.	W zakresie sprawdzenia zaleceń i zobowiązań pokontrolnych wydanych w dniu 17.12 2019 r.	Sprawdzająca.	14.02.2020 r.	Jedno z zaleceń i zobowiązań zostało wypełnione częściowo.	-	- Wypełniono dwa zalecenia i zobowiązania wydane w dniu 17.12.2019 r
3.	ACTUS Sp. z o. o. ul. Wydryńska 8, 25-331 Kielce	W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	Sprawdzająca.	18.02.2020 r.	- Brak Książki kontroli. - Brak nabycia przez Panią Karolinę Długoszewską – Prezesa Spółki praktyki zawodowej przy wykonywaniu czynności archiwisty przez okres co najmniej miesiąca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. - Brak odpowiednich pomieszczeń do przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców zgodnie z art. 51d. ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 lipca	- Nabyć i prowadzić książkę kontroli. - Zawiadomić Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz centralę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wykazie pracodawców, których dokumentacja będzie przechowywana (od kiedy wraz z okresem z jakiego ta dokumentacja	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW I UTAW							
					<p>1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 tj. z dnia 2020.02.03),</p> <p>- Brak prowadzenia pomiarów temperatury i wilgotności zgodnie z wymogami w §6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005.32.284).</p> <p>- Brak regulaminu świadczonych usług zgodnie z art. 51k. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.</p>	<p>pochodzi) na podstawie art.51g ust. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2019.553 t.j.).</p> <p>- Wydzielić pomieszczenie do przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz zapewnić wszystkie wymogi ujęte w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r.</p> <p>- Zobowiązano do niezwłocznego powiadomienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 51c ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ODREBYNYCH PRZEPISÓW I UTAW							
						o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020.164 t.j.), a także do informowania o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW I UTAW							
4.	PBI Holding Sp. z o.o. ul. Białobrzaska 159, 37-110 Żołyń. Miejsce wykonywania działalności: ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz.	W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	Sprawdzająca.	29.06.2020 r.	- Brak odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu, wilgotność wynosząca od 48 do 62% , gdzie wymóg normy określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców jest na poziomie 45 - 60% (Dz.U. 2005.32.284). Zauważono, że w okresie letnim w pomieszczeniu podwyższa się nieznacznie temperatura powyżej wymaganych 20 ⁰ C.	- Dostosować w pomieszczeniu warunki wilgotności określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców na poziomie 45-60% (Dz.U. 2005.32.284), zmniejszyć temperatury w okresie letnim w pomieszczeniu, tak aby spełniały minimalny wymóg w/w. rozporządzenia, na poziomie 14-20 ⁰ C.	
5.	Fundacja Więź Pokoleń ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce.	W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt	Sprawdzająca.	13.08. 2019 r.	Prezes Fundacji poinformował, że fundacja nie ma biur ani magazynów, które mogłyby podlegać kontroli. W wyniku postawienia w stan likwidacji		Przechowawca w likwidacji – bez majątku.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ODREBYNYCH PRZEPISÓW I UTAW							
		osobowych i płacowych.			fundacja utraciła cały majątek a pracowników zwolniono. Ustalono, że fundacja złoży wniosek o wykreślenie z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.		
6.	Archiwizacja i Przechowalnictwo Akt Grzybowski Andrzej ul. Chrobrego 81/32, 25 – 607 Kielce.	W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	Problemowa.	13.08.2020 r.	-	-	Ze względu na ciężką chorobę Prezesa Spółki kontrola nie odbyła się. Zostaliśmy poinformowani o zawieszeniu prowadzonej działalności z dniem 1.02.2019 r., jak również, że planowana jest likwidacja spółki.
7.	Archiwum Sp. z o.o. ul Głowackiego 33, 28-300 Jędrzejów	W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt	Sprawdzająca.	29.09.2020 r.	- Brak rejestru pomiaru temperatury i wilgotności zgodnie z wymogiem § 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia	- Dostosować w pomieszczeniu warunków wilgotności określone	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW I UTAW							
		osobowych i płacowych.			<p>15 lutego 2005 r. (Dz.U. 2005.32.284).</p> <p>- Brak odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu, wilgotność wynosząca 66% , gdzie wymóg normy określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców jest na poziomie 45 - 60% (Dz.U. 2005.32.284).</p> <p>- Zauważono, iż w pomieszczeniu znajdują się rzeczy nie związane bezpośrednio z dokumentacją m.in. parasole, odbiornik TV, co jest niezgodne z § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. (Dz.U. 2005.32.284).</p> <p>- Brak legalizacji gaśnicy. Ostatnia data legalizacji wskazuje 2013 r.</p>	<p>w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców na poziomie 45-60% (Dz.U. 2005.32.284) poprzez obniżenie wilgotności do właściwego zakresu.</p> <p>- Prowadzić rejestr pomiaru temperatury i wilgotności zgodnie z § 6 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. (Dz.U. 2005.32.284).</p> <p>- Usunąć zbędne rzeczy z pomieszczenia, w którym znajduje się dokumentacja na podstawie § 5 pkt 1) Rozporządzenia</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE ODREBYNYCH PRZEPISÓW I UTAW							
						Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. (Dz.U. 2005.32.284). - Wykonać legalizację gaśnicy proskowej lub wymienić na spełniającą normy.	
8.	Archiwa Świętokrzyskie BDP Sp. z o. o. Spółka Komandytowa ul Pocieszka 3, 25-519 Kielce.	W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	Sprawdzająca.	20.10.2020 r.	- Wyczerpana bateria w urządzeniu do pomiaru temperatury i wilgotności.	- Wymienić baterię w urządzeniu do pomiaru temperatury i wilgotności.	

VIII. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE INNYCH PRZEPISÓW I USTAW							
1	Świętokrzyski Klub „Amazonki” z siedzibą w Kielcach ul. Artwińskiego 3c	Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach	Problemowa	20.02.2020 r.	brak	brak	brak

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE INNYCH PRZEPISÓW I USTAW							
		zawartej umowy Nr 27/PS/19 z dnia 01 kwietnia 2019 r.					
2	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach ul. Czerwonego Krzyża 3	Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 42/PS/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.	problemowa	28.02.2020 r.	brak	brak	brak
3	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78 28-200 Staszów	Kontrolę przeprowadzono w zakresie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków PFRON oraz dokonywania rozliczeń finansowych w ramach umowy Nr 69/RB/19 z dnia 10 czerwca 2019r. zawartej na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów	problemowa	26.06.2020 r.	brak	brak	brak

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE INNYCH PRZEPISÓW I USTAW							
		służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.					
4	Dom Pomocy Społecznej w Bejskach Bejsce 230 28-512 Bejsce	Kontrolę przeprowadzono w zakresie celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków PFRON oraz dokonywania rozliczeń finansowych w ramach umowy Nr 68/RB/19 z dnia 20 maja 2019 r. zawartej na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.	problemowa	19.06.2020 r.	brak	brak	brak
5	Klub Sportowy Pactum Scyzory ul. Batalionów Chłopskich 77	Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania	problemowa	03.07.2020 r.	Stwierdzono nieprawidłowości: 1. Dokumenty księgowo /faktury/ zostały wystawione	Zwrot dotacji	brak

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE INNYCH PRZEPISÓW I USTAW							
	25-671 Kielce	środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 84/PS/19 z dnia 22.08.2019 r.			niezgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy Nr 84/PS/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. 2. Dokumenty księgowo /faktury/ zostały zapłacone niezgodnie z terminem określonym w § 10 ust. 1 umowy Nr 84/PS/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r.		
6	Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich ul. Krzywa 1, 26-200 Końskie	Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykonania zapisów umowy Nr 1/ZAZ/2006 z dnia 07 czerwca 2006r. oraz umowy Nr 2/2019/ZAZ z dnia 10 stycznia 2019 r.	problemowa	20-21.08.2020	brak	brak	brak
7	Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach ul. Wesoła 52 A, 25-363 Kielce	Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykonania zapisów umowy Nr 1/ZAZ/2013	problemowa	24-25.09.2020 r.	brak	brak	brak

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE INNYCH PRZEPISÓW I USTAW							
		z dnia 22 sierpnia 2013 r. oraz umowy Nr 3/2019/ZAZ z dnia 09 stycznia 2019 r.					

IX. Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

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.
<p>W I półroczu 2020 roku Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych nie planowało ani nie realizowało kontroli zewnętrznych. W związku z sytuacją epidemiologiczną, obostrzeniami w szpitalach, w których planowano kontrole w II półroczu 2020 roku oraz przesunięciem terminu planowania operacyjnego nie przeprowadzone zostały kontrole również w II półroczu 2020 roku.</p>							

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 2020 rok przeprowadzanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych” przyjętego na 87 posiedzeniu Zarządu Województwa w dniu 15 stycznia 2020 r.

W powyższej tabeli przedstawione zostały również kontrole przeprowadzone w 2020 roku wynikające z zadań realizowanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Zestawienie nie zawiera kontroli planowych przeprowadzonych w 2020 roku przez Departament Kontroli i Audytu UMWS oraz Departament Kontroli i Certyfikacji UMWS, które to zostały przedstawione w odrębnych załącznikach.

Sporządził:

Agata Jaros

**WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2020 ROKU PRZEZ
DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W KIELCACH**

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
1	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Kontrola w zakresie prawidłowości gospodarki finansowej i gospodarki mieniem oraz środkami publicznymi (art. 121 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U. z 2018 poz.2190 ze zm.)	Kompleksowa	Od 10.02.2010 do 16.03.2020	<p><u>Uchybienia w zakresie prawidłowości zatrudniania i wynagradzania pracowników w zakresie zgodności z przepisami ustawowymi i regulacjami wewnętrznymi:</u></p> <p>Bezzasadne ujęcie pracownika we dwóch wnioskach o wypłatę tego samego świadczenia, a także dokonanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do własnej osoby.</p> <p><u>Uchybienia w zakresie gospodarki kasowej:</u></p> <p>Nieaktualne zapisy w Instrukcji kasowej w zakresie zaliczenia do druków ścisłego zarachowania czeków gotówkowych.</p> <p><u>Uchybienia w zakresie prawidłowości gospodarowania należnościami jednostki :</u></p> <p>Terminy płatności widniejące na fakturach wystawianych przez ŚCR w Czarnieckiej Górze dla dwóch analizowanych kontrahentów określano inaczej niż stanowiły zapisy umowy, tj.: - licząc termin płatności od dnia</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p><u>W zakresie zobowiązań:</u></p> <p>1. Mając na uwadze obowiązujące zasady dokonywania wydatków publicznych, wyrażone w art. art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 ze zm.) starać się terminowo regulować zobowiązania, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nadal podejmować i monitorować działania mające na celu poprawę płynności finansowej jednostki, • usprawnić nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników zasad obiegu dokumentów księgowych. <p>2. Każdorazowo przed dokonaniem wydatku przeprowadzać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kontrolę dowodów księgowych pod względem 	

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>wysłania faktury, a nie od dnia jej dostarczenia do kontrahenta, - wpisując błędny termin powodujący skrócenie terminu płatności, a tym samym niezapewnienie Nabywcy możliwości do dokonania płatności na warunkach określonych w umowie.</p> <p><u>Nieprawidłowości i uchybienia w zakresie zaciągania i regulowania zobowiązań:</u></p> <p>1) Wystąpiły przypadki nieterminowego regulowania zobowiązań, co stanowiło naruszenie zasady wyrażonej w art. 44 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zm.), zgodnie z którą: <i>„Wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań”</i>.</p> <p>2) W przypadku dwóch kontrolowanych zobowiązań przyczyną niedotrzymania terminu płatności był nieprawidłowy obieg dokumentów księgowych</p>	<p>merytorycznym i formalno – rachunkowym zgodnie z „Instrukcją sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych Świątokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze” celem zapewnienia, aby dowód był rzetelny, kompletny i wolny od błędów rachunkowych w myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 ze zm.),</p> <ul style="list-style-type: none"> czynność zatwierdzenia sprawdzonego dokumentu do realizacji. <p><u>W zakresie należności:</u></p> <p>Terminy płatności na fakturach wystawianych przez ŚCR w Czarnieckiej Górze dla kontrahentów określać w sposób zgodny</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>w jednostce (przeoczenie pracownika zajmującego się przygotowaniem przelewów do systemu bankowego oraz nieprzekazanie dokumentu do działu finansowo – księgowego).</p> <p>3) Analiza chronologii dat naniesionych przy podpisach osób dokonujących czynności kontroli merytorycznej, formalno – rachunkowej i zatwierdzenia do wypłaty jednego z kontrolowanych dowodów księgowych (Decyzja z dnia 31.10.2019r. Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Końskich na kwotę 154,00 zł) w zestawieniu z datą zapłaty zobowiązania wskazuje, że w tym przypadku mogło mieć miejsce dokonanie wydatku bez uprzedniej kontroli dowodu księgowego i bez zatwierdzenia go do wypłaty przez upoważnione osoby.</p> <p><u>Uchybienia w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji:</u></p> <p>1) Inwentaryzację zobowiązań zaewidencjonowanych na koncie 201 „Rozrachunki z dostawcami” przeprowadzono zgodnie</p>	<p>z postanowieniami umów.</p> <p><u>W zakresie inwentaryzacji:</u></p> <p>1. Zmienić zapisy w Instrukcji Inwentaryzacyjnej wprowadzonej zarządzeniem nr 21/2010 Dyrektora ŚCR z dnia 28.09.2010r. dotyczące sposobu przeprowadzania inwentaryzacji rozrachunków, aby były zgodne z wytycznymi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 ze zm.) oraz z rzeczywistym sposobem przeprowadzania inwentaryzacji zobowiązań i należności w ŚCR w Czarnieckiej Górze.</p> <p>2. Członków komisji inwentaryzacyjnej powoływać zgodnie</p>	

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>z wytycznymi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. drogą weryfikacji, natomiast zapisy w Instrukcji inwentaryzacyjnej jednostki wprowadzonej zarządzeniem nr 21/2010 Dyrektora ŚCR z dnia 28.09.2010r. stanowiące, że inwentaryzację zobowiązań przeprowadza się drogą uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia sald są nieprawidłowe, tj. niezgodne z wytycznymi ustawy i rzeczywistym sposobem przeprowadzania inwentaryzacji zobowiązań przez ŚCR w Czarnieckiej Górze.</p> <p>2) Zapisy § 14 ww. Instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiące, że nie wysyła się pism o potwierdzenie sald należności do kontrahentów z saldami zerowymi nie odzwierciedlają faktycznego sposobu przeprowadzania w jednostce inwentaryzacji należności. W rzeczywistości pisma o potwierdzenia sald są wysyłane do kontrahentów z saldami</p>	<p>z obowiązującymi w tym zakresie zapisami § 6 ust. III Instrukcji Inwentaryzacyjnej.</p> <p><u>W zakresie prawidłowości zapisów w polityce rachunkowości:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyszczególnić wszystkie okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego stanowiące - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 ze zm.) - okresy, za które sporządza się sprawozdania finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych. 2. Mając na uwadze obowiązek wynikający z art. 10 ust. 2 ustawy 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>zerowymi, jeżeli prowadzą oni księgi rachunkowe, natomiast nie są wysyłane do kontrahentów nieprowadzących ksiąg rachunkowych nawet wówczas, gdy saldo należności występuje. Zdaniem Kontrolujących takie działanie wynika z wytycznych ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zgodnie z którą inwentaryzacja należności wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych winna być prowadzona drogą weryfikacji.</p> <p>3) Powierzenie funkcji przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej pracownikowi nie spełniającego wymogów formalnych w świetle uregulowań wewnętrznych ŚCR.</p> <p><u>Nieprawidłowości i uchybienia w zakresie zakupu usług:</u></p> <p>1) Nieterminowe uregulowanie zobowiązania, co stanowi naruszenie art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w myśl którego wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości</p>	<p>z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 ze zm.) zmienić zapisy w polityce rachunkowości, które są niezgodne z rzeczywistym sposobem prowadzenia rachunkowości w jednostce.</p> <p><u>W zakresie wynagradzania pracowników:</u></p> <p>Przestrzegać obowiązujących w ŚCR postanowień Regulaminu Wynagradzania odnośnie sporządzania wniosków o dodatki premiowe, a także w zakresie ich zatwierdzania.</p> <p><u>W zakresie gospodarki drukami ścisłego zarachowania:</u></p> <p>1. Wprowadzić uregulowania wewnętrzne kompleksowo regulujące</p>	

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.</p> <p>2) Brak przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi jednostki, co mogło rodzić skutki w postaci uniemożliwienia prawidłowego wykonywania zadań przez ŚCR.</p> <p>3) Brak spójności w dokumentacji przetargowej w zakresie treści opisu przedmiotu zamówienia.</p> <p><u>Uchybienie w zakresie naliczenia odpisu na ZFŚS:</u></p> <p>Nieprawidłowe naliczenie korekty odpisu ZFŚS na koniec 2019 roku, wynikające z zaokrąglenia przeliczonej na pełny wymiar czasu pracy faktycznej liczby zatrudnionych pracowników w ilości 144,407 etatów do 144 etatów, co skutkowało zaniżeniem kwoty rocznego odpisu ZFŚS o wartość 507,36 zł.</p> <p><u>Uchybienia do badanego obszaru prawidłowości wydatków na działalność socjalną:</u></p> <p>1) Na 7 wnioskach o przyznanie</p>	<p>gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania.</p> <p>2. Rozważyć objęcie ewidencją ścisłego zarachowania druki kart drogowych.</p> <p>3. Dokonać aktualizacji zapisów w zakresie czeków gotówkowych w obowiązującej w ŚCR Instrukcji Kasowej.</p> <p><u>W zakresie zamówień publicznych:</u></p> <p>1. Wartość szacunkową zamówienia zawsze określać jako całkowite wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług (kwota netto) zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843).</p> <p>2. Postępowania w sprawie zamówień publicznych w zakresie cyklicznych dostaw lub</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>świadczenia z ZFŚS, składanych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS, nie został wpisany rodzaj świadczenia o jakie ubiega się wnioskodawca.</p> <p>2) Niektóre oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej składane przez osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu ZFŚS, nie zawierają daty, w związku z czym nie można stwierdzić, czy zostały złożone w wymaganym terminie.</p> <p><u>Nieprawidłowości i uchybienia w zakresie kosztów podróży służbowych, ryczałtów na korzystanie z samochodów prywatnych, kosztów ponoszonych na samochody służbowe:</u></p> <p>1) Niepodjęcie działań w celu skorygowania zawyżonego limitu kilometrów, przyznanych poprzedniemu kierownikowi jednostki umową z dnia 31 marca 2009 roku</p>	<p>usług wszczynać w terminach gwarantujących zachowanie ciągłości ich świadczenia. W powyższym celu należy również usprawnić przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami ŚCR.</p> <p>3. Rzetelnie sporządzać dokumentację przetargową w celu wyeliminowania sprzecznych zapisów, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia</p> <p><u>W zakresie kosztów ponoszonych na podróże służbowe, wypłatę ryczałtów na korzystanie z samochodów prywatnych oraz kosztów ponoszonych na eksploatację samochodu służbowego:</u></p> <p>1. Należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych wypłacać bez potrącania zaliczek</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>o korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych. Powyższe skutkowało także wypłatą zawyżonego ryczału.</p> <p>2) Bezpodstawne potrącenie o podatek dochodowy od osób fizycznych, należności z tytułu zwrotów kosztów podróży pracownikom, którzy złożyli oświadczenia o zgubieniu dowodów (biletów) dokumentujących poniesione koszty.</p> <p>3) Niedoprecyzowanie w regulacjach wewnętrznych, zasad zwrotu kosztów podróży pracownikom wyjeżdżającym na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, co skutkowało uznaniowością w zakresie ich zwrotu.</p> <p>4) Wpisywanie danych w karcie drogowej w zakresie liczby przejechanych kilometrów, ilości zatankowanego paliwa, stanu licznika bez potwierdzania podpisem osoby wpisującej.</p> <p><u>Nieprawidłowości i uchybienia w zakresie kompletności</u></p>	<p>na podatek dochodowy.</p> <p>2. Dokonywać rzetelnej kontroli formalnej, treści oświadczeń o korzystaniu z samochodu prywatnego do celów służbowych, w zakresie spełniania wymogów określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002, Nr 27, poz. 271).</p> <p>3. Dane zawarte w karcie drogowej każdorazowo potwierdzać poprzez złożenie pod nimi podpisu osoby dokonującej wpisów.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p><u>obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości:</u></p> <p>Obowiązująca w jednostce w roku 2019 Polityka rachunkowości, wprowadzona zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora ŚCR w Czarnieckiej Górze Nr 18/2013 z dnia 18.07.2013 z uwzględnieniem zmian, zawierała niepełne informacje wymagane w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm., Dz.U.2019.351) oraz informacje nieaktualne, niezgodne z rzeczywistymi zasadami prowadzenia rachunkowości funkcjonującymi w ŚCR w praktyce, mianowicie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nie uwzględniono wszystkich okresów sprawozdawczych wchodzących w skład roku obrotowego. • Określono jako pozabilansowe trzy nw. konta: 291 Należności warunkowe, 292 Zobowiązania warunkowe, 293 Weksle obce, pomimo tego, że zgodnie z wydrukami z ewidencji księgowej stanowiły one konta 	<p><u>W zakresie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonać korekty (zwiększenia) naliczenia odpisu na ZFŚS za 2019 rok o kwotę 507,36 zł. 2. Rzetelnie wypełniać wnioski o przyznanie świadczenia z ZFŚS zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze wprowadzonego Zarządzeniem nr 28/2019 Dyrektora ŚCR z dnia 16.09.2019 r. 3. Oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej składane przez osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS, wypełniać rzetelnie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Regulaminu 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					bilansowe. Opis do konta 013 „Niskowartościowe środki trwałe” był nieaktualny i niezgodny z faktycznie funkcjonującą w jednostce zasadą ewidencjonowania środka trwałego, zgodnie z którą za graniczną wartość początkową środka trwałego przyjmowanego do ewidencji uznaje się kwotę 1.000 zł. Taki stan rzeczy wskazuje na uchybienie wymogom, jakie winna spełniać przyjęta w jednostce Polityka rachunkowości, wyrażonym w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, a także na niewypełnienie przez kierownika jednostki obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy.	ZFŚS.	
2	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu	Kontrola w zakresie prawidłowości gospodarki finansowej i gospodarki mieniem oraz środkami publicznymi (art. 121 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności	Kompleksowa	Od 10.02.2010 do 16.03.2020	<u>Nieprawidłowości i uchybienia w zakresie prawidłowości sporządzania regulacji wewnętrznych:</u> Ocena pozytywna z nieprawidłowościami w zakresie sporządzania regulacji wewnętrznych oraz zastrzeżeniami co do zasadności udzielenia	Zalecenia pokontrolne: <u>W zakresie sporządzania regulacji wewnętrznych:</u> 1. Treść zarządzeń wewnętrznych, działając w oparciu o przepisy zawarte w załączniku do rozporządzenia Prezesa	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
		lecniczej Dz.U. z 2018 poz.2190 ze zm.)			zamówienia na usługę prawną. <u>Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia spraw zgodnie z przepisami kancelaryjnymi:</u> 1.Stwierdzono przypadki rejestracji w książce zaproszeń na spotkania, konferencje itp., co stanowi naruszenie § 6 obowiązującej Instrukcji kancelaryjnej. 2.Prowadzony w kontrolowanej teczce spis spraw nie jest prowadzony w sposób rzetelny. Nie uzupełniono wszystkich wymaganych rubryk. Powyższe stanowi naruszenie obowiązującej Instrukcji kancelaryjnej § 23 pkt 1. 3. Pisma wychodzące z RCNT posiadają oznaczenia niezgodne z zasadami Instrukcji Kancelaryjnej § 5 pkt 3 i 4. 4.Stwierdzono przypadki naruszenia zasad znakowania pism. 5.W kontrolowanej teczce znajdują się sprawy oznakowane innym symbolem klasyfikacyjnym. 6.W teczce znajdują się pisma, które wpłynęły do jednostki w formie papierowej i elektronicznej. Zostały one zarejestrowane w Punkcie Kancelaryjnym: na pismach	Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej, opracowywać w sposób staranny, rzetelny i zgodnie ze stanem rzeczywistym, a w szczególności wprowadzając nowy tekst jednolity uchylać aktualnie obowiązujący. 2. Mając na uwadze art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który stanowi, że wydatki publiczne mają być ponoszone w sposób celowy i oszczędny, do sporządzania wewnętrznych aktów normatywnych wykorzystywać personel zatrudniony na stanowiskach, do zadań których zgodnie z zakresem obowiązków należy sporządzanie projektów wewnętrznych aktów, zarządzeń, regulaminów, instrukcji itp. <u>W zakresie prowadzenia</u>	

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					znajduje się pieczęć w treści „Wpłynęło /data wpływu/”co jest niezgodne z Załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 z późn. zm.) § 7, gdzie wskazano, że pieczęć lub nadruk umieszczany na przesyłkach wpływających na nośniku papierowym winien zawierać co najmniej nazwę podmiotu, nazwę punktu kancelaryjnego, datę wpływu, a także miejsce na umieszczenie numeru z rejestru przesyłek wpływających. 7.Pisma w teczce nie są poukładane chronologicznie, zgodnie z datami pism. 8.Stwierdzono przypadki braku podpisu osoby sporządzającej projekt pisma, co stanowi naruszenie § 28 pkt 5 obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej. 9. Spis nie zawiera ewidencji pism wpływających - rejestrowane są wyłącznie pisma wychodzące. 10. Pisma w teczce nie są	<u>spraw zgodnie z przepisami kancelaryjnymi:</u> 1. Wprowadzić do stosowania pieczęć kancelaryjną zawierającą nazwę podmiotu, nazwę punktu kancelaryjnego, datę wpływu i miejsce na numer w rejestrze przesyłek, zgodnie z wymogiem zawartym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 2. Przestrzegać postanowień obowiązującej w jednostce Instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności: - w książce kancelaryjnej nie rejestrować zaproszeń na spotkania	

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>poukładane chronologicznie zgodnie z datami pism. <u>Ocena negatywna.</u></p> <p><u>Uchybienia w zakresie prawidłowości zatrudniania i wynagradzania:</u></p> <p>1. Umieszczana w BIP informacja o wynikach naboru nie zawiera miejsca zamieszkania wybranego kandydata, co stanowi naruszenie wymogu zawartego w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych.</p> <p>2. W 2 zawartych umowach o pracę (umowa z dnia 12.09.2019 r. i z dn. 26.09.2019 r.) powołano się na nieaktualne normy prawne. <u>Ocena pozytywna z uchybieniami.</u></p> <p><u>Nieprawidłowość w zakresie prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji:</u></p> <p>Inwentaryzacją w drodze spisu z natury objęto wartości niematerialne i prawne. Właściwą metodą zinwentaryzowania wartości niematerialnych i prawnych jest metoda weryfikacji. <u>Ocena pozytywna z ww. nieprawidłowością w zakresie stosowania właściwej metody</u></p>	<p>i konferencje,</p> <ul style="list-style-type: none"> - spis spraw prowadzić w sposób rzetelny uzupełniając rubryki z wymaganą szczegółowością, - znakowania pism dokonywać z zachowaniem zasad ustalonych w Instrukcji, - pisma w teczках układać chronologicznie, zgodnie z ich datami. <p><u>W zakresie zatrudniania pracowników:</u></p> <p>1. W zawieranych umowach o pracę wskazywać aktualne podstawy prawne.</p> <p><u>W zakresie inwentaryzacji:</u></p> <p>1. Inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych przeprowadzać drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników,</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p><u>inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych.</u></p> <p><u>Nieprawidłowości w zakresie prawidłowości wydatków na działalność socjalną:</u></p> <p>W 29 przypadkach wypłaty świadczeń z tytułu tzw. „wczasów pod gruszą” nie naliczono podatku od wypłaconych świadczeń pieniężnych powyżej 1.000,00 zł łącznie.</p> <p>W czasie trwania kontroli, zostały sporządzone i przygotowane do przekazania pracownikom korekty PIT-11 za 2019 rok uwzględniające zwiększenie dochodu podlegającego opodatkowaniu i należny podatek.</p> <p><u>Ocena pozytywna z ww. uchybieniami.</u></p> <p><u>Nieprawidłowość w zakresie kosztów podróży służbowych:</u></p> <p>W rejestrze delegacji służbowych brak jest wypełniania rubryki „potwierdzenie odbioru”.</p> <p><u>Ocena pozytywna z nieprawidłowością w ww. zakresie.</u></p> <p><u>Nieprawidłowości w zakresie kompletności obowiązującej</u></p>	<p>stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.</p> <p><u>W zakresie wydatków na działalność socjalną:</u></p> <p>1.Dla wypłaty przyznanych pracownikom świadczeń pieniężnych ze środków ZFŚS stosować odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i objąć opodatkowaniem świadczenia zwolnione z opodatkowania na podst. art. 21 ust. 1 pkt 67 wyżej cytowanej ustawy, wypłacone łącznie jednemu pracownikowi powyżej 1.000,00 zł w roku podatkowym.</p> <p><u>W zakresie kompletności obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości:</u></p> <p>1.Uzupełnić dokumentację opisującą przyjęte przez jednostkę zasady (politykę)</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p><u>w jednostce polityki rachunkowości:</u></p> <p>Zasady rachunkowości nie zawierają uregulowań w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykazu osób upoważnionych do sprawdzania dowodów księgowych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym wraz z podpisami, - uregulowań w zakresie dokumentowania na dowodach księgowych stosowania, bądź nie stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, - uregulowań w zakresie likwidacji środków trwałych, - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, - określenia wersji oprogramowania 	<p>rachunkowości o wykaz aktualnie prowadzonych ksiąg rachunkowych - dzienników częściowych oraz aktualny wykaz wersji stosowanego w jednostce oprogramowania stosownie do art. 10 ust. 1 lit. b) i lit. c) ustawy o rachunkowości.</p> <p><u>W zakresie opisywania dowodów księgowych:</u></p> <p>1. Do zasad opisywania dokumentów księgowych wprowadzić i stosować zapis potwierdzający zgodność poniesionego wydatku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z podaniem artykułu, na mocy którego zamówienie zostało zrealizowane, bądź gdy dany zakup nie podlega pod zapisy przedmiotowej ustawy, np. art. 4 pkt 8 Pzp (wraz z czytelnym podpisem/parafą i pieczęcią imienną osoby upoważnionej).</p>	

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>użytkowanego w jednostce oraz daty rozpoczęcia jego eksploatacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> - zgodnie z art. 10. ust 1. pkt 3 lit. c ustawy o rachunkowości w polityce rachunkowości należy po każdej aktualizacji systemu, na bieżąco przechowywać rejestr używanej wersji oprogramowania wraz z datą rozpoczęcia jego eksploatacji. Brak takiego rejestru - zgodnie z art. 10, ust. 1 pkt 3 lit b ustawy o rachunkowości, przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, polityka rachunkowości powinna zawierać wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych. RCNT posiada odpowiedni załącznik do polityki rachunkowości, 	<p><u>W zakresie rozliczania kosztów podróży służbowych:</u></p> <p>1. Dbać o rzetelne prowadzenie rejestru delegacji wypełniając wszystkie dostępne rubryki w tym „potwierdzenie odbioru”.</p>	

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>który jednak nie jest nigdy aktualizowany. Po każdej zmianie wersji systemu finansowo – księgowego wymagana jest aktualizacja w/w załącznika.</p> <p><u>Ocena pozytywna z ww. uchybieniami.</u></p> <p><u>Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli zakupów sprzętu informatycznego oraz przetargów w zakresie poprawności sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, porównanie z zakupionym i odebrany sprzętem.</u></p> <p>Postępowanie DPI.272.09.12.2019 - nie wypełniono pierwszej strony protokołu z udzielenia zamówienia. Postępowanie DPI.272.12.06.2019. - Sporządzona notatka z oszacowania przedmiotu zamówienia została sporządzona 9 grudnia 2019 roku, zaś termin oszacowania został upływał 11 grudnia 2019 roku. Postępowanie DPI.272.11.07.2019- - Dwóm różnym postępowaniom prowadzonym przez różne osoby, w</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					różnych terminach nadano ten sam numer. <u>Ocena pozytywna z ww. uchybieniami.</u>		
3	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach	Kontrola w zakresie wskazanym w upoważnieniu do kontroli	Kompleksowa	Od 11.02.2010 do 20.03.2020	<p><u>Nieprawidłowości i uchybienia:</u></p> <p>1. W zakresie prawidłowości sporządzania regulacji wewnętrznych (zgodności z przepisami ustawowymi, dostosowania do struktury jednostki, aktualności obowiązujących uregulowań):</p> <p>1.1.Przedstawione uregulowania wewnątrz funkcjonujące w Bibliotece posiadają szereg zmian wprowadzanych zarządzeniami i aneksami do dokumentów wyjściowych. W związku z tym dochodzi do błędnie sporządzanych dokumentów i braku precyzyjnych zapisów. Aneksy wprowadzające zmiany nie posiadają numeracji, są formułowane nieprawidłowo. W przedłożonych do kontroli dokumentach stwierdzono, iż uregulowania wewnętrzne nie są sporządzane z należytą starannością.</p> <p>1.2 W uregulowaniach</p>	<p><u>Zalecenia pokontrolne:</u></p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 1</p> <p>1.1. Zaleca się, aby zaktualizować i wprowadzić jednolite teksty uregulowań wewnętrznych obowiązujących w Bibliotece.</p> <p>1.2. Biblioteka, aby posługiwać się skrótem „PBW” powinna wprowadzić stosowny zapis do Statutu Biblioteki.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 2</p> <p>Przestrzegać i stosować się do zapisów <i>Instrukcji kancelaryjnej</i> obowiązującej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 3</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>wewnętrznych często pojawia się skrót „PBW”, który nie został wprowadzony do Statutu i posługiwanie się nim nie jest uprawnione.</p> <p>2. W zakresie prowadzenia spraw zgodnie z przepisami kancelaryjnymi:</p> <p>W zakresie prowadzenia spraw zgodnie z przepisami kancelaryjnymi obowiązującymi w kontrolowanej jednostce, w objętych próbą kontrolną dokumentach stwierdzono przypadki, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> – korespondencja przychodząca i wychodząca nie była rejestrowana w dziennikach korespondencji, – na pismach przychodzących brak pieczęci wpływu oraz dekretacji dyrektora Jednostki, – na pismach wychodzących brak adnotacji o dacie i sposobie wysyłki, – w aktach spraw brak odpowiedzi na pisma, – pisma kierowane do różnych instytucji opatrzone datami z dwóch różnych miesięcy oraz dotyczące różnych spraw 	<p>3.1.Należy doprecyzować zapisy w <i>Regulaminie wynagradzania pracowników administracji i obsługi.</i></p> <p>3.2. Należy informować pracowników, z jakiego tytułu zostały przyznane nagrody.</p> <p>3.3.Należy przestrzegać kwot wynagradzania pracowników wynikających z tabeli zaszeregowania.</p> <p>3.4. Należy dochować staranności przy sporządzaniu dokumentów kadrowych.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 4</p> <p>4.1. Należy przestrzegać zapisów art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), który wskazuje, że błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>zawierają ten sam znak pisma,</p> <ul style="list-style-type: none"> – w dzienniku korespondencji pod jednym numerem sprawy zostały zarejestrowane dwa pisma dotyczące różnych spraw i z różnymi znakami spraw oraz daty przyjęć pism na kancelarii są nieprawidłowo nadane, – w dziennikach korespondencji często napotyka się brak tytułu opisu, czyli zwięzłego odniesienia się do treści odebranej lub wysłanej korespondencji. <p>3. W zakresie prawidłowości zatrudniania i wynagradzania pracowników w zgodności z przepisami ustawowymi i regulacjami wewnętrznymi:</p> <p>3.1. W zakresie prawidłowości zatrudniania i wynagrodzenia pracowników w zgodności z przepisami ustawowymi i regulacjami wewnętrznymi kontrola wykazała, że według § 3 <i>Regulaminu premiowania pracowników administracji i obsługi</i> Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, indywidualna premia miesięczna każdego pracownika wynosi 6%</p>	<p>wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Nie można poprawiać pojedynczych liter lub cyfr.</p> <p>4.2. Należy przestrzegać zapisów § 22 ust. 5 <i>Regulaminu gospodarki kasowej.</i></p> <p>4.3. Należy przestrzegać zapisów § 9 ust. 2 oraz § 21 <i>Regulaminu gospodarki kasowej.</i></p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 5</p> <p>W przypadku oddawania przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach (trwałego zarządcę) nieruchomości lub jej części w najem na czas oznaczony do 3 lat, zawiadamiać o tym fakcie Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Natomiast w sytuacji, gdy po umowie zawartej na</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>jego wynagrodzenia zasadniczego za czas efektywnie przepracowany oraz za czas, w którym pracownik nie pracował z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Natomiast w § 7 tegoż regulaminu jest zapis, iż dyrektor Biblioteki może doraźnie zwiększyć premię do wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego za dany miesiąc lub kilka miesięcy. Zwiększenie premii może nastąpić łącznie po spełnieniu następujących warunków: pracownik szczególnie wykazał się pozytywnie w realizowaniu swoich zadań albo wykonana praca znacznie przekroczyła zakres jego obowiązków i będą zapewnione rezerwy w funduszu premiovym. Na podstawie dokumentów przedłożonych do kontroli, w tym list przyznanych premii za IV kwartał 2019 roku stwierdzono, iż przyznane premie przewyższają indywidualną premię miesięczną dla każdego pracownika, która według przedłożonego regulaminu wynosi 6%, a na listach premiowania brak jest informacji wynikających z zapisów ww. § 7 regulaminu.</p>	<p>czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, przestrzegać obowiązku uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, stosownie do postanowień art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 6</p> <p>6.1. Należy zaktualizować zakres obowiązków pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację zamówień publicznych do progów zamówień publicznych wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).</p> <p>6.2. Należy przestrzegać postanowień <i>Regulaminu</i></p>	

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>Ponadto na listach przekazanych do księgowości o wypłatę premii dla pracowników administracji i obsługi za miesiąc październik, listopad i grudzień 2019 roku, powołano się na regulamin premiowania będący załącznikiem nr 7 do regulaminu wynagradzania. Kontrolujący po analizie dokumentów jednoznacznie stwierdza, iż taki załącznik nie funkcjonuje.</p> <p>3.2. Dyrektor jednostki przyznając nagrody z okazji Dnia Nauczyciela pracownikom niepedagogicznym w piśmie informującym pracowników o przyznaniu nagrody nie podał informacji, iż jest to nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej.</p> <p>3.3. Kwota wynagrodzenia zasadniczego jednego z pracowników objętych kontrolą nie mieściła się w kategorii zaszergowania pracowników wynikającego z <i>Regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi</i>.</p> <p>3.4. Aneks do umowy o pracę dla pracownika Biblioteki z dnia 27.11.2019 r. został sporządzony nieprawidłowo, ponieważ</p>	<p><i>udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro.</i></p> <p>6.3. Należy dołożyć staranności przy przygotowywaniu dokumentacji tworzonej przy zastosowaniu ustawy Pzp.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 7</p> <p>Należy przestrzegać terminu przekazywania deklaracji „DEK-I-a” wynikającego z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426), który stanowi, że pracodawcy dokonują wpłat w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>w podstawie aneksu powołano się na niewłaściwą umowę o pracę, tj. na umowę o pracę na czas określony z dnia 01.01.2018 r. zamiast na umowę o pracę na czas nieokreślony z dnia 31.12.2018 r. W sporządzeniu dokumentu zabrakło należytej staranności.</p> <p>4. W zakresie gospodarki kasowej:</p> <p>4.1. W protokole zdawczo-odbiorczym z przekazania kasy w dniu 25.06.2019 r. dokonano poprawy pojedynczych cyfr dotyczących liczby kwitariuszy.</p> <p>4.2. W raportach kasowych brak jest symbolu dokumentów, o których mowa w § 22 ust. 5 <i>Regulaminu gospodarki kasowej</i>.</p> <p>4.3. Na dowodach KW „kasa wypłaci” brak jest podpisu kasjera, jako osoby wypłacającej (§2 ust. 4) oraz brak podpisu osób zatwierdzających dowód wypłaty przez Głównego księgowego i Kierownika jednostki (§ 9 ust. 2 oraz § 21 <i>Regulaminu gospodarki kasowej</i>).</p> <p>5. W zakresie gospodarki mieniem (w tym ustalania i przestrzegania zasad wynajmu,</p>	<p>wpłat, składając równocześnie Zarządowi Funduszu deklaracje miesięczne i roczne poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego według wzoru ustalonego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 8</p> <p>8.1. Należy dołożyć staranności przy sporządzaniu dokumentów księgowych, którym jest m.in. rachunek do umowy o dzieło. Należy również przestrzegać zapisów § 13 ust.1 pkt 2 <i>Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów</i> w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach, w rozdziale III „<i>Dokumenty wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń</i>”.</p> <p>8.2. Należy przestrzegać zapisu art. 22 ust. 9 pkt 3</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>wydzierżawiania składników mienia):</p> <p>Na podstawie umowy z dnia 07.02.2018 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach jako trwały zarządca oddała w najem lokal o powierzchni 107,14 m² znajdujący się na piętrze budynku położonego przy ul. Kościelnej 30 w Starachowicach oraz garaż o powierzchni 49,73 m², co stanowi łączną powierzchnię 156,87 m². Umowa najmu została zawarta na czas określony od dnia 4 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. W dniu 31.12.2018 r. zawarto aneks do ww. umowy najmu z dnia 07.02.2018 r., mocą którego umowa najmu uległa przedłużeniu na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Następnie w dniu 31.12.2019 r. zawarto kolejny aneks do ww. umowy najmu z dnia 07.02.2018 r., mocą którego umowa najmu uległa przedłużeniu na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</p> <p>Kontrola wykazała, że Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, w przypadku oddania w najem ww.</p>	<p>ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) przy stosowaniu wysokości 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 9 Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), dokonać zmian w Polityce rachunkowości w zakresie sposobu prowadzenia ksiąg pomocniczych do konta 014 „Zbiory biblioteczne”, wskazując, że księgi inwentarzowe księgozbiorów prowadzone są metodą elektroniczną.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 10</p> <p>10.1. Należy utworzyć i prowadzić na bieżąco rejestr wersji używanego oprogramowania finansowo</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>nieruchomości w drodze umowy z dnia 07.02.2018 r., nie dopełniła obowiązku zawiadomienia o tym fakcie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Tym samym, kontrolowana jednostka naruszyła przepisy art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121), zgodnie z którymi jednostka organizacyjna, której oddano nieruchomość w trwałe zarząd, ma prawo do oddania tej nieruchomości lub jej części w najem z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat.</p> <p>Natomiast, w przypadku zawartego w dniu 31.12.2018 r. aneksu do ww. umowy najmu z dnia 07.02.2018 r., mocą którego umowa najmu uległa przedłużeniu na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz w przypadku zawartego w dniu 31.12.2019 r. aneksu do ww. umowy najmu z dnia 07.02.2018 r., mocą którego umowa najmu uległa przedłużeniu na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., Pedagogiczna</p>	<p>– księgowego.</p> <p>10.2. Należy, po każdej zmianie, aktualizować wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych.</p> <p>10.3. Opracować szczegółowe zasady tworzenia kopii zapasowych oraz procedury wiarygodnego testowania i odtwarzania danych.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 11</p> <p>Dostosować sposób nadawania numerów inwentarzowych do obowiązujących standardów.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>Biblioteka Wojewódzka w Kielcach nie dopełniła obowiązku uzyskania zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.</p> <p>Kontrolowana jednostka naruszyła przepisy art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), zgodnie z którymi jednostka organizacyjna, której oddano nieruchomość w trwały zarząd, ma prawo do oddania tej nieruchomości lub jej części w najem z równoczesnym zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, jednak na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd; zgoda jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.</p> <p>Stosownie do przepisu art. 11 ust. 1</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami, organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego w sprawach gospodarowania nieruchomościami są ich organy wykonawcze, czyli w niniejszym przypadku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Zarząd województwa, zgodnie z art. 25d tej ustawy, gospodaruje wojewódzkim zasobem nieruchomości.</p> <p>6. W zakresie przestrzegania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych:</p> <p>6.1. W przypadku zakresu obowiązków pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację zamówień publicznych z dnia 7.10.2011 r. brak jest uaktualnienia progów zamówień publicznych przy zastosowaniu ustawy Pzp.</p> <p>6.2. Na protokole z przeprowadzenia zapytania ofertowego brak jest daty sporządzenia protokołu, co narusza § 5 ust. 6 <i>Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00</i></p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p><i>euro.</i> Brak jest chronologii w prowadzeniu procedury udzielania zamówienia w trybie zapytania ofertowego, ponieważ w pierwszej kolejności została wysłana informacja do oferenta o wyborze oferty, a dopiero później sporządzony został protokół z wyboru.</p> <p>6.3 Przy sporządzaniu aneksu nie dołożono staranności w jego przygotowaniu, ponieważ brak jest wskazania, jakiej umowy dotyczy aneks (nr umowy) oraz brak wskazania daty zawarcia umowy.</p> <p>7. W zakresie terminowości przekazywania deklaracji PFRON:</p> <p>Z analizy dokumentów przedstawionych do kontroli wynika, iż deklaracja „DEK-I-a” za miesiąc listopad 2019 roku została złożona po terminie, tj. 31.12.2019 roku, natomiast termin wpłaty na Fundusz został zachowany.</p> <p>8. W zakresie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (w tym z własnymi pracownikami):</p> <p>8.1. Na rachunku do umów o dzieło</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>stwierdzono brak poprawnej podstawy wystawienia rachunków, brak sprawdzenia dokumentu księgowego pod względem formalnym oraz brak daty sprawdzenia dokumentu pod względem rachunkowym i brak dat przy zatwierdzeniu przez głównego księgowego oraz dyrektora Biblioteki. Ponadto brak klauzuli, że dzieło zostało wykonane osobiście.</p> <p>8.2. W umowach o dzieło, które zostały poddane kontroli nie dokonano stosownego zapisu o przeniesieniu praw autorskich ani też nie sporządzono dodatkowego dokumentu, który przekazywałby prawa autorskie lub udzielił licencji podmiotowi zamawiającemu. W przypadku braku takich zapisów 50% koszty uzyskania przychodów nie powinny zostać naliczone.</p> <p>9. W zakresie kompletności obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości:</p> <p>W rozdziale IX „Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe” Zasad rachunkowości wprowadzonych Zarządzeniem Nr 3/2018 Dyrektora Pedagogicznej</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach z dnia 3 stycznia 2018 r. wskazano, że metodą ręczną prowadzone są księgi pomocnicze w formie książek inwentarzowych do następujących kont księgi głównej: 011, 013, 014, 020. Kontrola wykazała, że ręcznie prowadzone są księgi inwentarzowe do kont: 011 „Środki trwałe”, 013 „Pozostałe środki trwałe”, 020 „Wartości niematerialne i prawne”. Natomiast ewidencja w formie ksiąg inwentarzowych księgozbiorów w ramach konta 014 „Zbiory biblioteczne” prowadzona jest metodą elektroniczną. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych. Obowiązującą politykę rachunkowości ustala w formie pisemnej oraz aktualizuje kierownik jednostki, zgodnie z art.</p>		

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>10 ust. 2 tej ustawy.</p> <p>10. W zakresie zarządzania systemem finansowo - księgowym:</p> <p>10.1. Zgodnie z art. 10. ust 1. pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, w polityce rachunkowości należy po każdej aktualizacji systemu, na bieżąco przechowywać rejestr używanej wersji oprogramowania wraz z datą rozpoczęcia jego eksploatacji. Brak prowadzenia takiego rejestru.</p> <p>10.2. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, polityka rachunkowości powinna zawierać wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych.</p> <p>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach posiada odpowiedni załącznik do polityki</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>rachunkowości, który nie jest nigdy aktualizowany.</p> <p>10.3. Ponadto stwierdzono brak opisu szczegółowych zasad tworzenia kopii zapasowych oraz procedur ich wiarygodnego testowania i odtwarzania danych.</p> <p>11. Ewidencja środków trwałych w zakresie sprzętu informatycznego.</p> <p>W trakcie kontroli stwierdzono fakt nadania takich samych numerów inwentarzowych dla różnych komputerów zakupionych w jednym postępowaniu wyszczególnionych na jednej fakturze. Zgodnie z Uchwałą Nr 4/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe” (Dz. Urz. MRiF z 2017 r. poz. 105), pkt V poz. 5.3 każdemu obiektowi inwentarzowemu nadaje się unikalny i niepowtarzalny, kolejny numer inwentarzowy.</p>		
4	Instytucja Zarządzająca Departament	Kontrola Osi 11 Pomocy Technicznej w Departamencie	Problemowa	Od 20.04.2020 do 15.06.2020	W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący stwierdził następujące błędy dotyczące	I. Zalecenia pokontrolne wydane w efekcie	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
	Inwestycji i Rozwoju reprezentowana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach	Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego			<p>obszaru działania Departamentu Inwestycji i Rozwoju:</p> <p>1. W zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych i dokumentowania wydatków weryfikowanych na podstawie wylosowanych dokumentów finansowych, w tym zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>W trakcie kontroli dokumentów księgowych załączonych do wniosków o płatność stwierdzono błędy i uchybienia w zakresie prawidłowości sporządzenia opisu merytorycznego dokumentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wniosek nr RPSW.11.02.00-26-0006/19-004-02 za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. - ustalono, że w opisie merytorycznym dokumentu, załączonego do wniosku, tj. faktury VAT nr FA/107/07/2019 z dnia 19.07.2019r., wskazano nr umowy o dofinansowanie projektu: RPSW.11.02.00-26-0004/19-00, a powinien być to numer RPSW.11.02.00-26-0006/19-00; ponadto wpisano, 	<p>niniejszej kontroli</p> <p>- dotyczące działania Departamentu Inwestycji i Rozwoju</p> <p>1. W zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych i dokumentowania wydatków weryfikowanych na podstawie wylosowanych dokumentów finansowych, w tym zapewnienia właściwej ścieżki audytu, zaleca się:</p> <ul style="list-style-type: none"> Celem zapewnienia pełnej identyfikacji wydatków z projektem oraz kategorią wydatków – dokonywanie opisu merytorycznego dokumentów księgowych z należytą starannością, zamieszczając w nim między innymi właściwy numer 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>że wydatek został poniesiony w związku z realizacją Roczno-go Planu Działania na rok 2019 nr DPR/7/RPD/2019 zatwierdzonego uchwałą nr 4401/2018 ZWŚ z dnia 12.10.2018 r., a powinien to być Roczny Plan Działań nr DWEFRR/2/RPD/2019 zatwierdzony uchwałą Nr 4423/18 ZWŚ z dnia 24.10.2018r.</p> <p>W ocenie Kontrolujących popełniony błąd utrudnia identyfikację wydatku z projektem, w ramach którego został poniesiony.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wniosek nr RPSW.11.01.00-26-0003/19-004-01 za okres od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. - w opisie merytorycznym, załączonej do wniosku, Listy płac nr 679/2019/9/G z dnia 26.09.2019 RPO 2014 – 2020 IR OITW stwierdzono uchybienie polegające na tym, że zamiast numeru umowy o dofinansowanie projektu: RPSW.11.01.00-26-0003/19-00 wskazano numer wniosku o 	<p>umowy o dofinansowanie projektu oraz właściwy numer decyzji Zarządu Województwa zatwierdzającej Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej RPOWŚ, wypełniając tym samym obowiązujące w UMWŚ w Kielcach wymogi dotyczące opisu dowodów dokumentujących wydatki współfinansowane ze środków Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014 - 2020 zawarte w: podrozdziale 8.3 „Realizacja wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020” ust. 4 „Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej RPOWŚ na lata 2014 – 2020” (wersja 13)” przyjętej uchwałą nr 2116/20</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>dofinansowanie: RPSW.11.01.00-26-0003/19.</p> <p>W ocenie Kontrolujących popełniony błąd w opisie dokumentu nie utrudniał identyfikacji projektu ani kategorii poniesionego wydatku.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wniosek nr RPSW.11.02.00-26-0001/19-004-02 za okres od 01.07.2019r. do 30.09.2019r. - w opisie merytorycznym, załączonej do wniosku, Listy płac nr 490/2019/7/G z dnia 29.07.2019 RPO 2014 – 2020 DPR IR stwierdzono uchybienie polegające na tym, że zamiast numeru umowy o dofinansowanie projektu: RPSW.11.02.00-26-0001/19-00 wskazano numer wniosku o dofinansowanie: RPSW.11.02.00-26-0001/19. <p>W ocenie Kontrolujących popełniony błąd w opisie dokumentu nie utrudniał identyfikacji projektu ani kategorii poniesionego wydatku.</p>	<p>Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2020 r.,</p> <p>- Załączniku Nr 4 do, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r., uchwały Nr 4564/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2018 r.</p> <p>w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet województwa,</p> <ul style="list-style-type: none"> Prowadzenie w Departamencie dokładnej kontroli merytorycznej dowodów dokumentujących wydatki ponoszone w ramach projektów RPOWŚ na lata 2014 – 2020. <p>2. W zakresie realizacji obowiązków monitorowania</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<ul style="list-style-type: none"> Wniosek nr RPSW.11.02.00-26-0005/19-003-01 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. - w opisie merytorycznym, załączonej do wniosku, faktury VAT 35/05/2019 z dnia 28.05.2019 r. stwierdzono uchybienie polegające na tym, że zamiast numeru umowy o dofinansowanie projektu: RPSW.11.02.00-26-0005/19-00 wskazano numer wniosku o dofinansowanie: RPSW.11.02.00-26-0005/19. <p>W ocenie Kontrolujących popełniony błąd w opisie dokumentu nie utrudniał identyfikacji projektu ani kategorii poniesionego wydatku.</p> <p>Wyżej wymienione błędy w opisie dokumentów finansowych wskazują na nieprzestrzeganie postanowień zawartych w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podrozdziale 8.3 „<i>Realizacja wydatków w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ</i>” ust. 4 Instrukcji Wykonawczych Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej RPOWŚ 	<p>wdrażania pomocy technicznej, zaleca się:</p> <p>Wzmocnić nadzór nad terminowością i zachowaniem ciągłości procedowania wniosków o płatność w systemie SL2014.</p> <p>3. W zakresie prawidłowości sporządzania deklaracji wydatków, zaleca się:</p> <p>W deklaracji wydatków uwzględniać wnioski o płatność zatwierdzone w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy dana deklaracja, zgodnie z procedurą określoną w pkt 6.21.2 Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej RPOWŚ na lata 2014-2020 (wersja 13) przyjętej uchwałą nr 2116/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>na lata 2014 – 2020 (wersja 10: październik 2018 r., wersja 11: lipiec 2019 r.) przyjętych odpowiednio uchwałami Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4483/18 z dnia 31 października 2018 r. oraz nr 841/19 z dnia 17 lipca 2019 r., - Załączniku Nr 4 „Zasady opisywania dowodów księgowych w Urzędzie Marszałkowskim w ramach budżetu Województwa” do, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2019 r., uchwały Nr 4564/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych realizujących budżet województwa.</p> <p>Zgodnie z ww. uregulowaniami, w treści opisu dokumentu księgowego powinna znaleźć się informacja dotycząca numeru umowy o dofinansowanie projektu. Dodatkowo, zapisy zawarte w podrozdziale 8.3 ust. 4 ww. wersji Instrukcji Wykonawczej IZ oraz IC RPOWŚ na lata 2014 – 2020 wskazywały, że w opisie dowodu księgowego</p>	<p>dnia 20 maja 2020 r.</p> <p>II. Rekomendacje wydane w efekcie niniejszej kontroli</p> <p>- dotyczące działania Departamentu Inwestycji i Rozwoju</p> <p>1. W zakresie rozliczania wydatków dotyczących najmu i opłat zgodnie z metodologią wynikającą z Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020”:</p> <p>Podczas programowania na kolejną perspektywę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, rozważyć możliwość finansowania w ramach środków Pomocy Technicznej także</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>należy zamieścić również numer decyzji Zarządu Województwa zatwierdzającej Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej RPOWŚ.</p> <p>2. W zakresie realizacji obowiązków monitorowania wdrażania pomocy technicznej</p> <p>W zbiorczej Informacji kwartalnej z realizacji komponentu Pomocy Technicznej za IV kwartał 2019 r. przekazanej w dniu 20.01.2020 r. przez Departament Inwestycji i Rozwoju do IK PT, w tabeli 1 „Informacje nt. postępu finansowego na poziomie priorytetu inwestycyjnego” w rubryce „Wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność – wydatki kwalifikowalne”, wpisano wartość wydatków kwalifikowalnych w kwocie 97.488.923,39 zł. Natomiast szczegółowe wyliczenie dokonane na podstawie danych wygenerowanych z systemu SL2014 wskazuje, że wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność za 2015, 2016 2017, 2018 oraz I, II i III kw. 2019</p>	<p>wydatków niezbędnych do sprawnego funkcjonowania instytucji, których nie można jednostkowo przypisać do stanowiska pracy (np.: opłaty eksploatacyjne, komunalne, media, remonty, abonamenty, infrastruktura teleinformatyczna, usługi pocztowe) dla budynków będących własnością Województwa Świętokrzyskiego oraz będących w posiadaniu na podstawie innych tytułów prawnych.</p> <p>2. W zakresie dokumentowania postępowań prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności:</p> <p>Stosownie do opinii prawnej, cytowanej w punkcie 8.7. Listy sprawdzającej, rozważyć aby w postępowaniach o wartości od 50.000 złotych netto do 30.000</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>roku narastająco, opiewa na łączną kwotę 97.492.812,90 zł tj., o 3.889,50 zł więcej i jest to wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych przez Departament Inwestycji i Rozwoju we wniosku o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0005/19-003-01 za okres od 01.04.2019r. do 30.06.2019r. Złożony w systemie SL2014 wnioski o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0005/19-003-01 za okres od 01.04.2019r. do 30.06.2019r., nie został właściwie procedowany. Wniosek został zatwierdzony 22.08.2019 r., jednak nie został ujęty w Deklaracji wydatków za okres do 31.08.2019r. Również nie został dla niego złożony wniosek o płatność do KE, a wartość wydatków kwalifikowalnych wynikająca z tego wniosku nie została ujęta w Informacji kwartalnej z realizacji komponentu Pomocy Technicznej za IV kwartał 2019 r. wg stanu na dzień 31.12.2019r.</p> <p>3. W zakresie prawidłowości sporządzania deklaracji wydatków -</p>	<p>euro, wszelkich czynności w imieniu zamawiającego dokonywać na podstawie upoważnienia wydanego przez dyrektora departamentu, stosownie do zapisu § 8 ust. 3 Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2081/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14.12 2016 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej. Stosowanie powyższej zasady przyczyni się do jasności i przejrzystości dokumentowania postępowań prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności.</p> <p>3. W zakresie sporządzania wykazu zamówień udzielonych w ramach Pomocy</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>W Deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D03/19-00 za okres do 31.08.2019 r., przekazanej do IC przez Departament Inwestycji i Rozwoju w dniu 20.09.2019 r., nie uwzględniono kontrolowanego wniosku o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0005/19-003 za okres od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. zatwierdzonego w dniu 22.08.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 3.889,50 zł.</p> <p>W Deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D10/19-00 za okres do 30.11.2019 r. przekazanej do IC przez Departament Inwestycji i Rozwoju w dniu 11.12.2019 r. nie wykazano kontrolowanego wniosku o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0008/19-004 za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r. na kwotę wydatków kwalifikowalnych 25.098,70 zł pomimo, że został zatwierdzony w dniu 29.11.2019 r. Przedmiotowy wniosek o płatność uwzględniono w Deklaracji wydatków nr RPSW.IZ.00-D12/19-00 za okres do 31.12.2019 r. przekazanej do IC przez Departament Inwestycji i Rozwoju w dniu 15.01.2020 r.</p>	<p>Technicznej RPOWŚ 2014-2020 o wartości od 20 000,00 zł netto, a nie przekraczającej 50 000,00 zł netto, na podstawie którego dokonywane jest losowanie próby kontrolnej:</p> <p>Rekomenduje się, aby zestawienie dot. wykazu zamówień udzielonych w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020 o wartości od 20 000,00 zł netto, a nieprzekraczającej 50 000,00 zł netto, opisane w punkcie 3.6 Listy sprawdzającej, było sporządzane przez Departament zgodnie z opisem zawartym w poszczególnych kolumnach tabeli wykazu, tak aby w kolumnie „przedmiot zamówienia (usługi/dostawy/roboty budowlane)” wskazywać jedynie przedmiot zamówienia</p>	

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>W wyjaśnieniu z dnia 01.06.2020 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ wskazał, że przyczyną nieuwzględnienia przedmiotowych wniosków o płatność odpowiednio w deklaracji wydatków za okres do 31.08.2019 r. oraz w deklaracji wydatków za okres do 30.11.2019r. były problemy z systemem SL2014. Jednocześnie z wyjaśnienia wynika, że wniosek o płatność nr RPSW.11.02.00-26-0005/19-003 „ponownie został edytowany w celu przekazania do certyfikacji w dniu 21.05.2020 r., w związku z tym zostanie załączony do Deklaracji wydatków od IZ do IC za okres do 31.05.2020 roku, która zostanie przekazana do IC do 20 czerwca 2020 r.”.</p> <p>Zatem nie zastosowano się do postanowień punktu 6.21.2 - obowiązującej w okresie sporządzania przedmiotowych Deklaracji wydatków - Instrukcji Wykonawczej IZ oraz IC RPOWŚ na lata 2014-2020 wersja 11 (lipiec 2019 r.), z których wynika, że deklaracja wydatków powinna obejmować cały okres od następnego dnia po dacie końcowej</p>	<p>w postępowaniu, a nie numery umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania i następnie w kolumnie „wartość szacunkowa zamówienia” wskazać wartość całego zamówienia, a nie poszczególne kwoty z zawartych umów w wyniku udzielonego zamówienia.</p> <p>- dotyczące działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentu Inwestycji i Rozwoju</p> <p>4. W zakresie rzetelności sporządzanego opisu merytorycznego dowodów księgowych:</p> <p>Przestrzegać postanowień zawartych w Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					poprzedniej deklaracji. W związku z powyższym, w deklaracji wydatków należy uwzględnić wnioski o płatność zatwierdzone w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy deklaracja.	Świętokrzyskiego wprowadzonej Zarządzeniem nr 17/12 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 marca 2012 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: Nr 79/2017 z dnia 26.09.2017r., Nr 4/2019 z dnia 02.01.2019r., Nr 32/2019 z dnia 22.03.2019 r. oraz Nr 107/2020 z dnia 22.05.2020r. w szczególności dotyczących wzmocnienia kontroli merytorycznej dowodów księgowych dokonywanej przez pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Departamentu Inwestycji i Rozwoju.	
5	Instytucja Pośrednicząca ZIT reprezentowana przez Prezydenta Miasta Kielce	Kontrola systemowa poprawności realizacji zadań IP ZIT powierzonych przez IZ RPOWŚ	Problemowa	Od 08.06.2020 do 23.06.2020	<u>Stwierdzone nieprawidłowości:</u> W toku kontroli ustalono, że pieczętą imienną Z-cy Przewodniczącego Zespołu do	<u>Zalecenia pokontrolne:</u> Należy zwiększyć nadzór nad aktualnością dokumentów i procedur związanych z oceną	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
	z siedzibą w Kielcach	porozumieniem w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawartym w Kielcach w dniu 29 czerwca 2015 roku			<p>spraw oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KOF na lata 2014-2020 posługiwał się inny członek Zespołu. Ustalono także, że Z-ca Przewodniczącego Zespołu udzielił upoważnienia do pełnienia funkcji Z-cy Przewodniczącego Zespołu, w zakresie czynności przypisanych w Regulaminie pracy Zespołu do spraw oceny zgodności ze Strategią ZIT KOF na lata 2014-2020 do Przewodniczącego Zespołu. Zgodnie z zapisami Regulaminu pracy Zespołu do spraw oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KOF na lata 2014-2020, to Przewodniczący Zespołu odpowiedzialny jest m.in. za:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ weryfikowanie prawidłowości dokonywanych ocen, ➤ zatwierdzanie protokołu z prac Zespołu, ➤ przedłożenie do Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi listy ocenionych projektów oraz protokołu z prac Zespołu, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu 	projektów. Mając na względzie zapewnienie ciągłości działań należy opracować adekwatne zasady postępowania oraz doprecyzować zapisy w zakresie udzielania upoważnień w ramach zadań Zespołu do spraw oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT KOF na lata 2014-2020 w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w tym obszarze.	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					jego obowiązki przejmuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu. W Regulaminie nie przewidziano możliwości udzielania upoważnień w tym zakresie przez Przewodniczącego, a tym bardziej Zastępcę Przewodniczącego Zespołu. Brak wskazania podstawy prawnej w wydanym dokumencie, brak akceptacji/zatwierdzenia przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi. Stwierdzono zatem brak w uregulowaniach wewnętrznych dotyczących oceny projektów możliwości udzielania upoważnień czy też delegowania uprawnień.		
6	Muzeum Okręgowe w Sandomierzu	Prawidłowość rozliczenia dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego za	Problemowa	Od 21.09.2020 do 09.10.2020	<u>Stwierdzone nieprawidłowości:</u> 1. W zakresie prawidłowości ewidencji księgowej otrzymanych dotacji podmiotowych: W 2019 roku jednostka do	<u>Zalecenia pokontrolne:</u> Wniosek pokontrolny Nr 1: Ewidencję księgową otrzymanych dotacji prowadzić zgodnie	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
		okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.			rozliczenia dotacji podmiotowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego nie stosowała konta 204, co jest niezgodne z przyjętymi Zarządzeniem Nr 19/2018 Dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu z dnia 20 kwietnia 2018 roku „Zasadami rachunkowości w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu”. Zgodnie z „Zakładowym planem kont Muzeum” stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. Zasad, do ewidencji księgowej otrzymanych dotacji podmiotowych powinny być stosowane konta 204 i 741.	z zasadami rachunkowości przyjętymi w polityce rachunkowości jednostki.	
7	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach	Kontrola w zakresie wskazanym w upoważnieniu do kontroli	Kompleksowa	Od 21.09.2020 do 31.12.2020 z przerwą od 13.10.2020 do 5.11.2020	<u>Stwierdzone nieprawidłowości:</u> 1) W zakresie prowadzenia spraw zgodnie z przepisami kancelaryjnymi: Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w jednostce reguluje <i>Instrukcja kancelaryjna</i> oraz <i>Jednolity rzeczowy wykaz akt</i> , stanowiące kolejno załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 25/2015 Dyrektora Zespołu	<u>Zalecenia pokontrolne:</u> Wniosek pokontrolny Nr 1 Przestrzegać przepisów obowiązującej w jednostce Instrukcji kancelaryjnej, tj.: 1.1. Osoba sporządzająca dokumentację winna ją podpisywać wraz z oznaczeniem daty jej wytworzenia.	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z dnia 14 maja 2015 r. Kontrola prawidłowości stosowania ww. przepisów wykazała, że:</p> <p>1.1. Prowadzony w jednostce rejestr przesyłek wychodzących zawiera zarejestrowane pisma, których sygnatura jest niezgodna z Instrukcją kancelaryjną np.: ZPK.I.222.2.2019, ZPK.I.060a.11.2019, ZPK.II.E.5.2019, ZPK.II.E.5211.1.2019, ZPK.I.116a.12.2019.</p> <p>Kontrola akt znajdujących się w teczce opisanej „060 - <i>Współdziałanie z terenowymi organizacjami administracji rządowej ZPK.I.060.2010-2018,2019,2020</i>” wykazała, że:</p> <p>➤ w teczce znajdują się spisy spraw obejmujące okres od 2011 roku do 2020 roku, podczas gdy przepisy Instrukcji kancelaryjnej § 39 ust. 1 stanowią, że komórki organizacyjne przekazują do archiwum zakładowego dokumentację nie później niż po</p>	<p>1.2. Wytworzoną dokumentację, spisy spraw, opisy teczek oznaczać w sposób określony w Instrukcji.</p> <p>1.3. Dokumentację przekazywać do archiwum zakładowego w terminie określonym w Instrukcji.</p> <p>1.4. Spisy spraw prowadzić starannie i rzetelnie wypełniając w nich wszystkie rubryki wymagane treścią tabeli.</p> <p>1.5. W sytuacji przeniesienia pisma do innej teczki odnotować ten fakt w spisie spraw.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 2</p> <p>Składniki wynagrodzenia dla pracowników jednostki wypłacać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawowymi i regulacjami</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia następującego po roku zakończenia spraw,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ spis spraw dla roku 2019 w sprawie oznaczonej ZPK.I.060 jest prowadzony w sposób lakoniczny, z naruszeniem zasad Instrukcji § 23 i § 26 tzn.: <ul style="list-style-type: none"> – wszystkie wpisy od poz. 1 do poz. 8 nie zawierają daty pisma, – w poz. 3,4,6 i 8 nie wpisano adresata pisma, – żadna ze spraw ujętych w spisie nie posiada zapisu co do daty jej zakończenia, – brak dokumentu wpisanego do arkusza pod poz. 7 znak: ZPK.I.060.7.2019 i brak adnotacji co do miejsca przeniesienia sprawy, ➤ opis teczki, spis spraw oraz sygnatury po oznaczeniu nazwy komórki organizacyjnej w skrócie ZPK zawierają znak „I” nieprzewidziany Instrukcją 	<p>wewnętrzny.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 3</p> <p>3.1. Objąć ewidencją druków ścisłego zarachowania arkusze spisu z natury.</p> <p>3.2. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami wewnętrznymi jednostki.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 4</p> <p>Terminowo regulować zaciągnięte zobowiązania, stosownie do art. 44 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 5</p> <p>5.1. Dołożyć staranności w zakresie sporządzania dokumentacji dotyczącej postępowań w sprawach zamówień publicznych.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>w sposobie znakowania pism,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ pisma ZPK.I.060.01.2019, ZPK.I.060.02.2019, ZPK.I.060.04.2019, ZPK.I.060.05.2019, ZPK.I.060.06.2019 nie posiadają podpisu pracownika sporządzającego pismo z oznaczeniem daty jego złożenia, co stanowi naruszenie postanowień Instrukcji § 31 ust. 5. <p>1.2. Kontrola akt znajdujących się w teczce znak „521- Edukacja szkolna” wykazała, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ spis spraw jest prowadzony w sposób lakoniczny z naruszeniem postanowień Instrukcji § 23 i § 26, tzn.: <ul style="list-style-type: none"> – tylko w poz.5,6,7,10 zaewidencjonowano znak pisma, – w żadnych spośród 28 wpisów nie wpisano adresata pisma, – poz. 27 i 28 posiadają jedynie wpis w postaci lakonicznego hasła tematycznego „Zgłoszenia”, „Upoważnienie do odbioru nagród” bez 	<p>5.2. Przedmiot umowy w zakresie dostaw lub usług określać w sposób precyzyjny, wykluczający potencjalne spory z kontrahentami.</p> <p>5.3. Rozważyć, czy na etapie tworzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie zawrzeć zapisów (wytycznych) dla wykonawców w zakresie sporządzania dokumentów na postępowanie w sposób nie budzący wątpliwości co do umocowania osoby składającej oświadczenie woli.</p> <p>5.4. Zaniechać dokonywania zapłaty za dostawę lub usługę przed jej wykonaniem, za wyjątkiem sytuacji dopuszczonych przez przepisy prawa lub postanowienia umowne.</p> <p>5.5. Poprawek w treści dowodów księgowych dokonywać stosownie do przepisów zawartych w art. 22 ustawy z dnia</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>oznaczenia adresata, daty oraz znaków pism,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ spis spraw oraz sygnatury po oznaczeniu nazwy komórki organizacyjnej w skrócie ZPK zawierają znaki „II.E” nieprzewidziane Instrukcją w sposobie znakowania pism, ➤ w teczce znajdują się pisma, które nie posiadają podpisu pracownika sporządzającego z oznaczeniem daty jego złożenia, co stanowi naruszenie postanowień Instrukcji § 31 ust. 5. <p>2) W zakresie prawidłowości wynagradzania pracowników: W 2019 roku zaniechano wypłaty dodatku funkcyjnego dla niektórych uprawnionych pracowników. Według ustaleń kontroli, dodatek ten był wypłacany dyrektorowi i zastępcy dyrektora, podczas, gdy stosownie do § 6 pkt 2 Regulaminu wynagradzania, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 36/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, w sprawie ustalenia Regulaminu</p>	<p>29 września 1994 roku o rachunkowości.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 6 Wpłaty na PFRON przekazywać w terminie wynikającym z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 7 W dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości przywoływać aktualne przepisy prawa, wskazywać okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego oraz przestrzegać obowiązku bieżącego aktualizowania polityki rachunkowości, stosownie do art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>wynagradzania pracowników Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, przysługiwał także pracownikom zatrudnionym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych i głównym specjalistom.</p> <p>3) W zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji druków ścisłego zarachowania:</p> <p>W 2019 roku, arkusze spisu z natury nie były ewidencjonowane w księdze druków ścisłego zarachowania, co stanowi naruszenie § 2 ust.1 pkt 2 Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 14/2019 Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach z dnia 17 maja 2020 roku.</p> <p>4) W zakresie zaciągania i regulowania zobowiązań:</p> <p>Stwierdzono przypadki nieterminowego regulowania</p>	<p>Wniosek pokontrolny Nr 8</p> <p>Należy dokładnie określać przedmiot i zakres umów.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 9</p> <p>Należy uzupełnić dokumentację polityki rachunkowości, eliminując w ten sposób ww. nieprawidłowości i uchybienia oraz rozważyć zakup sejfu z certyfikatem ognioodporności.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 10</p> <p>Należy zapewnić właściwy system nadzoru gwarantujący funkcjonowanie jednostki zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Wprowadzając nowe zarządzenia, należy uchylać poprzednie.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 11</p> <p>Należy zapewnić właściwy</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>zobowiązań i są to:</p> <p><input type="checkbox"/> faktura nr F0081986637/011/19 z dnia 19.12.2019 r. na kwotę 72,57 zł za usługi telekomunikacyjne w m-cu grudniu 2019 r. Termin płatności określono na fakturze na dzień 07.01.2020 r. Faktura została zapłacona przelewem w dn. 10.01.2020 r., tj. 3 dni po terminie (WB Nr 2/2020 z dn. 10.01.2020 r.). Za opóźnienie w zapłacie zostały naliczone odsetki w kwocie 0,08 zł.</p> <p><input type="checkbox"/> faktura nr 01/2020 z dnia 02.01.2020 r. na kwotę 2.800,00 zł za obsługę prawną projektu LIFE17 w m-cu grudniu 2019 r. Termin płatności określono na 14 dni. W dn. 16.01.2020 r. przelewem zapłacono kwotę 2.276,42 zł – wartość netto faktury (WB Nr 2/2020 z dn. 16.01.2020 r.- LIFE17) oraz pozostałą kwotę 523,58 zł z tyt. podatku VAT w dn. 17.01.2020 r. (WB nr 3/2020 z dn. 17.01.2020 r.- LIFE17), tj. 1 dzień po terminie. Za opóźnienie w zapłacie nie zostały naliczone odsetki.</p> <p><input type="checkbox"/> faktura nr 4/12/2019 z dnia 21.12.2019 r. na kwotę 400,00 zł za</p>	<p>system nadzoru gwarantujący funkcjonowanie jednostki zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Wykonać obowiązki nałożone przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>usługę weterynaryjną. Termin płatności określono na fakturze na dzień 04.01.2020 r. Faktura została zapłacona przelewem w dn. 10.01.2020 r., (WB Nr 2/2020 z dn. 10.01.2020 r.).</p> <p>Za opóźnienie w zapłacie nie zostały naliczone odsetki.</p> <p><input type="checkbox"/> faktura nr 5/12/2019 z dnia 22.12.2019 r. na kwotę 900,00 zł za usługę weterynaryjną. Termin płatności określono na fakturze na dzień 05.01.2020 r. Faktura została zapłacona przelewem w dn. 10.01.2020 r., (WB Nr 2/2020 z dn. 10.01.2020 r.).</p> <p>Za opóźnienie w zapłacie nie zostały naliczone odsetki.</p> <p><input type="checkbox"/> faktura nr 6/12/2019 z dnia 22.12.2019 r. na kwotę 500,00 zł za usługę weterynaryjną. Termin płatności określono na fakturze na dzień 05.01.2020 r. Faktura została zapłacona przelewem w dn. 10.01.2020 r., (WB Nr 2/2020 z dn. 10.01.2020 r.).</p> <p>Za opóźnienie w zapłacie nie zostały naliczone odsetki.</p> <p>Nieterminowe regulowanie zobowiązań stanowi naruszenie zasady wyrażonej w art. 44 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia</p>		

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zgodnie z którą: „Wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”</p> <p>5) W zakresie przestrzegania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych:</p> <p>1) W trakcie postępowania na wykonanie prac remontowych w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach oraz w Krzyżanowicach Średnich 14, Zamawiający w zapytaniu ofertowym omyłkowo zawarł wymóg przedłożenia przez Wykonawcę kosztorysu zleconych prac. Powyższe świadczy o nierzetelnym sporządzeniu dokumentacji w prowadzonym postępowaniu.</p> <p>2) W zawartych w 2019 roku umowach: - Nr 3.LIFE17.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku na zakup i dostawę telefonów komórkowych,</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>- Nr 25.LIFE17.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku na zakup maszyn rolniczych, Zamawiający określił przedmiot dostawy (zakupu) za pomocą odesłania do dokumentów z postępowania, takich jak opis przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy, zapytanie ofertowe. W żadnym z tych dokumentów, przedmiot zamówienia nie był sprecyzowany co do marki, modelu, producenta zamawianego sprzętu, a ponadto w samym przywołaniu błędnie podano nazwę jednego z załączników. Taki sposób określania przedmiotu zamówienia świadczy o braku należytej staranności podczas ich sporządzania, a także może rodzić potencjalne spory z kontrahentami, co do postanowień umownych.</p> <p>3) W postępowaniu na dostawę maszyn rolniczych, dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zawierały nieczytelny podpis osoby składającej oświadczenie woli, złożony na firmowej pieczęci. Samo złożenie nieczytelnego podpisu (parafy) nie powoduje wprowadzenia nieważności złożonego oświadczenia woli, może</p>		

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>jednak budzić wątpliwości co do umocowania składającego podpis do działania w imieniu Wykonawcy. Podpis ma przede wszystkim identyfikować osobę składającą oświadczenie woli, dlatego zasadnym wydaje się, że dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, złożenie go w sposób czytelny lub w formie parafy ale na imiennej pieczęci zawierającej imię, nazwisko oraz zajmowaną funkcję (stanowiska) powinno być w interesie wszystkich uczestników transakcji. W związku z powyższym, w opisanym przypadku, Zamawiający powinien rozważyć czy nie wystąpić do Wykonawcy z zapytaniem co do osoby składającej podpis.</p> <p>4) Zapłaty za zakupione maszyny (zgrabiarkę i widły do obornika) dokonano w dniu 26 sierpnia 2019 roku, tj. dzień przed ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego, co jak wynika z protokołu odbioru nastąpiło w dniu 27 sierpnia 2019 roku. Zapłata za zakupione maszyny przed ich odbiorem była niczym nieuzasadniona i w razie</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>zwłoki Wykonawcy w spełnieniu świadczenia mogła narazić zamawiającego na niebezpieczeństwo dochodzenia spełnienia świadczenia w drodze postępowania sądowego. Poza tym, takiego sposobu zapłaty nie przewidywała zawarta w przedmiocie dostawy umowa. Zapłata za przedmiot dostawy przed jego odbiorem, stanowi także zaprzeczenie zasady celowego i oszczędnego wykonywania wydatków wyrażonej w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).</p> <p>5) Adnotacje na fakturach VAT nr FA/31/08/2019/CMG z dnia 26 sierpnia 2019 roku za dostarczoną zgrabiarkę i nr FA/32/08/2019/CMG z dnia 26 sierpnia 2019 roku za widły do obornika, zawierają błędne dane w zakresie daty protokołu odbioru ww. maszyn.</p> <p>Poza tym na fakturze VAT nr FA/31/08/2019/CMG, dokonano poprawek poprzez przerobienie daty protokołu odbioru.</p> <p>Powyższe świadczy o nierzetelnym dokonaniu opisu na ww. fakturach</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>i nieprawidłowym sposobie nanoszenia poprawek na dowodach księgowych, co stanowi naruszenie art. 22 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), zgodnie z którym dowody księgowe powinny być sporządzane w sposób rzetelny, a błędy w dowodach księgowych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej. Nie można także poprawiać pojedynczych liter lub cyfr.</p> <p>6) W zakresie terminowości zapłaty świadczeń publicznoprawnych – PFRON:</p> <p>Stwierdzono przypadki nieterminowych wpłat na PFRON, tj.:</p> <p><input type="checkbox"/> wpłata składki na PFRON za miesiąc lipiec 2019 r. w wysokości 231,00 zł została dokonana w dniu 22.08.2019 r. (WB nr 94/2019 za okres od 21.08.2019 r. do 22.08.2019 r.), tj.</p>		

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>z 2-dniowym opóźnieniem,</p> <p><input type="checkbox"/> wpłata składki na PFRON za miesiąc sierpień 2019 r. w wysokości 231,00 zł została dokonana w dniu 08.10.2019 r. (WB nr 115/2019 za okres od 08.10.2019 r. do 08.10.2019 r.), tj. z 18-dniowym opóźnieniem,</p> <p><input type="checkbox"/> wpłata składki na PFRON za miesiąc październik 2019 r. w wysokości 197,00 zł została dokonana w dniu 21.11.2019 r. (WB nr 136/2019 za okres od 21.11.2019 r. do 21.11.2019 r.), tj. z 1- dniowym opóźnieniem.</p> <p>Dokonanie nieterminowych wpłat na PFRON za miesiące: lipiec, sierpień i październik 2019 r. w łącznej wysokości 659,00 zł jest niezgodne z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.). Wpłaty na PFRON powinny być uiszczane w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku wpłat.</p> <p>7) W zakresie kompletności obowiązującej w jednostce</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>polityki rachunkowości:</p> <p>Stwierdzone uchybienia w Zasadach i organizacji rachunkowości w ZSiNPK wprowadzonych zarządzeniem nr 16/2019 Dyrektora ZSiNPK z dnia 19 maja 2019 r.:</p> <p>1) przywołano nieaktualne akty prawne, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119 ze zm.), które zostało uchylone z dniem 13.01.2018 r.; od dnia 13.01.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564); - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 44, poz. 255 ze zm.), które zostało uchylone z dniem 02.09.2017 r.; - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128, poz. 861 ze zm.), które zostało uchylone z dniem 01.01.2018 r.; od 01.01.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342).</p> <p>2) przy określaniu okresów sprawozdawczych wchodzących w skład roku obrotowego nie wskazano okresu kwartalnego, za który sporządzane są sprawozdania, zgodnie</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).</p> <p>W świetle art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje politykę rachunkowości.</p> <p>8) W zakresie dokumentów zakupu sprzętu informatycznego i licencji na oprogramowanie:</p> <p>Zastrzeżenia budzą umowy o numerach: 5.LIFE17.2019 oraz 4.LIFE17.2019, z których nie wynika jednoznacznie, co będzie przedmiotem zakupu. W umowach widnieją zapisy odwołujące się do zapisów w SIWZ. Natomiast postępowanie w kilku punktach zostało unieważnione. Co jest przedmiotem umowy można tylko domniemywać z opisu widniejącego w zawiadomieniu</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p> <p>9) W zakresie zarządzania systemem finansowo – księgowym:</p> <p>Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na braku prowadzonego rejestru używanej wersji oprogramowania, o której mówi art. 10 ust 1. pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.</p> <p>Ponadto stwierdzono uchybienia:</p> <p>1) brak szczegółowego opisu tworzenia kopii zapasowych systemu finansowo – księgowego, sposobu testowania i odzyskiwania danych,</p> <p>2) nie aktualizuje się wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 lit b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.</p> <p>Zastrzeżenia budzi także brak certyfikatu ognioodporności sejfów, służącego do przechowywania kopii zapasowych. W przypadku pożaru budynku, w którym siedzibę ma jednostka kontrolowana, może dojść do bezpowrotnej utraty danych.</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>10) W zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781):</p> <p>Stwierdzono następujące nieprawidłowości:</p> <p>1) do dnia 29 marca 2019 roku polityka ochrony danych osobowych w ZSiNPK bazowała na nieaktualnej ustawie i prowadzona była niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,</p> <p>2) wprowadzając zarządzenie nr 4/2019 nie uchylono zarządzenia nr 29/2010.</p> <p>11) W zakresie realizacji obowiązków określonych w par. 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247):</p> <p>Nie zostały określone</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					i sprecyzowane obowiązki wynikające z § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).		
8	Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach	Kontrola w zakresie wskazanym w upoważnieniu do kontroli	Kompleksowa	Od 21.09.2020 do 13.11.2020	<p>Stwierdzone nieprawidłowości:</p> <p>1. W zakresie prawidłowości sporządzania regulacji wewnętrznych:</p> <p>Przedstawione do kontroli uregulowania wewnętrzne funkcjonujące w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach pochodzą z 2010 roku i część z nich nie została aktualizowana pomimo zmieniających się przepisów prawa krajowego, jak również zmian, jakie w ciągu dekady zaszły w kontrolowanej jednostce.</p> <p>2. W zakresie prowadzenia spraw zgodnie z przepisami kancelaryjnymi:</p> <p>Przedstawiona do kontroli</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 1</p> <p>Zaleca się, aby dostosować i zaktualizować teksty uregulowań wewnętrznych do aktualnych przepisów prawa krajowego i działalności jednostki.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 2</p> <p>Zaleca się opracować instrukcję kancelaryjną oraz jednolity rzeczowy wykaz akt w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.(Dz.U. Nr</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt nie odpowiada standardom zamieszczonym w załączniku nr 1 do obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.(Dz.U. Nr 14 poz. 67),</p> <p>3. W zakresie prawidłowości zatrudniania i wynagradzania: Kontrolujący po analizie dokumentów przedstawionych do kontroli dot. prawidłowości zatrudniania i wynagradzania pracowników w zakresie zgodności z przepisami ustawowymi i regulacjami wewnętrznymi stwierdzili:</p> <p>3.1. W regulaminie wynagradzania przyjętym zarządzeniem Nr 7/2018 Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach z dnia 19 grudnia 2018 roku, brak wskazania minimalnej, jak również maksymalnej wartości dodatku funkcyjnego. W kontrolowanej jednostce, w regulaminie wynagradzania obowiązującym od 2018 roku nie została ustalona wysokość dodatku funkcyjnego dla pracowników</p>	<p>14 poz. 67) oraz stosować się i prowadzić sprawy jednostki zgodnie z przepisami kancelaryjnymi.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 3</p> <p>3.1. Zaleca się w regulaminie wynagradzania określić minimalną jak i maksymalną wartość dodatku funkcyjnego dla pracowników SBG w Kielcach.</p> <p>3.2. Zaleca się opracować i uściślić załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018. 936 ze zm.).</p> <p>3.3. Zaleca się opracować załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>Biura ŚBG.Z uwagi na to, że wysokość dodatku funkcyjnego nie została określona w rozporządzeniu płacowym, to pracodawca sam decyduje w regulaminie wynagradzania, co do samego istnienia takiego dodatku oraz minimalnej jak i maksymalnej wartości dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych - art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282),</p> <p>3.2. W załączniku nr 1 do regulaminu wynagradzania, w tabeli stanowisk w kolumnie trzeciej, kategorii zaszeregowania pracowników ŚBG zatrudnionych na stanowiskach: główny księgowy, kierownik, geodeta-specjalista, starszy geodeta, geodeta, zostały przypisane niezgodnie z wytycznymi rozporządzenia. Również w kolumnie 5 odnoszącej się do minimalnego stażu pracy, podany w załączniku nr 1 staż pracy wymagany do zajmowanego stanowiska jest niezgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.</p>	<p>ze wskazaniem minimalnego jak i maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego wg kategorii zaszeregowania, o którym mówi art. 39, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282).</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 4.1.</p> <p>Zaliczki należy pobierać na poczet przyszłych wydatków zgodnie z zasadami ich udzielania. W przypadku zaistnienia sytuacji opłacenia zakupów dla potrzeb jednostki ze środków własnych pracownika, nanosić na dowodzie księgowym rzetelny opis zdarzenia ze wskazaniem faktycznego sposobu dokonania płatności, natomiast zobowiązanie tego rodzaju księgować na rozrachunkach z pracownikami. Czynności</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>U. 2018, 936 ze zm.). Ponadto w tabeli stanowisk, jednostka wpisała stanowisko „kierownik” z grupą zaszergowania XIII. W myśl powyżej przytoczonego rozporządzenia nazwa stanowiska kierowniczego jest niepełna, bowiem rozporządzenie przewiduje sprecyzowane stanowiska kierownicze, takie jak: kierownik biura, kierownik działu, zespołu, sekcji lub innej komórki organizacyjnej. Zdaniem kontrolujących załącznik nr 1 do regulaminu należy uściślić zgodnie z wytycznymi rozporządzenia.</p> <p>3.3. W załącznik nr 2 do regulaminu wynagradzania pracowników ŚBG został wskazany tylko minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, natomiast brak maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego wg kategorii zaszergowania, o którym mówi art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Jeśli chodzi o pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, to rozporządzenie określa jedynie minimalną wysokość</p>	<p>sprawdzenia dowodu księgowego pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, jak i zatwierdzenia go do wypłaty, dokonywać zawsze przed realizacją płatności.</p> <p>4.1.2. Sprawdzenia dowodów księgowych zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalno – rachunkowym dokonywała główna księgowa jednostki, która została wymieniona jako osoba upoważniona do tego rodzaju czynności w „Instrukcji obiegu dowodów księgowych w ŚBG w Kielcach”.</p> <p>Ponadto główna księgowa przeprowadzała kontrolę wstępną, której obowiązek wynika z zakresu odpowiedzialności głównego księgowego określonego w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019. 869 ze zm.). W związku z</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>wynagrodzenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach, natomiast maksymalną wysokość określa regulamin wynagradzania, który powinien zostać opracowany na podstawie art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych. Zdaniem kontrolujących załącznik nr 2 do regulaminu należy opracować zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych oraz wytycznymi rozporządzenia.</p> <p>4. W zakresie prawidłowości zaciągania i regulowania zobowiązań:</p> <p>4.1. Nieprawidłowości dotyczące sposobu regulowania zobowiązań wobec Poczty Polskiej S.A.</p> <p>a) w przypadku dwóch wydatków zaksięgowanych na podstawie dowodów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> faktury nr F000060011900991655U wystawionej przez Poczta Polska S.A. w dniu 04.01.2019 r. za zakup kalendarzy na kwotę 44,49 zł, <input type="checkbox"/> polecenia księgowania nr PK/02/01/2019 z dnia 17.01.2019 r. wystawionego z tytułu zwrotów listów poleconych (21 szt.) na 	<p>przydzieleniem wszystkich obowiązków w zakresie kontroli dowodu księgowego głównemu księgowemu, mają miejsce sytuacje które stwierdzono w wyniku bieżącej kontroli, jak i kontroli poprzedniej, gdy kontrolę merytoryczną faktur dotyczących zapłaty za szkolenia, w których uczestniczyła główna księgowa, przeprowadza ona sama, a nie jej przełożony, tj. dyrektor jednostki delegujący pracownika do udziału w szkoleniu i uprawniony do rozliczenia go z wykonania zadania, które zlecił. Ponadto, przeprowadzanie przez tę samą osobę kontroli merytorycznej, kontroli formalno – rachunkowej oraz kontroli wstępnej głównego księgowego, może wskazywać na nieprzestrzeżenie przyjętej podczas ewidencjonowania jednej operacji gospodarczej zasady</p>	

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>kwotę 54,60 zł, zapłaty dokonał gotówką pracownik z własnych środków przed otrzymaniem zaliczki na ten cel i w związku z tym przed zleceniem dokonania zakupu na piśmie przez dyrektora jednostki. Sytuacja taka może budzić wątpliwości, czy zakupy zostały dokonane przez pracownika zgodnie z poleceniem zakupu wydanym przez przełożonego. Ponadto wskazuje na nierzetelność ww. dowodów księgowych ze względu na opis merytoryczny w przypadku faktury oraz zapis w treści polecenia księgowania, które to informują, że zakupy pracownik opłacił gotówką ze środków otrzymanej zaliczki, a nie gotówką własną, jak miało to miejsce w tym przypadku. Ponadto kontrolujący uznali, że w tym przypadku działanie nie było zgodne z zasadami udzielania zaliczek, które są przyznawane pracownikowi na poczet realizacji przyszłych wydatków dla potrzeb jednostki.</p> <p>b) na odwrocie ww. dowodów księgowych widnieją adnotacje o sprawdzeniu ich pod względem merytorycznym, formalno –</p>	<p>podziału poszczególnych obowiązków, tj. zasady „dwóch par oczu”.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 4.2.</p> <p>W związku z wyraźnym określeniem przez ustawodawcę zakresu obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego w przywołanej powyżej normie prawnej - rozważyć możliwość sprawowania w ŚBG w Kielcach kontroli merytorycznej dowodu księgowego przez innych pracowników.</p> <p>W przypadku udziału pracownika w szkoleniu kontrolę merytoryczną, wystawionego na tę okoliczność przez podmiot szkolący dowodu księgowego, winien przeprowadzić bezpośredni przełożony pracownika, a nie sam pracownik.</p> <p>4.2.2 Analiza treści obowiązującej w jednostce „Instrukcji obiegu</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>rachunkowym, a także o zatwierdzeniu do wypłaty po fakcie poniesienia wydatków, co nie jest zgodne z zasadami obiegu dowodów księgowych, ponieważ wszelkie operacje gospodarcze powinny być weryfikowane przez pracowników i zatwierdzone przez kierownika jednostki przed realizacją danej operacji:</p> <p><input type="checkbox"/> faktura nr F000060011900991655U wystawiona przez Poczta Polska S.A. w dniu 04.01.2019 r. za zakup kalendarzy na kwotę 44,49 zł – wydatek poniesiono dnia 04.01.2019 r., a czynności sprawdzenia i zatwierdzenia do wypłaty datowane są na 17.01.2019 r.,</p> <p><input type="checkbox"/> polecenia księgowania nr PK/02/01/2019 z dnia 17.01.2019 r. wystawione z tytułu zwrotów listów poleconych (21 szt.) na kwotę 54,60 zł - wydatek poniesiono przed 17.01.2019 r., a czynności sprawdzenia i zatwierdzenia do wypłaty datowane są na 17.01.2019 r.</p> <p>5. W zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji:</p>	<p>dowodów księgowych w ŚBG w Kielcach” wprowadzonej zarządzeniem nr 4/2010 dyrektora ŚBG w Kielcach z dnia 02.08.2010 r., z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem Nr 03/2016 dyrektora ŚBG z dnia 25.05.2016 r. wykazała, że:</p> <p>a) występują zapisy niezgodne ze stanem faktycznym, a mianowicie: w załączniku nr 1 do Instrukcji pn. „Tabelaryczny wykaz obiegu dokumentów” zapisano, że osoby odpowiedzialne za kontrolę merytoryczną dokumentów, m. in. faktur VAT zewnętrznych, rachunków, not księgowych, faktur VAT własnych, to: „Kierownicy komórek organizacyjnych ŚBG w Kielcach”;</p> <p>w rzeczywistości w ŚBG nie ma pracowników zatrudnionych na stanowiskach</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>5.1. Uwagi dotyczące prawidłowości sporządzenia zarządzenia kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.</p> <p>Ustalono, że zarządzeniem nr 4/2019 dyrektora ŚBG w Kielcach z dnia 30.12.2019 r. kierownik jednostki zlecił komisji inwentaryzacyjnej przeprowadzenie inwentaryzacji należności i zobowiązań oraz druków ścisłego zarachowania.</p> <p>W zarządzeniu zapisano, że: „Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 31.12.2019 r.”. Odnosząc się do sposobu inwentaryzowania należności i zobowiązań, taki zapis w zarządzeniu nie jest zgodny z treścią ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351), w której ustawodawca w art. 26 postanowił, że inwentaryzację należności - za wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, należności wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz z tytułów publicznoprawnych - przeprowadza się drogą uzyskania potwierdzenia</p>	<p>kierowniczych, a kontrolę merytoryczną tych dokumentów przeprowadza główny księgowy.</p> <p>b) treść niektórych zapisów jest nieaktualna, tj. niezgodna z występującą co najmniej od kilku lat sytuacją organizacyjną w jednostce, na przykład:</p> <p><input type="checkbox"/> wskazany, w załączniku nr 2 do Instrukcji „Karta Wzorów Podpisów” zmienionym aneksem z dnia 25.05.2016r., jako osoba upoważniona do kontroli merytorycznej oraz zatwierdzania do wypłaty dowodów księgowych zastępca dyrektora ŚBG w Kielcach - nie zajmuje tego stanowiska od dnia 01.09.2016 r.;</p> <p><input type="checkbox"/> w przywołanym załączniku nr 1 do Instrukcji pn. „Tabelaryczny wykaz obiegu dokumentów” wskazano kasjera, jako osobę uprawnioną do kontroli merytorycznej</p>	

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>sald, natomiast inwentaryzację zobowiązań drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.</p> <p>W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w rzeczywistości należności i zobowiązania zostały zinwentaryzowane w sposób określony w ustawie o rachunkowości, natomiast w drodze spisu z natury dokonano jedynie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania.</p> <p>Powyższe świadczy o niedochowaniu należytej staranności w sporządzeniu dokumentu z zakresu inwentaryzacji, jakim jest zarządzenie kierownika jednostki w sprawie jej przeprowadzenia.</p> <p>5.2. Uwagi dotyczące prawidłowości sporządzenia dokumentu „Informacja wyjaśniająca brak przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach na 31.12.2019r.”</p> <p>Kontrolującym przedłożono sporządzony 30.12.2019 r.</p>	<p>czeków gotówkowych. Natomiast w wyniku kontroli ustalono, że nie ma pracownika zatrudnionego na stanowisku kasjera, ponieważ nie występował i nie występuje w jednostce obrót gotówkowy; w konsekwencji jednostka nie posiada także czeków gotówkowych jako druków ścisłego zarachowania.</p> <p>c) w rozdz. III „Rodzaje podstawowych dowodów księgowych” Instrukcji, jak i w treści załącznika nr 1 do Instrukcji „Tabelaryczny wykaz obiegu dokumentów” pominięto dowody księgowe stanowiące podstawę do ewidencjonowania zdarzeń polegających na udzielaniu i rozliczaniu zaliczek, tj. „Wniosek o zaliczkę” oraz „Rozliczenie zaliczki”.</p> <p>d) w załączniku nr 2 do Instrukcji „Karta Wzorów podpisów” wymieniono wśród osób</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>dokument pn. „Informacja wyjaśniająca brak przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach na 31.12.2019 r.”. W treści Informacji, podpisanej przez głównego księgowego oraz dyrektora ŚBG, czytamy, że: „W 2019 roku nie było przeprowadzonej pełnej inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątku w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach, ponieważ ostatnia inwentaryzacja odbyła się na dzień 31.12.2018 r. na podstawie zarządzenia nr 05/2018 dyrektora ŚBG w Kielcach z dn. 19.12.2018 r. (art. 26 ust. 2 ustawy o rachunkowości – częstotliwość inwentaryzacji raz na 2 lata – znajdujące się w strzeżonych składowiskach i objęte ewidencją ilościowo – wartościową). Kolejna inwentaryzacja metodą spisu z natury nastąpi 31.12.2020 r. (...)”.</p> <p>W toku kontroli ustalono, że faktycznie inwentaryzacja spisem z natury środków trwałych ewidencjonowanych na koncie 011, jak i pozostałych środków trwałych</p>	<p>upoważnionych do zatwierdzania do wypłaty dokumentów księgowych również głównego księgowego. Zapis ten jest nieprawidłowy, jednak nie występuje on w samej treści Instrukcji. Zaznaczyć trzeba, że do obowiązków głównego księgowego należy jedynie wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, natomiast dysponentem środków publicznych jest kierownik jednostki odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zm.). Oznacza to, że główny księgowy nie może samodzielnie zatwierdzać do wypłaty dowodów księgowych.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 4.3.</p> <p>Wprowadzić zmiany</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>ewidencjonowanych na koncie 013 miała miejsce w 2018 roku, natomiast w 2019 roku salda środków trwałych ewidencjonowanych na tych kontach zinventaryzowano prawidłowo drogą weryfikacji. W odniesieniu do przywołanego w „Informacji wyjaśniającej brak przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach na 31.12.2019r.” art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości kontrolujący stwierdzają, że został błędnie przywołany przez kontrolowanego, ponieważ przepis ten nie traktuje o częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątku, dotyczy natomiast obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji znajdujących się w jednostce składników aktywów, będących własnością innych jednostek. Z kolei, jeżeli dalszy fragment „Informacji wyjaśniającej...”: „znajdujące się w strzeżonych składowiskach i objęte ewidencją ilościowo – wartościową” wskazywałby, że kontrolowany</p>	<p>w treści „Instrukcji obiegu dowodów księgowych w ŚBG w Kielcach” polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięciu lub aktualizacji zapisów niezgodnych z występującą w jednostce faktyczną sytuacją organizacyjną, w tym mieć na względzie likwidację zapisów, w których powołano się na stanowiska nieistniejące w jednostce, - uzupełnieniu Instrukcji, w części dotyczącej dowodów księgowych występujących w jednostce oraz ich obiegu, o dowody księgowe stanowiące podstawę do ewidencjonowania zdarzeń polegających na udzielaniu i rozliczaniu zaliczek, tj. „Wniosek o zaliczkę” oraz „Rozliczenie zaliczki”, - usunięciu, w związku z obowiązującą zasadą rozdzielania funkcji dysponenta środków publicznych (kierownika jednostki) i wykonawcy 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>miał na myśli art. 26 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – również nie byłaby to właściwa podstawa prawna, ponieważ ta dotyczy inwentaryzacji zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów, a występowania takich aktywów w ŚBG w Kielcach nie stwierdzono.</p> <p>Informacje zawarte w polityce rachunkowości (Zakładowy Plan Kont) oraz w ewidencji księgowej jednostki, wskazują, że rzeczowe składniki majątku, które posiada ŚBG to środki trwałe ewidencjonowane na dwóch kontach: 011 „Środki trwałe” oraz 013 „Pozostałe środki trwałe”. Zarówno wysokocenne, jak i niskocenne środki trwałe mogą być inwentaryzowane zgodnie art. 26 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351), jeżeli znajdują się na terenie strzeżonym, raz na 4 lata, co nie oznacza, że jednostka nie może zdecydować o częstszym inwentaryzowaniu tych składników majątku metodą spisu z natury. Powyższe świadczy, że</p>	<p>wydawanych przez niego dyspozycji (główny księgowy), treści wskazującej głównego księgowego jako osobę upoważnioną do zatwierdzania do wypłaty dokumentów księgowych.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 5</p> <p>Mając na uwadze treść art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351), zgodnie z którym przeprowadzenie inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować zarządzenia kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji, jak też informacje uzasadniające przyjęte rozwiązania przy inwentaryzacji rzeczowych składników majątku, sporządzać z należytą starannością, podając właściwe podstawy prawne i powołując się ściśle na</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>w sporządzonej „Informacji wyjaśniającej brak przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach na 31.12.2019r.” nie podano właściwej podstawy prawnej dotyczącej częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątku znajdujących się w posiadaniu ŚBG w Kielcach, ponieważ powinien to być art. 26 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351). Jednocześnie można zaznaczyć, że zgodnie z decyzją kierownika jednostki przyjęto rozwiązanie inwentaryzowania środków trwałych spisem z natury raz na 2 lata.</p> <p>6. W zakresie przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych:</p> <p>Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu 2018/S 241-550577 z dnia 14 grudnia 2018 roku wśród elementów niezbędnych do umieszczenia w ogłoszeniu nie zawarł informacji dot. wadium, co</p>	<p>zapisy wynikające z ustawy.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 6</p> <p>Sporządzając ogłoszenie o zamówieniu zaleca się przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. 2020 roku, poz. 2439).</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 7</p> <p>Zaleca się przestrzeganie zapisów art. 21, ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 351) oraz zapisów Instrukcji obiegu dowodów księgowych w Świętokrzyskim Biurze</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>stanowi naruszenie art.41, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986).</p> <p>7. W zakresie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych:</p> <p>Na rachunku do umów zleceń stwierdzono brak poprawnej podstawy wystawienia rachunków (podano nieprawidłowy numer umowy zlecenia), brak sprawdzenia dokumentu księgowego jakim jest rachunek do umowy pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz brak zatwierdzenia dokumentu do wypłaty. Ponadto w jednym przypadku data wypłaty za wykonanie zlecenia przypada przed dniem wystawienia rachunku. Takie postępowanie w kontrolowanej jednostce jest niezgodne z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 351). Ponadto rachunki wystawione do ww. umów o dzieło wzbudzają wątpliwości, gdyż dane adresowe występujące w lewej, górnej części rachunku mogą wprowadzać w błąd sugerując, że wystawcą</p>	<p>Geodezji w Kielcach. Zaleca się, aby dokumenty księgowe przed zaewidencjonowaniem w księgach rachunkowych zostały sprawdzony pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone przez osoby do tego upoważnione przed ich realizacją. Ponadto należy dołożyć staranności przy sporządzaniu dokumentów księgowych, którym jest m.in. rachunek do umowy zlecenie.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 8</p> <p>Zaleca się, aby do obliczania odpisów na ZFŚS stosować właściwą kwotę na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy oraz prawidłowo ustalać przeciętną liczbę zatrudnionych w myśl § 3, ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>rachunku jest ŚBG w Kielcach. Na rachunku powinna być czytelna informacja, kto wystawia rachunek (zleceniobiorca), komu (zleceniodawca), za co i na podstawie jakiej umowy.</p> <p>8. W zakresie prawidłowości naliczenia odpisu:</p> <p>Kontrolujący po przeanalizowaniu dokumentów stwierdzili, iż do obliczenia odpisu na ZFŚS za okres od 01.08.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku zastosowano niewłaściwą kwotę na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy. Ponadto przy wyliczaniu korekty kwoty na koniec roku 2019 na ZFŚS zastosowano nieprawidłową metodę do ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w jednostce.</p> <p>9. W zakresie prawidłowości gospodarowania samochodami służbowymi:</p> <p>9.1. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono rozbieżność dotyczącą przydzielenia obowiązków z zakresu rozliczania kosztów podróży służbowych, a mianowicie:</p>	<p>9 marca 2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 43 poz. 349 z dnia 18.03.2009 r.) w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 9.1.</p> <p>Podjąć działania w kierunku doprowadzenia do spójności zapisów w regulaminie organizacyjnym ŚBG w Kielcach oraz w zakresie czynności i odpowiedzialności głównego księgowego jednostki dotyczących przydzielenia obowiązku bezpośredniego rozliczania kosztów podróży służbowych.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 9.2.</p> <p>Zgodnie z postanowieniami obowiązującego</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<input type="checkbox"/> w zakresie czynności i odpowiedzialności głównego księgowego z dnia 02.08.2010 r. zapisano: „prowadzenie ogólnych spraw związanych z eksploatacją pojazdu samochodowego łącznie z bezpośrednim rozliczaniem kosztów podróży służbowych”; <input type="checkbox"/> w regulaminie organizacyjnym ŚBG w Kielcach, wprowadzonym zarządzeniem nr 1/2010 dyrektora ŚBG w Kielcach z dnia 2.08.2010 r. w §10 pkt 2 zapisano, że do zadań działu finansowo – księgowego należą m. in. sprawy związane z: „prowadzeniem ogólnych spraw związanych z eksploatacją pojazdu samochodowego z wyłączeniem bezpośredniego rozliczania kosztów podróży służbowych przez dysponujące pojazdami komórki organizacyjne”. 9.2. Ustalono, że jednostka nie posiada ustalonej normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Toyota Hilux o numerze rejestracyjnym TK 3188E. Kontrolujący oceniają brak działań ŚBG w Kielcach w kierunku ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki	regulaminu korzystania z samochodów służbowych, wprowadzonego zarządzeniem nr 07/2010 dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach z dnia 16.08.2010 r., ustalić normy zużycia paliwa dla każdego pojazdu służbowego znajdującego się w posiadaniu jednostki. Ponadto, zaleca się wypełnianie kart drogowych i miesięcznych kart ewidencyjnych pojazdu, których wzory stanowią załączniki do przywołanego regulaminu, w sposób wyczerpujący poprzez podanie pełnych informacji wymaganych na wzorach tych dokumentów, w tym informacji związanych z normą zużycia paliwa. Wniosek pokontrolny Nr 10 Wyszczególnić wszystkie okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego stanowiące	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>Toyota Hilux, jako postępowanie niezgodne z pkt 8 Regulaminu korzystania z samochodów służbowych, wprowadzonego zarządzeniem nr 07/2010 dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach z dnia 16.08.2010 r., w którym postanowiono, że normy zużycia paliwa ustala się dla każdego pojazdu.</p> <p>Ponadto, pomimo że jak poinformowano w wyjaśnieniu złożonym przez kierownika jednostki w trakcie kontroli jest monitorowane faktyczne spalanie paliwa (wypełnianie miesięcznych kart ewidencyjnych pojazdu, gdzie wykazywana jest ilość zakupionego paliwa oraz liczba przejechanych kilometrów), to konsekwencją niewyznaczenia normy zużycia paliwa jest wypełnianie kart drogowych i miesięcznych kart ewidencyjnych pojazdu w sposób niekompletny, tj. niewyczerpujący wymogów Regulaminu, ponieważ wzory tych dokumentów stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do tej regulacji wewnętrznej.</p> <p>10. W zakresie kompletności obowiązującej w jednostce</p>	<p>zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 ze zm.) okresy, za które sporządza się sprawozdania finansowe w trybie przewidzianym ustawą lub inne sprawozdania sporządzane na podstawie ksiąg rachunkowych. Ponadto zaleca się przywołanie w polityce rachunkowości obowiązujących aktualnie podstaw prawnych.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 11</p> <p>Należy wykonywać kopie zapasowe (rezerwowe) danych z systemu finansowo – księgowego na nośnikach zapewniających trwałość zapisu zgodnie z art. 71 ust. 2. ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości. (Dz.U.2019.351 ze zm.) oraz uzupełnić zapisy w dokumentach polityki rachunkowości w zakresie wymienionych uchybień.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>polityki rachunkowości:</p> <p>Ustalono, że instrukcja określająca zasady prowadzenia rachunkowości w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach została wprowadzona zarządzeniem nr 01/2019 dyrektora Świętokrzyskiego Biura Geodezji w Kielcach z dnia 3 stycznia 2019 r. Przyjęta w jednostce polityka rachunkowości zawierała informacje wymagane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lecz stwierdzono uchybienie polegające na niekompletności informacji dotyczącej okresów sprawozdawczych, tj. określając wchodzące w skład roku obrotowego okresy sprawozdawcze pominięto okres kwartalny, za który należy sporządzać sprawozdania wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). Ponadto, kontrola wykazała, że w pkt I „Podstawy prawne” instrukcji przywołano błędnie rozporządzenie Ministra Finansów</p>	<p>Wniosek pokontrolny Nr 12</p> <p>Należy zapewnić właściwy system nadzoru sprawdzający, czy jednostka pracuje zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Ponadto należy wykonać obowiązki nałożone ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 1000)</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 13</p> <p>Należy zapewnić właściwy system nadzoru sprawdzający, czy jednostka pracuje zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Wykonać obowiązki nałożone przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>z dnia 16.01.2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 ze zm.), które zostało uchylone z dniem 13 stycznia 2018 r., zamiast rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 ze zm.).</p> <p>11. W zakresie zarządzania systemem finansowo – księgowym:</p> <p>Stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezapisywaniu kopii zapasowych (rezerwowych) systemu finansowo - księgowego na nośnikach danych, zapewniających trwałość zapisu informacji (art. 71 ust. 2. ustawy o rachunkowości) oraz uchybienia polegające na braku zapisów w polityce rachunkowości dotyczących:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) szczegółowych informacji o miejscu przechowywania kopii zapasowych b) opisu sposobu tworzenia kopii zapasowych c) określenia w jakim przedziale czasowym będą 	<p>i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247).</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>wykonywane kolejne kopie zapasowe.</p> <p>d) opisu sposobu testowania kopii zapasowych.</p> <p>12. W zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000):</p> <p>W kontrolowanym okresie polityka ochrony danych osobowych w Świętokrzyskim Biurze Geodezji, bazowała na nieaktualnej ustawie i prowadzona była niezgodnie z aktualnymi przepisami prawa.</p> <p>13. W zakresie realizacji obowiązków określonych w par. 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247):</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					W roku 2019 dokumentacja zarządzania bezpieczeństwem informacji opierała się jedynie na zapisach opisanych w dokumencie „Ochrona danych osobowych w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach”. Dopiero w dniu 30 grudnia 2019 roku dyrektor, zarządzeniem numer 6/2019 wprowadziła „Politykę bezpieczeństwa informacji w Świętokrzyskim Biurze Geodezji”. Wobec czego w badanym okresie nie zostały określone i sprecyzowane obowiązki wynikające z § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz. 2247).		
9	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach	Kontrola prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w Wystąpieniu	Sprawdzająca	26.10.2020 oraz od 02.12.2020 do 14.12.2020	Stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości, do których należy zaliczyć: 1. W zakresie gospodarki środkami pieniężnymi w obrocie	Wniosek pokontrolny nr 1 W przypadku, gdy w jednostce występuje obrót gotówkowy, raportów kasowych nie powinien sporządzać pracownik,	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
		pokontrolnym z dnia 17 lipca 2019 roku			<p>gotówkowym i bezgotówkowym:</p> <p>Kontrola wykazała, że raport kasowy nr 12/ZFŚS za okres od 01 do 31 grudnia 2019 r. został sporządzony przez specjalistę ds. księgowych ŚCDN, sprawdzony przez głównego księgowego ŚCDN, a następnie zaewidencjonowany na koncie 101-2 Kasa ZFŚS przez tego samego specjalistę ds. księgowych, który sporządził ten raport kasowy. Obowiązków pracownika dokonującego operacji kasowych i sporządzającego raporty kasowe nie powinno łączyć się z obowiązkami pracownika ewidencjonującego obrót gotówkowy w księgach rachunkowych jednostki. Rozdział ww. obowiązków zapewni pełną realizację zasady „dwóch par oczu”. Na podział kluczowych obowiązków wskazuje również standard nr 14 – Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, ujęty w załączniku do komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów</p>	<p>który również prowadzi ewidencję obrotu gotówkowego w księgach rachunkowych jednostki. Należy dokonywać rozdziału obowiązków, ze względu na zasadę „dwóch par oczu”, celem zapewnienia prawidłowego obrotu środkami pieniężnymi.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 2.1.1</p> <p>Uzupełnić treść procedury organizacji form doskonalenia, przyjętej zarządzeniem dyrektora ŚCDN w Kielcach w sprawie organizacji i prowadzenia form doskonalenia zawodowego, poprzez przywołanie wśród dokumentacji sporządzanej przez ŚCDN w Kielcach dla danej formy doskonalenia, również dokumentacji określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. nr 15, poz. 84).</p> <p>2. W zakresie zagadnień ujętych w załączniku do pisma nr EPP-V.033.3.2019 z dnia 4.04.2019 r., a w tym:</p> <p>2.1. Dotyczących wewnętrznych procedur prowadzenia dokumentacji związanych z kursami płatnymi i statutowymi</p> <p>2.1.1 Ustalenia odnośnie wykazania całości dokumentacji tworzonej w związku z realizacją kursu.</p> <p>Analiza dokumentacji objętego kontrolą kursu doskonalącego wykazała, że część dokumentów wytworzonych w ŚCDN w związku z organizacją kursu, w szczególności dokumentacji istotnej dla potwierdzenia faktu realizacji i rozliczenia kursu, nie została wymieniona w załączniku nr 2 pn. „Procedura organizacji form doskonalenia” do zarządzenia 6/2019 z dnia 30.09.2019r. Dyrektora ŚCDN w Kielcach w sprawie organizacji i prowadzenia form doskonalenia</p>	<p>nauczycieli.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 2.1.2</p> <p>Decyzje dyrektora ŚCDN w Kielcach w sprawie wyrażenia zgody na organizację kursu należy dokumentować zgodnie z obowiązującą procedurą dotyczącą organizacji i dokumentowania kursów doskonalących w ŚCDN w Kielcach. W związku z tym zwracać uwagę na chronologię dat sporządzanych dokumentów, które powinny potwierdzać, że wyrażenie zgody na przeprowadzenie kursu jest pierwszą decyzją dyrektora podjętą w związku z organizacją formy doskonalenia. Dlatego powinna ona poprzedzać powstanie kolejnej dokumentacji kursu, w tym również zawarcie umowy w sprawie realizacji formy.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>zawodowego. Ponadto ustalono, że kolejne, przyjęte uregulowania wewnętrzne w tym obszarze, tj. zarządzenie nr 3/2020 z dnia 27.01.2020 r. oraz zarządzenie nr 20/2020 z dnia 17.09.2020 r., również nie wyczerpują tematyki dokumentowania kursu doskonalącego.</p> <p>2.1.2 Ustalenia dotyczące chronologii tworzonej dokumentacji -</p> <p>Procedura określona w zarządzeniu 6/2019 z dnia 30.09.2019r. Dyrektora ŚCDN w Kielcach w sprawie organizacji i prowadzenia form doskonalenia zawodowego, jak i w kolejnych wersjach zarządzeń w tym zakresie, wskazuje, że dokumentację kursu doskonalącego stanowi między innymi dokument: Pismo z prośbą o zorganizowanie szkolenia wystosowane przez Szkołę /Placówkę (w przypadku braku tematu w ofercie lub potrzeby organizacji szkolenia u zamawiającego). Jak wynika z nazwy dokumentu, celem takiego pisma jest ubieganie się przez wnioskującego o zgodę na</p>	<p>2.1.3</p> <ul style="list-style-type: none"> W przypadku rachunków do umów o dzieło i do umów zleceń, dostarczanych przez wykonawców umów, postępować zgodnie z zasadami rejestracji przesyłek wpływających zawartych w Instrukcji kancelaryjnej ŚCDN w Kielcach wprowadzonej zarządzeniem Nr 9/2017 z dnia 31.08.2017r. dyrektora ŚCDN w Kielcach. Ponadto w tym przypadku przestrzegać zasad obiegu dowodów dokumentujących zdarzenia gospodarcze związane z organizacją kursów zawartych w Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych wprowadzonej zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 17.10.2019r. dyrektora ŚCDN w Kielcach, w części dotyczącej dowodów księgowych zewnętrznych obcych. Mając na 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>organizację kursu przez ŚCDN. Natomiast w przypadku analizowanego kursu, przeprowadzonego przez ŚCDN w dniach 11 – 12.10.2019r. w Centrum Edukacyjnym Wólka Milanowska dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie, było inaczej, ponieważ - zgodnie z wyjaśnieniami- zgoda została wyrażona telefonicznie przez Dyrektora ŚCDN wcześniej, a pismo złożono dopiero po zawarciu umowy w sprawie organizacji kursu „w celu sformalizowania ustaleń telefonicznych”.</p> <p>Postępowanie takie nie było i nie jest zgodne z przyjętą procedurą dotyczącą organizacji i dokumentowania kursów doskonalących w ŚCDN w Kielcach.</p> <p>2.1.3 Ustalenia dotyczące wskazania w zarządzeniach, jakie komórki organizacyjne tworzą i prowadzą dokumentację z kursu/szkolenia oraz zamieszczenia opisu obiegu dowodów księgowych dotyczących kursów pomiędzy komórkami organizacyjnymi, a także opisu</p>	<p>względnie, że w przypadku dowodów księgowych zewnętrznych obcych niedopilnowanie należytej rejestracji wpływu rachunku do jednostki skutkuje niemożnością ustalenia obowiązującego dla jednostki terminu płatności zobowiązania, jeżeli jest on liczony zgodnie z zapisami umownymi od daty przekazania dokumentu – wzmóc nadzór nad prawidłowością rejestracji daty wpływu rachunków do umów o dzieło i do umów zleceń dostarczanych przez wykonawców umów.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia wykonawców umów zleceń i umów o dzieło księgować na podstawie przekazanych do ŚCDN w Kielcach rachunków za prace zleczone wg umowy zlecenia lub umowy o dzieło, czyli zgodnie z rozwiązaniem przyjętym w „Instrukcji kontroli i obiegu 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>sposobu płatności za szkolenia –</p> <ul style="list-style-type: none"> Dowody księgowe wystawione przez wykonawcę wyłonionego w wyniku udzielenia zamówienia pn. „III Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020” nie zostały zarejestrowane na sekretariacie w rejestrze przesyłek wpływających. Postępowanie takie nie jest zgodne z zasadami wyrażonymi w Instrukcji kancelaryjnej ŚCDN w Kielcach wprowadzonej zarządzeniem Nr 9/2017 z dnia 31.08.2017r. dyrektora ŚCDN w Kielcach, a także w Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych wprowadzonej zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 17.10.2019r. dyrektora ŚCDN w Kielcach. Powyższe wskazuje, że pomimo określenia w regulacjach wewnętrznych zasad obiegu dowodów dokumentujących zdarzenia gospodarcze związane z organizacją kursów – nie są one w pełni przestrzegane. Pomimo określenia w umowach o dzieło zawartych 	<p>dokumentów księgowych” wprowadzonej zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 17.10.2019r. dyrektora ŚCDN w Kielcach, a także zgodnie z zapisami przedmiotowych umów, w których wskazuje się te dowody księgowe, jako podstawę dokonania płatności wynagrodzenia.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 2.2</p> <ul style="list-style-type: none"> Szacowania wartości zamówienia dokonywać stosując zasady wyrażone w obowiązującej od 01.01.2021 r. ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.), czyli zasadę szacowania wartości zamówienia i konkursu, z uwzględnieniem należytej staranności oraz przyjęcie szacunku w wartościach netto, tj. bez podatku od towarów i usług. Mieć na względzie, że zaniechanie 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>w wyniku przeprowadzonego postępowania na udzielenie ww. zamówienia, mianowicie w umowie nr 79/KON/2019 z dnia 18.10.2019r. oraz w umowie nr 1/KON/2020 z dnia 07.01.2020r., sposobu płatności, tj. termin płatności liczony od dnia wpływu rachunku, kontrolujący nie zważyli na te zapisy, ponieważ nie dopilnowali należytej rejestracji wpływu rachunku do jednostki w celu zaewidencjonowania daty wpływu dowodu księgowego. Fakt nieustalenia daty wpływu do ŚCDN skutkowało w związku z tym niemożnością określenia obowiązującego dla jednostki terminu płatności zobowiązań.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło oraz umowy zlecenie zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania pn. „III Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020”, nie było księgowane zgodnie z zapisami „Instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych” wprowadzonej zarządzeniem Nr 11/2019 z dnia 17.10.2019r. 	<p>przez zamawiającego udokumentowania dokonanego szacunku w praktyce przesądza o braku staranności w omawianej kwestii, gdyż ustalona wartość szacunkowa zamówienia rzutuje na dobór oraz przebieg procedury udzielenia zamówienia publicznego. W związku z tym, przebieg i wynik szacowania należy udokumentować wskazując jednocześnie datę oszacowania zamówienia. Moment oszacowania wartości zamówienia powinien być udokumentowany po to, aby w kwestii dochowania terminu szacowania zamówienia, określonego w art. 36 przywołanej ustawy, nie było żadnych wątpliwości.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mając na uwadze, że podstawowym celem zamówień publicznych jest wybór najkorzystniejszej oferty, w umowach 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>dyrektora ŚCDN w Kielcach, czyli na podstawie rachunku za prace zlecone przekazanego do jednostki przez wykonawcę umów.</p> <p>2.2. W zakresie naboru wykładowców prowadzących kursy (szkolenia) o określonej tematyce.</p> <ul style="list-style-type: none"> W przypadku kontrolowanego zamówienia na usługi dydaktyczne pn. „III Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020” nie udokumentowano oszacowania wartości zamówienia. W związku z tym nie ma dowodu na to, że taki szacunek został sporządzony przez Zamawiającego. <p>W tym przypadku nie dochowano należytej staranności, która jest wymagana przy ustalaniu wartości szacunkowej zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych, w analizowanym stanie prawnym - z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.</p> <ul style="list-style-type: none"> Po zakończeniu 	<p>zawieranych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym zamówień o wartości szacunkowej niższej od progu nakazującego stosowanie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.) - nie dokonywać zmian w stosunku do treści oferty złożonej przez wybranego wykonawcę, a więc także zmiany wynagrodzenia wykonawcy w odniesieniu do ceny zaproponowanej w ofercie. Pamiętać, że zmiana umowy w stosunku do treści wybranej oferty może prowadzić do zniekształcenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i w konsekwencji naruszać zasadę równego traktowania wszystkich wykonawców oraz zasadę uczciwej konkurencji.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wprowadzić 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>postępowania dokonano zmiany wynagrodzenia wykonawcy wpisując do umowy wyższą kwotę wynagrodzenia, w stosunku do ceny widniejącej w złożonej ofercie. Tym samym postąpiono niezgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych, w tym przypadku, z uwagi na niską wartość zamówienia, niezgodnie z zasadami udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 20 000 zł netto określonymi w zarządzeniu nr 1/2018 z dnia 03.01.2018r. dyrektora ŚCDN w Kielcach w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <ul style="list-style-type: none"> Procedura udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 20 000 zł netto określona w ww. zarządzeniu Nr 1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku dyrektora ŚCDN w całości dotyczy jedynie zakupu dostaw, czy usług o charakterze materialnym. 	<p>procedurę udzielania zamówień publicznych w ŚCDN w Kielcach o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej progu, od którego zamawiający jest zobowiązany stosować przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 ze zm.). Aby nowa procedura miała zastosowanie także do udzielania zamówień na usługi dydaktyczne świadczone przez osoby fizyczne, uwzględnić w niej specyfikę tego rodzaju zamówień.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 2.3</p> <ul style="list-style-type: none"> Dopilnować, aby rachunki wystawiane przez wykonawców umów zlecenia i umów o dzieło w zakresie świadczonych usług dydaktycznych zawierały elementy niezbędne do ich realizacji, w tym informacje 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>Stosowana natomiast przez ŚCDN praktyka udzielania zamówień publicznych o tej wartości w przypadku usług dydaktycznych świadczonych przez osoby fizyczne nie uwzględnia obowiązków wynikających z § 5 ust. 2 zarządzenia. Nie mają również zastosowania do tego rodzaju usług postanowienia § 2 pkt 7) oraz § 9 ust. 1 zarządzenia.</p> <p>W związku z tym, stanowisko wyrażone przez ŚCDN w Kielcach w piśmie Dyrektora ŚCDN w Kielcach (znak: ŚCDN.0911.1.2019) z dnia 02.08.2019r. nie znajduje potwierdzenia w praktyce stosowanej przez ŚCDN podczas prowadzonego naboru na wykonawców świadczących usługi dydaktyczne.</p> <p>2.3 W zakresie prawidłowości przeprowadzania przez ŚCDN w Kielcach szkoleń -</p> <ul style="list-style-type: none"> Rachunki do umowy zlecenie i do umów o dzieło, wystawione przez wykonawcę wybranego w postępowaniu pn. „III Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół 	<p>o pomniejszeniach wynagrodzenia, tj. o kosztach, składkach i podatku, a także o kwocie netto do wypłaty dla wykonawcy. Ponadto, w związku z tym, że rachunek wg umowy zlecenia/umowy o dzieło stanowić powinien dowód księgowy, na podstawie którego należy dokonać księgowania wynagrodzenia wykonawcy – przestrzegać aby rachunki te spełniały formalne wymogi dowodu księgowego, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 ze zm.), co oznacza, że powinny zawierać również informację o sprawdzeniu i zakwalifikowaniu dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wzmoc nadzór nad starannością sporządzanych rozliczeń kosztów szkoleń, które są prowadzone w CE 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>podstawowych w roku szkolnym 2019/2020” prowadzonym na wykonanie usługi dydaktycznej, nie posiadały wymaganych elementów niezbędnych do realizacji rachunków, które zgodnie z treścią umów miały stanowić podstawę dokonania przelewu wynagrodzenia dla wykonawcy.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nierzetelne sporządzenie rozliczenia kosztów świadczonych usług, dotyczących szkolenia przeprowadzonego w dniach 11 i 12.10.2019 r. w CE w Wólce Milanowskiej, które zostało przedstawione w piśmie podpisanym przez p.o. Kierownika Centrum Edukacyjnego przekazany w dniu 22.10.2019r. do ŚCDN w Kielcach. <p>3. W zakresie zamówień publicznych.</p> <p>W przypadku postępowania przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji energii elektrycznej do budynku Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej, w dokumentacji postępowania, tj. we wniosku o wszczęcie postępowania, w ogłoszeniu</p>	<p>Wólka Milanowska. Mieć na uwadze, że pozycje kosztowe wyszczególnione w rozliczeniu powinny być zgodne z cennikiem usług CE w Wólce Milanowskiej wprowadzonym zarządzeniem dyrektora ŚCDN w Kielcach.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 3</p> <p>Dołożyć większej staranności i wskazywać właściwą podstawę prawną w dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>o zamiarze zawarcia umowy (sekcja III.3), w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia (sekcja IV.9.1. sekcja IV.9.2), w protokole postępowania (w pkt 3) wskazano nieprawidłowo art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku</p> <p>o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zamiast art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Pzp. W ramach uzasadnienia zastosowania trybu zamówienia</p> <p>z wolnej ręki podniesiono, że dystrybucja energii elektrycznej do budynku Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę. Niniejsza przesłanka wyczerpuje znamiona art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Z kolei art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy Pzp traktuje o sytuacji polegającej na tym, że zamawiający może udzielić</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę, w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.		
10	Departamenty i Równorzędne Komórki Organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Kontrola wewnętrzna w zakresie zabezpieczenia sprzętu komputerowego i dokumentacji w pomieszczeniach oraz prawidłowości użytkowania przydzielonego sprzętu elektronicznego i komputerowego poza terenem urzędu.	Problemowa	Od 27.05.2020 do 30.06.2020	<p><u>Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia w zakresie:</u></p> <p>1. zabezpieczenia dokumentacji papierowej poza godzinami pracy:</p> <p>a) Brak zachowania zasady czystego biurka, przez większość pracowników urzędu</p> <p>b) Przechowywanie dokumentacji, w tym dokumentacji z danymi osobowymi na podłodze, biurkach stołach,</p> <p>c) Zostawianie niezabezpieczonych pieczętek na biurkach</p> <p>d) Zostawianie kluczy szafach, w których przechowywane są dokumenty</p> <p>e) Brak polityk kluczy w departamentach i komórkach organizacyjnych mówiących jak i gdzie przechowywać klucze do szaf i biurka, w których przechowywana jest dokumentacja, w tym dokumentacja z danymi</p>	<p><u>Zalecenia pokontrolne:</u></p> <p><u>Wszyscy dyrektorzy departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych:</u></p> <p>1. Podjąć działania naprawcze w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przechowywanej dokumentacji przez pracowników (w tym zgodne z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego) oraz stosowania zasad tzw. „czystego biurka”.</p> <p>2. Opracować dla każdego departamentu wewnętrzne, szczegółowe</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>osobowymi</p> <p>2. Zabezpieczenie sprzętu komputerowego poza godzinami pracy</p> <p>a) Pozostawianie niezabezpieczonych nośników przenośnych na biurkach</p> <p>b) Pozostawianie niezabezpieczonych przed kradzieżą komputerów przenośnych</p> <p>c) Pozostawianie włączonych komputerów przenośnych</p> <p>3. Zabezpieczenie dokumentacji papierowej i sprzętu komputerowego w godzinach pracy.</p> <p>a) pozostawianie otwartych pokoi, bez pracowników</p> <p>b) pozostawianie kluczy w drzwiach w pokojach bez pracowników</p> <p>c) w pustych, otwartych pokojach pozostawianie niezabezpieczonych dokumentów oraz pieczętek</p> <p>4. Rejestr przydzielonego sprzętu elektronicznego pracownikom oraz sprawdzenie fizyczne dostępności w/w sprzętu</p>	<p>zasady przechowywania i zabezpieczania kluczy do szaf i biurk, w których składowana jest dokumentacja.</p> <p>3. Poinstruować pracowników o obowiązku:</p> <p>- nie pozostawiania otwartych pokoi oraz o nie pozostawianiu kluczy w drzwiach pustych pokoi</p> <p>- nie pozostawiania w ogólnodostępnym miejscu pieczętek i nośników przenośnych</p> <p>- odpowiedniego zabezpieczenia komputerów przenośnych zgodnie z Globalną Polityką Bezpieczeństwa Informacji</p> <p>4. Bezzwłocznie informować pracowników zajmujących się ewidencją sprzętu elektronicznego, komputerów, urządzeń mobilnych o zmianach w departamentach i równorzędnych komórkach organizacyjnych dotyczących reorganizacji,</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>a) Brak informowania pracownika zajmującego się rejestrem przydzielonego sprzętu elektronicznego o zmianach w departamentach dotyczących reorganizacji, przeniesień i zwolnień pracowników. Wobec czego rejestr jest nieaktualny. W rejestrze widnieją osoby, które już nie pracują, albo są na długich urloпах wychowawczych, czy macierzyńskich.</p> <p>b) Pracownicy wnoszący sprzęt elektroniczny poza siedzibę urzędu, czy pozostawiający go w innym miejscu nie prowadzą żadnego rejestru w tym zakresie. Bardzo długo zajmowało ustalenie gdzie dany sprzęt znajduje się w chwili obecnej, a w przypadku nieobecności pracownika może wystąpić problem z ustaleniem miejsca przechowywania sprzętu.</p> <p>5. Rejestr przydzielonych komputerów przenośnych i fizyczne sprawdzenie ich dostępności</p> <p>Brak informowania na bieżąco pracownika zajmującego się rejestrem przydzielonych komputerów przenośnych</p>	<p>przeniesień, zwolnień lub dłuższej niż 30 dni nieobecności pracowników.</p> <p>5. Stworzyć wewnętrzny rejestr posiadanego sprzętu elektronicznego, w którym na bieżąco będą aktualizowane informacje o miejscu jego przechowywania</p> <p><u>Dyrektor Departamentu IT</u></p> <p>1. Wdrożyć procedurę wydawania zaświadczeń pracownikom zdającym sprzęt mobilny oraz komputerowy.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					o zmianach w departamentach dotyczących reorganizacji, przeniesień i zwolnień pracowników, wobec czego rejestr nie zawsze będzie aktualny. 6. Rejestr przydzielonych telefonów komórkowych pracownikom urzędu a) brak wydawanych potwierdzeń zdania przez pracownika sprzętu mobilnego b) brak protokołów przekazania sprzętu mobilnego podczas przekazywania obowiązków następnym pracownikom.		
11	Departamenty i Równorzędne Komórki Organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	Kontrola wewnętrzna w zakresie aktualizacji obowiązujących w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego Zarządzeń Marszałka	Problemowa	Od 10.08.2020 do 09.09.2020	Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, w zakresie będącym przedmiotem kontroli stwierdzono <u>uchybie</u> <u>nia</u> i <u>nieprawidłowości</u> , do których należy zaliczyć: 1. Zarządzenie Nr 61/2012 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2012 r. w sprawie systemu zarządzania strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. Nieaktualne zapisy w badanym	Wniosek pokontrolny Nr 1 Zaleca się uchylenie nieaktualnego Zarządzenia Nr 61/2012 i dostosowanie systemu monitorowania i ewaluacji nowej „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+” zgodnie z zadaniami wyznaczonymi w aktualnie obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>zarządzeniu tj.: rolę koordynatora Systemu zarządzania strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, pełni nieistniejący już Departament Polityki Regionalnej.</p> <p>2. Zarządzenie Nr 35/11 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki.</p> <p>Nieaktualne zapisy w badanym zarządzeniu tj.: zobowiązanie kierownika nieistniejącego już Biura i Kadr i Szkoleń do zapoznania pracowników Urzędu z wprowadzonym tym zarządzeniem Kodeksem Etyki.</p> <p>3. Zarządzenie Nr 16/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia Rejestru Umów zawartych przez Województwo Świętokrzyskie.</p> <p>3.1. W związku z analizą kontrolowanego zarządzenia oraz powiązanych z nim dokumentów kontrola wykazała, iż w Uchwale Nr 1072/2019 Zarządu</p>	<p>Świętokrzyskiego.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 2</p> <p>Zaleca się uaktualnienie Zarządzenia Nr 35/11 zgodnie z zadaniami wyznaczonymi w aktualnie obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 3</p> <p>3.1. Dołożyć staranności przy sporządzaniu aktów wewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.</p> <p>3.2. Zaktualizować „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej” w oparciu o znowelizowane podstawy prawne oraz w oparciu o aktualne uregulowania</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2081/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku, dotyczącej „zasad udzielania zamówień publicznych i regulaminu pracy komisji przetargowej” w § 1 podano błędną datę wejścia w życie Uchwały 2081/16.</p> <p>3.2. W Instrukcji „Zasady udzielania zamówień publicznych i regulamin pracy komisji przetargowej” stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2081/16 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 grudnia 2016 roku, są przywołane podstawy prawne, które na dzień prowadzonej kontroli są nieaktualne.</p> <p>4. Zarządzenie Nr 86/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego</p>	<p>wewnętrzne Urzędu.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 4</p> <p>4.1. Zarządzenia publikować w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego wraz ze wszystkimi załącznikami do zarządzeń, ponieważ stanowią one integralną całość wewnętrznych uregulowań.</p> <p>4.2. Zaktualizować Zarządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników tak, aby było ono zbieżne z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego oraz Szczegółowymi Zasadami Funkcjonowania Departamentu Organizacyjnego i Kadr. Celem aktualizacji powinny być jasno wyrażone zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>w Kielcach.</p> <p>Analizując dokumenty załączone do ww. zarządzenia stwierdzono, iż brak jest na BIP UMWS załączników nr 2 i nr 3 wymienionych w § 3, ust. 4 zasad określających przyznawanie świadczeń dla pracowników Urzędu w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Zakres działań Oddziału Kadr i Rozwoju zawodowego został zapisany w § 8 Szczegółowych Zasad Funkcjonowania Departamentu Organizacyjnego i Kadr, które stanowią załącznik do Zarządzenia Nr 60/20 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 marca 2020 roku. Jak wynika z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu § 68 pkt. 21 do zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr należą m.in. sprawy związane z rozwojem zawodowym i podnoszeniem kwalifikacji pracowników Urzędu. Zarówno w ww. Zarządzeniu, jak również w Szczegółowych Zasadach Funkcjonowania Departamentu zabrakło opisu procedury organizacji szkoleń oraz procedury</p>	<p>szkoleń pracowników. W oparciu o zgłaszane propozycje tematów przez Dyrektorów Departamentów i osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy należy opracować plan szkoleń na dany rok oraz opisać procedurę szkoleń, m.in. do kogo oferty szkoleń trafiają, gdzie są przekazywane biorąc pod uwagę zapotrzebowanie uwzględnione w planie szkoleń na dany rok oraz gdzie są przechowywane oferty, które nie trafiły do właściwych komórek organizacyjnych. Opracować procedurę oceny skuteczności szkoleń.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 5</p> <p>W tworzonych regulacjach prawnych przywoływać aktualne przepisy.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 6</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>oceny skuteczności szkoleń.</p> <p>5. Zarządzenie Nr 151/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie przydzielania oraz korzystania z telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.</p> <p>Jako podstawę prawną wydania zarządzenia podano m.in. Uchwałę 243/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2019 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.</p> <p>W dniu wydania zarządzenia, powyższa uchwała nie obowiązywała, gdyż została uchylona Uchwałą Nr 1432/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11.12.2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.</p> <p>6. Zarządzenie Nr 43/2008</p>	<p>6.1. Zarządzenie uchylić i w oparciu o obowiązujące przepisy oraz aktualną strukturę organizacyjną opracować nowe zasady rozliczania udzielonych dotacji.</p> <p>6.2. Zarządzenia Marszałka, w celu ich prawidłowego stosowania, publikować na stronie http://bip.sejmik.kielce.pl/ na bieżąco, bez zbędnej zwłoki.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 7</p> <p>W sytuacji jakichkolwiek zmian w zakresie ustaleń wprowadzonych zarządzeniami Marszałka dokonywać ich bieżącej aktualizacji.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 8</p> <p>Zarządzenia Marszałka sporządzać z należytą starannością i wskazywać w nich właściwe i aktualne podstawy prawne.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie procedury rozliczeń dotacji celowych i przedmiotowych udzielonych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz wojewódzkich funduszy celowych (zmienione Zarządzeniem nr 43a/08 Marszałka WŚ z dnia 6 sierpnia 2008 r.).</p> <p>6.1. Zarządzenie zawiera nieaktualne nazewnictwo komórki – Biuro Kontroli UMWŚ, która obecnie funkcjonuje pod nazwą Departament Kontroli i Audytu UMWŚ.</p> <p>6.2. Zarządzenia zostały wprowadzone na podstawie art. 47 oraz art. 190 w związku z art. 145 i 146 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.249, poz. 2104 z późn.zm.). Przywołane powyżej art.47, art. 190, art. 145 i 146 ustawy o finansach publicznych zostały uchylone z dniem 1 stycznia 2010 r. przez art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych</p>	<p>9</p> <p>Zaktualizować Zarządzenie Nr 77/15 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 10</p> <p>Zaktualizować Zarządzenie Nr 47/1/2016 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 11</p> <p>W związku ze stwierdzeniem przez kontrolujących w wielu przypadkach stosowania w poddanych kontroli zarządzeniach nieaktualnych bądź niewłaściwych podstaw prawnych, należy zobowiązać zarówno osoby przygotowujące projekty zarządzeń jak i dział prawny Urzędu Marszałkowskiego do przykładania należytej staranności przy projektowaniu i weryfikacji</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>(Dz.U.09.157.1241).</p> <p>6.3. Publikacja na stronie http://bip.sejmik.kielce.pl/ miała miejsce 3 lata po wejściu w życie niniejszego zarządzenia.</p> <p>7. Zarządzenie Nr 35/2016 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach zmienionego Zarządzeniem nr 67/2019 Marszałka WŚ z dnia 15 maja 2019 r. oraz Zarządzeniem nr 164/2019 Marszałka WŚ z dnia 10 grudnia 2019 r.</p> <p>Osoba powołana Zarządzeniem nr 67/2019 Marszałka WŚ z dnia 15 maja 2019 r. na członka Komisji Antymobbingowej na dzień przeprowadzenia kontroli nie była już pracownikiem Urzędu. Zatem pozostały 2-osobowy skład komisji działał z naruszeniem przepisów Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej, będącej załącznikiem nr 1 do obowiązującego Regulaminu Pracy</p>	pod względem prawnym treści przygotowywanych zarządzeń.	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (załącznik do Zarządzenia nr 30/2013 Marszałka z dnia 16 kwietnia 2013 r.) które stanowiły, że powołana do rozpatrywania skarg o mobbing oraz monitorowania tego zjawiska Komisja Antymobbingowa, powinna składać się z 3 osób. Obecnie Zarządzeniem Nr 184/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 października 2020 r. wprowadzono nowe zasady Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. Nowe przepisy stanowią, że każdorazowo, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia skargi, Marszałek Województwa powołuje zespół składający się z trzech członków, którego celem jest zbadanie zasadności skargi.</p> <p>8. Zarządzenie Nr 133/2015 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Kielcach, zmienione:</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<input type="checkbox"/> Zarządzeniem Nr 146/2015 Marszałka WŚ z dnia 17 grudnia 2015 r. <input type="checkbox"/> Zarządzeniem Nr 68/2017 Marszałka WŚ z dnia 18 sierpnia 2017 r. <input type="checkbox"/> Zarządzeniem Nr 32/2018 Marszałka WŚ z dnia 9 kwietnia 2018 r. <input type="checkbox"/> Zarządzeniem Nr 22/2019 Marszałka WŚ z dnia 27 lutego 2019 r. <input type="checkbox"/> Zarządzeniem Nr 78/2019 Marszałka WŚ z dnia 29 maja 2019 r. <input type="checkbox"/> Zarządzeniem Nr 109/2019 Marszałka WŚ z dnia 12 grudnia 2019 r. <input type="checkbox"/> Zarządzeniem Nr 160/2019 Marszałka WŚ z dnia 29 listopada 2019 r. <input type="checkbox"/> Zarządzeniem Nr 47/2020 Marszałka WŚ z dnia 18 lutego 2020 r. 8.1. W Zarządzeniu Nr 32/2018 Marszałka z dnia 9 kwietnia 2018 r. wprowadzającym zmiany w składzie WRDS w części dot. przedstawicieli organizacji ze strony pracowników za podstawę prawną przywołano art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015, poz.1240), który dotyczy przedstawicieli organizacji ze strony pracowników. Zdaniem Kontrolującego za podstawę prawną dla ww. zmian należało przywołać art. 47 ust. 1 pkt 2.</p> <p>8.2. W Zarządzeniu Nr 22/2019 Marszałka z dnia 27 lutego 2019 r. wprowadzającym zmiany w składzie WRDS w części dot. dotyczącej marszałka województwa oraz dwóch przedstawicieli strony samorządowej za podstawę prawną przywołano w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018, poz.2232 t.j.), który dotyczy przedstawicieli organizacji ze strony pracodawców. Zdaniem Kontrolującego za podstawę prawną dla ww. zmian należało przywołać art. 47 ust. 1 pkt 1.</p> <p>8.3. Zarządzenie Nr 22/2019 Marszałka z dnia 27 lutego 2019 r. zmienia się na podstawie §15 ust. 1 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego UMWS stanowiącego załącznik do</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>Uchwały Nr 3166/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 listopada 2017 r. z późn. zm. Natomiast w dacie niniejszego zarządzenia obowiązywał Regulamin UMWS, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 243/19 Zarządu WS z dnia 20 lutego 2019r.</p> <p>8.4. Zarządzenie Nr 78/2018 Marszałka z dnia 29 maja 2019 r. ustala nowy skład WRDS w składzie wynikającym z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018, poz. 2232 t.j.), tj. składający się z marszałka województwa i przedstawicieli strony samorządowej, przedstawicieli organizacji ze strony pracowników, przedstawicieli organizacji ze strony pracodawców oraz wojewody i przedstawicieli strony rządowej. Natomiast w podst. prawnej niniejszego zarządzenia przywołano jedynie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, który wskazuje tylko jedną z czterech grup mogących wchodzić w jej skład</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>(przedstawiciele strony pracodawców). Zatem za właściwą podstawę prawną należało wskazać jak wyżej art. 47 ust.1 ww. ustawy.</p> <p>8.5. W Zarządzeniu Nr 109/2019 Marszałka WŚ z dnia 12 sierpnia 2019 r. wprowadzającym zmiany w składzie WRDS w zakresie przedstawiciela strony rządowej za podstawę prawną przywołano art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018, poz.2232), która dotyczy przedstawicieli organizacji ze strony pracodawców. Zatem w podst. prawnej niniejszego zarządzenia dla ww. zmian należało wskazać art. 47 ust. 1 pkt 4 dotyczący przedstawicieli strony rządowej.</p> <p>8.6. W Zarządzeniu Nr 47/2020 Marszałka WŚ z dnia 18 lutego 2020 r. wprowadzającym zmiany w składzie WRDS w zakresie przedstawiciela organizacji ze strony pracodawców za podstawę prawną przywołano art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego</p>		

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018, poz.2232), który mówi o wojewodzie oraz wskazanych przez niego przedstawicieli strony rządowej. Zdaniem Kontrolującego za podstawę prawną dla ww. zmian należało przywołać art. 47 ust. 1 pkt 3 dotyczący przedstawicieli pracodawców.</p> <p>8.7. Zarządzenie Nr 47/2020 Marszałka WŚ z dnia 18 lutego 2020 r zmienia się na podstawie §17 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego UMWS stanowiącego załącznik do Uchwały nr 243/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2019 r. z późn. zm. Natomiast w dacie niniejszego zarządzenia obowiązywał Regulamin UMWS stanowiący załącznik do Uchwały nr 1432/19 Zarządu WŚ z dnia 11 grudnia 2019 r.</p> <p>9. Zarządzenie Nr 77/15 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zagranicznych wyjazdów służbowych.</p>		

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>W przywołanej w badanym zarządzeniu podstawie prawnej jego wprowadzenia, błędnie podano nazwę Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Użyto określenia: „...w państwowej, samorządowej jednostce sfery budżetowej...” gdy prawidłowo powinien być zawarty zapis: „w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej”. Ponadto w przedmiotowym zarządzeniu wymieniony jest Departament Organizacyjno-Administracyjny, który po reorganizacji urzędu już nie istnieje.</p> <p>10. Zarządzenie Nr 47/1/2016 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zasad zawierania umów zleceń, umów o świadczenie usług i umów o dzieło z osobami fizycznymi przez Województwo Świętokrzyskie, które działa</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>przez swą jednostkę organizacyjną - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach</p> <p>W przedmiotowych „Zasadach” stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 47/1/2016 w § 7 błędnie podano numer załącznika stanowiącego wzór wniosku sporządzanego przed zawarciem umowy w przypadku zamówień, których wartość przekracza 20.000 złotych. Ponadto w dokumencie wielokrotnie pojawia się nazwa nieistniejącego już Biura Kadr i Rozwoju Zawodowego.</p>		
12	Gabinet Marszałka Województwa UMWŚ	Kontrola wewnętrzna w zakresie procedury przyznawania patronatu Marszałka Województwa	Problemowa	Od 26.10.2020 do 06.11.2020	<p><u>Nieprawidłowości:</u></p> <p>1. Stwierdzono przypadki oznaczania spraw związanych z patronatami niewłaściwym symbolem komórki organizacyjnej, tj. niezgodnym z postanowieniami regulaminu organizacyjnego UMWŚ, czy szczegółowych zasad funkcjonowania komórek organizacyjnych UMWŚ. Powyższe wskazuje również na brak bieżącej aktualizacji szczegółowych zasad funkcjonowania komórek organizacyjnych, w związku</p>	<p>Wniosek pokontrolny Nr 1</p> <p>Sprawom związanym z patronatami nadawać właściwy symbol komórki organizacyjnej, zgodny z regulaminem organizacyjnym UMWŚ i aktualnie obowiązującymi szczegółowymi zasadami funkcjonowania komórek organizacyjnych UMWŚ.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 2</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>z wprowadzanymi zmianami w regulaminie organizacyjnym UMWŚ.</p> <p>2. Wynikający z metryki sprawy (GM-IX.004.80.2019) obieg korespondencji wskazuje na brak jednolitej, przejrzystej ścieżki procedowania sprawy, która została podwójnie zadekretowana. W metryce sprawy (GM-IX.004.72.2019) nie zidentyfikowano czynności wskazującej na utworzenie pisma wychodzącego, informującego o przyznaniu bądź odmowie przyznania patronatu nad wydarzeniem.</p> <p>3. Wystąpiły przypadki błędów we wnioskach o przyznanie patronatu, jak choćby w nazwie wydarzenia.</p> <p>4. Dyplom na okoliczność objęcia patronatem Marszałka Województwa wydarzenia pn. „XV Targi Edukacyjne” został opatrzony niewłaściwą datą „21 lutego 2020 roku”, podczas gdy wniosek o patronat został złożony w dniu 24.02.2020r. a patronat został przyznany w dniu 28.02.2020r. Ponadto w sprawie GM-III.004.47.2020, w dyplomie,</p>	<p>Należy dochować większej staranności w prowadzeniu spraw.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 3 Należy dochować staranności przy sprawdzaniu wniosków o przyznanie patronatu.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 4 Należy dochować staranności przy sporządzaniu dyplomu według załącznika nr 2 do Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym wprowadzonego zarządzeniem nr 17/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2020 r.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 5 W Regulaminie</p>	

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>błędnie wskazano organizatorów.</p> <p>5. Stwierdzono przypadki, gdzie organizator nie przesłał sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia wraz z przykładowymi materiałami promocyjno-informacyjnymi, do czego był zobowiązany na podstawie § 6 pkt 3 ww. Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym. W niniejszym regulaminie nie został określony termin przesłania sprawozdania.</p> <p>6. Ustalono, że wystąpiły sytuacje nie zamieszczenia informacji o przyznaniu patronatu na stronie internetowej urzędu (swietokrzyskie.pro). Ponadto w informacji o przyznaniu patronatu zamieszczonej na stronie internetowej urzędu (swietokrzyskie.pro) wskazano niewłaściwą nazwę organizatora (sprawa GM-III.004.245.2020).</p> <p>7. Wnioskodawca nie złożył wniosku o patronat we właściwej</p>	<p>przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym, określić termin przesłania sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 6 Informacje o przyznaniu patronatu Marszałka Województwa zamieszczać na stronie internetowej UMWS z należytą starannością i stosownie do postanowień § 5 ust. 4 ww. Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 7</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>formie (sprawa GM-III.004.47.2020). Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym, formularz wniosku wraz z klauzulą informacyjną stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. Brak w przytoczonej procedurze informacji, czy wnioski złożone w innej formie niż zamieszczony formularz będą podlegać rozpatrzeniu.</p> <p>Tytuł wniosku zamieszczony na stronie internetowej www.swietokrzyskie.pro powinien być tożsamy z tytułem wniosku przyjętym w załączniku nr 1 do regulaminu.</p> <p>8. Stwierdzono przypadki, że w formularzu wniosku o przyznanie patronatu w części Informacje o wydarzeniu – Program wydarzenia (godzinny) organizator nie podał programu wydarzenia, wskazał tylko cel konkursu. Również w części Informacje o wydarzeniu – organizator nie ujął czterech ostatnich wierszy tabeli, tj.</p>	<p>Należy przestrzegać, aby organizator składał wniosek o przyznanie patronatu na właściwym formularzu według załącznika nr 1 do ww. Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym. Należy zamieścić na stronie internetowej swietokrzyskie.pro wzór formularza wniosku przyjętego w załączniku nr 1 do ww. Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 8</p> <p>Należy dochować większej staranności przy</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>Zasięg wydarzenia, Charakter wydarzenia, Czy wydarzenie ma charakter cykliczny?, Źródła finansowania wydarzenia. Brak również klauzuli informacyjnej. Nie poproszono organizatora o złożenie dodatkowych wyjaśnień/uzupełnienie wniosku.</p> <p>9. O przyznaniu patronatu organizator został powiadomiony po terminie (1 dzień). Stosownie do § 5 ust. 1 ww. Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym, organizator jest powiadamiany o przyznaniu patronatu pisemnie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony (np. konieczność uzupełnienia informacji, dokumentów itp.).</p>	<p>rozpatrywaniu wniosków o przyznanie patronatu pod względem merytorycznym i formalnym.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 9</p> <p>Należy przestrzegać terminu powiadamiania organizatora o przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu, zgodnie z postanowieniami ww. Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego lub członkostwa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Komitecie Honorowym. Zaleca się sporządzenie adnotacji w systemie e-dok w przypadku wydłużenia terminu powiadamienia o przyznaniu, bądź odmowie przyznania patronatu.</p>	
13	Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania	Kontrola wewnętrzna w zakresie prawidłowości waloryzacji stawek	Problemowa	Od 10.12.2020 do 20.01.2020	-	Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
	Przestrzennego UMWŚ	opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stosownie do art. 40 j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne					
14	Departament Budżetu i Finansów UMWŚ oraz inne departamenty w miarę zaistniałych potrzeb	Kontrola wewnętrzna w zakresie stosowania procedury obiegu dokumentów finansowo-księgowych, określonej w Zarządzeniu 79/17 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w UMWS	Problemowa	Od 14.12.2020 do 31.12.2020	<p>1. Stwierdzono, że raport kasowy o numerze RK 16/2020 został sporządzony za okres 14 dni, tj. od 18.08.2020 r. do 31.08.2020 r. Powyższe stanowi naruszenie przepisów Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w UMWŚ (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 79/2017 z dn. 26.09.2017 r.) § 23 ust. 7 oraz Instrukcji gospodarki kasowej (załącznik do zarządzenia nr 71/16 z 31.08.2016 r.) dział IX pkt 5 w których zapisano, że raport kasowy sporządza się za okres każdej dekady miesiąca.</p> <p>2. Na 5 z 6 objętych kontrolą wnioskach o zaliczkę jednorazową na wydatki bieżące wnioskodawcy wpisali termin rozliczenia zaliczki</p>	<p>Wniosek pokontrolny Nr 1 Raporty kasowe sporządzać za okres nie dłuższy niż 10 dni, stosownie do postanowień obowiązujących w tym zakresie przepisów Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w UMWŚ (§ 23, ust. 7) oraz Instrukcji gospodarki kasowej (dział IX, pkt 5).</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 2 Podczas sprawowania kontroli formalno-rachunkowej wniosków o zaliczkę zwracać uwagę</p>	

L.p .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					<p>niezgodny z obowiązującymi w tym czasie przepisami Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych (załącznik nr 1 do zarządzenia nr 79/2017 z dn. 26.09.2017 r.), która w §15 ust. 2 pkt 3 stanowi, że: „(...) Zaliczka taka podlega niezwłocznemu rozliczeniu w dniu pobrania zaliczki lub w dniu następnym.” Zatem wymaganym terminem rozliczenia jest 1 dzień, a wnioski zawierają wskazanie od 2 do 19 dni.</p> <p>Sprawdzenie czy dokument księgowy został wystawiony w sposób technicznie prawidłowy i zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami leży w zakresie obowiązków kontroli formalno-rachunkowej, którą w tym przypadku sprawuje Departament Budżetu i Finansów (§10 ust. 7 pkt 5 Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w UMWŚ).</p> <p>Zarządzeniem Nr 2/2021 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr</p>	<p>czy termin rozliczenia zaliczki określony przez pracownika jest zgodny z obowiązującymi w Urzędzie przepisami w tym zakresie.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2020 ROK							
					159/2020 dotyczącego instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego dokonano zmian w tym zakresie i zgodnie z § 2 te same normy, §15 ust. 2 pkt 3 otrzymał brzmienie: „(...) Zaliczkę należy rozliczyć w ciągu 14 dni od daty jej pobrania, jednak nie później niż na trzy dni robocze przed końcem roku budżetowego”.		
15	Departament Inwestycji i Rozwoju UMWS	Kontrola w zakresie procedury naboru wniosków w trybie nadzwyczajnym dla przedsiębiorców na dofinansowanie kapitału obrotowego	Doraźna	Od 30.12.2020 do 30.01.2021			Czynności kontrolne nie zostały zakończone
16	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach	Kontrola w zakresie sprawdzenia zasadności zarzutów skierowanych ze strony organizacji związkowych działających przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach	Doraźna	Od 31.12.2020 do 15.02.2021			Czynności kontrolne nie zostały zakończone

Kontrole, których wyniki przedstawiono w powyższej tabeli zostały zrealizowane na podstawie „Planu kontroli Departamentu Kontroli Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2020 rok” zatwierdzonego Uchwałą nr 1625/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. W 2020 roku nie została przeprowadzona planowa kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach z powodu trwającej pandemii Covid-19 i związanymi z tym stanem utrudnieniami (praca zdalna, rotacyjna, absencja pracowników). Kontrola ta została przeniesiona na I półrocze 2021 roku. Czynności kontrolne w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach zostały rozpoczęte 10.02.2021 roku. Pozostałe kontrole zostały przeprowadzone. Ponadto pozaplanowo w terminie od dnia 31.12.2020 r. do 15.02.2021 r. została przeprowadzona kontrola doraźna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach.

Sporządził: Agata Jaros

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OBSZARÓW ZWIĄZANYCH Z REGIONALNYM PROGRAMEM
OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020
PRZEPROWADZONYCH W 2020 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI**

Oddział Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli *	Termin przebiegu dnia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące: 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdłości 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 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 Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 10. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawdłości realizowanych form wsparcia.	Planowy	16.09.2020 18.09.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: <ul style="list-style-type: none"> • przestrzegania, aby w przyszłej działalności projekty były realizowane zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, • dochowania większej staranności w sporządzaniu dokumentów dotyczących realizacji projektu oraz wprowadzaniu danych do systemu SL2014. 	
2.	7 CUBES SP. Z O.O.	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdłości 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 10 maja 2018 r. 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.	Planowy	16.05.2020 05.06.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie polegające na niezgodności w odniesieniu do 1 uczestnika projektu objętego kontrolą tj. danych zamieszczonych w Centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 z danymi zawartymi w dokumentacji rekrutacyjnej. Powyższe zastrzeżenie nie miało wpływu na prawidłową	

		<p>7. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.</p> <p>8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>10. 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.</p> <p>11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				realizację projektu na kwalifikowalność wydatków.	
3.	AGNIESZKA DĄBROWSKA-STOCZKIEWICZ SYLABKA	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>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.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	22.06.2020 02.07.2020	bez zastrzeżeń		
4.	AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z O.O.	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,</p>	Planowy	05.11.2020 06.11.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze stwierdzone uchybienia zobowiązuje się Beneficjenta do:	<ul style="list-style-type: none"> informowania Instytucji Zarządzającej o zamiarze powierzenia przetwarzania

		<p>przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWS, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>11. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				<p>danych osobowych innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, zgodnie z zapisami § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wskazania czasu trwania przetwarzania danych w zawieranych umowach powierzenia danych osobowych. 	
5.	AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z O.O.	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>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.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	09.09.2020 05.10.2020	bez zastrzeżeń		

6.	AWANS ANDRZEJ MISZCZYK	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 10 maja 2018 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 bezpośrednio 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 	Planowy	29.02.2020 06.03.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się beneficjenta do rozliczania kwot ryczałtowych w oparciu o faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r., ROZDZIAŁ 6 - WSPÓLNE WARUNKI I PROCEDURY W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW PODROZDZIAŁ 6.6.2 Weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą	
7.	CERTES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 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 Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 	Planowy	23.11.2020 05.12.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: - doprowadzenia do zgodności zapisów protokołu z postępowania dot. „Wyboru wykonawcy usług realizacji dodatkowych zajęć umożliwiających uzupełnienie umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju – kurs barista dla uczniów techników: 70 os.	

		<p>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.</p>				<p>x 20h, 7gr.”, - przestrzegania zapisów § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu, dotyczącego ochrony danych osobowych, - podawania przez Partnerów projektu, w przyszłej realizacji projektów partnerskich, do publicznej wiadomości w BIP informacji o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji oraz wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie, zgodnie z art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.</p>	
8.	COLLEGE MEDYCZNY ADRIAN LIPA	<p>Tematyką kontroli na miejscu 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 10 maja 2018 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 bezpośrednio 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.</p>	Planowy	29.07.2020 31.07.2020	bez zastrzeżeń		

		7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.				
9.	"CZARODZIEJSKI MŁYNEK" BEATA NOWAK, MARTA DWORAK	Tematyką kontroli na miejscu 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 10 maja 2018 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.	Planowy	19.11.2020 07.12.2020	bez zastrzeżeń	
10.	FALCO RAFAŁ GÓRSKI	Tematyką kontroli na miejscu 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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.	Planowy	26.11.2020 27.11.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: - Przeanalizowania działań związanych z procesem rekrutacji i jej powtórzenia w kontekście osiągnięcia celu projektu, kryteriów premiujących oraz zakładanych wskaźników rezultatu i projektu. Przedłożenie do Instytucji Zarządzającej wyników ponownego naboru bądź zastosowania innych

		<p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>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.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>8. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>9. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>10. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p>				<p>rozwiązań przyjętych przez Beneficjenta.</p> <p>- Uzupełnienia braków formalnych w ścieżce audytu II etapu procesu rekrutacji oraz udokumentowanie uzupełnienia tych braków.</p> <p>- Aneksowania umowy partnerskiej w zakresie dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadań objętych kwotami ryczałtowymi oraz przedłożenie aneksu do Instytucji Zarządzającej.</p>	
11.	FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ	<p>Tematyką kontroli przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>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.</p> <p>2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.</p> <p>4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p>	Planowy	07.09.2020 07.09.2020	bez zastrzeżeń		
12.	FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>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.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p>	Planowy	09.11.2020 10.11.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>Zobowiązuje się Beneficjenta do:</p> <p>1. Stosowania oznaczeń biura projektu zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 wydanymi na podstawie Wytycznych w zakresie</p>	

		<p>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.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				<p>informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 3 listopada 2016 r.</p> <p>2. Dostosowania głównego biura projektu Fundacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z zapisami we Wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.8.3.03-26-009/19 pn. „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Baćkowice” w części 4.5 Sposób zarządzania projektem, które stanowiły podstawę otrzymania kryterium horyzontalnego wskazanego w karcie oceny merytorycznej stanowiące podstawę otrzymania dofinansowania na realizację działań projektowych.</p>	
13.	FUNDACJA CHALLENGE EUROPE	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.</p> <p>8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>10. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu</p>	Planowy	20.05.2020 13.06.2020	bez zastrzeżeń		

		<p>Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich</p> <p>15. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>					
14.	FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA „PULS”	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>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.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednio 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.</p> <p>7. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.</p> <p>8. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>9. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>10. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>11. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	25.05.2020 15.07.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>Zobowiązuje się Beneficjenta do dochowania należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji projektowej a także dalszego realizowania projektu zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu z dnia 07.02.2020 r. W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych na skanach dokumentów, Beneficjent pocztą elektroniczną przekazał do Instytucji Zarządzającej pliki zawierające skan Upoważnienia nr 1/8.2.3/2020 oraz Załącznika 2a „Rejestr czynności przetwarzania danych w realizowanym projekcie”, potwierdzające ich zgodność z umową o dofinansowanie z dnia 07.02.2020 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. W zawiązku z uchybieniami stwierdzonymi przez Zespół Kontrolujący w trakcie wykonywania czynności kontrolnych oraz biorąc pod uwagę powyższe, zobowiązuje się Beneficjenta do dochowania należytej staranności przy sporządzaniu</p>	

						dokumentacji projektowej a także dalszego realizowania projektu zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz umową o dofinansowanie projektu z dnia 07.02.2020 r.	
15.	GMINA CHMIELNIK/SZKOŁA PODSTAWOWA IM STEFANA ŻEROMSKIEGO	Tematyką kontroli przeprowadzonej w siedzibie Instytucji Zarządzającej w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące: 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 zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani błędów w zweryfikowanych obszarach. Brak wydania zaleceń pokontrolnych	Planowy	23.07.2020 24.07.2020	bez zastrzeżeń		
16.	GMINA DALESZYCE/ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DALESZYCACH	Tematyką kontroli na miejscu, przeprowadzonej w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące: 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.	Planowy	21.09.2020 21.09.2020	bez zastrzeżeń		
17.	GMINA GÓRNO/ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W GMINIE GÓRNO	Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.	Planowy	28.04.2020 30.04.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Realizatora do: 1. Zastosowania treści Załącznika nr 8 (Oświadczenie uczestnika projektu)	

		<p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>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.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p>				<p>obowiązującego w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWS na lata 2014-2020, we wszystkich dokumentach rekrutacyjnych uczestników projektu. Realizator w trakcie kontroli zastosował i uzupełnił powyższy dokument stanowiący integralną część umowy o dofinansowanie, w stosunku do wszystkich uczestników projektu;</p> <p>2. Zastosowania treści załącznika nr 9 (Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na poziomie Beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych) obowiązującego w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPOWS na lata 2014-2020, we wszystkich dokumentach rekrutacyjnych uczestników projektu. Realizator w trakcie kontroli zastosował i uzupełnił powyższy dokument stanowiący integralną część umowy o dofinansowanie, w stosunku do wszystkich uczestników projektu;</p> <p>3. Zobowiązuje się Realizatora projektu do uzyskania od uczestników projektu, w momencie ich przystąpienia do projektu, oświadczeń o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Społecznego. Realizator w trakcie kontroli zastosował i uzupełnił powyższy dokument, w stosunku do wszystkich uczestników projektu;</p> <p>4. Przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz dochowania większej staranności w opracowywanych i sporządzanych dokumentach dotyczących realizacji projektu. Powyższe uchybienia nie skutkuje niekwalifikowalnością wydatków.</p>	
18.	GMINA KLIMONTÓW	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 10 maja 2018 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. 	Planowy	17.12.2020 18.12.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do wskazania w umowach o przetwarzaniu danych osobowych rodzaju danych jakich ona dotyczy.	

19.	GMINA ŁOPUSZNO / ŻŁOBEK GMINNY W ŁOPUSZNIE	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 10 maja 2018 roku 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 Wytocznymi 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. 	Planowy	24.01.2020 28.01.2020	bez zastrzeżeń		
20.	GMINA NOWA SŁUPIA / ZESPÓŁ SZKÓŁ W RUDKACH	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 10 maja 2018 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 RPOWS, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie 	Planowy	13.02.2020 17.02.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>Zobowiązuje się Realizatora projektu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stosowania oznaczeń dokumentów projektu zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i Realizatora programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 wydanymi na podstawie Wytocznich w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 3 listopada 2016 r. 	

		<p>oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia</p>					
21.	<p>GMINA PACANÓW/SAMORZĄDO WE PRZEDSZKOLE W PACANOWIE</p>	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>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.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>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.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	22.06.2020 23.06.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>Zobowiązuje się Realizatora projektu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaktualizowania wniosku o dofinansowanie w celu doprowadzenia do zgodności opisu Zadania nr 2 z tabelą obrazującą liczbę uczestników oraz liczbę godzin, - dochowania należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji projektowej potwierdzającej realizację zadań w oparciu o kwoty ryczałtowe, zapewniającej właściwą ścieżkę audytu oraz pozwalającej na odtworzenie procesów związanych z realizacją projektu. 	
22.	<p>GMINA RADOSZYCE</p>	<p>Tematyką kontroli przeprowadzonej w siedzibie Instytucji Zarządzającej w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>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.</p> <p>2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.</p> <p>4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p>	Planowy	06.04.2020 07.04.2020	bez zastrzeżeń		

		6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.					
23. 2	GMINA RYTWIANY	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 10 maja 2018 r. 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 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. 	Planowy	27.01.2020 29.01.2020	z istotnymi zastrzeżeniami	<p>Z tytułu stwierdzonej nieprawidłowości opisanej w Informacji pokontrolnej:</p> <p>1. Instytucja Zarządzająca kierując się przepisami art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z 2019 r. poz. 60, 730, 1572, 2020), określa korektę finansową w wysokości 2 % wartości zamówienia przeprowadzonego w procedurze konkurencyjności, którego przedmiotem był Zakup usługi szkoleniowej obejmującej zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć z programowania, zajęć z robotyki oraz warsztatów z bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w ramach projektu pn. Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK. Biorąc pod uwagę fakt, że stopień, charakter i waga stwierdzonej nieprawidłowości nie była znaczna, a spowodowane tym działaniem skutki, które mogły powstać w budżecie europejskim są trudne do oszacowania, przy wyliczeniu korekty kierując się przepisem art. 24 ust. 7 z uwzględnieniem ust. 6, skorzystano z podstawy prawnej wydanej na podstawie</p>	

						<p>ust.13 tej ustawy tj. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 22 lutego 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz wydatków nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień (Dz. U. z 2017 r., poz. 615), który w punkcie 14 załącznika do tego dokumentu w przypadku nieuprawnionego skrócenie terminu składania ofert, gdy nieuprawnione skrócenie terminu jest mniejsze niż 30 % terminu wymaganego, przewiduje 5 % korektę finansową, która może zostać obniżona do poziomu minimalnie 2 %.</p> <p>2. Mając powyższe na uwadze Instytucja Zarządzająca informuje, że wartość naliczonej korekty wynikająca z częściowego rozliczenia wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność stanowi kwotę 1 646,84 PLN, w tym w ramach kosztów bezpośrednich 1 402,40 PLN i kosztów pośrednich 244,44 PLN (25 % kosztów bezpośrednich pomniejszonych o wniesiony w ramach kosztów pośrednich przez Beneficjenta wkład własny pieniężny – korekta finansowa w ramach kosztów pośrednich została obliczona wg wzoru: 25 % kosztów bezpośrednich x 0,69716; gdzie 0,69716 stanowi procent kosztów pośrednich, pomniejszonych o wnoszony przez Beneficjenta</p>
--	--	--	--	--	--	--

						wkład własny) wydatkowanych i rozliczonych w ramach tego postępowania. 3. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że wszystkie wydatki tytułu obłożonego korektą finansową zamówienia publicznego, które będą rozliczane w kolejnych wnioskach o płatność w myśl art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy wdrożeńiowej, będą pomniejszane o 2 % kwotę wydatków poniesionych nieprawidłowo.	
24.	GMINA RYTWIANY	Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące: 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdłości 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 10 maja 2018 r. 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 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 Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 10. Prawdłości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Realizacji zaleceń pokontrolnych.	Planowy	05.08.2020 07.08.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W związku ze wskazanym uchybieniem zaleca się doprowadzenie do zgodności danych zawartych w systemie SL2014 z dokumentacją papierową Pani XXXX XXXXXX.	

25.	GMINA SAMBORZEC/ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOBRZANACH	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości 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 10 maja 2018 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. Prawdłości 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. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawdłości realizowanych form wsparcia. 	Planowy	13.02.2020 17.02.2020	bez zastrzeżeń		
26.	GMINA SANDOMIERZ	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdłości 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. 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. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawdłości realizowanych form wsparcia. 	Planowy	02.09.2020 17.09.2020	z istotnymi zastrzeżeniami	Postępowanie nr 01/19/UŻ. 1. W związku z naruszeniem § 26 ust. 1 umowy o dof. proj. podrozdziału 6.5.2 pkt 9) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 22.08.2019 r. poprzez określenie jednego z kryteriów oceny ofert jakim był termin wykonania usługi w sposób niejednoznaczny i nieprecyzyjny przy braku spójności z treścią Zapytania ofertowego oraz wzoru umowy, IZ RPOWŚ 2014–2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr	

		13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.				<p>1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji prog. w zakresie polityki spójności fin. w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U.2018 poz. 1431 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt fin. oraz wyd. poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zam. (Dz. U. z 2018 r., poz. 971) nakłada korektę finansową w wysokości 25% wartości zamówienia (pkt 11 Załącznika do rozp.). 2. W związku z naruszeniem § 26 ust. 1 umowy o dof. proj. i podrozdziału 6.5.2 pkt 20) Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 22.08.2019 r. poprzez dokonanie niedozwolonej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, IZ RPOWŚ 2014–2020 na podstawie przywołanych rozporządzeń nakłada korektę finansową w wysokości 25% wartości zamówienia (pkt 28 Załącznika do rozporządzenia), którego przedmiotem był „Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do żłobka na terenie Gminy Sandomierz”, nr 01/19/UŻ przeprowadzonego przez Partnera projektu Fundację Ludzie Umiejętności Kultura. Zgodnie z przywołanym Rozp. w przypadku stwierdzenia</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>w ramach jednego zamówienia kilku nieprawidłowości indywidualnych wartość korekt finansowych nie podlega sumowaniu, a do wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości indywidualnych stosuje się jedną korektę finansową o najwyższej wartości, tj. 25% wartości zamówienia.</p> <p>Postępowanie nr 02/19/UŻ. 1. W związku z naruszeniem § 26 ust. 1 umowy o dofinansowanie i podrozdziału 6.5.2 pkt 11) ppkt b) Wytycznych w zakresie kwal. wyd. poprzez wybór oferty Wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie przywołanych rozporządzeń nakłada korektę finansową w wysokości 10% wartości zamówienia (pkt 24 Załącznika do rozporządzenia). Łączna wartość przyznanych korekt finansowych wynosi 22 350,00 PLN. Instytucja Zarządzająca dodatkowo zobowiązuje Beneficjenta i Partnera projektu do przestrzegania, by wydatki na realizację kolejnych zamówień, 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,</p>
--	--	--	--	--	--	---

						w tym zgodnie z zasadą konkurencyjności.	
27.	GMINA SANDOMIERZ/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SANDOMIERZU	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 10 maja 2018 r. 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 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 Wytocznymi 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 realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. 15. Weryfikacja zaleceń pokontrolnych zawartych w Informacji pokontrolnej nr RPSW.08.03.03-26-0039/17-001 z dnia 05.12.2019 r. 	Planowy	25.08.2020 28.08.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach a jedynie uchybienia dotyczące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • różnic pomiędzy wersją papierową dokumentacji uczestników projektu a danymi wprowadzonymi do aplikacji SL2014 w zakresie kontaktowych numerów telefonicznych dla 4 osób – XXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX oraz XXXXXXXXX XXXXXXXX; • rozbieżności we wniosku o dofinansowanie w kategorii kosztów dotyczących środków trwałych, wynikającą z braku wykazania statywu elektrycznego kątownego do monitora interaktywnego w kategorii „środki trwałe” (pod kątem kategorii kosztów podlegających limitom zgodnie z poniesionymi wydatkami w ramach środków trwałych). Beneficjent we wniosku o dofinansowanie zaplanował zakup środków trwałych w postaci: monitora interaktywnego, drukarki 3D, projektora, skanera. W ramach realizowanego projektu Realizator dokonał zakupu i rozliczenia środka trwałego 	

						z udziałem środków unijnych w postaci monitora interaktywnego, drukarki Creality oraz statywu elektrycznego kątownego do monitora interaktywnego; • nie przesyłania do dnia kontroli do opiekuna projektu za pośrednictwem aplikacji SL2014 Harmonogramu udzielanego wsparcia w ramach prowadzonego projektu, ani informacji w przypadku zmiany.	
28.	GMINA SĘDZISZÓW	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdłości 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 10 maja 2018 r. 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 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. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawdłości realizacji projektów partnerskich. 14. Prawdłości realizowanych form wsparcia. 	Planowy	31.08.2020 02.09.2020	bez zastrzeżeń		

29.	GMINA STRAWCZYN / SAMORZĄDOWE PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W STRAWCZYNIE	Tematyką kontroli przeprowadzonej w siedzibie Realizatora projektu w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące: 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.	Planowy	18.09.2020 18.09.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: • niezwłocznego uzupełnienia i przekazania do IZ sprawozdania potwierdzającego zachowanie trwałości projektu stanowiącego załącznik nr 17 do umowy o dofinansowanie.	
30.	GMINA STRAWCZYN/SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W PROMNIKU	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 10 maja 2018 roku 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 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. 8. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 9. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 10. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 11. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.	Planowy	04.06.2020 08.06.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Realizatora projektu do: 1. Prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z zawartą Umową o dofinansowanie projektu z dnia 19.07.2018 r., tj. oznaczania wszystkich prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu znakiem Unii Europejskiej, barwami RP, znakiem Funduszy Europejskich oraz herbem województwa. 2. Opisywania dokumentów księgowych zgodnie z zapisami § 9 ust 4 Umowy o dofinansowanie z dnia 19.07.2018 r., tj. w sposób pozwalający na identyfikację z kontrolowanym projektem.	
31.	GMINA STRAWCZYN/SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KORCZYNIE	Tematyką kontroli przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta projektu w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące: 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.	Planowy	06.11.2020 06.11.2020	bez zastrzeżeń		

		<p>3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.</p> <p>4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. Zespół kontrolujący nie stwierdził konieczności wydania zaleceń pokontrolnych</p>					
32.	<p>GMINA TARŁÓW/SZKOŁA PODSTAWOWA W TARŁOWIE</p>	<p>Tematyką kontroli przeprowadzonej w siedzibie Realizatora projektu w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>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.</p> <p>2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.</p> <p>4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p>	Planowy	20.08.2020 21.08.2020	bez zastrzeżeń		
33.	<p>GMINA WOJCIECHOWICE/ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BIDZINACH</p>	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>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.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>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.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p>	Planowy	13.08.2020 15.09.2020	bez zastrzeżeń		

		9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.					
34.	GUCIO ANNA KASPERSKA	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 10 maja 2018 r. 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 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 Wytocznymi 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.	Planowy	16.11.2020 18.11.2020	bez zastrzeżeń		
35.	HUMAN BODY DAMIAN ŻUCHOWSKI	Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane 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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.	Planowy	04.06.2020 23.06.2020	bez zastrzeżeń		

		<p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>6. Prawdopodobności realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWS, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.</p> <p>7. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.</p> <p>8. Prawdopodobności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>9. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>10. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>11. Prawdopodobności realizacji projektów partnerskich.</p> <p>12. Prawdopodobności realizowanych form wsparcia.</p>					
36.	INSTYTUT DORADZTWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawdopodobności realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji równości szans płci.</p> <p>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.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>6. Prawdopodobności realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWS, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.</p> <p>7. Prawdopodobności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawdopodobności realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	12.08.2020 05.09.2020	z istotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: -Wywiązywania się z zapisu § 19 ust. 1 pkt.2 umowy o dofinansowanie projektu i przesyłania bezpośrednio do opiekuna projektu za pomocą SL2014 kwartalnych harmonogramów udzielanych w ramach projektu form wsparcia. - Doprowadzenia do zgodności pomiędzy dokumentacją papierową i danymi wprowadzonymi do systemu SL 2014 u uczestnika projektu – XXXX XXXXXX - Wywiązywania się z zapisu § 27 ust. 7 umowy o dofinansowanie z dnia 20.11.2019 r. i informowania Instytucji Zarządzającej RPOWS na lata 2014-2020 w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych w terminie wynikającym z powyższego paragrafu. -Organizacji	

						szkoleń zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, tj. „do 30 km od miejsca zamieszkania uczestnika projektu”. -Sprawozdawania realizacji projektu zgodnego ze stanem faktycznym. -Wydania Panu XXXXXX XXXXXX zaświadczenia o ukończeniu szkolenia pn. „Monter systemów fotowoltaicznych” zawierającego faktyczną liczbę zrealizowanych godzin szkoleniowych. -IZ rekomenduje obniżenie stawki ryczałtowej kosztów pośrednich o 1 pkt procentowy z 25 pkt. procentowych na 24 pkt., podczas zatwierdzania wniosków o płatność rozliczających zaliczkę w związku z naruszeniem przez Beneficjenta postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem § 5 ust. 3 umowy o dofinansowanie projektu.	
37.	INTERNATIONAL HOUSE ELŻBIETA WOJSA	Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego 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.	Planowy	04.02.2020 26.02.2020	bez zastrzeżeń		

		<p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>11. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>					
38.	INTERNATIONAL HOUSE ELŻBIETA WOJSA	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.</p> <p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWS, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>11. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	27.02.2020 17.03.2020	bez zastrzeżeń		
39.	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>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.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p>	Planowy	14.09.2020 30.10.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: - Wywiązywania się z zapisu § 17 ust. 1 pkt.2 porozumienia w sprawie dofinansowania projektu i przesyłania bezpośrednio do opiekuna projektu za pomocą systemu teleinformatycznego SL2014 kwartalnych harmonogramów udzielanych w ramach projektu form wsparcia, - Zamieszczenia w systemie teleinformatycznym SL2014 danych uczestników projektu,	

		<p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>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.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				<p>którzy uzyskali wsparcie zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta Aplikacji Głównej Centralny System Teleinformatyczny wersja 2.7 z dnia 15.01.2020 r. „... dane dotyczące uczestników projektów zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału osoby lub instytucji/ podmiotu w projekcie. Uczestnika projektu należy wykazać w SL2014 w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie (np. szkoleniu)”.</p>	
40.	KORNEL BRYK OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW PROMOT	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym 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 10 maja 2018 r. 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 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 realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. 	Planowy	28.09.2020 30.09.2020	bez zastrzeżeń	<p>Kontrola w trakcie. Poproszono Beneficjenta o przesłanie dodatkowych dokumentów związanych z projektem.</p>	

41.	KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU O/KIELCE/ NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SPECJALNE "SŁOWICZA FERAJNA" DLA DZIECI Z AUTYZMEM W KIELCACH	Tematyką kontroli przeprowadzonej w siedzibie Instytucji Zarządzającej w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące: 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 p.tci. 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.	Planowy	16.04.2020 20.04.2020	bez zastrzeżeń		
42.	MAGDALENA ZABOROWSKA- SZARPAK CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO "PERFEKT"	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans p.tci. 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 10 maja 2018 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 bezpośrednio 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.	Planowy	01.02.2020 07.02.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: 1. Przestrzeganie w realizacji niniejszego projektu § 19 umowy na realizację projektu w zakresie bieżącego informowania IZ 2. Podniesienie poziomu nadzoru nad realizacją zleconych form wsparcia przez kadrę zarządzającą projektem. 3. Przestrzeganiem w ramach zleconych form wsparcia wymagań dotyczących oznaczania miejsca realizacji działań projektowych. O sposobie wykonania niniejszego zalecenia pokontrolnego oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.	

43.	MARTA SZYMAŃSKA-BARAN "SPEAK OUT"	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości 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 10 maja 2018 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. Prawdłości 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. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 	Planowy	19.02.2020 21.02.2020	bez zastrzeżeń		
44.	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdłości 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 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 Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 	Planowy	12.08.2020 25.09.2020	bez zastrzeżeń		

		<p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>					
45.	<p>OŚRODEK KSZTAŁCENIA I PROMOWANIA KADR "THETA" W KIELCACH</p>	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>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.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>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.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	25.05.2020 26.05.2020	bez zastrzeżeń		
46.	<p>OŚRODEK KSZTAŁCENIA I PROMOWANIA KADR "THETA" W KIELCACH</p>	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>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.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p>	Planowy	10.02.2020 24.02.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta w przyszłej realizacji projektów do: -przestrzegania terminu wynikającego z § 28 ust. 6 umowy o dofinansowanie.	

		<p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednio 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.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>					
47.	OŚRODEK KSZTAŁCENIA I PROMOWANIA KADR „THETA” W KIELCACH	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>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.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednio 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.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	12.11.2020 14.11.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązano Beneficjenta do wskazania czasu trwania przetwarzania danych w zawieranych umowach powierzenia danych osobowych.	
48.	OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dot.:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p>	Planowy	27.07.2020 29.07.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do:	

	PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROLNEJ	<p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>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.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				<p>1. Zamieszczenia w systemie teleinformatycznym SL2014 danych 2 uczestników projektu, tj. XXXX XXXX raz XXXX XXXXX, którzy zgodnie z okazaną dokumentacją uzyskali wsparcie w dniu przeprowadzonego seminarium i powinni zostać wykazani w systemie za okres rozliczeniowy od 15.01.2020 r. do 31.03.2020 r. Zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta Aplikacji Głównej Centralny System Teleinformatyczny wersja 2.7 z dnia 15.01.2020 r. dane dotyczące uczestników projektów zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału osoby lub instytucji/ podmiotu w projekcie. Uczestnika projektu należy wykazać w SL2014 w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia w projekcie (np. szkoleniu).</p> <p>2. Zawierania umów powierzenia danych osobowych uczestników projektu z podmiotami wykonującymi zadania związane z realizacją projektu wraz z przekazaną informacją do IZ do czego zobowiązują Beneficjenta zapisy § 29 ust. 6 i 7 Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 16.01.2020 r.</p> <p>3. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu umożliwiającej odtworzenie procesów związanych z realizacją projektu.</p>	
--	---------------------------	---	--	--	--	---	--

						4. Sprawowanie należytego nadzoru nad uczestnikami projektu biorącymi udział w praktykach zawodowych, aby wykonywane czynności były zgodne z Programem praktyki zawodowej dołączonym do Umowy Trójstronnej zawartej pomiędzy Organizatorem praktyk – Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, Kierującym na praktyki - Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego oraz Realizatorem praktyk. 5. Aktualizacji wniosku o dofinansowanie - poz. 2.1 w szczegółowym budżecie projektu, w celu doprowadzenia do zgodności formy zaangażowania w projekcie Pana XXXX XXXXXX stanowiącego personel projektu na podstawie aneksu do umowy o pracę z dnia 15.01.2020 r.	
49.	OŚRODEK SZKOLENIA KARFAST KAROLINA CYRANOWSKA	Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane 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 10 maja 2018 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.	Planowy	24.02.2020 25.02.2020	bez zastrzeżeń		

		<p>6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednio 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.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				
50.	POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ/ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W KIELCACH	<p>W odpowiedzi na pismo z dnia 07.11.2019 r. w sprawie sprawdzenia czy nie wystąpiły nadużycia finansowe w projekcie realizowanym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej/Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kielcach pn. „Kompleksowe wsparcie ZST w Skarżysku Kamiennej” informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem o udostępnianie akt sprawy o sygnaturze PR 1 Ds. 1063.2019.D wydanym przez Prokuraturę Rejonową Kielce-Wschód w Kielcach z dnia 27.12.2019 r przeprowadzono weryfikację dokumentacji ww. projektu będącej w posiadaniu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. W związku z wypowiedzeniem umowy przesłanym do Beneficjenta znak: EFS-I.433.1.80.2016 z dnia 04.09.2019 r. Departament Kontroli i Certyfikacji RPO nie miał możliwości przeprowadzenia czynności kontrolnych gdyż Beneficjent nie ma obowiązku okazania IZ dokumentów po rozwiązaniu umowy. Wyznaczeni pracownicy Oddziału Kontroli EFS mieli jedynie prawo do weryfikacji dokumentacji będącej w posiadaniu Policji.</p>	Doraźny	09.01.2020 10.01.2020	z istotnymi zastrzeżeniami	W związku z wypowiedzeniem umowy przesłanym do Beneficjenta znak: EFS-I.433.1.80.2016 z dnia 04.09.2019 r. Departament Kontroli i Certyfikacji RPO nie miał możliwości przeprowadzenia czynności kontrolnych gdyż Beneficjent nie ma obowiązku okazania IZ dokumentów po rozwiązaniu umowy. Wyznaczeni pracownicy Oddziału Kontroli EFS mieli jedynie prawo do weryfikacji dokumentacji będącej w posiadaniu Policji.
51.	POWIAT KIELECKI	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 udzielania zamówień publicznych. 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. 	Planowy	27.10.2020 30.10.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia zobowiązano Partnerów projektu do: <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacji projektu zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie. 2. Uzpełnienia dokumentacji rekrutacyjnej o oświadczenia o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zapisami §6 ust. 3 umowy

		<p>12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. 13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p>				<p>o dofinansowanie z dnia 08.11.2019 r. 3. Doprowadzenia do zgodności danych zawartych we wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-0022/19-004 za okres 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. odnośnie numeru faktury ze stanem faktycznym mającym odzwierciedlenie w dokumencie źródłowym. 4. Dochowania większej staranności w wprowadzaniu wszystkich danych do zestawienia dokumentów (wniosku o płatność) przesyłanych przez system SL2014. 5. Informowania Instytucji Zarządzającej o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, zgodnie z zapisami § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie z dnia 08.11.2019 r. 6. Zmianę zapisów wniosku o dofinansowanie w zakresie wartości docelowych wskaźników produktu: „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem” i rezultatu „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu”. 7. Ścisłego przestrzegania zapisów ustawy wdrożeniowej</p>
--	--	--	--	--	--	---

						w dalszej realizacji projektów, szczególnie art. 33 pkt 4a.	
52.	POWIAT KIELECKI/ POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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 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 Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 10. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis. 11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 15. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. 	Planowy	23.11.2020 25.11.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>W zakresie objętym kontrolą, zobowiązuje się Beneficjenta do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokonania korekty dotyczącej wniosku o płatność nr RPSW.08.02.03-26-0002/19-004 za okres 01.07.2020- 31.07.2020 r. i pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach kosztów bezpośrednich w zadaniu 5. 2. Przestrzegania zapisów umowy w zakresie powierzania danych osobowym innym podmiotom oraz informowania Instytucji Zarządzającej o takim zamiarze przed podpisaniem umowy powierzenia danych. <p>O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Informacji pokontrolnej oraz podjętych działań lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów.</p>	

53.	POWIAT KONECKI / ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWO- WYCH NR 1 W KOŃSKICH	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 10 maja 2018 roku 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 Wytocznymi 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.	Planowy	06.05.2020 08.05.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: 1. Sporządzania w przyszłości notatki z szacowania wartości zamówienia z należytą starannością oraz dokonania przeliczenia jego wartości zgodnie z obowiązującym kursem euro. 2. Wykazania nauczyciela - opiekuna uczniów jako personel projektu poprzez aktualizację wniosku o dofinansowanie w szczegółowym budżecie projektu w poz. 3.3. O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Informacji pokontrolnej oraz podjętych działań lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Departament Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przedmiotowych dokumentów.	
54.	POWIAT KONECKI / ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWO- WYCH NR 1 W KOŃSKICH	W trakcie kontroli sprawdzono: - prawidłowość realizowanych form wskazanych Kwartalnym Harmonogramie przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia przesłanym w Systemie SL2014 zgodnie z § 19 umowy o dofinansowanie projektu.	Planowy	2020-07-02	bez zastrzeżeń		
55.	POWIAT OPATOWSKI	Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane 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 10 maja 2018 r. 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 udzielania zamówień publicznych.	Planowy	07.09.2020 09.09.2020	bez zastrzeżeń		

		<p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p>					
56.	<p>POWIAT WŁOSZCZOWSKI// ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE</p>	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 10 maja 2018 r. 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 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 realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. 	Planowy	16.11.2020 18.11.2020	bez zastrzeżeń		
57.	<p>PRO INVESTMENT KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</p>	<p>Przeprowadzona kontrola, której tematem objęto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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. 	Planowy	24.08.2020 26.08.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do doprowadzenia do zgodności z wymogami zawartej umowy o dofinansowanie wszystkich wytworzonych dokumentów rekrutacyjnych, poprzez uwzględnienie w „Oświadczeniu uczestnika projektu”, brakującej informacji dotyczącej powierzenia danych osobowych podmiotom, które	

		<p>8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.</p> <p>9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.	
58.	PROFESJONALNE SZKOLENIA INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>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.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>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.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	03.09.2020 24.09.2020	bez zastrzeżeń		
59.	PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>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.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p>	Planowy	14.02.2020 18.02.2020	bez zastrzeżeń		

		<p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>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.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>					
60.	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "SMERFUS" ANNA MAZUR	<p>Tematyką kontroli przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta projektu w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>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.</p> <p>2. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>3. Prawidłowości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.</p> <p>4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p>	Planowy	23.10.2020 23.10.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: • terminowego przekazywania do IZ sprawozdań potwierdzających zachowanie trwałości projektu stanowiące załącznik nr 17 do umowy o dofinansowanie.	
61.	"QADRATS" SYLWIA STARZYŃSKA	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.</p> <p>6. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie</p>	Planowy	03.06.2020 05.06.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta w przyszłej realizacji postępowań w ramach działań projektowych został zobowiązany do doprecyzowywania czasookresów stosowanych w zapytaniach ofertowych.	

		<p>kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Prawdłości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawdłości realizowanych form wsparcia.</p>					
62.	<p>SKARB PAŃSTWA - MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI/ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W CHROBRZU</p>	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>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.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>6. Prawdłości 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.</p> <p>7. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawdłości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	18.05.2020 08.06.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązano Realizatora projektu do zachowywania w dalszej realizacji projektu poprawnego oznakowania dokumentacji projektowej w logotypy odzwierciedlające właściwy fundusz europejski.	
63.	<p>STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH</p>	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>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.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.</p>	Planowy	15.06.2020 16.06.2020	bez zastrzeżeń		

		<p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednio 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.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>					
64.	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOŁA I SZKOŁY W GIERLACHOWIE K. SANDOMIERZA	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>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.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednio 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.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	10.02.2020 11.02.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie w zweryfikowanych obszarach, dotyczące: - braku poprawnego oznakowania logotypem odwołującymi się do Europejskiego Funduszu Społecznego.	

65.	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA EDUKACJI I ROZWOJU	Tematyką kontroli objęte zostały obszary dot.: 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.	Planowy	10.04.2020 10.04.2020	bez zastrzeżeń		
66.	"SUNNY KIDS ACADEMY" EWA MARKOWSKA	Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 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 Wytocznymi 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.	Planowy	17.02.2020 19.02.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W zakresie objętym kontrolą stwierdzono błąd w dokumentacji projektowej dotyczący stosowania nieprawidłowego numeru umowy, który zawierał niewłaściwą ilość cyfr w numeracji afiliującej numer projektu.	
67.	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH	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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.	Planowy	08.06.2020 24.06.2020	bez zastrzeżeń		

		<p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.</p> <p>10. Prawdowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawdowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Prawdowości realizowanych form wsparcia.</p>					
68.	TOMASZ MOLENDOWSKI	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawdowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>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.</p> <p>3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>5. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>6. Prawdowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem (w tym weryfikacja stopnia działań oraz osiągnięcia wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWS, zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu) albo na podstawie stawek jednostkowych.</p> <p>7. Prawdowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawdowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	12.03.2020 15.03.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach, natomiast stwierdził uchybienia dotyczące:</p> <p>1. Błędne wykazania dat uzyskania pierwszej formy wsparcia w przypadku dwóch zweryfikowanych uczestników, tj.: - XXXX XXXXX w systemie SL2014 miał wprowadzoną datę rozpoczęcia udziału w projekcie 26.11.2019 r., natomiast badanie lekarskie jako pierwszą formę wsparcia przeprowadzono w dniu 07.12.2019 r., - XXXXXX XXXXXX w SL2014 miał wprowadzoną datę rozpoczęcia udziału w projekcie 26.11.2019 r., natomiast badanie lekarskie jako pierwszą formę wsparcia przeprowadzono w dniu 04.12.2019 r.</p> <p>2. Niezastosowania się do zapisów § 19 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.03-26-0044/18-00 z dnia 21.01.2019 r., tj.</p>	

						przesłania do IZ zaktualizowanego harmonogramu prowadzonych form wsparć w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem danej formy wsparcia.	
69.	„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawdopodobieństwa realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdopodobieństwa 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 10 maja 2018 r. 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 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. Prawdopodobieństwa realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawdopodobieństwa realizowanych form wsparcia.	Planowy	20.04.2020 23.04.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W dalszej realizacji projektu zobowiązano Beneficjenta do: • zintensyfikowania działań zmierzających do realizacji projektu wskazanych w piśmie PPU-CR/2/2019, • bieżącego monitorowania przez koordynatora poziomu realizacji zadań merytorycznych i założonych wskaźników	
70.	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE	.Tematyką kontroli: 1. Prawdopodobieństwa realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdopodobieństwa 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 10 maja 2018 r. 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 udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN.	Planowy	22.01.2020 29.01.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W dalszej realizacji projektu zobowiązano Beneficjenta do: • dochowania większej staranności we wprowadzaniu wszystkich danych do zestawienia dokumentów (wniosku o płatność) przesyłanych przez system SL2014; • bieżącego monitorowania przez koordynatora poziomu realizacji zadań merytorycznych i założonych wskaźników.	

		<p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>					
71.	<p>WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE/ DEPARTAMENT EDUKACJI, SPORTU I TURYSTYKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W KIELCACH</p>	<p>Tematyka kontroli:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p>	Planowy	16.11.2020 18.11.2020	bez zastrzeżeń		
72.	<p>WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE/ DEPARTAMENT EDUKACJI, SPORTU I TURYSTYKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W KIELCACH</p>	<p>Tematyką kontroli objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>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.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	16.11.2020 18.11.2020	bez zastrzeżeń		

73.	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH	Tematyką kontroli na miejscu zostały objęte 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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.	Planowy	25.05.2020 20.06.2020	bez zastrzeżeń		
74.	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH	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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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.	Planowy	18.05.2020 08.06.2020	bez zastrzeżeń		
75.	AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	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.	Planowy	26.06.2020 01.07.2020	bez zastrzeżeń		

		<p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>					
76.	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ	<p>Tematyką kontroli doraźnej, przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta, miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Instytucji Zarządzającej, było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0035/19-00 pn. „NOWY WYMIAR ŻYCIA II” – SYSTEM WSPARCIA ŚRODOWISKOWEGO OSÓB NIESAMODZIELNYCH zmienionej aneksami od 01 do 04, w związku z pismem znak: EFS-I.433.1.362.2019 z dnia 16.09.2020 r., przekazanym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej projektu w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowości udzielonego wsparcia dla uczestnika projektu Pana XXXXX XXXXXX, 2. Dokumentacji potwierdzającej udział we wsparciu, 3. Prawidłowości spełnienia kryteriów rekrutacji, 4. Spełnienia wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących mieszkań chronionych w Piasku Wielkim. <p>Kontrola prowadzona była w formie kontroli doraźnej, na wniosek Oddziału Wdrażania Projektów Departamentu Wdrażania EFS, bez doboru próby dokumentów. W trakcie kontroli doraźnej sprawdzono funkcjonowanie mieszkań chronionych w miejscowości Piasek Wielki.</p>	Doraźny	19.10.2020 04.12.2020	bez zastrzeżeń		
77.	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	Planowy	03.02.2020 20.02.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze stwierdzone uchybienia, zobowiązuje się Beneficjenta do ścisłego stosowania się do zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie terminowego	

		<p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.</p> <p>11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				przekazywania zmian w harmonogramie udzielanego wsparcia;	
78.	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	09.01.2020 15.01.2020	bez zastrzeżeń		
79.	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ	<p>Tematyką kontroli na miejscu zostały objęte obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p>	Planowy	24.08.2020 26.08.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie polegające na błędnym wykazaniu	

		<p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>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.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				<p>w miesiącach marcu i kwietniu 2020 r. godzin w rocznej ewidencji karty czasu pracy. W dniach od 23.03.2020 r. do 27.03.2020 r. pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym, co nie zostało wykazane w centralnym systemie teleinformatycznym, również dzień 13 kwietnia 2020 r. został omyłkowo wprowadzony do systemu, był to dzień świąteczny (Poniedziałek Wielkanocny).</p>	
80.	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	08.01.2020 17.01.2020	bez zastrzeżeń		
81.	CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR SPÓŁKA	<p>Tematyką niniejszej kontroli doraźnej było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy nr RPSW.09.01.00-26-0044/19-00 o dofinansowanie projektu konkursowego pn. „Aktywna Integracja – Azymut – Lepsza Przyszłość” w zakresie:</p>	Doraźny	04.08.2020 02.10.2020	bez zastrzeżeń		

	Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdłości 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 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. Prawdłości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawdłości realizacji projektów partnerskich. 14. Prawdłości realizowanych form wsparcia. 					
82.	CENTRUM BIZNESU I PROMOCJI KADR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdłości 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 10 maja 2018 r. 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 udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 9. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawdłości realizowanych form wsparcia. 	Doraźny	04.08.2020 01.10.2020	bez zastrzeżeń		
83.	CENTRUM MEDYCZNE " ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 	Planowy	01.12.2020 03.12.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W związku z uchybieniami stwierdzonymi przez Zespół Kontrolujący w trakcie	

	ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	<p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.</p> <p>10. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.</p> <p>11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				wykonywania czynności kontrolnych zobowiązuje się Beneficjenta do: - zachowywania w przyszłości poprawnej ścieżki audytu podczas realizacji działań projektowych w tym procesu rekrutacji.	
84.	CENTRUM PIELĘGNACYJNO REHABILITACYJNE "DOM" BOŻENA CHMIELEWSKA	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	07.04.2020 09.04.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W dalszej realizacji projektu zobowiązano Beneficjenta do: • Zmianę i doprowadzenie do zgodności Regulaminu rekrutacji projektu z zapisami wskazanymi we wniosku aplikacyjnym i w standardach świadczenia usług w ramach Dziennych Domów Opieki Medycznej. • Przestrzeganie zapisów i terminów zawartych w art. 29 ust. 7 umowy na realizację projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Szydłowie”. W dalszej realizacji projektu zobowiązano Beneficjenta do: • Zmianę i doprowadzenie do zgodności Regulaminu rekrutacji projektu z zapisami wskazanymi we wniosku aplikacyjnym i w standardach świadczenia usług w ramach Dziennych Domów Opieki Medycznej. • Przestrzeganie zapisów i terminów zawartych w art. 29 ust. 7 umowy na	

						realizację projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Szydłowie”.	
85.	CENTRUM PIELĘGNACYJNO REHABILITACYJNE "DOM" BOŻENA CHMIELEWSKA	Zakres kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie projektu konkursowego nr RPSW.09.02.03-26-0002/19-00 pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Szydłowie” w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego nr 1232681 z dnia 14.02.2020 r., którego przedmiotem zamówienia była „Usługa w zakresie transportu uczestników projektu”, w związku z pismem znak: EFS-I.433.1.287.2019 z dnia 12.03.2020 r., przekazanym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącym otrzymanej drogą elektroniczną skargi zawierającej informację o nieprawidłowościach przy wyborze realizatora powyższego zlecenia przez Centrum Pielęgnacyjno Rehabilitacyjnym „DOM” Bożena Chmielewska.	Doraźny	06.04.2020 06.04.2020	z istotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze wykryte uchybienia i błędy opisane w punkcie 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do: 1. Przedstawieniu dokumentów potwierdzających, iż Wykonawca zamówienia posiada niezbędne licencje i pozwolenia na świadczenie usług transportowych, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Warszawa, dnia 18 lutego 2016 r. Poz. 200) kategorią nieprawidłowości indywidualnych w niniejszym przypadku będzie „Naruszenia w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty” związana z sytuacją „wyboru oferty wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. Należy nadmienić, że w omawianym zamówieniu nie wystąpił transgraniczny	

						<p>charakter. Zespół kontrolujący stwierdził, że omawiane zamówienie nie stanowiło przedmiotu zainteresowania podmiotów mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Korekta finansowa w tym zakresie dotyczy 25% kosztów usługi. Na dzień sporządzania niniejszej Informacji pokontrolnej nie rozliczono żadnych wydatków w ramach umowy nr 10/20 z 28 lutego 2020 r. zawartej w Busku-Zdroju pomiędzy Centrum Pielęgnacyjno-Rehabilitacyjnym „DOM” Bożena Chmielewska a Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie. W sytuacji rozliczenia wydatków w ramach niniejszej umowy, korekta finansowa tych dokumentów będzie wynosić 25% wszystkich kosztów kwalifikowanych.</p>	
86.	<p>EURODORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</p>	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r 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 udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 	Planowy	16.03.2020 18.03.2020	z istotnymi zastrzeżeniami	<p>Biorąc pod uwagę nie zrealizowanie przez Beneficjenta: • Kryterium dostępu, a także celu głównego projektu, którym zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu miało być podniesienie poziomu aktywności społecznej wśród minimum 70% osób, • założeń merytorycznych w projekcie oraz nie osiągnięcie zamierzonych w projekcie wskaźników, • nie doprowadzenie do usunięcia stwierdzonych</p>	

		<p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p> <p>15. Wykonania zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych przez IZ kontroli doraźnych.</p>				nieprawidłowości w kontrolach doraźnych, w ustalonym przez IZ terminie, Instytucja Zarządzająca RPO WŚ 2014-2020 zgodnie z § 33 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 3 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0045/17-00 pn.: „Kierunek dla Ciebie - Aktywizacja!”, rekomenduje rozwiązanie niniejszej umowy oraz zwrot zaliczki przekazanej Beneficjentowi w dniu 19.06.2018 r. w kwocie 300 000,00 PLN.	
87.	FONTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	25.05.2020 29.05.2020	bez zastrzeżeń		
88.	FUNDACJA „DOM SENIORA IM. SUE RYDER” W PIERZCHNICY	<p>Tematyką kontroli na miejscu zostały objęte obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p>	Planowy	29.06.2020 02.07.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie polegające na niezgodności w dokumentacji danych osobowych	

		<p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>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.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				zamieszczonych w Centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 tj. w odniesieniu do 1 uczestnika projektu. Powyższy błąd nie miał wpływu na prawidłową realizację projektu, w tym na kwalifikowalność wydatków. Mając na uwadze uchybienie opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej zobowiązuje się Beneficjenta do doprowadzenia do zgodności danych zamieszczonych w Centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 z danymi zawartymi w dokumentacji rekrutacyjnej, dotyczących numeru telefonu kontaktowego uczestnika projektu, tj. Pani J.XXXXXX	
89.	FUNDACJA GOSPODARCZA "EURO-PARTNER"	Zespół kontrolujący zgłosił się na miejsce z zamiarem przeprowadzenia czynności kontrolnych w Fundacji Gospodarczej „Euro-Partner”, mających na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy o współpracy z dnia 26.02.2019 r. pomiędzy Fundacją Gospodarczą Euro-Partner (Zamawiającym) a Prywatnym Gabinetem Kardiologicznym Dorota Adamczyk-Kot (Wykonawcą) i pełnej dokumentacji prowadzonego procesu rekrutacji uczestników do formy wsparcia wskazanej w powyższej umowie o współpracy.	Doraźny	28.02.2020 28.02.2020	z istotnymi zastrzeżeniami	Rekomenduje się zwrot całości otrzymanego dofinansowania i rozwiązanie niniejszej umowy.	
90.	FUNDACJA NADZIEJA RODZINIE	<p>W trakcie kontroli, której tematyką objęto obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>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</p>	Planowy	27.08.2020 01.09.2020	bez zastrzeżeń		

		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 realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.					
91.	FUNDACJA OŚRODEK WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH	Nadrzędny cel kontroli: Sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy nr RPSW.09.02.01-26-0070/19-00 pn. „Aktywni (nie)pełnosprawni!”. Zakres przedmiotowy kontroli doraźnej obejmować będzie sprawdzenie: 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 albo na podstawie stawek jednostkowych. 8. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 10. 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. 11. Utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu. 12. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis. 13. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 14. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 15. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 16. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 17. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.	Doraźny	05.10.2020 07.10.2020	bez zastrzeżeń		
92.	FUNDACJA RESTART	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.	Planowy	23.11.2020 21.12.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze ww. uchybienia zobowiązano Beneficjenta do: - sporządzania wszelkiej	

		<p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>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.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				<p>dokumentacji projektowej, w tym umów o pracę z kadrami merytoryczną projektu, w sposób umożliwiający identyfikację projektu oraz wskazujący na współfinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020, - informowaniu Instytucji Zarządzającej o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu innym podmiotom wykonującym zadania w projekcie przed zawarciem przedmiotowych umów tj. zgodnie z § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0063/19-00, - wskazania czasu trwania przetwarzania danych w zawieranych umowach powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, - przekazywania do Instytucji Zarządzającej kwartalnych harmonogramów realizowanych w ramach projektu form wsparcia (również realizowanych w formie wsparcia), zgodnie z § 28 ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0063/19-00, - dołożenia wszelkich starań, mających na celu prawidłową realizację projektu, tj. zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. oraz zawartą umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0063/19-00.	
93.	FUNDACJA ROZWOJU RYNKU PRACY "PERSPEKTYWA"	Zakres kontroli doraźnej: sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0082/18-00 z dnia 11.06.2019 r., w zakresie: 1. Prawidłowości realizacji postępowania nr 1/9.2/UO/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. zwłaszcza w zakresie powiązań osobowo-kapitałowych; 2. Prawidłowości realizacji postępowania nr 01/2020/INNOVASPAL z dnia 3 stycznia 2020 r. zwłaszcza w zakresie powiązań osobowo-kapitałowych; 3. Prawidłowości realizacji postępowania nr 01/EFS9.2.1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. zwłaszcza w zakresie powiązań osobowo-kapitałowych.	Doraźny	13.07.2020 17.07.2020	z istotnymi zastrzeżeniami	<ul style="list-style-type: none"> • monitorowania przez Zamawiającego na etapie realizacji projektu spełniania warunków określonych w umowach, • zachowania należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji z postępowań, • pomniejszenia rozliczanych wydatków dotyczących części B weryfikowanego postępowania nr 01/2020/INNOVASPAL z dnia 3 stycznia 2020 r. o stawkę 25% zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. <p>Instytucja Zarządzająca dodatkowo zobowiązuje Beneficjenta i Partnerów projektu do przestrzegania, by wydatki na realizację ewentualnych kolejnych zamówień, były ponoszone zgodnie z warunkami opisanymi w Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu</p>	

						Spółecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w tym zgodnie z zasadą konkurencyjności	
94.	FUNDACJA ROZWOJU RYNKU PRACY "PERSPEKTYWA"	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 10 maja 2018 r. 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 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 realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. 	Planowy	02.09.2020 04.09.2020	bez zastrzeżeń		
95.	FUNDACJA ROZWOJU RYNKU PRACY "PERSPEKTYWA"	<p>Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia; • liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku; • forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie; • forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona); • pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 	Planowy	01.10.2020 01.10.2020	bez zastrzeżeń		

		<ul style="list-style-type: none"> • pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie; • uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ; • sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane; • Beneficjent wywiązuje się z dostarczenia właściwej jakości realizowanej usługi, co zostaje zweryfikowane na podstawie opinii wyrażonej przez uczestnika projektu oraz czy sam uczestnik projektu wie, iż jest ona współfinansowana z Funduszy Europejskich. 					
96.	<p>GMINA BODZENTYN / MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZENTYNIE</p>	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdłości 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 10 maja 2018 r. 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 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 Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 10. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawdłości realizowanych form wsparcia. 	Planowy	25.02.2020 10.03.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: • doprowadzenia do zgodności ze stenem faktycznym kwoty różnicy w wysokości 0,40 PLN, wynikającej z w/w błędnego rozliczenia wydatku, poprzez dokonanie korekty w kolejnym wniosku o płatność; • przestrzegania terminu wskazanego umową o dofinansowanie RPSW.09.01.00-26-0014/18-00, na poinformowanie właściwej IZ o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom realizującym działania w projekcie.	
97.	<p>GMINA BODZENTYN/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZENTYNIE</p>	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdłości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu. 	Planowy	11.03.2020 13.03.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do : - doprowadzenia do zgodności danych zawartych w wersji papierowej i elektronicznej (SL 2014) dotyczących uczestnika	

		<p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>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.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				<p>projektu Pani XXXX XXXXX przy kolejnym wniosku o płatność; - bieżącego monitorowania przez koordynatora projektu poziomu frekwencji uczestników projektu na zajęciach w Klubie Seniora i założonych wskaźników.</p>	
98.	<p>GMINA BUSKO - ZDRÓJ/ MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUSKU - ZDROJU</p>	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 ustawami z dnia 10 maja 2018 r 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 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. 	Planowy	24.04.2020 29.04.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>Mając na uwadze uchybienia zobowiązuje się Realizatora projektu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> -przestrzegania terminu wskazanego w § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu, -doprowadzenia do zgodności danych zawartych w wersji papierowej i elektronicznej (SL 2014) dotyczących uczestnika projektu Pana XXXXXXXX, -dochowania należytej staranności przy opracowaniu i weryfikacji dokumentacji dotyczącej projektu a w szczególności zamówień publicznych. 	
99.	<p>GMINA BUSKO - ZDRÓJ/MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</p>	<p>Tematyką kontroli przeprowadzonej w siedzibie Realizatora projektu w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące:</p>	Planowy	07.12.2020 07.12.2020	bez zastrzeżeń		

		<ol style="list-style-type: none"> 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. Prawdopodobności realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawdopodobności rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości. 4. Prawdopodobności realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 					
100.	GMINA DWIKOZY/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	<p>Tematyką kontroli na miejscu zostały objęte obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdopodobności realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdopodobności 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 10 maja 2018 r. 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 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. Prawdopodobności realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawdopodobności realizacji projektów partnerskich. 14. Prawdopodobności realizowanych form wsparcia. 	Planowy	16.09.2020 18.09.2020	bez zastrzeżeń		
101.	GMINA FAŁKÓW / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W FAŁKOWIE	<p>Tematyką niniejszej kontroli doraźnej, przeprowadzonej w biurze projektu i miejscu realizacji wsparcia było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0104/19-00 pn. „Świetlice środowiskowe w gminie Fałków” w Świetlicy środowiskowej w Czermnie, w związku z pismem znak: EFS-I.433.1.434.2019 z dnia 28.09.2020 r. przekazany przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego sporządzonego na podstawie skargi przesłanej e-mailem w dniu 24.09.2020 r., w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdopodobności udzielonego wsparcia (w szczególności kwalifikacji oraz doświadczenia osób zaangażowanych do realizacji projektu). 	Doraźny	07.10.2020 26.10.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązano Beneficjenta do: 1. Przestrzegania by w bieżącej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie (w oparciu o zapisy dotyczące potencjału kadrowego wnioskodawcy określony we wniosku o dofinansowanie).	

		<p>2. Dokumentacji potwierdzającej udział we wsparciu.</p> <p>3. Prawidłowości kryteriów rekrutacji.</p> <p>4. Spełnienia wymagań lokalowych i sanitarnych.</p>					
102.	<p>GMINA KAZIMIERZA WIELKA / MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ</p>	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 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 realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. 	Planowy	21.09.2020 09.10.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>Zobowiązuje się Beneficjenta do: - doprowadzenia do zgodności danych zawartych w wersji papierowej i elektronicznej (w systemie SL2014) dotyczących uczestnika projektu Pani XXXX XXXXX przy kolejnym wniosku o płatność, - umieszczania nazwy i znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej na materiałach w wersji pełnokolorowej wytworzonych na potrzeby projektu, - dochowania większej staranności przy sporządzaniu dokumentacji projektowej.</p>	
103.	<p>GMINA KIELCE / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</p>	<p>17-22.04.2020 r. – z uwagi na sytuację epidemiczną, kontrola w siedzibie IZ na dokumentacji (kserokopii za zgodność z oryginałem) przekazanej przez Partnera wiodącego oraz przesyłanej elektronicznie do dnia 15.05.2020 r. Tematyką kontroli na miejscu zostały objęte obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 10 maja 2018 r. 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 udzielania zamówień publicznych. 	Planowy	2020-04-17	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>Mając na uwadze uchybienie zobowiązuje się Beneficjenta do: - doprowadzenia do zgodności danych dotyczących miejsca zamieszkania uczestnika projektu, tj. XXXX XXXXXX, zamieszczonych w Centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 z danymi zawartymi w dokumentacji rekrutacyjnej – w wersji papierowej jest podany kod pocztowy 25-666, natomiast w SL2014 wpisano 25-606.</p>	

		<p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>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.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>					
104.	GMINA KIELCE/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W KIELCACH	<p>Tematyką kontroli na miejscu zostały objęte obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 10 maja 2018 r. 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 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 realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. 	Planowy	18.06.2020 10.07.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze uchybienia zobowiązuje się Lidera Wiodącego do: Oznakowywania pomieszczeń udzielanych form wsparcia w sposób zgodny z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. O sposobie wykonania niniejszego zalecenia pokontrolnego oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich nie podjęcia prosimy o poinformowanie Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej Informacji pokontrolnej.	
105.	GMINA KOPRZYWNICA / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOPRZYWNICY	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 	Planowy	21.07.2020 23.07.2020	z istotnymi zastrzeżeniami	Z tytułu stwierdzonej nieprawidłowości i uchybienia szczegółowo opisanej w Ostatecznej Informacji pokontrolnej nr RPSW.09.01.00-26-0027/18 Instytucja Zarządzająca: 1. Kierując się przepisami art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 11 lipca	

		<p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				<p>2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 818), określa wydatki niekwalifikowalne w wysokości 1,29 % wartości wydatków rozliczanych przez Partnera projektu na dzień sporządzenia Informacji pokontrolnej nr RPSW.09.01.00-26-0027/18-001 z dnia 31.08.2020 r. Mając powyższe na uwadze Instytucja Zarządzająca informuje, że wartość wydatków niekwalifikowalnych wynikająca z częściowego rozliczenia środków w zatwierdzonych wnioskach o płatność stanowi kwotę 460,06 PLN (35 663,58 PLN rozliczonych wydatków przez Partnera projektu do dnia sporządzenia w/w Informacji pokontrolnej x 1,29 %). Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że wszystkie wydatki ponoszone przez Partnera projektu, które będą rozliczane w kolejnych wnioskach o płatność w myśl art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy wdrożeniowej, będą pomniejszane o 1,29 % kwoty wydatków poniesionych nieprawidłowo.</p> <p>2. Zobowiązuje Partnera projektu tj. Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach aby w przyszłości stosował kryteria dotyczące wykształcenia kadry</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>merytorycznej w sytuacji, gdy będą one wynikały z przepisów prawa.</p> <p>3. Zobowiązuje do przestrzegania terminów wynikających z art. 29 ust. 7 umowy na realizację niniejszego projektu.</p> <p>4. Zobowiązuje do przedłożenia Zespołowi kontrolującemu Rejestru kategorii czynności przetwarzania zgodnych z art. 30 ust. 2 RODO w zakresie dotyczącym realizacji kontrolowanego projektu w odniesieniu do Partnera wiodącego.</p> <p>5. Zobowiązuje Partnera projektu do dokumentowania szacowania wartości zamówienia w sposób pozwalający na zapewnienie właściwej ścieżki audytu.</p> <p>6. Zobowiązuje do zamieszczenia na stronach internetowych Beneficjenta www.koprzywnica.eu oraz Partnera projektu www.szkolysandomierz.zdz.kielce.pl . wymaganych logotypów zgodnie z Wytocznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 03.11.2016 r.</p> <p>7. Prowadzenie strony internetowej przez Beneficjenta w sposób jasny i czytelny.</p>	
106.	GMINA ŁĄCZNA/GMINNY OŚRODEK POMOCY	Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:	Planowy	16.09.2020 18.09.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości	

	SPOŁECZNEJ W ŁĄCZNEJ	<ol style="list-style-type: none"> 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 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. 				<p>w zweryfikowanych obszarach, a jedynie uchybienia polegające na: - błędnym wprowadzeniu do Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 daty 28.11.2019 r. jako dnia świadczenia pracy przez Panią XXXX XXXXX, będącą personelem merytorycznym projektu, która zgodnie ze złożonym wypowiedzeniem umowy o pracę, roczną ewidencją czasu pracy oraz listą obecności zakończyła pracę w projekcie z dniem 27.11.2019 r., - niezgodności danych zawartych w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 z dokumentacją prowadzoną w wersji papierowej potwierdzającą uczestnictwo w projekcie uczestnika projektu XXXXX XXXXXX, tj. w systemie SL2014 wpisano datę przyznanego wsparcia 19.12.2019 r., natomiast z dokumentacji papierowej wynika, iż udział w formie wsparcia brała w dniu 22.11.2019 r., - wprowadzeniu do Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 błędnej informacji o niepełnosprawności uczestnika projektu XXXXX XXXXXX, w systemie SL2014 zaznaczono „NIE”, natomiast z formularza zgłoszeniowego wypełnianego przez rodzica ww. uczestnika projektu wynika, iż dziecko jest osobą niepełnosprawną w związku z czym przyznano</p>	
--	-------------------------	---	--	--	--	---	--

						uczestnikowi dodatkowe punkty z tytułu niepełnosprawności (10 pkt), - poinformowaniu Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu niezgodnie z zapisami § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu, tj. po zawarciu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych – dotyczy 3 umów. Przedmiotowy błąd nie skutkował niekwalifikowalnością wydatków, w związku z czym odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych. Mając na uwadze uchybienia opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej zobowiązuje się Realizatora projektu do: - doprowadzenia do zgodności danych zawartych w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 z dokumentacją prowadzoną w wersji papierowej – dotyczy zarówno personelu merytorycznego projektu oraz uczestników projektu, - dołożenia wszelkich starań, mających na celu prawidłową realizację projektu, tj. zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia
--	--	--	--	--	--	---

						2019 r. oraz zawartą umową o dofinansowanie projektu.	
107.	GMINA ŁONIÓW / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁONIOWIE	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 10 maja 2018 r. 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 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 realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.	Planowy	15.05.2020 19.05.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do : • ścisłego przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.	
108.	GMINA MNIÓW / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MNIOWIE	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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 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.	Planowy	11.08.2020 13.08.2020	bez zastrzeżeń		

		<p>10. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.</p> <p>11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p> <p>15. Wykonania zaleceń pokontrolnych.</p>					
109.	<p>GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM</p>	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.</p> <p>9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 14. Realizacja zaleceń pokontrolnych.</p>	Planowy	09.09.2020 11.09.2020	bez zastrzeżeń		
110.	<p>GMINA OŻARÓW/ ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA</p>	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu</p>	Planowy	15.06.2020 13.07.2020	bez zastrzeżeń		

		Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 10. Prawdłości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawdłości realizowanych form wsparcia.					
111.	GMINA PACANÓW / MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PACANOWIE	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdłości 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 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. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis. 11. Prawdłości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 14. Prawdłości realizacji projektów partnerskich. 15. Prawdłości realizowanych form wsparcia.	Planowy	10.06.2020 30.06.2020	z istotnymi zastrzeżeniami	Beneficjent zgłosił zastrzeżenia do Informacji pokontrolnej.	
112.	GMINA PAWŁÓW/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWŁOWIE	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdłości 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.	Planowy	13.05.2020 29.05.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze błędy opisane w Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do: • stosowania w dalszej realizacji projektu oznaczeń dokumentów projektu zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i Realizatora programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz Księgą identyfikacji wizualnej	

		<p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				<p>znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020, wydanymi na podstawie Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 3 listopada 2016 r.,</p> <ul style="list-style-type: none"> • wskazywania w umowach powierzenia danych osobowych z podmiotami zewnętrznymi, iż Administratorem Danych Osobowych w projekcie jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 	
113.	GMINA SADOWIE	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>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.</p> <p>10. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.</p> <p>11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p>	Planowy	01.09.2020 04.10.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>Zobowiązuje się Beneficjenta do:</p> <p>1. poprawnego dokumentowania terminów wykonania testów początkowych i końcowych w formie wsparcia dotyczącej szkoleń dla opiekunów;</p> <p>2. w przyszłości jest ustalać kary w umowie, tak aby nie wiązały się one bezpośrednio z kryteriami oceny ofert, które decydują o wyborze najkorzystniejszej oferty.</p>	

		14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.					
114.	GMINA SĘDZISZÓW/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 10 maja 2018 r. 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 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 Wytocznymi 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 realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. 	Planowy	30.03.2020 01.04.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W dalszej realizacji projektu zobowiązano Beneficjenta do przestrzegania zapisów i terminów zawartych w art.29 ust.7 umowy na realizację projektu "Nowe umiejętności - lepsze jurto".	
115.	GMINA SKARŻYSKO KOŚCIELNE / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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. 	Planowy	15.06.2020 17.06.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Partnera wiodącego do: 1. Konstruowania w przyszłości zapisów zapytania ofertowego w kontekście stosowania aspektów społecznych w sposób niebudzący wątpliwości potencjalnych Wykonawców oraz każdorazowej aktualizacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Uzupelniania na bieżąco w systemie SL2014 informacji dotyczących wykonywanych czynności przez personel projektu.	

		14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.					
116.	GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA/MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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. Prawidłowość realizacji projektów, w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych. 8. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 10. 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. 11. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis. 12. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 13. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 14. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 15. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 16. Prawidłowości realizowanych form wsparcia. 	Planowy	20.07.2020 23.07.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący stwierdził poniżej wykazane uchybienia i błędy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brak informacji z otwarcia ofert oraz zastosowanego kursu euro w postępowaniu pn. Wsparcie szkoleniowe w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. 2. Brak respektowania przez Partnera wiodącego zapisów § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu i braku informowania IZ o zamiarze powierzenia danych osobowych. 3. Brak stosowania na dokumentach finansowych oraz innych dokumentach wytwarzanych na potrzeby projektu poprawnego logotypu dotyczącego Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Brak zamieszczenia na bieżąco danych dotyczących personelu projektu przez Partnera projektu. 5. Brak sporządzania umów o powierzeniu danych osobowych przez Partnera Projektu – Powiatowy Urząd pracy w Skarżysku-Kamiennej. 6. Realizowanie przez Partnera projektu form wsparcia w miejscach niedostosowanych do osób z niepełnosprawnościami. 7. Braku respektowania przez wykonawców szkoleń postanowień zapisów zwartych w umowach z Powiatowym 	

						Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej. 8. Braku audytu i kontroli przez Powiatowy Urząd Pracy wykonawców realizujących szkolenia dla osób bezrobotnych/poszukujących pracy w kontekście wykonywania usług zgodnych z umowami oraz stosowania kar umownych w przypadku nienależytego wykonania umowy. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji pokontrolnej powyższe błędy i uchybienia nie skutkują nie kwalifikowalnością wydatków, niemniej jednak będą one podlegały weryfikacji na dalszych etapach realizacji projektu.	
117.	GMINA STARACHOWICE/MIEJSK I OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH	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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. 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. 13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.	Planowy	10.03.2020 12.03.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta do: 1. Partnera Wiodącego do przedstawienia kopii potwierdzonych za zgodność pisemnych gwarancji oraz instrukcji obsługi w języku polskim. 2. Uszczegóławiania w przyszłości definicji warunków stawianych w procedurach wyboru partnera. 3. Sporządzania w przyszłości protokołu z przeprowadzonego postępowania z zachowaniem chronologii zdarzeń i odzwierciedleniem wszystkich czynności.	

						4. Ścisłego przestrzegania w przyszłości zapisów §29 pkt 7 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW. 09.01.00-26-0035/18-00 z dnia 29.08.2019r.	
118.	GMINA STASZÓW / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STASZOWIE	Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane 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 ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r 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 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 Wytocznymi 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 realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.	Planowy	03.03.2020 06.03.2020	bez zastrzeżeń		
119.	GMINA STRAWCZYN / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRAWCZYNIE	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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. 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.	Planowy	16.03.2020 18.03.2020	z istotnymi zastrzeżeniami	1. Instytucja Zarządzająca kierując się przepisami art. 24 ust.1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z 2019 r. poz. 60, 730, 1572, 2020), określa korektę finansową w wysokości	

		<p>8. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto.</p> <p>9. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>12. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p>				<p>6 381,00 PLN tj. 5% wartości zamówienia przeprowadzonego w procedurze konkurencyjności, którego przedmiotem była Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Pozytywna zmiana”. Obniżenie korekty z 25% wskazanej w Informacji Pokontrolnej nr RPSW.09.01.00-26-0013/18-001 z dnia 14.05.2020 r. do 5 % wynika z faktu, iż w trakcie postępowania nie wpłynęło żadne zapytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pomimo, tego, że zamawiający deklarował udzielenie wyjaśnień w zakresie prowadzonego postępowania a także fakt iż zamówienie nie mało transgranicznego charakteru. IZ RPOWŚ na lata 2014 -2020 wzięła również pod uwagę aspekt ekonomiczny oraz bieżącą sytuację gospodarczo-społeczną oraz jego potencjalne konsekwencje dla realizacji projektu przez Gminy Ośrodek Społeczny w Strawczynie.</p>	
120.	<p>GMINA STRAWCZYN / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRAWCZYNIE</p>	<p>Zakres kontroli dotyczył będzie w szczególności:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.</p> <p>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.</p>	Planowy	17.12.2020 21.12.2020	bez zastrzeżeń		

		<p>7. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych.</p> <p>8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>10. 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.</p> <p>11. Utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu.</p> <p>12. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>14. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>15. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>16. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>17. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p> <p>18. Sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w informacji pokontrolnej nr RPSW.09.01.00-26-0013/18-001.</p>					
121.	<p>KLASZTOR PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO ZAKONU BRACI MNIJSZYCH KONWENTUALNYCH (FRANCISZKANÓW)</p>	<p>Tematyką kontroli doraźnej, przeprowadzonej w biurze projektu było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy RPSW.09.02.03-26-0016/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Readaptacja osób uzależnionych do społeczeństwa”, w związku z pismem znak: EFS-I.433.1.247.2019 z dnia 13.02.2020 r., w zakresie:</p> <p>a) dokumentacji potwierdzającej udział uczestników we wsparciu (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć terapeutycznych w grudniu 2019);</p> <p>b) realizacji zadania własnego w ramach zadania 2, tj. przygotowania przez uczestników we własnym zakresie posiłków..</p>	Doraźny	<p>20.07.2020 21.07.2020</p>	bez zastrzeżeń		
122.	<p>MIASTO I GMINA DALESZYCE/MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH</p>	<p>Tematyką kontroli na miejscu zostały objęte obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie</p>	Planowy	<p>24.06.2020 26.06.2020</p>	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie polegające na niezgodności danych zawartych w Centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 z dokumentacją prowadzoną w wersji papierowej potwierdzającą realizację zadań w ramach projektu przez personel merytoryczny projektu, tj. Panią XXXXX XXXXX w postaci list obecności podczas dyżurów w Klubie</p>	

		<p>kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Prawdopodobności realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawdopodobności realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Prawdopodobności realizowanych form wsparcia.</p>				<p>Wolontariatu w Daleszycach dotyczących dnia 29 sierpień 2019 r., kiedy Pani XXXX XXXXX zgodnie z listą obecności była nieobecna w pracy, natomiast została zaewidencjonowana w systemie SL 2014 jako wykonująca zadania w godzinach 7:30-11:30. Ponadto, na wszystkich skontrolowanych miesięcznych listach obecności za okres sierpień 2019 r. – czerwiec 2020 r. występował brak daty i podpisu osoby zatwierdzającej wykonanie zadań.</p>	
123.	<p>GMINA KIELCE / ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W KIELCACH</p>	<p>Tematyką kontroli na miejscu zostały objęte obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawdopodobności realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdopodobności 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. 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. Prawdopodobności realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych. 8. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 10. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 11. Utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu. 12. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis. 13. Prawdopodobności realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 	Planowy	12.11.2020 Czynności kontrolne w toku	Czynności kontrolne w toku		

		14. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 15. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 16. Prawdliwości realizowanych form wsparcia.					
124.	MIASTO I GMINA NOWA SŁUPIA/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ SŁUPI	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawdliwości 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 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. Prawdliwości 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. Prawdliwości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawdliwości realizacji projektów partnerskich. 11. Prawdliwości realizowanych form wsparcia.	Planowy	21.05.2020 22.05.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: • Ścisłego przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.	
125.	MIASTO I GMINA NOWA SŁUPIA/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ SŁUPI	Zakres kontroli w miejscu realizowanego wsparcia obejmował sprawdzenie, czy: • forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia, • liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku, • forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnionym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie, • forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona), • pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępnione uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytocznymi w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach	Planowy	21.07.2020 21.07.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania zapisów § 26 ust.1 pkt. 8 umowy o dofinansowanie projektu RPSW.09.02.01-26-0075/19-00, mówiącego o informowaniu opiekuna projektu o zmianach terminów udzielanego wsparcia w ramach projektu, za pomocą aplikacji SL2014.	

		<p>funduszy unijnych na lata 2014-2020,</p> <ul style="list-style-type: none"> • pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz nazwą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie, • uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach RPOWŚ, • sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielenia wsparcia są dostępne w miejscu realizacji i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane, • Beneficjent wywiązuje się z dostarczenia właściwej jakości realizowanej usługi, co zostaje zweryfikowane na podstawie opinii wyrażonej przez uczestnika projektu oraz czy sam uczestnik projektu wie, iż jest ona współfinansowana z Funduszy Europejskich. 					
126.	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOSZYCACH	<p>Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: Poprawność przeprowadzenia postępowania pn. Dostawa komputerów i szaf do przechowywania laptopów w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach.</p>	Doraźny	27.02.2020 11.03.2020	z istotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do ujęcia we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych dotyczących postępowania pn. „Dostawa 2 szaf do przechowywania laptopów” pomniejszonych o kwotę, jaka wynikałaby z konieczności nałożenia korekty zgodnie z taryfikatorem, tj. 5% kosztów bezpośrednich wraz z kosztami pośrednimi w kwocie 237,50 PLN.	
127.	POWIAT BUSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU - ZDROJU	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 	Planowy	11.02.2020 21.02.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze stwierdzone uchybienie opisane w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Beneficjenta projektu do:	
						1. Dołożenia wszelkich starań by Partnerzy Projektu, a w szczególności Partner Nr 2, tj Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach terminowo wywiązywał się z zapisów projektowych, a tym samym wnosił wkład własny	

		<p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.</p> <p>11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>15. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				<p>niepieniężny w postaci sal dydaktycznych będących własnością ZDZ.</p> <p>2. Przestrzeganie przy dalszej realizacji projektu terminów wynikających z § 29 ust 7 umowy o dofinansowanie.</p>	
128.	POWIAT JĘDRZEJOWSKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	25.06.2020 13.07.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący wydał zalecenia pokontrolne do stwierdzonych uchybień, tj.:</p> <p>1. Realizacja działań informacyjnych na stronach internetowych Partnera wiodącego oraz Partnera nr 2 zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz ze szczegółowymi zapisami Umowy o partnerstwie.</p> <p>2. Partner wiodący oraz Partnerzy projektu zobowiązani zostali do przestrzegania, by w realizacji przedmiotowego projektu był on prowadzony z zachowaniem należytej staranności w zakresie prawidłowego oznaczania dokumentacji projektowej, wymaganej zapisami obowiązującej umowy o dofinansowanie projektu,</p> <p>3. Przedłożenie Zespołowi kontrolującemu Rejestru kategorii czynności przetwarzania zgodnych z art. 30 ust. 2 RODO w zakresie</p>	

						dotyczącym realizacji kontrolowanego projektu- w odniesieniu do Partnera nr 2. 4. Zobowiązanie Partnera nr 1 do przestrzegania by listy obecności na zajęciach w DDP Arkadia + były na bieżąco uzupełniane. 5. Wprowadzenie w dokumentacji w DDP Arkadia + informacji o ilości godzin wsparcia świadczonych w każdym dniu wsparcia.	
129.	POWIAT KIELECKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	Tematyką kontroli na miejscu zostały objęte 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 10 maja 2018 r. 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 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 Wytocznymi 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 realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.	Planowy	24.04.2020 18.05.2020	bez zastrzeżeń		
130.	POWIAT KIELECKI/STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH	Zakresem kontroli objęte i zweryfikowane 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.	Planowy	08.12.2020 28.12.2020	bez zastrzeżeń		

		<p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>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.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>					
131.	POWIAT KONECKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>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.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	28.09.2020 21.10.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: 1. Doprowadzenia do zgodności danych zawartych w wersji papierowej i elektronicznej (SL2014) dotyczących trzech uczestników projektu wymienionych w pkt. 12 przy kolejnym wniosku o płatność, 2. Informowania Instytucji Zarządzającej o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu, zgodnie z zapisami § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie z dnia 09.07.2019 r.	
132.	POWIAT OPATOWSKI / DOM POMOCY	<p>Tematyką kontroli przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta w ramach kontroli trwałości po zakończeniu realizacji projektu objęte zostały obszary dotyczące:</p>	Planowy	11.12.2020 11.12.2020	bez zastrzeżeń		

	SPOLECZNEJ W ZOCHCINKU	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 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.					
133.	POWIAT OSTROWIECKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	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 10 maja 2018 r. 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 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. 14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.	Planowy	26.02.2020 02.03.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Partnerów projektu do: 1. Ścisłego przestrzegania zapisów ustawy wdrożeniowej w dalszej realizacji projektów. 2. Informowania Instytucji Zarządzającej wdrażającej EFS o powierzeniu przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi wykonującemu zadania związane z realizacją projektu zgodnie z zapisami § 27 ust. 7 umowy o dofinansowanie.	
134.	POWIAT SANDOMIERSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W SANDOMIERZU	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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.	Planowy	11.05.2020 13.05.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W dalszej realizacji projektu zobowiązano Partnerów projektu do: 1. Przestrzegania by w bieżącej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie (w oparciu o harmonogram	

		<p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p> <p>14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p>				<p>realizacji projektu określony we wniosku).</p> <p>2. Ścisłego przestrzegania zapisów ustawy wdrożeniowej w dalszej realizacji projektów.</p> <p>3. Bieżącego monitorowania przez koordynatora poziomu realizacji zadań merytorycznych i założonych wskaźników.</p> <p>4. Doprowadzenia do zgodności danych wylosowanego uczestnika zbierane w formie papierowej tak aby były one zgodne z danymi zawartymi w centralnym systemie teleinformatycznym SL2014.</p>	
135.	POWIAT STARACHOWICKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STARACHOWICACH	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>	Planowy	05.10.2020 17.10.2020	bez zastrzeżeń		

136.	POWIAT STASZOWSKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	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 10 maja 2018 r. 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 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 realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.	Planowy	03.03.2020 07.03.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze uchybienia opisane w Informacji pokontrolnej zobowiązano Partnerów projektu w przyszłej realizacji projektów do: -przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie w obszarze § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu;	
137.	POWIAT WŁOSZCZOWSKI/ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	Tematyką kontroli na miejscu zostały objęte 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 10 maja 2018 r. 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 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.	Planowy	08.06.2020 10.06.2020	bez zastrzeżeń		

		13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.					
138.	SEMIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	W trakcie kontroli, której zakresem objęto obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 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.	Planowy	13.01.2020 15.01.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Przestrzegania w realizowanych w przyszłości projektach, przepisów dotyczących powierzenia danych osobowych uczestników projektu podmiotom zewnętrznym.	
139.	STOWARZYSZENIE INTEGRACJA I ROZWÓJ	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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. 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. 13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.	Planowy	18.02.2020 04.03.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze uchybienia zobowiązuje się: 1. Partnerów projektu do przestrzegania zapisów umowy o dofinansowanie w obszarze § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu dotyczących ochrony danych osobowych. 2. Partnera projektu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku do upublicznienia w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z art. 33 ust 4a informacji o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia do jego realizacji	

						oraz wskazaniem partnera wiodącego w tym projekcie.	
140.	STOWARZYSZENIE INTEGRACJA I ROZWÓJ	Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 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. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis. 11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.	Planowy	03.07.2020 25.07.2020	z istotnymi zastrzeżeniami	Z tytułu stwierdzonej nieprawidłowości: 1. Instytucja Zarządzająca kierując się zapisami podrozdziału 6.15, pkt. 6 - Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r., uznaje wydatki poniesione i rozliczone na wynagrodzenie dla Pana XXXX XXXXX w okresie grudzień 2019 – styczeń 2020, za niekwalifikowalne i określa korektę finansową w wysokości 100% poniesionych wydatków we wnioskach o płatność tj.: - wniosek o płatność RPSW.09.03.01-26-0001/19-003-02 za okres od 2019-12-01 do 2019-12-31 - 1500 PLN; - wniosek o płatność RPSW.09.03.01-26-0001/19-004-03 za okres od 2020-01-01 do 2020-01-31 - 1500 PLN. Mając powyższe na uwadze Instytucja Zarządzająca informuje, że wartość naliczonej korekty wynikająca z rozliczenia wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność stanowi kwotę 3300 PLN, w tym w ramach kosztów bezpośrednich 3000 PLN i kosztów pośrednich 300 PLN (10 % kosztów	

						<p>bezpośrednich), wydatkowanych i rozliczonych jako koszt wynagrodzenia Animatora Lokalnego (1/4 etatu).</p> <p>2. Ponadto z tytułu stwierdzonych uchybień opisanych w pkt 12 niniejszej Informacji pokontrolnej zobowiązuje się Beneficjenta do: - zarejestrowania w Centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 danych uczestnika projektu, tj. Pani XXXXX XXXX; - wykonania prawidłowego oznakowania odpowiednimi logotypami części dokumentacji związanej z realizacją projektu, tj. listy obecności personelu projektu oraz strony internetowej projektu; - dołożenia wszelkich starań, mających na celu dalszą prawidłową realizację projektu.</p>	
141.	STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE"	<p>Przeprowadzona kontrola, której tematyką objęto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. nie stwierdziła nieprawidłowości bądź uchybień w utrzymaniu trwałości projektu. 	Planowy	2020-09-23	bez zastrzeżeń		
142.	STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE"	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane zostały obszary dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 	Planowy	02.03.2020 13.03.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze uchybienie zobowiązuje się Beneficjenta do: 1. Nierozliczania we wniosku o płatność uznanej za	

		<p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawami z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych.</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>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.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				<p>nieprawidłowość kwoty dotyczącej zamówienia, którego przedmiotem był wybór osoby prowadzącej: grupę wsparcia, grupę pracy nad zapobieganiem nowotworom choroby, warsztaty umiejętności psychospołecznych, grupę rozwoju. Natomiast w przypadku wykazania przez Beneficjenta we wnioskach o płatność kwot dotyczących ww. zamówienia, wydatki należy uznać za niekwalifikowalne.</p> <p>2. Przeprowadzenia postępowania, którego przedmiotem był wybór osoby prowadzącej: grupę wsparcia, grupę pracy nad zapobieganiem nowotworom choroby, warsztaty umiejętności psychospołecznych oraz grupę rozwoju osobistego we właściwym trybie, wynikającym z obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r.</p> <p>3. Dalszej realizacji projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22.08.2019 r.	
143.	POWIAT WŁOSZCZOWSKI	Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane 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 10 maja 2018 r. 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 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 realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.	Planowy	16.11.2020 18.11.2020	bez zastrzeżeń		
144.	GMINA OKSA/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OKSIE	Zakresem kontroli na miejscu objęte i zweryfikowane 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 o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 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 albo na podstawie stawek jednostkowych. 8. Poprawności udzielania zamówień publicznych.	Planowy	09.12.2020 11.12.2020	bez zastrzeżeń		

		<p>9. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>10. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>11. Utrzymania trwałości operacji i/lub rezultatu.</p> <p>12. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.</p> <p>13. Prawidłowości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.</p> <p>14. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>15. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>16. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>					
145.	WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.</p> <p>3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.</p> <p>4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu.</p> <p>5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.</p> <p>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.</p> <p>7. Poprawności udzielania zamówień publicznych</p> <p>8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności.</p> <p>9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.</p> <p>10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p> <p>14. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.</p>	Planowy	30.11.2020 02.12.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach, a jedynie uchybienie polegające na: - niezgodności danych zawartych w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 z dokumentacją prowadzoną w wersji papierowej potwierdzającą uczestnictwo w projekcie 3 wylosowanych do kontroli uczestników projektu, tj.: • Pani XXXX XXXXX – brak w systemie SL2014 ulicy zamieszkania, ul. XXXXXXXX XX, • Pana XXXXXX XXXXXXX – błędnie wpisano numer telefonu, w systemie SL2014 wpisano XXX XXX XXX, natomiast w wersji papierowej widnieje XXX XXX XXX, • Pana XXXXXX XXXXXXX – błędnie wpisano numer telefonu oraz numer PESEL, w systemie SL2014 wpisano odpowiednio: telefon – XXX XXX XXX oraz PESEL – XXXXXXXXXXXX, natomiast w wersji papierowej</p>	

						<p>widnieje odpowiednio: telefon – XXX XXX XXX oraz PESEL – XXXXXXXXXXXX. Mając na uwadze ww. uchybienia zobowiązuje się Realizatora projektu do: - doprowadzenia do zgodności danych uczestników projektu zawartych w Centralnym systemie teleinformatycznym SL2014 z dokumentacją prowadzoną w wersji papierowej, - dołożenia wszelkich starań, mających na celu prawidłową realizację projektu, tj. zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. oraz zawartą umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.01.00-26-0043/19-00 z dnia 12.02.2020 r.</p>	
146.	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA	<p>Weryfikacja utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020, w których wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0019/17 pn. „Sieć wspierania funkcji wychowawczych rodzin wiejskich”. Zakres kontroli trwałości (w siedzibie i miejscu realizacji) obejmował będzie weryfikację:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	Planowy	04.12.2020	bez zastrzeżeń		

		6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący nie stwierdził konieczności wydania zaleceń.					
147.	SANDOMIERSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNO- ŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	Zakres przedmiotowy kontroli doraźnej obejmować będzie sprawdzenie: 1. Kwalifikacji posiadanych przez osoby udzielające wsparcia i osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie mieszkania treningowego, w tym kwalifikacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 2. Prawdliwości udzielanego wsparcia w kontekście zapisów wniosku o dofinansowanie, wytycznych i regulaminu mieszkania treningowego.	Doraźny	16.12.2020 Czynności kontrolne w toku	Czynności kontrolne w toku		
148.	POWIAT JĘDRZEJOWSKI/ STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawdliwości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdliwości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. 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 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. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis. 11. Prawdliwości realizacji działań informacyjno – promocyjnych. 12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 14. Prawdliwości realizowanych form wsparcia.	Planowy	18.11.2020 29.12.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do wywiązywania się z zapisu § 29 ust. 12 umowy o dofinansowanie z dnia 28.05.2020 r. i informowania Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom świadczącym usługi w projekcie w terminie wynikającym z powyższego paragrafu.	
149.	OŚRODEK WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIESAMODZIELNYCH	Zakresem kontroli objęto: 1. Prawdliwości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalności uczestników projektu. 3. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 4. Prawdliwości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.	Doraźny	05.10.2020 07.10.2020	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: 1. Poprawienia danych osobowych uczestników projektu wymienionych w pkt. 12 Informacji pokontrolnej	

		5. Prawdłości realizowanych form wsparcia.				w kolejnym rozliczeniowym wniosku o płatność. 2. Stosowania zapisów § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu. 3. Dochowania większej staranności w opracowywaniu i sporządzaniu dokumentów dotyczących realizacji projektu.	
150.	FUNDACJA ROZWOJU RYNKU PRACY „PERSPEKTYWA”	Zakres kontroli doraźnej: sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0082/18-00 z dnia 11.06.2019 r., w zakresie: 1. Prawdłości realizacji postępowania nr 1/9.2/UO/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. zwłaszcza w zakresie powiązań osobowo-kapitałowych; 2. Prawdłości realizacji postępowania nr 01/2020/INNOVAPAL z dnia 3 stycznia 2020 r. zwłaszcza w zakresie powiązań osobowo-kapitałowych; 3. Prawdłości realizacji postępowania nr 01/EFS9.2.1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. zwłaszcza w zakresie powiązań osobowo-kapitałowych.	Doraźny	13.07.2020 11.12.2020	z istotnymi zastrzeżeniami	zobowiązuje się Beneficjenta do: • monitorowania przez Zamawiającego na etapie realizacji projektu spełniania warunków określonych w umowach, • zachowania należytej staranności przy sporządzaniu dokumentacji z postępowań, • pomniejszenia rozliczanych wydatków dotyczących części B weryfikowanego postępowania nr 01/2020/INNOVAPAL z dnia 3 stycznia 2020 r. o stawkę 25% zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.	
151.	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH	Zakres kontroli prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej RPO WŚ na lata 2014-2020, obejmował weryfikację: 1. Zgodności zapisów dokumentu, na podstawie którego IZ - DW EFS nałożyła na IP – WUP w Kielcach obowiązki wynikające z otrzymania środków z PT przez IP ze stanem rzeczywistym, 2. Zgodności założeń zawartych w sprawozdaniach oraz we wnioskach o płatność IP (w tym weryfikacja dokumentów potwierdzających wydatki) z faktycznym postępem rzeczowym, 3. Kwalifikowalności wydatków,	Planowy	18.05.2020 22.05.2020	bez zastrzeżeń		

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Prawdłości 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 RPOWŚ, 8. Prawdłości 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. 					
--	--	--	--	--	--	--	--

Odział Kontroli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Rodzaj kontroli*	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Gmina Masłów	Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych	planowa - zamówień publicznych	2020-01-03 2020-01-10		brak	brak	brak
2	Gmina Skarżysko Kamienna	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku Kamiennej	planowa - zamówień publicznych	2020-01-03 2020-01-10		brak	brak	brak
3	PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEGO ROCHA	Wzrost turystyki kulturowej poprzez renowację kościoła św. Rocha w Mroczkowie znajdującego się na trasie Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej	planowa - zamówień publicznych	2020-01-03 2020-01-10		brak	brak	brak
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "SOJBUD" SŁAWOMIR SOJKA	Termomodernizacja budynku produkcyjnego oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w P.H.U. SOJBUD	planowa - zamówień publicznych	2020-01-03 2020-01-10		brak	brak	brak
5	GWARANT-EKO GEKO FILTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego worka filtracyjnego.	planowa - zamówień publicznych	2020-01-03 2020-01-10		brak	brak	brak
6	HERCU PNEUMATIC ARTUR DUDA	Wdrożenie innowacji produktowej i innowacji procesowej w zakresie wytwarzania pneumatycznych urządzeń budowlanych	planowa - zamówień publicznych	2020-01-03 2020-01-10		Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
7	Powiat Skarżyski	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-01-03 2020-01-10		brak	brak	brak
8	Gmina Daleszyce	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz, Gmina Daleszyce	planowa - zamówień publicznych	2020-01-03 2020-01-10		Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
9	GINA MIEDZIANA GÓRA	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra - Etap IV oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - Etap II	planowa - zamówień publicznych	2020-01-03 2020-01-10		Naruszenie art. 87 w związku z art. 67 ustawy PZP.	W związku z naruszeniem PZP pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych o 9369,95 zł w tym dofinansowanie 7495,96 zł.	brak

10	"ALUCO SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa ALUCO SYSTEM Sp. z o.o. poprzez kompleksową termomodernizację budynku oraz zastosowanie instalacji fotowoltaicznej	planowa - zamówień publicznych	2020-01-03 2020-01-10	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
11	Gmina Bejsce	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Sędziszowice, Królewice i Morawianki na terenie gminy Bejsce	planowa - końcowa	2020-01-07	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
12	PPUH "SAN-PACK" JUSTYNA I ARTUR KWIETNIEWSCY	Rozwój firmy San-Pack poprzez zakup innowacyjnej maszyny do produkcji opakowań.	planowa - końcowa	2020-01-08	brak	brak	brak
13	GMINA ŁUBNICE	Zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Powiatu Staszowskiego poprzez kompleksową modernizację obiektów kultury w Gminie Łubnice	planowa - końcowa	2020-01-09	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
14	Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu	Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej	planowa - końcowa	2020-01-10	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
15	GMINA STASZÓW	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów	planowa - końcowa	2020-01-14	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
16	GMINA NOWY KORCZYN	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Nowy Korczyn poprzez zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem ratującym życie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Nowy Korczyn	planowa - końcowa	2020-01-15	brak	brak	brak
17	SŁAWOMIR GRZEGORCZYK ZAKŁAD PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWY "TRAKPOL", HANDEL MASZYNAMI TARTACZNYMI	Rozwój przedsiębiorstwa poprzez ulepszenie produktu suszeniem innowacyjną i proekologiczną metodą	planowa - końcowa	2020-01-16	brak	brak	brak
18	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Mała Pętla Świętokrzyska: a)DW 752 – Podgórze – Bodzentyn; dł. Ok. 2,5 km i DW – Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. Ok. 4,0 km	planowa - końcowa	2020-01-17	brak	brak	brak

19	GMINA DALESZYCE	Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT	planowa - końcowa	2020-01-14	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
20	GMINA SECEMIN	GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SECEMIN	planowa - końcowa	2020-01-15	Dochód Incydentalny. Niezrealizowane Wskaźniki	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o 25 606,04 zł w tym 15 614,56 zł (Dochód Incydentalny). Zrealizować Wskaźniki	brak
21	EKOPLON Sp. z o.o. Spółka Komandytowa	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Potoku o mocy do 502 kW wraz z infrastrukturą techniczną	planowa - końcowa	2020-01-16	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
22	GMINA KLUCZEWSKO	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z KSRG OSP Dobromierz	planowa - końcowa	2020-01-17	brak	brak	brak
23	GMINA BRODY	"Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach"	planowa - zamówień publicznych	2020-01-13 2020-01-17	brak	brak	brak
24	Gmina Chmielnik	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	planowa - zamówień publicznych	2020-01-13 2020-01-17	brak	brak	brak
25	MARMUR - LAND MGR. PAWEŁ KRASA	Kostka dolomitowa - innowacyjne i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych województwa świętokrzyskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-01-13 2020-01-17	brak	brak	brak
26	Gmina Masłów	Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach- Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach	planowa - zamówień publicznych	2020-01-13 2020-01-17	brak	brak	brak
27	GMINA MORAWICA	Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica	planowa - zamówień publicznych	2020-01-13 2020-01-17	brak	brak	brak
28	P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA	Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na własne potrzeby ostrowieckich przedsiębiorstw	planowa - zamówień publicznych	2020-01-13 2020-01-17	brak	brak	brak

29	GMINA SANDOMIERZ	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		brak	brak	brak
30	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
31	Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe BUDREM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych oraz poprawę jakości usług i warunków pracy.	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		Naruszenia wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o 8 311,03 zł w tym 5 159,34 zł	brak
32	EUROPEJSKIE CENTRUM BAJKI IM. KOZIOŁKA MATOŁKA W PACANOWIE	Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny "Akademia Bajki w Pacanowie"	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		brak	brak	brak
33	PHU TECHNOMEX SP. Z O.O.	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
34	GMINA FAŁKÓW	Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		brak	brak	brak
35	„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA	Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu operacyjnym – ortopedycznym w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Górka im. Dr Szymona Starkiewicza w Busku - Zdroju ”	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		brak	brak	brak
36	ŚWIAT DREWNA DOMINIK JABŁOŃSKI	„Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Świat Drewna”	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		Naruszenia wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o 23 350,00 zł w tym dofinansowanie 15 177,5 zł.	brak
37	GMINA KRASOCIN	„Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin”	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		brak	brak	brak
38	GMINA BLIŻYN	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		brak	brak	brak

39	Gmina Brody	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		brak	brak	brak
40	GMINA STOPNICA	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		brak	brak	brak
41	GMINA KIELCE/GEOPARK KIELCE	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		brak	brak	brak
42	GMINA SUCHEDNIÓW	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		brak	brak	brak
43	Gmina Bieliny	UZUPEŁNIENIE SIECI KANALIZACYJNEJ W OBRĘBIE AGLOMERACJI BIELINY	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		brak	brak	brak
44	GMINA ŁĄGÓW	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łągów	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		brak	brak	brak
45	FONTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem wody siarczkowej w terapii redukcji masy ciała	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.		Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
46	POWIAT KAZIMIERSKI – LIDER	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.		Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
47	Gmina Brody	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.		Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
48	HILFE UND HILFE ANETA KACZMARZYK	Orzechowy raj - innowacja w turystyce zdrowotnej	planowa - zamówień publicznych	2020-01-20 2020-01-24		brak	brak	brak
49	Powiat Kielecki	Rozwój infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie poprzez budowę obiektu i zakup wyposażenia	planowa - końcowa	2020-01-21		brak	brak	brak

50	GMINA GÓRNO	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Górno	planowa - końcowa	2020-01-22	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
51	Gmina Samborzec	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Samborzec	planowa - końcowa	2020-01-23	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
52	ŁUKASZ KAPUSTA HELIOS ADVERTISING	Wdrożenia prac badawczo-rozwojowych w rozpoczęcie usługowego wykonywania termo transferów hybrydowych INDUSTRIAL	planowa - końcowa	2020-01-24	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
53	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. Ok. 45 km/Układ obwodnicowy m. Staszów dr. Woj. Nr 764/	planowa - końcowa	2020-01-28	brak	brak	brak
54	BIOMASA ŚWIĘTOKRZYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Przebojem do europejskiej czołówki – produkcja innowacyjnego PRO-pelletu	planowa - końcowa	2020-01-29			
55	MULTI KNIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Opracowanie prototypu zestawu diagnostycznego do wykrywania boreliozy z płynu stawowego	doraźna na dokumentach	2020-05-18	Wydatki niekwalifikowalne wynikające z braku realizacji wskaźników oraz nierzetelnej realizacji projektu	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 323853,62 zł.	brak
56	GMINA KIELCE	Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce	planowa - końcowa	2020-01-31	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
57	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA W MIRCUCIE	Rewitalizacja Ośrodka Zdrowia w Mircu poprzez naprawę i usprawnienie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej	planowa - końcowa	2020-01-28	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
58	GMINA SZYDŁÓW	Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED – I etap	planowa - końcowa	2020-01-29	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
59	GMINA ŁĄCZNA	Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna	planowa - końcowa	2020-01-30	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
60	GMINA WĄCHOCK	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wąchock	planowa - końcowa	2020-01-31	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak

61	GMINA WIŚLICA	Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica	planowa - zamówień publicznych	2020-01-27 2020-01-31		brak	brak	brak
62	POWIAT SKARŻYSKI	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej	planowa - zamówień publicznych	2020-01-27 2020-01-31		brak	brak	brak
63	GMINA POŁANIEC	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec	planowa - zamówień publicznych	2020-01-27 2020-01-31		brak	brak	brak
64	SWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów-granica woj. wraz z obwodnicami m .Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk./Rozbudowa DW768 od km ok.49+200(ist.51+30...	planowa - zamówień publicznych	2020-01-27 2020-01-31		brak	brak	brak
65	ZPHU MIKRON BIS S.C.LESZEK GRUDNIEWSKI, MICHAŁ NIEMIEC	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ZPHU MIKRON BIS S.C. POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ ORAZ WDROŻENIE OZE	planowa - zamówień publicznych	2020-01-27 2020-01-31	Brak potwierdzenia zamieszczenia dokumentów w SL		Przedstawienie potwierdzenia zamieszczenia dokumentów w SL	brak
66	TOP-INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wdrożenie innowacyjnej i energooszczędnej technologii chłodzenia urządzeń szaf serwerowych i systemu dystrybucji odzyskanego ciepła w szafach serwerowych i ich modułach	planowa - zamówień publicznych	2020-01-27 2020-01-31		brak	brak	brak
67	GMINA SĘDZISZÓW	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów	planowa - zamówień publicznych	2020-01-27 2020-01-31		brak	brak	brak
68	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-01-27 2020-01-31		brak	brak	brak
69	Gmina Górnio	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górnio	planowa - zamówień publicznych	2020-01-27 2020-01-31		brak	brak	brak
70	Gmina Busko- Zdrój	Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażanie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku – Zdroju	planowa - zamówień publicznych	2020-01-27 2020-01-31		brak	brak	brak
71	GMINA WŁOSZCZOWA	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców	planowa - zamówień publicznych	2020-01-27 2020-01-31		brak	brak	brak

72	CERADBUD Spółka Jawna L. Zawrzykraj, W. Zawrzykraj	Wzrost konkurencyjności firmy CERADBUD poprzez produkcję innowacyjnych tynków glinianych	planowa - zamówień publicznych	2020-01-27 2020-01-31	brak	brak	brak
73	MARCIN CZARNECKI PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE POLIPAK	Rewolucja w branży specjalistycznych opakowań poprzez zastosowanie innowacji procesowych i produktowych na skalę europejską	planowa - końcowa	2020-02-04	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
74	Gmina Pińczów	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów	planowa - końcowa	2020-02-05	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
75	MODERN HOUSE 4U SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Innowacyjność produktowa systemów stolarki okiennej z hybrydową ramą i skrzydłem kompozytowo-drewnianym nowością na rynku światowym.	planowa - końcowa	2020-02-06	brak	brak	brak
76	PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEGO ROCHA	Wzrost turystyki kulturowej poprzez renowację kościoła św. Rocha w Mroczkowie znajdującego się na trasie Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej	planowa - końcowa	2020-02-07	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
77	Gmina Waśniów	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Waśniów.	planowa - końcowa	2020-02-04	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
78	JAROSŁAW JANUS JANROL	Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie „JANROL” Jarosław Janus	planowa - końcowa	2020-02-05	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
79	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W KOŃSKICH	Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 999,18 kW w Końskich	planowa - końcowa	2020-02-06	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
80	GMINA KUNÓW	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie na działkach oznaczonych nr 3886 i 3888 – obręb Kunów, ul. Łąkowa	planowa - końcowa	2020-02-07	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
81	CARITAS Diecezji Kieleckiej	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych dla sprawnej obsługi pacjentów w jednostkach organizacyjnych Caritas Diecezji Kieleckiej na terenie województwa świętokrzyskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-02-10 2020-02-14	brak	brak	brak
82	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	planowa - zamówień publicznych	2020-02-10 2020-02-14	brak	brak	brak

83	Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach	Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFAR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego.	planowa - zamówień publicznych	2020-02-10 2020-02-14	brak	brak	brak
84	GINA NOWY KORCZYN	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II	planowa - zamówień publicznych	2020-02-10 2020-02-14	brak	brak	brak
85	GINA CHMIELNIK	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno –przyrodniczych	planowa - zamówień publicznych	2020-02-10 2020-02-14	brak	brak	brak
86	GINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-02-10 2020-02-14	brak	brak	brak
87	GINA ŁĄCZNA	Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu Gminy Łączna	planowa - końcowa	2020-02-10	brak	brak	brak
88	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "IMPEX" JERZY PRZYDATEK	"Kompleksowa modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy IMPEX"	planowa - końcowa	2020-02-17	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
89	"ALUCO SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa ALUCO SYSTEM Sp. z o.o. poprzez kompleksową termomodernizację budynku oraz zastosowanie instalacji fotowoltaicznej	planowa - końcowa	2020-02-13	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
90	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO HANDLOWY "REMAR" ANDRZEJ CHROBOT I RYSZARD CHROBOT SPÓŁKA JAWNA	Wdrożenie innowacyjnych, specjalistycznych usług z zakresu obróbki metali z wykorzystaniem procesu szybkiego prototypowania w systemie „instant manufacturing”	planowa - końcowa	2020-02-14	brak	brak	brak
91	JAN KILIAŃSKI ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY "KILIAN"	Rozwój firmy ZPH KILIAN Jan Kiliański, dzięki uruchomieniu innowacyjnej elektrowni fotowoltaicznej w Grzybowie oraz mikroinstalacji pv w siedzibie firmy.	planowa - końcowa	2020-02-10	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
92	GINA SZYDŁÓW	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa	planowa - końcowa	2020-02-11	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak

		kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych					
93	GINA ŁAGÓW	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łagów	planowa - końcowa	2020-02-17	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
94	GINA DALESZYCE	Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widelki na terenie gminy Daleszyce.	planowa - końcowa	2020-02-13	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	Brak
95	Gmina Połaniec	Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połancu	planowa - końcowa	2020-02-14	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	Brak
96	Gmina Wąchock	Nasza gmina przyciągająca światłem - modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wąchock	planowa - końcowa	2020-02-18	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
97	PARAFIA RZYM-KAT PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO	Rewitalizacja zabytkowego neogotyckiego kościoła pw. Św. Krzyża w Kielcach wraz z przystosowaniem do celów kulturalnych i turystycznych	planowa - końcowa	2020-02-19	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
98	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERFECT SPÓŁKA Z O.O.	Wzrost efektywności energetycznej budynków w Perfect Sp. z o.o.	planowa - końcowa	2020-02-20	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
99	EKO-DREWNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wdrożenie technologii produkcji drewna hybrydowego nowej generacji	planowa - końcowa	2020-02-21	brak	brak	brak
100	FENIX BHP I PPOŻ RENATA STACHOWICZ-SOKÓŁ	Poprawa efektywności energetycznej w firmie FENIX	planowa - końcowa	2020-02-18	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
101	GINA BUSKO-ZDRÓJ	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W GMINIE BUSKO-ZDRÓJ	planowa - końcowa	2020-02-19	brak	brak	brak
102	GINA STĄPORKÓW	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Stąporków	planowa - końcowa	2020-02-20	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
103	GINA BAĆKOWICE	Budowa i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach	planowa - końcowa	2020-02-21	Naruszenia wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 10162,60 zł w tym dofinansowanie 8638,21 zł.	brak

104	Gmina Busko-Zdrój	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne.	planowa - zamówień publicznych	2020-02-17 2020-02-22	Brak	Brak	Brak
105	GMINA STARACHOWICE	Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach	planowa - zamówień publicznych	2020-02-17 2020-02-22	Brak	brak	brak
106	KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Opracowanie i wdrożenie w firmie Kubara sp. z o.o. innowacyjnych produktów w postaci wędlin wegańskich z kiełków wraz z linią pilotażową	planowa - zamówień publicznych	2020-02-17 2020-02-22	Brak	Brak	Brak
107	NATALAB SP. Z O.O.	Laboratorium odzysku niskotemperaturowego wspomaganego katalitycznie	planowa - zamówień publicznych	2020-02-17 2020-02-22	Brak	Brak	Brak
108	ZBIGNIEW WRONA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE	Zakup środków trwałych w celu wdrożenia innowacji w firmie	planowa - zamówień publicznych	2020-02-17 2020-02-22	brak	brak	brak
109	Gmina Kije	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach	planowa - zamówień publicznych	2020-02-17 2020-02-22	brak	brak	brak
110	Gmina Chmielnik	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	planowa - zamówień publicznych	2020-02-17 2020-02-22	brak	brak	brak
111	GMINA NOWA SŁUPIA	Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej	planowa - zamówień publicznych	2020-02-17 2020-02-22	Brak	Brak	Brak
112	GMINA WŁOSZCZOWA	Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa	planowa - zamówień publicznych	2020-02-17 2020-02-22	brak	Brak	brak
113	Politechnika Świętokrzyska	CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO	planowa - zamówień publicznych	2020-02-17 2020-02-22	brak	Brak	brak
114	RYSZARD CHOJNACKI Z.P.H.U "SKRAWMET"	„Wzrost konkurencyjności firmy Z.P.H.U „SKRAWMET” Ryszard Chojnacki poprzez wprowadzenie do produkcji nowych innowacyjnych wyrobów gotowych”	planowa - końcowa	2020-02-25	brak	brak	brak

115	GMINA RAKÓW	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów	planowa - końcowa na dokumentach	2020-02-27	Niezrealizowane Wskaźniki, Brak dokumentów potwierdzających amortyzację środków trwałych	Zrealizować Wskaźniki, przekazanie dokumentów potwierdzających amortyzację środków trwałych w ciągu 14 dni od ich zaewidencjonowania	brak
116	ANNA GRZEGORCZYK NATEK	„EKOBOX – innowacyjny kontener z ociekaczem	Doraźna	2020-02-28	brak	brak	brak
117	MARMUR - LAND MGR. PAWEŁ KRASA	Kostka dolomitowa - innowacyjne i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych województwa świętokrzyskiego	planowa - końcowa	2020-03-03	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
118	GMINA KIELCE/GEOPARK KIELCE	Rozbudowa Ogrodu Botanicznego w Kielcach w oparciu o endogeniczne zasoby dziedzictwa naturalnego	planowa - końcowa	2020-03-04	brak	brak	brak
119	SOVARETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Budowa elektrowni fotowoltaicznej - urządzeń infrastruktury technicznej o maksymalnej mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowanego na działce o nr ewid. 91 obręb 0011 Micigózd w miejscowości Micigózd, gmina Piekoszów	planowa - końcowa	2020-03-05	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
120	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "SOJBUD" SŁAWOMIR SOJKA	Termomodernizacja budynku produkcyjnego oraz budowa instalacji fotowoltaicznej w P.H.U. SOJBUD	planowa - końcowa	2020-03-06	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
121	GMINA STASZÓW	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wytworzenia energii elektrycznej i ciepłej ze źródeł odnawialnych w budownictwie indywidualnym	planowa - końcowa	2020-03-03	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
122	GRZEGORZ WRONA PAWRO	Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Pawro Grzegorz Wrona poprzez modernizację budynku produkcyjno-biurowego oraz wdrożenie rozwiązań w oparciu o odnawialne źródła energii	planowa - końcowa na dokumentach	2020-05-18	Niezrealizowane Wskaźniki. Zmniejszenie zakresu rzeczowego projektu.	Zrealizować Wskaźniki. Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 1810,57 zł w tym dofinansowanie 1176,87 zł.	brak

123	POWIATOWY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ	Doposażenie Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dedykowane chorobom układu krążenia	planowa - końcowa	2020-03-05	brak	brak	brak
124	ZASOBOOSZCZĘDNE BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wdrożenie technologii optymalizacji surowca drzewnego z przeznaczeniem do jego wykorzystania w ramach systemu połączeń blokowych	planowa - końcowa	2020-03-06	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
125	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA W RUSZKOWIE	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac konserwatorskich Kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Ruszkowie	planowa - zamówień publicznych	2020-03-02 2020-03-06	Naruszenie zapisów umowy przez przedstawienie do rozliczenia wydatków poniesionych przed wszczęciem postępowania publicznego.	Pomniejszenie wydatków kwalifikowanych w kwocie 15000,00 zł w tym dofinansowanie 9375,00 zł.	brak
126	GINA DALESZYCE	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce	planowa - zamówień publicznych	2020-03-02 2020-03-06	brak	brak	brak
127	PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO - INŻYNIERYJNE "WWTECH" PRZEMYSŁAW WÓJCIK	WWTech IMPROVEMENTS - wdrożenie na rynek pierwszego w Europie innowacyjnego osprzętu do mobilnej obróbki skrawaniem	planowa - zamówień publicznych	2020-03-02 2020-03-06	Naruszenia PZP	Pomniejszenie wydatków kwalifikowanych w kwocie 141717,37 zł w tym dofinansowanie 77944,55 zł.	brak
128	GINA BIELINY	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieliny	planowa - zamówień publicznych	2020-03-02 2020-03-06	brak	brak	brak
129	CHEMAR ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku administracyjnego i produkcyjnego oraz pozyskiwanie energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej	planowa - zamówień publicznych	2020-03-02 2020-03-06	Brak	Brak	brak
130	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KONIEMŁOTACH	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Koniemłotach	planowa - zamówień publicznych	2020-03-02 2020-03-06	Brak	Brak	Brak
131	GINA STARACHOWICE	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap III	planowa - zamówień publicznych	2020-03-02 2020-03-06	brak	brak	brak
132	GINA MIRZEC	Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock	planowa - zamówień publicznych	2020-03-02 2020-03-06	Brak	Brak	Brak

133	Powiat Sandomierski	e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-03-02 2020-03-06		brak	brak	brak
134	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁUKAWICY	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁUKAWICY	planowa - zamówień publicznych	2020-03-02 2020-03-06		Brak	Brak	Brak
135	Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe BUDREM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych oraz poprawę jakości usług i warunków pracy.	planowa - zamówień publicznych	2020-03-02 2020-03-06		Brak	Brak	Brak
136	"EKO-BIOMASA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EKO - Zakład Przerobu Agrobiomasy w Chmielniku. Termomodernizacja budynku oraz zastosowanie energooszczędnej technologii produkcji wraz z wykorzystaniem OZE	planowa - zamówień publicznych	2020-03-09 2020-03-13		Brak	Brak	Brak
137	GINA STĄPORKÓW	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków	planowa - zamówień publicznych	2020-03-09 2020-03-13		brak	brak	brak
138	Gmina Kielce	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	planowa - zamówień publicznych	2020-03-09 2020-03-13		Brak	Brak	Brak
139	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NIEMŚCICACH	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Niemścicach	planowa - zamówień publicznych	2020-03-09 2020-03-13		brak	Brak	Brak
140	Gmina Bieliny	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Górnio	planowa - zamówień publicznych	2020-03-09 2020-03-13		Brak dokumentów potwierdzających uregulowanie należności wskazanych w notach obciążeniowych nr 40/2019 oraz nr 39/2019	Przedstawienie dokumentów potwierdzających uregulowanie należności wskazanych w notach obciążeniowych nr 40/2019 oraz nr 39/2019	Brak
141	Zakład Urządzeń Metalowych METAL – CHEM L. Szymański, M. APLAS Spółka Jawna	Opracowanie rozdrabniacza do tworzyw sztucznych o innowacyjnym zespole tnącym.	planowa - zamówień publicznych	2020-03-09 2020-03-13		Brak	Brak	Brak
142	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.	planowa - zamówień publicznych	2020-03-09 2020-03-13		Naruszenie Wytocznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z dnia 19.10.2017 r.	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 1700,00 zł w tym	Brak

						dofinansowanie 1445, 00 zł.	
143	POWIAT STARACHOWICKI	Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego.	planowa - zamówień publicznych	2020-03-09 2020-03-13	Brak dokumentów potwierdzających uregulowanie należności wskazanych w notach obciążeniowych nr 40/2019 oraz nr 39/2019	Przedstawienie dokumentów potwierdzających uregulowanie należności wskazanych w notach obciążeniowych nr 40/2019 oraz nr 39/2019	Brak
144	MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA JAWNA	Uruchomienie produkcji depaletyzatora	planowa - zamówień publicznych	2020-03-09 2020-03-13	brak	Brak	Brak
145	HERCU PNEUMATIC ARTUR DUDA	Wdrożenie innowacji produktowej i innowacji procesowej w zakresie wytwarzania pneumatycznych urządzeń budowlanych	planowa - końcowa	2020-03-10	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	Brak
146	Gmina Sobków	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Sobków	planowa - końcowa	2020-03-11	Przychód incydentalny.	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 13461,00 zł w tym dofinansowanie 10 768, 80 zł.	brak
147	GMINA PIŃCZÓW	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiki)	planowa - końcowa	2020-03-12	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
148	METBUD KIELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Podniesienie efektywności energetycznej firmy poprzez termomodernizację budynku oraz zastosowanie OZE	planowa - końcowa	2020-03-13	Niezrealizowane wskaźniki. Naruszenie wytycznych w zakresie udzielania zamówień	Zrealizować Wskaźniki. Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 14600,00 zł w tym dofinansowanie 9490,00 zł.	brak
149	Piekarnia Białogon Jacek Iwanowski	Podniesienie efektywności energetycznej Piekarni Białogon	planowa - zamówień publicznych	2020-03-16 2020-03-20	brak	brak	brak

150	MIKRONIZATOR PIONIER MMWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia mikronizatora kaskadowego umożliwiającego obróbkę substratu do produkcji biogazu.	planowa - zamówień publicznych	2020-03-16 2020-03-20		brak	brak	brak
151	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	planowa - zamówień publicznych	2020-03-16 2020-03-20		brak	brak	brak
152	ŚWIAT DREWNA DOMINIK JABŁOŃSKI	Stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie Świat Drewna	planowa - zamówień publicznych	2020-03-16 2020-03-20		brak	brak	brak
153	PATRYCJA PTASZEK- STRĄCZYŃSKA	LIVIA - nowe miejsce na mapie turystyki prozdrowotnej	planowa - zamówień publicznych	2020-03-16 2020-03-20		brak	brak	brak
154	USA REDMONSTER CALIFORNIA PATRYCJA WOJTYNIAK	Wprowadzenie na rynek innowacyjnych posiłków MRP, odżywek i suplementów diety produkowanych z wykorzystaniem nanotechnologii	planowa - zamówień publicznych	2020-03-16 2020-03-20		brak	brak	brak
155	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-03-16 2020-03-20		brak	brak	brak
156	Gmina Samborzec	Przebudowa i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Samborzec	planowa - zamówień publicznych	2020-03-16 2020-03-20		brak	brak	brak
157	GMINA WŁOSZCZOWA	Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa	planowa - zamówień publicznych	2020-03-16 2020-03-20		brak	brak	brak
158	GMINA STOPNICA	"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy"	planowa - zamówień publicznych	2020-03-16 2020-03-20		brak	brak	brak
159	Politechnika Świętokrzyska	CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	doraźna	2020-03-16		brak	brak	brak
160	Gmina Sandomierz	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju	planowa - zamówień publicznych	2020-03-16 2020-03-20		Naruszenia PZP	Naruszenia PZP. Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych w kwocie 36 427,67 zł w tym	Brak

						dofinansowanie 24698,32 zł.	
161	PM BERGER PLASTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wzrost konkurencji i innowacyjności przedsiębiorstwa PM BERGER Plastics sp. z o.o. poprzez instalację wysoko wydajnej linii do recyklingu tworzyw sztucznych	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	Brak
162	PARCEL TECHNIK SA	Badania nad opracowaniem urządzenia wykorzystującego technologię blockchain w procesie wydobywania wirtualnych walut	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Naruszenie § 25 ust. 1 pkt 2, w związku z § 7 ust.1 i 3 umowy o dofinansowanie projektu (Zaprzestanie realizacji projektu)	Uznanie 100% wydatków za niekwalifikowalne w kwocie 1 583 809,5 zł w tym dofinansowanie 871 095,22 zł.	
163	GMINA ZAGNAŃSK	" Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Gimnazjum i Hali w Zagnańsku".	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	Brak
164	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ	Utworzenie Centrum Diennej Opieki i Pielęgnacji dla osób niepełnosprawnych i Seniorów w aglomeracji Kielce (Kielce i Wiśniówka) z poszerzeniem oferty mieszkań wspieranych	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Niezrealizowane Wskaźniki, Brak dokumentów potwierdzających dokonanie amortyzacji środków trwałych	Zrealizować Wskaźniki, przedstawienie dokumentów potwierdzających dokonanie amortyzacji środków trwałych zakupionych w projekcie w ciągu 14 dni od dokonania amortyzacji	Brak
165	Gmina Daleszyce	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce	planowa - zamówień publicznych	2020-03-17 2020-03-20	brak	brak	brak
166	Gmina Ożarów	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów	planowa - zamówień publicznych	2020-03-17 2020-03-20	brak	brak	brak
167	"ELPOLOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Laboratorium inteligentnego energooszczędnego budownictwa na bazie materiałów odpadowych	planowa - zamówień publicznych	2020-03-17 2020-03-20	brak	brak	brak
168	Województwo Świętokrzyskie	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ).	planowa - zamówień publicznych	2020-03-23 2020-03-27	brak	brak	brak

169	PIOMAR Końskie Spółka z o. o. Spółka Komandytowa.	Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie PIOMAR Końskie Sp. z o. o. Spółka Komandytowa poprzez inwestycje w termomodernizację i odnawialne źródła energii.	planowa - zamówień publicznych	2020-03-23 2020-03-27		brak	brak	brak
170	Gmina Ostrowiec-Św.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-03-23 2020-03-27		brak	brak	Brak
171	Gmina Opatowiec	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Opatowiec	planowa - zamówień publicznych	2020-03-23 2020-03-27		brak	brak	brak
172	Gmin Busko-Zdrój	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój	planowa - zamówień publicznych	2020-03-23 2020-03-27		brak	brak	brak
173	GMINA SKARŻYSKO - KAMIENNA/CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	planowa - zamówień publicznych	2020-03-23 2020-03-27		brak	brak	brak
174	PRESS'E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wprowadzenie na rynek światowy urządzenia w postaci modułu sterującego przepływem paliw PB i LPG jako innowacyjność produktowa	planowa - zamówień publicznych	2020-03-23 2020-03-27		Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
175	GMINA BUSKO-ZDRÓJ	„Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych- Rodzinny Park Zdrowia w Busku- Zdroju"	planowa - zamówień publicznych	2020-03-23 2020-03-27		brak	brak	brak
176	Gmina Skarżysko-Kam.	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku Kamiennej	planowa - zamówień publicznych	2020-03-30 2020-04-03		brak	brak	brak
177	Gmina Zagnańsk	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra	planowa - zamówień publicznych	2020-03-30 2020-04-03		brak	brak	brak
178	Gmina Strawczyn	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna	planowa - zamówień publicznych	2020-03-30 2020-04-03		brak	brak	brak
179	Gmina Michałów	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II	planowa - zamówień publicznych	2020-03-30 2020-04-03		brak	brak	brak

180	GMINA WOJCIECHOWICE	„Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojciechowice”	planowa - zamówień publicznych	2020-03-30 2020-04-03		brak	brak	brak
181	Gmina Kielce	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce	planowa - zamówień publicznych	2020-03-30 2020-04-03		brak	brak	brak
182	POWIAT KAZIMIERSKI – LIDER	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-03-30 2020-04-03		brak	brak	brak
183	Gmina Brody	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody	planowa - zamówień publicznych	2020-03-30 2020-04-03		brak	brak	brak
184	JACEK MOĆKO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- HANDLOWE MOCIEK 69	„Wyposażenie budynku na potrzeby działalności pensjonatowej Willa Moćkówka – pokoje dla alergików”.	planowa - zamówień publicznych	2020-03-30 2020-04-03		brak	brak	brak
185	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	planowa - zamówień publicznych	2020-03-30 2020-04-03		brak	brak	brak
186	DACHY-MAJCHERCZYK ZAKŁAD BLACHARSKO- DEKARSKI	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez produkcję suchego lodu	planowa - zamówień publicznych	2020-03-30 2020-04-03	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.		Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
187	RENATA KAMIENIK	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU ORAZ WDROŻENIE OZE	planowa - zamówień publicznych	2020-03-30 2020-04-03		brak	brak	brak
188	GMINA STOPNICA	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów	planowa - zamówień publicznych	2020-03-30 2020-04-03		brak	brak	brak
189	POWIAT WŁOSZCZOWSKI	e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny Powiatu Włoszczowskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-03-30 2020-04-03		brak	brak	brak
190	GMINA BLIŻYN	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie	planowa - zamówień publicznych	2020-03-30 2020-04-03	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.		Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak

191	NOWY PROJEKT GRZEGORZ PELCZAR	Recykling odpadów przemysłu cementowego źródłem soli potasowych	planowa - zamówień publicznych	2020-03-30 2020-04-03		brak	brak	brak
192	Gmina Kielce	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-04-07 2020-04-11		brak	brak	brak
193	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-04-07 2020-04-11	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.		Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
194	Gmina Górnio	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Gminie Górnio	planowa - zamówień publicznych	2020-04-07 2020-04-11		brak	brak	brak
195	GMINA CHĘCINY	Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	planowa - zamówień publicznych	2020-04-07 2020-04-11		brak	brak	brak
196	Gmina Lipnik	Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej w Gminie Lipnik.	planowa - końcowa na dokumentach	2020-05-11		brak	brak	brak
197	Gmina Suchedniów	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY - UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE	planowa - zamówień publicznych	2020-04-07 2020-04-11		brak	brak	brak
198	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	planowa - zamówień publicznych	2020-04-07 2020-04-11	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.		Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
199	MC DIAM SP. Z O.O.	„Budowa ośrodka badawczo-rozwojowego dla rozwoju produkcji i serwisu strun diamentowych.”	planowa - zamówień publicznych	2020-04-07 2020-04-11		brak	brak	brak
200	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO- USŁUGOWE "DREWNOGRÓD" ROBERT LIS	Wdrożenie innowacji produktowej w firmie „Drewnogród” [modułowe place zabaw z nowatorskim rozwiązaniem konstrukcyjnym]	planowa - zamówień publicznych	2020-04-07 2020-04-11	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.		Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
201	Gmina Łopuszno	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno	planowa - zamówień publicznych	2020-04-20 2020-04-24	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.		Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak

202	GMINA CHMIELNIK	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik	planowa - zamówień publicznych	2020-04-20 2020-04-24	brak	brak	brak
203	Gmina Łopuszno	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łopusznie	planowa - zamówień publicznych	2020-04-20 2020-04-24	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
204	ODLEWIA ŻELIWA "FANSULD" J. POSTUŁA, R. RUDZIŃSKI, R. POSTUŁA SPÓŁKA JAWNA	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PRODUKCYJNEJ ODLEWNI „FANSULD”, POPRZEZ WDROŻENIE NOWEJ METODY PRODUKCJI (INNOWACJA PROCESOWA), W CELU OSIĄGNIĘCIA ZDOLNOŚCI DO WYTWARZANIA ZAAWANSOWANYCH KONSTRUKCYJNIE ODLEWÓW Z WYSOKOJAKOŚCIOWEGO ŻELIWA	planowa - zamówień publicznych	2020-04-20 2020-04-24	brak	brak	brak
205	MICHAŁ SIENKIEWICZ CONLOG, SIENKIEWICZÓWKA	STWORZENIE PRZEZ FIRMĘ MICHAŁ SIENKIEWICZ CONLOG, SIENKIEWICZÓWKA NOWEGO PAKIETU USŁUG TURYSTYCZNYCH POPRZEZ BUDOWĘ OBIEKTU NOCLEGOWEGO-HOSTELU ORAZ UTWORZENIE PARKU TEMATYCZNEGO PN. KRAINY HENRYKA SIENKIEWICZA JAKO SPOSÓB NA ROZWÓJ POTENCJAŁU ENDOGENICZNEGO GMINY STRAWCZYN	planowa - zamówień publicznych	2020-04-20 2020-04-24	brak	brak	brak
206	GANER SP. Z O.O.	Rozwój działalności firmy „GANER” Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do produkcji nowych innowacyjnych wyrobów	planowa - zamówień publicznych	2020-04-20 2020-04-24	brak	brak	brak
207	Gmina Busko-Zdrój	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne.	planowa - zamówień publicznych	2020-04-16	brak	brak	brak
208	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH	Montaż Odnawialnych Źródeł Energii (paneli fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła) w ZOZ w Końskich	planowa - zamówień publicznych	2020-04-16	Naruszenie PZP	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 410290,14 zł w tym dofinansowanie 246 174,08 zł.	brak
209	Gmina Mniów	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mniów	planowa - zamówień publicznych	2020-04-22	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak

210	Gmina Bałtów	Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Bałtów poprzez rozbudowę i modernizację budynku byłego Zespołu Szkół w Bałtowie oraz zakup niezbędnego wyposażenia	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	brak	brak	brak
211	Gmina Masłów	Termomodernizacja Hali Sportowej w Mąchocicach- Scholasterii i Szkoły Podstawowej w Brzezinkach	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
212	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W RAKOWIE	Rozwój elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznych usług publicznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rakowie, Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sobkowie oraz Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Słupi	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
213	Gmina Bogoria	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Bogoria	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Brak dokumentów potwierdzających naliczenie amortyzacji.	W ciągu 14 po otrzymaniu dofinansowania, dokonania ponownego naliczenia amortyzacji środka trwałego oraz przedstawienie dokumentów to stwierdzających.	brak
214	GINA MIRZEC	Rozwój e-usług w gminach: Mirzec i Wąchock	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
215	Gmina Górnio	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górnio	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
216	WYRÓB LUSTER PRZEMYSŁAW SZCZYPIOR	Zakup środków trwałych niezbędnych do wytwarzania innowacyjnych produktów	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Brak dokumentów potwierdzających naliczenie amortyzacji.	W ciągu 14 po otrzymaniu dofinansowania, dokonania ponownego naliczenia amortyzacji środka trwałego oraz przedstawienie dokumentów to stwierdzających.	

217	SŁAWOMIR KASZA- "PLAZMATECH"	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie zaawansowanych i elastycznych usług wysokich technologii w zakresie pomiaru 3D, projektowania i wytwarzania elementów metalowych	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Niezrealizowane Wskaźniki . Brak dokumentów potwierdzających naliczenie amortyzacji.	Zrealizować Wskaźniki . W ciągu 14 po otrzymaniu dofinansowania, dokonania ponownego naliczenia amortyzacji środka trwałego oraz przedstawienie dokumentów to stwierdzających.	brak
218	Gmina Bieliny	Wdrożenie innowacyjnych e-usług w gminach Suchedniów, Bieliny i Górnio	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
219	CERADBUD Spółka Jawna L. Zawrzykraj, W. Zawrzykraj	Wzrost konkurencyjności firmy CERADBUD poprzez produkcję innowacyjnych tynków glinianych	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
220	P.P.H.U. LEPSZA ENERGIA MARCIN OLSZEWSKI	Rozwój przedsiębiorstw, tworzących projekt partnerski, dzięki budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych.	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	Brak
221	KONRAD ZYCH "KAR" STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW	„Poprawa efektywności energetycznej przez przedsiębiorstwo Konrad Zych "KAR" Stacja Demontażu Pojazdów"	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Niezrealizowane Wskaźniki. Naruszenia wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Zrealizować Wskaźniki. Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 10412,50 zł w tym dofinansowanie 6768,13 zł.	Brak
222	ROBERT MIERZYŃSKI AGRANA PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWE	Rozpoczęcie działalności w branży OZE Przedsiębiorstwa Wdrożeniowego AGRANA Robert Mierzyński, dzięki uruchomieniu farmy fotowoltaicznej Smugi o mocy 0,999 MW oraz dwóch mikroinstalacji pv o mocy 40 kW każda, na budynkach w siedzibie firmy w Sadłowicach.	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
223	DERMEDIC JACEK ZDYBSKI	Rozbudowa zaplecza badawczo rozwojowego pod kątem leczenia regeneracyjnego, odtwórczego i transplantacyjnego przy użyciu tkanek własnych pacjenta	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	brak	brak	Brak

224	KIELECKA FABRYKA POMP "BIAŁOGON" SPÓŁKA AKCYJNA	Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji z zastosowaniem obrabiarek CNC	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Niezrealizowane Wskaźniki. Brak potwierdzenia wyegzekwowania kary umownej.	Zrealizować Wskaźniki. Dostarczenie potwierdzenia wyegzekwowania kary umownej.	brak
225	PHUW "ROKO" ROBERT KOCZOTOWSKI	Wzrost efektywności energetycznej firmy poprzez modernizację energetyczną budynku oraz zastosowanie OZE	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Niezrealizowane Wskaźniki.	Zrealizować Wskaźniki	brak
226	Zwiększenie konkurencyjności firmy „Manix Automatyka i Budowa Maszyn Dominik Mańka ” poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań	MANIX AUTOMATYKA I BUDOWA MASZYN DOMINIK MAŃKA	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Brak	Brak	brak
227	Gmina Masłów	Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-27	Brak	Brak	Brak
228	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE WESTECH SP. Z O.O.	Rozwój PPHU WESTECH Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów.	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-28	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
229	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ).	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-28	brak	brak	brak
230	Gmina Kije	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kije - przebudowa oczyszczalni ścieków w Umianowicach	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-28	Brak dokumentów potwierdzających Naliczenie amortyzacji środka trwałego objętego wsparciem	Naliczenie amortyzacji środka trwałego objętego wsparciem w ramach projektu i przekazanie dokumentów potwierdzających naliczenie w/w amortyzacji w terminie <u>14 dni od dokonania tego naliczenia</u>	brak
231	CDC POLAND Sp. z o.o.	Opracowanie innowacyjnego produktu w formie zawiesziny zliofilizowanej błony owodniowej do zastosowania w leczeniu trudno gojących się ran i blizn pooperacyjnych w okulistyce	planowa - końcowa na dokumentach	2020-05-04	brak	brak	brak

232	MIĘDZYGMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Modernizacja sortowni - części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.	planowa - końcowa na dokumentach	2020-05-04	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
233	Gmina Kielce	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT – Strefa D	planowa - końcowa na dokumentach	2020-05-04	Niezrealizowane Wskaźniki, Brak dokumentów dot. amortyzacji	Zrealizować Wskaźniki, przedstawienie dokumentów dot. amortyzacji w ciągu 14 dni od zaksięgowania nabytych składników majątkowych	brak
234	Gmina Busko- Zdrój	Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażanie pracowni dydaktycznych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku – Zdroju	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-28	brak	brak	brak
235	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - USŁUGOWY HASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjno-magazynowego spółki HASTAR	planowa - końcowa na dokumentach	2020-04-28	Niezrealizowane Wskaźniki. Dochód incydentalny.	Zrealizować Wskaźniki. Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 7 668,00 zł.	brak
236	STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA w KIELCACH	Poprawa efektywności energetycznej w Akademickim Przedszkolu Integracyjnym w Wólce Kłuckiej	planowa - zamówień publicznych	2020-04-27	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
237	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Opracowanie nowatorskiego produktu w postaci matrycowych materiałów odniesienia odpadów niezbędnych do poprawienia jakości analiz w badaniach efektywności energetycznej	planowa - zamówień publicznych	2020-05-04 2020-05-08	brak	brak	brak
238	GMINA RADOSZYCE	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce	planowa - zamówień publicznych	2020-05-04 2020-05-08	brak	brak	brak
239	GMINA RUDA MALENIECKA	Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka	planowa - zamówień publicznych	2020-05-04 2020-05-08	brak	brak	brak

240	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	planowa - zamówień publicznych	2020-05-11 2020-05-15	Naruszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków z uwagi na zaniechanie wykonania obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego(sekcja .5.3 pkt. 7 lit. a, tiret i)	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 20407,56 zł w tym dofinansowanie 17346,43 zł.	Brak
241	Gmina Ostrowiec-Św.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-05-11 2020-05-15	brak	brak	brak
242	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	planowa - zamówień publicznych	2020-05-11 2020-05-15	brak	brak	brak
243	Gmina Nagłowice.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice	planowa - końcowa na dokumentach	2020-05-14	brak	brak	brak
244	GMINA NOWY KORCZYN	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II	planowa - zamówień publicznych	2020-05-11 2020-05-15	Brak	Brak	brak
245	GMINA SĘDZISZÓW	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów	planowa - zamówień publicznych	2020-05-11 2020-05-15	brak	brak	brak
246	UNIwersytet JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH	MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia	planowa - zamówień publicznych	2020-05-11 2020-05-15	brak	brak	brak
247	ZAKŁAD KONSTRUKCJI STALOWYCH "KONSTAL" J. KACZOR SPÓŁKA JAWNA	Wdrożenie na rynek innowacyjnych usług: gięcia i cięcia CNC oraz kompleksowej usługi w pełni zautomatyzowanej polegającej na pomiarze, projektowaniu i wytwarzaniu konstrukcji stalowych	planowa - zamówień publicznych	2020-05-11 2020-05-15	brak	brak	brak
248	HILFE UND HILFE ANETA KACZMARZYK	Orzechowy raj - innowacja w turystyce zdrowotnej	planowa - zamówień publicznych	2020-05-11 2020-05-15	brak	brak	brak
249	GMINA BODZENTYN	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	planowa - zamówień publicznych	2020-05-11 2020-05-15	Brak	brak	brak
250	GMINA SKARŻYSKO - KAMIENNA/CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W SKARŻYSKU KAMIENNEJ	Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu	planowa - zamówień publicznych	2020-05-18 2020-05-22	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak

251	MARIUSZ SOŁTYSIAK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SOMAR"	Rozbudowa i doposażenie zakładu produkcyjnego przedsiębiorcy Mariusz Sołtysiak PPHU "SOMAR" dla celów produkcji innowacyjnej lecytyny granulowanej	planowa - zamówień publicznych	2020-05-18 2020-05-22	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
252	GMINA STASZÓW	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów	planowa - zamówień publicznych	2020-05-18 2020-05-22	brak	brak	brak
253	PHU TECHNOMEX SP. Z O.O.	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu	planowa - zamówień publicznych	2020-05-18 2020-05-22	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
254	Gmina Michałów	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II	kontrola doraźna	2020-06-18	brak	brak	brak
255	GMINA KAZIMIERZA WIELKA	„W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka”	planowa - zamówień publicznych	2020-05-18 2020-05-22	brak	brak	brak
256	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW "SIBET" SPÓŁKA AKCYJNA W KIELCACH	„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie własnej technologii produkcji płyt peronowych nowej generacji z kruszywem płukanym i pasem bezpieczeństwa	planowa - zamówień publicznych	2020-05-18 2020-05-22	brak	brak	brak
257	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE	Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	planowa - zamówień publicznych	2020-05-18 2020-05-22	brak	brak	brak
258	Prywatne Przedsiębiorstwo Przerobu Kamienia Budowlanego PRODMAR Wacław Biegaj.	Zakup innowacyjnej linii technologicznej do cięcia oraz obróbki kamienia wraz ze zintegrowanym systemem pomiaru i oprogramowaniem do przetwarzania danych.	planowa - końcowa na dokumentach	2020-05-18 2020-05-22	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
259	GMINA MORAWICA	Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica	planowa - zamówień publicznych	2020-05-18 2020-05-22	brak	brak	brak
260	Gmina Bałtów	Termomodernizacja budynków kompleksu Zespołu Szkół w Bałtowie	planowa - końcowa na dokumentach	2020-05-28	brak	brak	brak
261	GMINA BUSKO-ZDRÓJ	„Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnianie”	planowa - zamówień publicznych	2020-05-25 2020-05-29	brak	brak	brak
262	Politechnika Świętokrzyska	CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO	planowa - zamówień publicznych	2020-05-25 2020-05-29	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak

263	GMINA WŁOSZCZOWA	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców	planowa - zamówień publicznych	2020-05-25 2020-05-29		brak	brak	brak
264	HOLZ NADEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie HOLZ NADEL POLSKA Sp. z o.o. sp.k.	planowa - zamówień publicznych	2020-05-25 2020-05-29		brak	brak	brak
265	GMINA BODZENTYN	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	planowa - zamówień publicznych	2020-05-25 2020-05-29		brak	brak	brak
266	P.P.U.H. ZAPAŁA ZDZISŁAW ZAPAŁA	Wzrost innowacyjności firmy P.P.U.H. ZAPAŁA poprzez budowę nowego zakładu i wdrożenie innowacyjnych zabudów do przewozu żywych zwierząt.	planowa - zamówień publicznych	2020-05-25 2020-05-29		brak	brak	brak
267	Powiat Skarżyski	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej	planowa - zamówień publicznych	2020-06-01 2020-06-05		brak	brak	brak
268	GMINA BIELINY	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bieliny	planowa - końcowa na dokumentach	2020-06-01 2020-06-05	Niezrealizowane Wskaźniki. Błędne konta amortyzacyjne i brak potwierdzenia odpisów amortyzacyjnych w ciągu 14 dni.		Zrealizować Wskaźniki. Poprawa kont amortyzacyjnych i przedstawienie potwierdzenia odpisów amortyzacyjnych w ciągu 14 dni.	brak
269	MEWAA EWA WOJCIECHOWSKA	Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowego produktu-innowacyjnej szlifierki orbitalnej do rur i profili dla rozwoju przetwórstwa przemysłowego Województwa Świętokrzyskiego	planowa - końcowa na dokumentach	2020-06-01 2020-06-05	Niezrealizowane Wskaźniki. Brak pozwolenia na użytkowanie.		Zrealizować Wskaźniki. Niezwłoczne przedstawienie pozwolenia na użytkowanie.	brak
270	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE	Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym	planowa - zamówień publicznych	2020-06-01 2020-06-05		brak	brak	brak

271	SAMORZĄDOWY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIEKOSZOWIE	Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie oraz Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach	planowa - zamówień publicznych	2020-06-01 2020-06-05	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
272	STAROPOLSKA SZKOŁA WYŻSZA W KIELCACH	Poprawa efektywności energetycznej w Akademickim Przedszkolu Integracyjnym w Wólce Kłuckiej	planowa - końcowa na dokumentach	2020-06-09	Niezrealizowane Wskaźniki. Brak umowy na sprzedaż energii elektrycznej.	Zrealizować Wskaźniki. Niezwłoczne dostarczenie umowy na sprzedaż energii elektrycznej.	brak
273	JEZIERSKI MARKOWE OKNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Poprawa efektywności energetycznej przez przedsiębiorstwo JEZIERSKI MARKOWE OKNA SP. Z O. O.	kontrola planowa - końcowa na dokumentach	2020-06-09	Brak umowy z PGE do 30.11.2020r. Niezrealizowanie wskaźników rezultatu do dnia 31.12.2021.	Przedstawienie umowy z PGE do 30.11.2020r. Realizacja wskaźników rezultatu do dnia 31.12.2021.	brak
274	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie	planowa - zamówień publicznych	2020-06-08 2020-06-12	brak	Brak	brak
275	TERGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Pale i mikropale geotermalne jako innowacyjny system zaopatrywania budynków i obiektów budowlanych w energię ze źródeł odnawialnych – wdrożenie nowej usługi poprzez zakup specjalistycznego sprzętu budowlanego	planowa - zamówień publicznych	2020-06-08 2020-06-12	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
276	GMINA WŁOSZCZOWA	Budowa mikroinstalacji OZE dla mieszkańców Gminy Włoszczowa	planowa - końcowa na dokumentach	2020-06-09	Niezrealizowane Wskaźniki. Brak dokumentów potwierdzających amortyzację.	Zrealizować Wskaźniki. Przedstawienie w ciągu 14 dni od naliczenia amortyzacji dokumentów to potwierdzających.	brak
277	Gmina Chmielnik	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – etap II	planowa - zamówień publicznych	2020-06-08 2020-06-12	brak	brak	brak
278	GMINA DALESZYCE	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce	planowa - zamówień publicznych	2020-06-08 2020-06-12	brak	brak	brak

279	GINA MORAWICA	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP Morawica	planowa - końcowa na dokumentach	2020-06-09	Brak dokumentów potwierdzających amortyzację.	Przedstawienie w ciągu 14 dni od naliczenia amortyzacji dokumentów to potwierdzających.	brak
280	GINA SITKÓWKA- NOWINY	Czysta energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny i Gminy Piekoszków	planowa - końcowa	2020-06-15	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
281	Powiat Konecki	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Końskich	planowa - końcowa	2020-06-16	Niezrealizowane Wskaźniki. Brak dokumentów potwierdzających amortyzację.	Zrealizować Wskaźniki. Przedstawienie w ciągu 14 dni od naliczenia amortyzacji dokumentów to potwierdzających.	brak
282	GINA POŁANIEC	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Połaniec	planowa - końcowa	2020-06-15	Niezrealizowane Wskaźniki. Brak dokumentacji potwierdzającej usunięcie usterek do 4.09.2020r.	Zrealizować Wskaźniki. Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej usunięcie usterek do 4.09.2020r. Wydłużenie terminu realizacji zaleceń do 5.10.2020r.	brak
283	UZDROWISKO SOLEC- ZDRÓJ M. CZ. SZTUK SP. J.	„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku uzdrowskiego WILLA IRENA”	planowa - końcowa	2020-06-16	Niezrealizowane Wskaźniki. Brak dokumentów potwierdzających amortyzację.	Zrealizować Wskaźniki. Przedstawienie w ciągu 14 dni od naliczenia amortyzacji dokumentów to potwierdzających.	brak
284	Przedsiębiorstwo Budowlano – Remontowe BUDREM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych oraz poprawę jakości usług i warunków pracy.	planowa - końcowa	2020-06-17	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
285	PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO - INŻYNIERYJNE "WWTECH" PRZEMYSŁAW WÓJCIK	WWTech IMPROVEMENTS - wdrożenie na rynek pierwszego w Europie innowacyjnego osprzętu do mobilnej obróbki skrawaniem	planowa - zamówień publicznych	2020-06-22 2020-06-26	brak	brak	brak

286	Gmina Sandomierz	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju	planowa - zamówień publicznych	2020-06-22 2020-06-26		brak	brak	brak
287	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach	Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-06-22 2020-06-26		brak	brak	brak
288	TOP-INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wdrożenie innowacyjnej i energooszczędnej technologii chłodzenia urządzeń szaf serwerowych i systemu dystrybucji odzyskanego ciepła w szafach serwerowych i ich modułach	planowa - zamówień publicznych	2020-06-22 2020-06-26		brak	brak	brak
289	GMINA KAZIMIERZA WIELKA	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej	planowa - zamówień publicznych	2020-06-22 2020-06-26		brak	brak	brak
290	GMINA SUCHEDNIÓW	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Aglomeracja Suchedniów - IV etap	planowa - zamówień publicznych	2020-06-22 2020-06-26		brak	brak	brak
291	Gmina Brody	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	planowa - zamówień publicznych	2020-06-22 2020-06-26		brak	brak	brak
292	EUROSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Kompleksowa modernizacja energetyczna zaplecza produkcyjnego firmy Eurosteel Sp z o.o.	planowa - zamówień publicznych	2020-06-22 2020-06-26		brak	brak	brak
293	USŁUGI DEKARSKIE I OGÓLNOBUDOWLANE ANDRZEJ MOLASY	Zwiększenie zastosowania innowacji produktowej w firmie USŁUGI DEKARSKIE I OGÓLNOBUDOWLANE ANDRZEJ MOLASY poprzez wprowadzenie na rynek Obudowy z blachy aluminiowej	planowa - zamówień publicznych	2020-06-22 2020-06-26		Naruszenia wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 30050,00 zł w tym dofinansowanie 16527,50 zł.	brak
294	GMINA CHMIELNIK	Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej	planowa - zamówień publicznych	2020-06-22 2020-06-26		brak	brak	brak
295	PARAFIA RZYMSKO - KATOLICKA TRÓJCA PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY W ZAWICHOŚCIE	Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu woj. świętokrzyskiego poprzez zachowanie i zabezpieczenie rokokowego Kościoła Parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście wraz z dostosowaniem do funkcji turystycznych	planowa - końcowa	2020-06-22 2020-06-26		Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak

296	GMINA SANDOMIERZ	Kompleksowy i wieloaspektowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Sandomierza	planowa - końcowa	2020-06-23	brak	brak	brak
297	DARIUSZ WALKIEWICZ - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "DEXWAL"	Realizacja projektu termomodernizacji budynku oraz zastosowanie OZE w celu poprawy efektywności energetycznej firmy „Dexwal”.	planowa - końcowa	2020-06-24	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
298	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	Naruszenia wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 14990,63 zł w tym dofinansowanie 12742,03 zł.	brak
299	GMINA KAZIMIERZA WIELKA	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka celem zwiększenia jego efektywności	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	brak	brak	brak
300	KIELECKA FABRYKA POMP "BIAŁOGON" SPÓŁKA AKCYJNA	Opracowanie oraz badania innowacyjnego typoszeregu pomp zatapialnych z integralnym systemem chłodzenia	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	brak	brak	brak
301	STAROPOLSKI ZWIĄZEK GMIN I MIAST	OZE dla mieszkańców gmin SZGiM	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	brak	brak	brak
302	Gmina Michałów	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	brak	brak	brak
303	Gmina Bieliny	UZUPEŁNIENIE SIECI KANALIZACYJNEJ W OBRĘBIE AGLOMERACJI BIELINY	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	brak	brak	brak
304	GMINA BUSKO - ZDRÓJ	„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	brak	brak	brak
305	Gmina Pacanów	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia.	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	brak	brak	brak
306	GMINA MORAWICA	Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	brak	brak	brak
307	OCHOTNICZA STRAŻ POZARNA W KONIEMŁOTACH	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Konieńmłotach	planowa - końcowa	2020-07-06 2020-07-10	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak

308	Gmina Opatowiec	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Opatowiec	planowa - końcowa	2020-07-07	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
309	PHPU "AZBI" ZBIGNIEW MĄCZYŃSKI, ANNA MĄCZYŃSKA	Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa PHPU AZBI s.c. Zbigniew Mączyński, Anna Mączyńska poprzez kompleksową termomodernizację budynku oraz montaż kotła na biomasę	planowa - końcowa	2020-07-08	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
310	PRESS'E SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wprowadzenie na rynek światowy urządzenia w postaci modułu sterującego przepływem paliw PB i LPG jako innowacyjność produktowa	planowa - końcowa	2020-09-14	brak	brak	brak
311	GMINA ŁONIÓW	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łonów	planowa - końcowa	2020-07-10	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
312	GMINA JĘDRZEJÓW	Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	brak	brak	brak
313	GMINA MORAWICA	Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Bilczy	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	brak	brak	brak
314	"FULLMET" WOJCIECH CIEPLIŃSKI	Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie FULLMET Wojciech Ciepłiński poprzez termomodernizację budynków produkcyjnych i administracyjnych oraz montaż instalacji OZE	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	brak	brak	brak
315	GMINA KOŃSKIE	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	brak	brak	brak
316	GMINA RAKÓW	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	brak	brak	brak
317	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	brak	brak	brak
318	„DOORPOL” J. ADAMSKI, L. ŁUKAWSKI SPÓŁKA JAWNA	Utworzenie CBR dedykowanego stolarce otworowej	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	brak	brak	brak
319	MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA JAWNA	Podniesienie efektywności energetycznej firmy poprzez termomodernizację budynku oraz zastosowanie OZE	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10	brak	brak	brak

320	DACHY-MAJCHERCZYK ZAKŁAD BLACHARSKO- DEKARSKI	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez produkcję suchego lodu	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10		brak	brak	brak
321	MC DIAM SP. Z O.O.	„Budowa ośrodka badawczo-rozwojowego dla rozwoju produkcji i serwisu strun diamentowych.”	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10		brak	brak	brak
322	TOP MEDICUS SP. ZO.O.	Utworzenie Ośrodka Medycyny Środowiskowo – Rodzinnej w Powiecie Opatowskim	planowa - końcowa	2020-07-14		brak	brak	brak
323	Gmina Busko-Zdrój	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne.	kontrola - doraźna na dokumentach	2020-07-13		Naruszenia PZP	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 3690,00 zł w tym dofinansowanie 2214,00 zł.	brak
324	ŚWIAT DREWNA DOMINIK JABŁOŃSKI	„Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Świat Drewna”	Planowa - końcowa	2020-07-15		Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
325	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁUKAWICY	„Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Łukawicy”	planowa - końcowa	2020-07-13		Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
326	ANETA CHRUSCIEL PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE „WIKANS”	Rozszerzenie zakresu działalności firmy o produkcję paneli ogrodzeniowych dzięki zakupowi innowacyjnej linii technologicznej do jej produkcji	planowa - końcowa	2020-07-14		Naruszenia PZP Niezrealizowane Wskaźniki	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 176250,00 zł w tym dofinansowanie 96937,50 zł. Zrealizować Wskaźniki	
327	Gmina Kielce	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie miasta Kielce	planowa - końcowa	2020-07-15		Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
328	Marian Kopała - Zakład Wyrobów Metalowych "Metal-Kop"	Wdrożenie na rynek innowacyjnego, lekkiego, bez żeberowego kontenera z możliwością zastosowania estetycznej reklamy zaawansowanej graficznie	planowa - zamówień publicznych	2020-07-06 2020-07-10		brak	brak	brak
329	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NIEMŚCICACH	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Niemścicach	planowa - końcowa	2020-07-20		Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
330	MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA JAWNA	Uruchomienie produkcji depaletyzatora	planowa - końcowa	2020-08-03		brak	brak	brak

331	GINA BLIŻYN	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie	planowa - zamówień publicznych	2020-07-20 2020-07-24		brak	brak	brak
332	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-07-20 2020-07-24		brak	brak	brak
333	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	planowa - zamówień publicznych	2020-07-20 2020-07-24		brak	brak	brak
334	AGRO-ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	AGRO-ACTIV nowa linia nawozów na rynku w segmencie hobby i rolnictwa	planowa - zamówień publicznych	2020-07-20 2020-07-24		brak	brak	brak
335	„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA	Poprawa jakości usług medycznych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dla osób ze schorzeniami narządu ruchu i po leczeniu operacyjnym – ortopedycznym w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Górka im. Dr Szymona Starkiewicza w Busku - Zdroju ”	planowa - zamówień publicznych	2020-07-20 2020-07-24		brak	brak	brak
336	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERFECT SPÓŁKA Z O.O.	Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie Perfect Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia.	planowa - zamówień publicznych	2020-07-20 2020-07-24		brak	brak	brak
337	FONTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem wody siarczkowej w terapii redukcji masy ciała	planowa - zamówień publicznych	2020-07-20 2020-07-24	Naruszenia wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .		Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 3694,64 zł w tym dofinansowanie 2955,71 zł.	brak
338	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi	planowa - zamówień publicznych	2020-07-20 2020-07-24	Naruszenie wytycznych w zakresie udzielania zamówień		Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 23370 zł w tym dofinansowanie 19864,5 zł.	brak
339	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	planowa - zamówień publicznych	2020-07-20 2020-07-24		brak	brak	brak
340	Gmina Imielno	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno	planowa - zamówień publicznych	2020-07-20 2020-07-24		brak	brak	brak

341	Gmina Górnó	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górnó	kontrola - doraźna połączona z wizytą monitoringową	2020-07-27	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
342	HILFE UND HILFE ANETA KACZMARZYK	Orzechowy raj - innowacja w turystyce zdrowotnej	planowa końcowa	2020-09-15	Niezrealizowane Wskaźniki Brak pozwolenia na użytkowanie.	Zrealizować Wskaźniki Dostarczyć niezwłocznie pozwolenia na użytkowanie.	
343	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Przyrządy i Narzędzia” Sebastian Mastalerz	Wdrożenie innowacyjnych technologii projektowania i produkcji przyrządów i narzędzi	planowa - trwałości	2020-07-31	brak	brak	brak
344	ZBIGNIEW WRONA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE	Zakup środków trwałych w celu wdrożenia innowacji w firmie	planowa - końcowa	2020-07-27	Niezrealizowane Wskaźniki. Brak dokumentów potwierdzających naliczenie amortyzacji.	Zrealizować Wskaźniki. Przedstawienie w ciągu 14 dni od dnia dokonania amortyzacji dokumentów to potwierdzających.	brak
345	GMINA BRODY	"Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach"	planowa - końcowa	2020-07-28	brak	brak	brak
346	GMINA PIERZCHNICA	Odnawialne źródła energii na terenie gmin: Pierzchnica i Wodzisław	planowa - zamówień publicznych	2020-08-03 2020-08-07	brak	brak	brak
347	ZŁOTA RYBKĄ ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI I TERAPII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wzrost efektywności energetycznej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji i Terapii „Złota Rybka”	planowa - zamówień publicznych	2020-08-03 2020-08-07	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
348	Gmina Kielce	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	planowa - zamówień publicznych	2020-08-03 2020-08-07	brak	brak	brak
349	GMINA STOPNICA	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów	planowa - zamówień publicznych	2020-08-03 2020-08-07	brak	brak	brak

350	GINA STARACHOWICE	Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach	planowa - zamówień publicznych	2020-08-03 2020-08-07	brak	brak	brak
351	GINA DWIKOZY	Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru	planowa - zamówień publicznych	2020-08-03 2020-08-07	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
352	GINA CHMIELNIK	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik	planowa - zamówień publicznych	2020-08-03 2020-08-07	brak	brak	brak
353	NATALAB SP. Z O.O.	Laboratorium odzysku niskotemperaturowego wspomagane katalitycznie	planowa - zamówień publicznych	2020-08-03 2020-08-07	brak	brak	brak
354	POWIAT SKARŻYSKI	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-08-03 2020-08-07	brak	brak	brak
355	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MET-BUD" S.C. KONSTANTY JERZY NITEK, ANNA NITEK, MAŁGORZATA NITEK	„Podniesienie poziomu efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MET-BUD" s.c.”	planowa - zamówień publicznych	2020-08-03 2020-08-07	Naruszenie wytycznych w zakresie udzielania zamówień	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 73067,62 zł w tym dofinansowanie 49705,64 zł.	brak
356	Gmina Łopuszno	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łopusznie	planowa - końcowa	2020-08-05	Niezrealizowane wskaźniki. Brak dokumentów potwierdzających amortyzację.	Zrealizować Wskaźniki. Przedstawienie dokumentów potwierdzających amortyzację.	
357	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa, ok. 11,4 km /Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa	planowa - końcowa	2020-08-11	brak	brak	brak
358	SOLPLAST PACKAGING, DUDEK JAJA KONSUMPCYJNE PAWEŁ DUDEK	Uruchomienie produkcji opakowania na produkty spożywcze z zastosowaniem dodatku pochłaniającego tlen, który wydłuży okres przydatności przechowywanej w nim zawartości	planowa - końcowa	2020-08-13	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak

359	Gmina Brody	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, gmina Brody	planowa - końcowa	2020-08-17	Niezrealizowane Wskaźniki. Naruszenia wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Zrealizować Wskaźniki. Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 1 029,90 zł w tym dofinansowanie 823,92 zł.	brak
360	ZAKŁAD KAMIENIARSKI PRZYWAŁA STONES EDWARD PRZYWAŁA, ŁUKASZ PRZYWAŁA, SERGIUSZ PRZYWAŁA	Wprowadzenie do oferty innowacyjnej linii produktowej Paneli Ściennych i Podłogowych z kamienia naturalnego dzięki wdrożeniu we współpracy z jednostką badawczo - naukową nowoczesnej i zasobooszczędnej technologii - szansą odniesienia sukcesu rynkowego przez firmę PRZYWAŁA STONES	planowa - końcowa	2020-08-18	brak	brak	brak
361	PRODUCENT OKIEN I DRZWI Z PVC "OKLAND" JOANNA WILK I WOJCIECH WILK SPÓŁKA JAWNA	Wdrożenie innowacji technologicznej w produkcji okien bezpiecznych, pasywnych i dźwiękochłonnych oraz elementów fasad z zakresu eko-technologii	planowa - końcowa	2020-10-23	brak	brak	brak
362	GMINA KRASOCIN	„Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach na terenie Gminy Krasocin”	planowa - końcowa	2020-08-20	brak	brak	brak
363	COINVEST S.C. PAWEŁ KOWALSKI, CZESŁAW KOWALSKI	Wdrożenie technologii laserowego cięcia celem rozpoczęcia produkcji nowego typu kontenera do zbiórki elektrośmieci w przedsiębiorstwie COINVEST S.C. Paweł Kowalski, Czesław Kowalski	planowa trwałości	2020-08-21	Naruszeniem §7 ust. 1 umowy (brak realizacji wskaźników)	Zrealizować wskaźniki. Korekta finansowa na kwotę 35 979,97 zł.	brak
364	RM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Zakup nowoczesnej i w pełni zautomatyzowanej linii technologicznej do produkcji standardowych i specjalistycznych mieszanek betonowych RM GROUP Sp. z o.o.	planowa - końcowa	2020-09-21	brak	brak	brak
365	Ekoenergia Polska Sp. z o. o.	Utworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego firmy Ekoenergia Polska Sp. z o. o.	planowa - końcowa	2020-08-18	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
366	„DOORPOL” J. ADAMSKI, L. ŁUKAWSKI SPÓŁKA JAWNA	Utworzenie CBR dedykowanego stolarce otworowej	planowa - końcowa	2020-08-19	Niezrealizowane Wskaźniki. Brak dokumentów potwierdzającej uzyskanie przez Beneficjenta praw ochronnych na wzór użytkowy w celu potwierdzenia realizacji wskaźnika do dnia 14.01.2022r.	Zrealizować Wskaźniki. Przedstawienie dokumentów potwierdzającej uzyskanie przez Beneficjenta praw ochronnych na wzór użytkowy w celu	brak

						potwierdzenia realizacji wskaźnika do dnia 14.01.2022r.	
367	„OLA PARTS” Elżbieta Jędrzejowska	Uruchomienie produkcji innowacyjnego sprzęgła wielotarczowego przeznaczonego do motorsportu	planowa trwałości	2020-08-20	brak	brak	brak
368	GMINA JĘDRZEJÓW	Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów – etap I Raków	planowa - zamówień publicznych	2020-08-17 2020-08-21	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
369	Gmina Łopuszno	Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m ³ / dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	planowa - zamówień publicznych	2020-08-17 2020-08-21	brak	brak	brak
370	PAWEŁ PAŹDZIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PABLO"	Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej "PABLO" w zakresie opracowania innowacyjnej technologii pakowania	planowa - zamówień publicznych	2020-08-17 2020-08-21	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
371	Gmina Piekoszów	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów – II etap	planowa - zamówień publicznych	2020-08-17 2020-08-21	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
372	KIELECKA FABRYKA POMP "BIAŁOGON" SPÓŁKA AKCYJNA	Doposażenie Działu Badań i Rozwoju KFP „BIAŁOGON” S.A. w maszyny i urządzenia niezbędne do realizacji prac badawczo-rozwojowych	planowa - zamówień publicznych	2020-08-17 2020-08-21	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
373	GMINA KAZIMIERZA WIELKA	„W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka”	planowa - zamówień publicznych	2020-08-17 2020-08-21	brak	brak	brak
374	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in	planowa - zamówień publicznych	2020-08-17 2020-08-21	brak	brak	brak
375	GMINA BUSKO - ZDRÓJ	„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”	planowa - zamówień publicznych	2020-08-17 2020-08-21	brak	brak	brak
376	MARIUSZ SOŁTYSIAK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SOMAR"	Rozbudowa i doposażenie zakładu produkcyjnego przedsiębiorcy Mariusz Sołtysiak PPHU "SOMAR" dla celów produkcji innowacyjnej lecytyny granulowanej	planowa - zamówień publicznych	2020-08-17 2020-08-21	brak	brak	brak

377	GWARANT-EKO GEKO FILTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego worka filtracyjnego.	planowa - zamówień publicznych	2020-08-17 2020-08-21	brak	brak	brak
378	Gmina Daleszyce	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Aglomeracji Marzysz, Gmina Daleszyce	planowa - zamówień publicznych	2020-08-24 2020-08-29	brak	brak	brak
379	PIOMAR Końskie Spółka z o. o. Spółka Komandytowa.	Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie PIOMAR Końskie Sp. z o. o. Spółka Komandytowa poprzez inwestycje w termomodernizację i odnawialne źródła energii.	planowa - zamówień publicznych	2020-08-24 2020-08-29	Naruszenia wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 28 125 zł w tym dofinansowanie 18 281,25 zł.	
380	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.	planowa - zamówień publicznych	2020-08-24 2020-08-29	brak	brak	brak
381	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO CUDZYNOWICE 177	Poprawa efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Cudzynowicach 177	planowa - zamówień publicznych	2020-08-24 2020-08-29	Naruszenia wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 2 463,93 zł w tym dofinansowanie 2 094,34 zł.	brak
382	GMINA WIŚLICA	" Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin".	planowa - zamówień publicznych	2020-08-24 2020-08-29	brak	brak	brak
383	Gmina Wilczyce	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce	planowa - zamówień publicznych	2020-08-24 2020-08-29	brak	brak	brak
384	Gmina Busko-Zdrój	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne.	planowa - zamówień publicznych	2020-08-24 2020-08-29	brak	brak	brak
385	CEBRIO GRZEGORZ PELCZAR	Centrum Badawcze - laboratorium ubocznych produktów spalania i odpadów z energetyki	planowa - zamówień publicznych	2020-08-24 2020-08-29	brak	brak	brak
386	Gmina Sandomierz	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju	planowa - zamówień publicznych	2020-08-24 2020-08-29	brak	brak	brak

387	Politechnika Świętokrzyska	CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO	planowa - zamówień publicznych	2020-08-24 2020-08-29		brak	brak	brak
388	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój - Nowy Korczyn - Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle /Budowa obwodnicy m. Zbludowice/	planowa - końcowa	2020-09-17		brak	brak	brak
389	CERADBUD Spółka Jawna L. Zawrzykraj, W. Zawrzykraj	Wzrost konkurencyjności firmy CERADBUD poprzez produkcję innowacyjnych tynków glinianych	Re-kontrola trybie uproszczonym w formie wizyty monitoringowej	2020-09-18		Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
390	GMINA FAŁKÓW	Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	planowa - zamówień publicznych	2020-09-07 2020-09-11		brak	brak	brak
391	"EKO-BIOMASA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EKO - Zakład Przerobu Agrobiomasy w Chmielniku. Termomodernizacja budynku oraz zastosowanie energooszczędnej technologii produkcji wraz z wykorzystaniem OZE	planowa - zamówień publicznych	2020-09-07 2020-09-11		Naruszenia wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 97 500,00 zł w tym dofinansowanie 53 624,99 zł. Korekta finansowa 24 836,14 zł, w tym dofinansowanie 13 659,88 zł.	brak
392	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH	„Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach”	planowa - zamówień publicznych	2020-09-07 2020-09-11		brak	brak	brak
393	Gmina Miedziana Góra	Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra	planowa - zamówień publicznych	2020-09-07 2020-09-11		brak	brak	brak
394	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE	Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	planowa - zamówień publicznych	2020-09-07 2020-09-11		brak	brak	brak
395	GMINA BUSKO-ZDRÓJ	„Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych- Rodzinny Park Zdrowia w Busku- Zdroju”	planowa - zamówień publicznych	2020-09-07 2020-09-11		brak	brak	brak

396	GMINA KOŃSKIE	Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie.	planowa - zamówień publicznych	2020-09-07 2020-09-11	Naruszenia ustawy PZP w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 386 741,22 zł w tym dofinansowanie 328 730,04 zł.	brak
397	GMINA SOLEC-ZDRÓJ	Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój	planowa - zamówień publicznych	2020-09-07 2020-09-11	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
398	GMINA LIPNIK	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku	planowa - zamówień publicznych	2020-09-07 2020-09-11	brak	brak	brak
399	P.P.H.U. "PUBLIMA" SPÓŁKA JAWNA LICHOTA & LICHOTA	Wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na własne potrzeby ostrowieckich przedsiębiorstw	planowa - końcowa	2020-09-07 2020-09-11	Niezrealizowane Wskaźniki Brak dokumentacji dotyczącej amortyzacji oraz ewidencji środków trwałych i OT	Zrealizować Wskaźniki Przedstawienie dokumentacji dotyczącej amortyzacji oraz ewidencji środków trwałych i OT w ciągu 14 dni	brak
400	EUROSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Kompleksowa modernizacja energetyczna zaplecza produkcyjnego firmy Eurosteel Sp z o.o.	planowa - końcowa	2020-09-08	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
401	GMINA BLIŻYŃ	Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych Gminy Bliżyn	planowa - końcowa	2020-09-09	Brak dokumentów potwierdzających dokonanie amortyzacji środków trwałych	Przekazanie dokumentów potwierdzających dokonanie amortyzacji środków trwałych w ciągu 14 dni od jej dokonania	brak
402	P.P.H.U. LEPSZA ENERGIA MARCIN OLSZEWSKI	Rozwój przedsiębiorstw, tworzących projekt partnerski, dzięki budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych.	rekontrola trybie uproszczonym w formie wizyty monitoringowej	2020-09-10	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	Brak
403	PARCEL TECHNIK SA	Badania nad opracowaniem urządzenia wykorzystującego technologię blockchain w procesie wydobywania wirtualnych walut	rekontrola trybie uproszczonym w formie wizyty monitoringowej	2020-09-11	naruszenie § 25 ust. 1 pkt 2, w związku z § 7 ust.1 i 3 umowy o dofinansowanie projektu (Zaprzestanie realizacji projektu)	Uznanie 100% wydatków za niekwalifikowalne w kwocie 1 583 809,5 zł w tym dofinansowanie 871 095,22 zł.	

404	GMINA BAĆKOWICE	Utworzenie terenów inwestycyjnych w Gminie Baćkowice	planowa - końcowa	2020-09-16	brak	brak	brak
405	Gmina Kielce	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych KPT – Strefa D	rekontrola trybie uproszczonym w formie wizyty monitoringowej	2020-09-18	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
406	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI UL. POCIESZKA 20, UL. WARSZAWSKA 35, UL. WARSZAWSKA 37 W KIELCACH	Podniesienie poziomu efektywności energetycznej budynków Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości ul. Poczeska, ul. Warszawska 35, ul. Warszawska 37 w Kielcach oraz budowa instalacji fotowoltaicznych.	planowa - zamówień publicznych	2020-09-14 2020-09-18	brak	brak	brak
407	MUZEUM WSI KIELECKIEJ	Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów.	planowa - zamówień publicznych	2020-09-14 2020-09-18	brak	brak	brak
408	GMINA CHMIELNIK	Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej	planowa - zamówień publicznych	2020-09-14 2020-09-18	brak	brak	brak
409	KOLA KAROL BIELECKI	Wprowadzenie do oferty firmy wyników prac B+R dotyczących opracowania opakowań biodegradowalnych i biokompostowalnych oraz opakowań etykietowanych w technologii IML	planowa - zamówień publicznych	2020-09-14 2020-09-18	brak	brak	brak
410	POWIAT PIŃCZOWSKI	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpitala powiatowego w Pińczowie	planowa - zamówień publicznych	2020-09-14 2020-09-18	brak	brak	brak
411	GMINA DALESZYCE	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz	planowa - zamówień publicznych	2020-09-14 2020-09-18	brak	brak	brak
412	GMINA OBRAZÓW	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w placówkach oświatowych Gminy Obrazów	planowa - zamówień publicznych	2020-09-14 2020-09-18	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
413	Gmina Chmielnik	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – etap II	planowa - zamówień publicznych	2020-09-14 2020-09-18	Naruszenia ustawy PZP w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 47 910,72 zł w tym dofinansowanie 39 160,92 zł.	brak

414	PIOTR MIKOŁAJCZYK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "AMID"	Poprawa efektywności energetycznej PPHU Amid Piotr Mikołajczyk poprzez termomodernizację i nowe inwestycje w odnawialne źródła energii	planowa - zamówień publicznych	2020-09-14 2020-09-18	Naruszenia wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 176 000,00 zł w tym dofinansowanie 112 640,00 zł.	brak
415	TAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wykonanie linii pilotażowej i demonstracja ostatecznej formy zintegrowanej technologii sekwencyjnego przetwarzania odpadów o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej, w szczególności mebli	planowa - zamówień publicznych	2020-09-14 2020-09-18	brak	brak	brak
416	GINA BUSKO-ZDRÓJ	„Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnianie”	planowa - zamówień publicznych	2020-09-14 2020-09-18	brak	brak	brak
417	Gmina Chmielnik	Rozbudowa i modernizacja wielorodzinnego budynku socjalnego przy ul. Mielczarskiego w Chmielniku	planowa - zamówień publicznych	2020-09-14 2020-09-18	Naruszenia ustawy PZP w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 346 435,98 zł w tym dofinansowanie 294 470,58 zł.	brak
418	„IGOREX „, Mariusz Augustyn	Rozwój działalności poprzez zakup innowacyjnego laseru medycznego.	planowa - końcowa	2020-09-22	brak	brak	brak
419	GINA WOJCIECHOWICE	„Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojciechowice"	planowa - końcowa	2020-09-24	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
420	GINA JĘDRZEJÓW	Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów – etap I Raków	planowa - końcowa	2020-09-22	Brak dokumentów potwierdzających dokonanie amortyzacji środków trwałych	Przekazanie dokumentów potwierdzających dokonanie amortyzacji środków trwałych w ciągu 14 dni od jej dokonania	brak
421	GINA CHMIELNIK	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku o salę gimnastyczną wraz z wyposażeniem pracowni matematyczno –przyrodniczych	planowa - końcowa	2020-09-23	brak	brak	brak
422	BEATA WIĄCEK/ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM SKOSZYNIE	„Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Skoszynie	planowa - końcowa	2020-09-24	Naruszenia ustawy PZP oraz wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 177 411,78 zł w tym	brak

						dofinansowanie 124 188,25 zł.	
423	Staszowskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności Staszowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. przez zakup innowacyjnych urządzeń leczniczych i wprowadzenie nowej usługi Intensywnej Rehabilitacji Medycznej (IRM)	Planowa - trwałości	2020-09-25	brak	brak	brak
424	Powiat Kazimierski	Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii	planowa - zamówień publicznych	2020-09-28 2020-10-03	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
425	ZESPÓŁ PAŁACOWY SP. Z O.O.	Pałac Popielów – ucz się przeszłością, doświadczaj teraźniejszości, patrz w przyszłość	planowa - zamówień publicznych	2020-09-28 2020-10-03	brak	brak	brak
426	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.	planowa - zamówień publicznych	2020-09-28 2020-10-03	brak	brak	brak
427	Gmina Kielce	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-09-28 2020-10-03	Naruszenia ustawy PZP w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 293 247,35 zł w tym dofinansowanie 272 661,39 zł.	brak
428	AIMONT WIELGUS DAMIAN	Rozwój firmy AIMONT Damian Wielgus poprzez zakup nowoczesnego hydraulicznego chwytaka do kostki brukowej i urządzeń towarzyszących.	planowa - zamówień publicznych	2020-09-28 2020-10-03	Naruszenie wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 6 675,00 zł w tym dofinansowanie 5 670,41 zł.	brak
429	Atlas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych tynków gipsowych o zwiększonej wodoodporności, odporności ogniowej oraz właściwościach akustycznych do zastosowań specjalnych	planowa - zamówień publicznych	2020-09-28 2020-10-03	brak	brak	brak
430	Gmina Kluczewsko	Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin	planowa - zamówień publicznych	2020-09-28 2020-10-03	brak	brak	brak
431	GMINA MNIÓW	Wzrost efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniów	planowa - zamówień publicznych	2020-09-28 2020-10-03	brak	brak	brak

432	ELEKTROWNIA SŁONECZNA TUCZĘPY 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Budowa farmy fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo Elektrownia Słoneczna Tuczępy 1 Sp. z o.o. w miejscowości Dobrów	planowa - zamówień publicznych	2020-09-28 2020-10-03		brak	brak	brak
433	Gmina Raków	Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków	planowa - zamówień publicznych	2020-09-28 2020-10-03		brak	brak	brak
434	GMINA POŁANIEC	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec	planowa - końcowa	2020-09-28		brak	brak	brak
435	GMINA SĘDZISZÓW	Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II	planowa - końcowa	2020-09-29		brak	brak	brak
436	DIECEZJA KIELECKA - WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ	Wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów drukarskich dla dzieci poprzez zakup zautomatyzowanej linii produkcyjnej do druku książek poznawczo-edukacyjnych z elementami sensorycznymi	planowa - końcowa	2020-09-30		Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
437	Piekarnia Białogon Jacek Iwanowski	Podniesienie efektywności energetycznej Piekarni Białogon	planowa - końcowa	2020-10-01		Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
438	GMINA RAKÓW	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów	rekontrola trybie uproszczonym w formie wizyty monitoringowej	2020-10-02		brak	brak	brak
439	GMINA MIEDZIANA GÓRA	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra	planowa - zamówień publicznych	2020-09-28 2020-10-03		brak	brak	brak
440	Gmina Sobków	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sobków poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi.	planowa - zamówień publicznych	2020-09-28 2020-10-03		brak	brak	brak
441	"EMITER" MARCIN MALUCH	Wprowadzenie na rynek innowacyjnego urządzenia przyspieszającego procesy spawalnicze w metodzie TIG	planowa - zamówień publicznych	2020-09-28 2020-10-03		Naruszenie wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 20 176,58 zł w tym dofinansowanie 17 150,09 zł.	brak
442	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	planowa - zamówień publicznych	2020-09-28 2020-10-03		brak	brak	brak
443	SP ZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁOPUSZNI	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach SP ZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁOPUSZNI	kontrola doraźna	2020-10-05		brak	brak	brak

444	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE	Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	planowa - zamówień publicznych	2020-10-07 2020-10-11	Brak dokumentów potwierdzających naliczenie kar umownych. Niezamieszczenie dokumentów z PZP w systemie SL	Zalecono niezwłoczne przekazanie potwierdzenia zwrotu naliczonych kar umownych oraz zamieszczenie w systemie SL w ciągu 14 dni brakujących dokumentów	brak
445	GMINA FAŁKÓW	Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	planowa - zamówień publicznych	2020-10-07 2020-10-11	brak	brak	brak
446	Gmina Łopuszno	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno	planowa - zamówień publicznych	2020-10-07 2020-10-11	brak	brak	brak
447	GMINA Bieliny	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Bieliny.	planowa - zamówień publicznych	2020-10-07 2020-10-11	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
448	GMINA CHEĆCINY	Poprawa infrastruktury edukacyjnej SP w Chęcinach	planowa - zamówień publicznych	2020-10-07 2020-10-11	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
449	GMINA DZIAŁOSZYCE	POPRAWA SKUTECZNOŚCI I JAKOŚCI AKCJI RATOWNICZYCH, USUWANIA SKUTKÓW KATASTROF ORAZ KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH DZIĘKI ZAKUPOWI WOZU POŻARNICZEGO I SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W DZIAŁOSZYCACH BĘDĄCEJ W KRAJOWYM SYSTEMIE RATOWNICZO - GAŚNICZYM	planowa - końcowa	2020-10-07	brak	brak	brak
450	CREATIVE AND FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego nastawionego na opracowywanie produktów z zakresu zasobooszczędnego budownictwa	kontrola - doraźna	2020-10-08	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
451	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH	Montaż Odnawialnych Źródeł Energii (paneli fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła) w ZOZ w Końskich	planowa końcowa	2020-10-09	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak

452	FABRYKA PODŁÓG MARCIN ZIĘBA	Wzrost efektywności energetycznej firmy Fabryka Podłóg Marcin Zięba poprzez kompleksową termomodernizację budynku produkcyjnego oraz montaż instalacji fotowoltaicz..	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
453	ZAKŁAD KONSTRUKCJI STALOWYCH "KONSTAL" J. KACZOR SPÓŁKA JAWNA	Wdrożenie na rynek innowacyjnych usług: gięcia i cięcia CNC oraz kompleksowej usługi w pełni zautomatyzowanej polegającej na pomiarze, projektowaniu i wytwarzaniu konstrukcji stalowych	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23	Naruszenie wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 42 276,07 zł w tym dofinansowanie 23 251,84 zł.	
454	"ALUCO SYSTEM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Autonomiczny system grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
455	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23	brak	brak	brak
456	GINA DALESZYCE	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
457	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE	Rozbudowa kompleksu budynków Szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23	brak	brak	brak
458	Gmina Michałów	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23	Naruszenie wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 7 457,94 zł w tym dofinansowanie 5 100,48 zł.	brak
459	GINA SKARŻYSKO- KAMIENNA	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23	brak	brak	brak
460	GINA SĘDZISZÓW	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23	brak	brak	brak
461	Gmina Radoszyce	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23	brak	brak	brak

462	GMINA CHMIELNIK	Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej	planowa - końcowa	2020-10-19	Nie naliczono amortyzacji.	Przekazanie dokumentów potwierdzających amortyzację po 31.12.2020	brak
463	Gmina Kielce	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską	kontrola doraźna	2020-11-06	brak	brak	brak
464	MARZENA DZIEDZIC SALON KOSMETYCZNY "NEFRETETE"	Wdrożenie kosmologii high - tech w Sandomierzu za pomocą innowacyjnych urządzeń	planowa - końcowa	2020-10-21	brak	brak	brak
465	FIRMA WIELOBRANŻOWA DREWDOM MARCIN ŚWIERCZ	Uruchomienie produkcji płyty z drewna litego o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne poprzez zakup specjalistycznej maszyny	Planowa - trwałości	2020-10-22	brak	brak	brak
466	„ORIZZONTE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Uruchomienie produkcji matryc strukturalnych i wielkoformatowych stempli strukturalnych dla przemysłu ceramicznego poprzez zakup maszyn i urządzeń	Planowa - trwałości	2020-10-23	brak	brak	brak
467	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-- USŁUGOWO- HANDLOWY PIANEX- SYLWESTER SULEJ GÓRNO 125	Zwiększenie efektywności energetycznej firmy ZAKŁAD PRODUKCYJNO- USŁUGOWO-HANDLOWY PIANEX- SYLWESTER SULEJ	planowa - końcowa	2020-10-19	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
468	GMINA SUCHEDNIÓW	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE	planowa - końcowa	2020-10-20	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
469	ZPHU MIKRON BIS S.C.LESZEK GRUDNIEWSKI, MICHAŁ NIEMIEC	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W ZPHU MIKRON BIS S.C. POPRZECZ KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ ORAZ WDROŻENIE OZE	planowa - końcowa	2020-10-21	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
470	Gmina Ożarów	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ożarów	planowa - końcowa	2020-10-22	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
471	GMINA WŁOSZCZOWA	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23	brak	brak	brak

472	GMINA NOWY KORCZYN	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23		brak	brak	brak
473	GMINA OPATOWIEC	Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23		brak	brak	brak
474	USŁUGI DEKARSKIE I OGÓLNOBUDOWLANE ANDRZEJ MOLASY	Zwiększenie zastosowania innowacji produktowej w firmie USŁUGI DEKARSKIE I OGÓLNOBUDOWLANE ANDRZEJ MOLASY poprzez wprowadzenie na rynek Obudowy z blachy aluminiowej	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23		brak	brak	brak
475	Gmina Koprzywnica	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23		brak	brak	brak
476	ANNA GRZEGORCZYK NATEK	„EKOBOX – innowacyjny kontener z ociekaczem	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23		brak	brak	brak
477	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PERFECT SPÓŁKA Z O.O.	Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie Perfect Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynków i modernizację oświetlenia.	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23		brak	brak	brak
478	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.		Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
479	STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DĘBNA I JEZIORKA	Modernizacja boiska i doposażenie Szkoły Podstawowej w Jeziorku	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.		Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
480	GMINA KAZIMIERZA WIELKA	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej	planowa - zamówień publicznych	2020-10-19 2020-10-23		brak	brak	brak
481	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE STANISŁA W MACZKA I SYN	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji technologicznej w zakresie cięcia laserowego stali	Planowa - trwałości	2020-10-29		brak	brak	brak
482	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLMARK KIELCE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym "Polmark Kielce" Sp. z o.o.	planowa - zamówień publicznych	2020-10-26 2020-10-30	Naruszenie wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .		Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 84 668,76 zł w tym dofinansowanie 55 034,69 zł.	brak

483	MGGM GRZEGORZ MARSZAŁEK	Wdrożenie innowacyjnego sposobu projektowania mebli i ich produkcji szansą osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez firmę MGGM GRZEGORZ MARSZAŁEK	planowa - zamówień publicznych	2020-10-26 2020-10-30	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
484	GMINA ŁUBNICE	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice	planowa - zamówień publicznych	2020-10-26 2020-10-30	Naruszenie wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 33 939,13 zł w tym dofinansowanie 26 273,80 zł.	brak
485	Gmina Kielce	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	planowa - zamówień publicznych	2020-10-26 2020-10-30	brak	brak	brak
486	GMINA RADOSZYCE	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce	planowa - zamówień publicznych	2020-10-26 2020-10-30	brak	brak	brak
487	GMINA MORAWICA	Przebudowa infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Bilczy	planowa - końcowa zakres rzeczowy na dokumentach	2020-11-02	Beneficjent nie udostępnił wyposażenia w celu dokonania oględzin. Nie naliczono amortyzacji.	Przedstawienie w ciągu 14 dni od dnia uzyskania dokumentów potwierdzających dokonanie amortyzacji. Umożliwienie dokonania oględzin składników rzeczowych do 31.01.2020	
488	Marian Kopała - Zakład Wyrobów Metalowych "Metal-Kop"	Wdrożenie na rynek innowacyjnego, lekkiego, bez żebrowego kontenera z możliwością zastosowania estetycznej reklamy zaawansowanej graficznie	planowa - końcowa	2020-11-03	Naruszenie wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 295 625,00 zł w tym dofinansowanie 162 593,75 zł.	brak
489	Gmina Ostrowiec-Św.	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-11-02 2020-11-06	brak	brak	brak
490	Gmina Imielno	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno	planowa - zamówień publicznych	2020-11-02 2020-11-06	brak	brak	brak

491	Gmina Wilczyce	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce	planowa - zamówień publicznych	2020-11-02 2020-11-06	brak	brak	brak
492	Gmina Busko-Zdrój	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne.	planowa - zamówień publicznych	2020-11-02 2020-11-06	brak	brak	brak
493	GMINA SĘDZISZÓW	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów	planowa - zamówień publicznych	2020-11-02 2020-11-06	brak	brak	brak
494	USŁUGI AUTOKAREM KRAJOWE I ZAGRANICZNE WIESŁAW WIŚNIEWSKI	Dywersyfikacja działalności firmy poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów z drewna z zastosowaniem innowacyjnych procesów technologicznych	planowa - zamówień publicznych	2020-11-02 2020-11-06	Naruszenia ustawy PZP w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 24 576,52 zł w tym dofinansowanie 20 890,04 zł.	brak
495	Gmina Brody	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody	planowa - zamówień publicznych	2020-11-02 2020-11-06	brak	brak	brak
496	Gmina Oksa	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa	planowa - zamówień publicznych	2020-11-02 2020-11-06	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
497	MARIUSZ CZARNECKI"”BIO”	Poprawa konkurencyjności i poszerzenie oferty usługowej poprzez zakup innowacyjnego sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego do kompleksowego bezinwazyjnego leczenia skrzywień kręgosłupa	Planowa - trwałości	2020-11-10	brak	brak	brak
498	„ELTOX” Tomasz Molenda, Małgorzata Molenda s.c.	Rozwój firmy ELTOX poprzez zakup nowoczesnej komory śrutowniczej i urządzeń towarzyszących	Planowa - trwałości	2020-11-09	brak	brak	brak
499	TOP-INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wdrożenie innowacyjnej i energooszczędnej technologii chłodzenia urządzeń szaf serwerowych i systemu dystrybucji odzyskanego ciepła w szafach serwerowych i ich modułach	planowa - końcowa	2020-11-12	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
500	MULTI KNIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Opracowanie prototypu zestawu diagnostycznego do wykrywania boreliozy z płynu stawowego	planowa - końcowa	2020-11-13	brak	brak	brak

501	JUSTYNA GORLICKA-KRUK GABINET KOSMETOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ	Wzrost konkurencyjności Justyna Gorlicka - Kruk Gabinet Kosmetologii i Medycyny Estetycznej poprzez zakup innowacyjnego lasera LightSheer Desire ET HS celem wprowadzenia nowej usługi zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych	planowa - trwałości	2020-11-18	brak	brak	brak
502	HUMAN BODY DAMIAN ŻUCHOWSKI	Zakup sprzętu i urządzeń do kompleksowej, nowoczesnej fizjoterapii profilaktyki pacjentów z obrzękami	planowa - trwałości	2020-11-19	brak	brak	brak
503	GHZ AUTOMATIC SP. Z O.O.	Zakup innowacyjnego stołu probierczego szansą na rozwój i podniesienie konkurencyjności GHZ AUTOMATIC Sp. z o.o.	końcowa	2020-11-20	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
504	Powiat Sandomierski	e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-11-16 2020-11-20	brak	brak	brak
505	EKO-MECHANIKA SP. Z O.O.	Akcelerator technologii ekologicznych dla przemysłu i energetyki - paliwo z odpadów	planowa - zamówień publicznych	2020-11-16 2020-11-20	Naruszenie wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 201 680,50 zł w tym dofinansowanie 135 477,27 zł.	brak
506	TRAKT SPÓŁKA AKCYJNA	Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci ekologicznej mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych zawierającej recyklowany granulit asfaltowy wraz z zakupem innowacyjnej linii do pakowania	planowa - zamówień publicznych	2020-11-16 2020-11-20	brak	brak	brak
507	GMINA BUSKO - ZDRÓJ	„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”	planowa - zamówień publicznych	2020-11-16 2020-11-20	brak	brak	brak
508	Gmina Brody	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	planowa - zamówień publicznych	2020-11-16 2020-11-20	brak	brak	brak
509	GMINA KOŃSKIE	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie	planowa - zamówień publicznych	2020-11-16 2020-11-20	brak	brak	brak
510	Powiat Skarżyski	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-11-16 2020-11-20	brak	brak	brak

511	Gmina Secemin	Rozbudowa infrastruktury sportowej i doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach oświatowych Gminy Secemin	planowa - zamówień publicznych	2020-11-16 2020-11-20	brak	brak	brak
512	GWARANT-EKO GEKO FILTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego worka filtracyjnego.	planowa - zamówień publicznych	2020-11-16 2020-11-20	brak	brak	brak
513	GMINA DWIKOZY	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do Gminy Dwikozy wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej.	planowa - zamówień publicznych	2020-11-16 2020-11-20	brak	brak	brak
514	FUNDACJA GOSPODARCZA ŚW. BRATA ALBERTA	Budowa Domu Opieki Zdrowotnej – Hospicjum w Busku -Zdroju	planowa - końcowa	2020-11-23	Niezrealizowane Wskaźniki. Nie naliczona amortyzacja.	Zrealizować Wskaźniki. Przekazanie dokumentów potwierdzających naliczenie amortyzacji.	brak
515	„REWERA” Zbigniew Rewera	Wdrożenie innowacyjnych usług poprzez zakup nowoczesnej platformy sadowniczej przez firmę Zbigniew Rewera „Rewera”	planowa - końcowa	2020-11-24	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
516	GMINA SĘDZISZÓW	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów	planowa - planowa - końcowa	2020-11-25	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	
517	Gmina Łopuszno	Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno - biologicznej w Eustachowie o przepustowości Q=600m ³ / dobę dla aglomeracji Łopuszno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	planowa - końcowa	2020-11-27	brak	brak	brak
518	"GROCHBUD II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Zakup innowacyjnej układarki drogowej do poboczy w celu podniesienia wydajności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Grochbud II Sp. z o.o.	planowa - końcowa	2020-11-23	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
519	WOJDAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.	Wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej w firmie Wojdak sp. z o.o., polegającej na utworzeniu nowej krojowni.	planowa - końcowa	2020-11-24	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
520	GMINA ŁĄCZNA	Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksowa wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna.	planowa - końcowa	2020-11-25	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
521	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MICHAŁ ŚLUSARCZYK	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnej maszyny do druku cyfrowego	planowa - końcowa	2020-11-26	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak

522	MARIUSZ SOŁTYSIAK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SOMAR"	Rozbudowa i doposażenie zakładu produkcyjnego przedsiębiorcy Mariusz Sołtysiak PPHU "SOMAR" dla celów produkcji innowacyjnej lecytyny granulowanej	planowa - końcowa	2020-11-27	brak	brak	brak
523	GMINA OBRAZÓW	Ekologia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów	planowa - zamówień publicznych	2020-11-23 2020-11-27	brak	brak	brak
524	Ewa Ptak P.P.H.U. „SUBOR” Zakład pracy chronionej	Wprowadzenie do oferty firmy SUBOR ogniotrwałej bielizny termoaktywnej dzięki zakupowi innowacyjnych urządzeń produkcyjnych	planowa - zamówień publicznych	2020-11-23 2020-11-27	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
525	GMINA ŁUBNICE	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice.	planowa - zamówień publicznych	2020-11-23 2020-11-27	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
526	Przedsiębiorstwo Produkcyjne METALBET M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM METALBET M. TARACH, W. TARACH, E. JAGUSZTYN POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ ORAZ WDROŻENIE OZE	planowa - zamówień publicznych	2020-11-23 2020-11-27	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
527	PRZEDSIĘBIORSTWO "NATOL" ANDRZEJ NAWROT	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE "NATOL" ANDRZEJ NAWROT POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ ORAZ WDROŻENIE OZE	planowa - zamówień publicznych	2020-11-23 2020-11-27	Naruszenia wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 64 845,00 zł w tym dofinansowanie 42149,25 zł.	brak
528	GMINA CHĘCINY	Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - Etap II	planowa - zamówień publicznych	2020-11-23 2020-11-27	brak	brak	brak
529	AUTOMOBILKLUB KIELECKI	Podniesienie efektywności energetycznej obiektu sportowo -rekreacyjnego MOTO RAJ poprzez głęboką termomodernizację	planowa - zamówień publicznych	2020-11-23 2020-11-27	brak	brak	brak
530	GMINA SOLEC-ZDRÓJ	Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój	planowa - zamówień publicznych	2020-11-23 2020-11-27	brak	brak	brak
531	“ELPOLOGISTYKA” SPÓŁKA	Laboratorium inteligentnego energooszczędnego budownictwa na bazie materiałów odpadowych	planowa - zamówień publicznych	2020-11-23 2020-11-27	Naruszenia wytycznych w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych	brak

	Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					o kwotę 4 538,82 zł w tym dofinansowanie 3 404,11 zł.	
532	GINA SĘDZISZÓW	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów	kontrola doraźna	2020-11-23	Naruszenia ustawy PZP w zakresie planowa - zamówień publicznych .	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę 213 297,80 zł w tym dofinansowanie 127 338,79 zł.	brak
533	INSTALBUD JĘDRZEJ WOJTASZEK	Zakup gąsienicowej rozkładarki mas bitumicznych celem wdrożenia w INSTALBUD Jędrzej Wojtaszek nowej innowacyjnej usługi układania mieszanki mineralno-asfaltowej na ciepło	planowa - trwałości	2020-11-30	brak	brak	brak
534	OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY ELEMENTÓW I UKŁADÓW PNEUMATYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wzrost konkurencyjności firmy OBREiUP Sp. z o.o. w wyniku wprowadzenia na rynek zintegrowanych siłowników pneumohydraulicznych OBRE.X	planowa - trwałości	2020-12-01	brak	brak	brak
535	BOŻENA KORCZAK SANATORIUM "SŁOWACKI"	Program rehabilitacji osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów wynikiem badań naukowych	planowa - trwałości	2020-12-02	brak	brak	brak
536	Gmina Kluczewsko	Zielona energia dla mieszkańców w gminach: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin	planowa - końcowa	2020-12-03	brak	brak	brak
537	MIROŚŁAWA NOWICKA/PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BOLESZYNI	Poprawa infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Boleszynie	planowa - końcowa	2020-12-04	brak	brak	brak
538	Gmina Łopuszno	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Łopuszno	planowa - końcowa	2020-12-03	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
539	GINA STASZÓW	Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów	planowa - końcowa	2020-12-04	brak	brak	brak
540	WIOLETA PRYSAK FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA AGRO GOLD	Rozwój przedsiębiorstwa Agro Gold i wprowadzenie nowych usług dzięki zakupowi innowacyjnej ładowarki teleskopowej	Planowa - trwałości	2020-12-08	brak	brak	brak
541	Soleko Polska Sp. z o.o.	Wzrost konkurencyjności firmy Soleko Polska Sp. z o. o. poprzez wprowadzenie	Planowa - trwałości	2020-12-09	brak	brak	brak

		innowacyjnych produktów w technologiach Odnawialnych Źródeł Energii					
542	GMINA RAKÓW	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie	planowa - końcowa	2020-12-10	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
543	"PALKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń na potrzeby produkcji w firmie „PALKO”	Planowa - trwałości	2020-12-11	brak	brak	brak
544	Zakład mechaniczno-elektromechaniczny ZAMEL Andrzej Skorupka	Wdrożenie produkcji innowacyjnych narzędzi do obróbki skrawaniem	Planowa - trwałości	2020-12-09	brak	brak	brak
545	GMINA MORAWICA	Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica	planowa - końcowa	2020-12-10	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
546	PRZEDSIĘBIORSTWO KAMIENIARSKO USŁUGOWE "POMAR" S.C. KRZYWICKI KRZYSZTOF, KRZYWICKI WIESŁAW, KRZYWICKI MICHAŁ	Wzrost konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Kamieniarsko-Usługowe POMAR s.c. Krzywicki Krzysztof, Krzywicki Wiesław, Krzywicki Michał poprzez zakup nowych, innowacyjnych urządzeń do cięcia i obróbki kamienia	Planowa - trwałości	2020-12-11	brak	brak	brak
547	GMINA STRAWCZYN	Budowa oczyszczalni ścieków w Korczynie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie gmina Strawczyn	planowa - końcowa	2020-12-14	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
548	JACEK ŚCIPIÓR ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH	Innowacyjny zestaw do zrywki drewna.	planowa - końcowa	2020-12-18	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
549	Gmina Chmielnik	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik – etap II	planowa - końcowa	2020-12-17	brak	brak	brak
550	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego	instrument finansowy	2020-12-18	brak	brak	brak
551	Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich	Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego.	planowa - zamówień publicznych	2020-12-18	brak	brak	brak
552	EDU CAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Edukacja XXI wieku Akademicka Szkoła Podstawowa	planowa - zamówień publicznych	2020-12-14 2020-12-18	brak	brak	brak
553	GMINA NOWY KORCZYN	Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn - etap II	planowa - zamówień publicznych	2020-12-14 2020-12-18	brak	brak	brak

554	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	planowa - zamówień publicznych	2020-12-14 2020-12-18	brak	brak	brak
555	BEATA ZIĘBA P.P.H.U. "DREW-BET"	Wzrost zdolności produkcyjnych firmy DREW-BET poprzez stworzenie innowacyjnej i proekologicznej linii produkcyjnej drewna	planowa - zamówień publicznych	2020-12-14 2020-12-18	brak	brak	brak
556	TADEUSZ PIOTROWSKI TARTAK	Wdrożenie ekologicznej linii do produkcji pelletu w firmie Tadeusz Piotrowski TARTAK	planowa - zamówień publicznych	2020-12-14 2020-12-18	brak	brak	brak
557	Politechnika Świętokrzyska	CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO	planowa - zamówień publicznych	2020-12-14 2020-12-18	brak	brak	brak
558	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach	Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-12-14 2020-12-18	brak	brak	brak
559	GMINA NOWA SŁUPIA	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia - II etap	planowa - zamówień publicznych	2020-12-14 2020-12-18	brak	brak	brak
560	CHEMLAB Sp. z o.o.	Badania nad innowacyjnym preparatem zawierającym żywe multipotencjalne komórki macierzyste pozyskane z krwi pępowinowej do zastosowania w medycynie i dermatologii estetycznej	planowa - zamówień publicznych	2020-12-14 2020-12-18	brak	brak	brak
561	DACHY-MAJCHERCZYK ZAKŁAD BLACHARSKO-DEKARSKI	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez produkcję suchego lodu	planowa - zamówień publicznych	2020-12-14 2020-12-18	brak	brak	brak
562	SILVER MB KOLETA MIERNIK	Wdrożenie na rynek innowacyjnych w skali kraju produktów targowo-wystawienniczych (100% recycling) powstających w procesie obróbki CNC płyt ekologicznych typu honeycomb	planowa - zamówień publicznych	2020-12-14 2020-12-18	brak	brak	brak
563	GMINA BAĆKOWICE	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice	planowa - zamówień publicznych	2020-12-14 2020-12-18	brak	brak	brak
564	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Hala rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego” na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie	planowa - zamówień publicznych	2020-12-14 2020-12-18	brak	brak	brak

565	KIEL-INOX s.c. Paweł lasek, Marcin Lasek	Wprowadzenie na rynek innowacyjnych muf stalowych z gwintem wewnętrznym wykonanym w procesie wygniatania	planowa - zamówień publicznych	2020-12-14 2020-12-18	brak	brak	brak
566	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	planowa - zamówień publicznych	2020-12-14 2020-12-18	brak	brak	brak
567	BODYICOONE SYLWIA JURASIK	Wdrożenie innowacyjnej metody redukcji tkanki tłuszczowej, cellulitu i ujędrniania skóry przy wykorzystaniu technologii mikrofal	planowa - końcowa	2020-12-21	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
568	USA REDMONSTER CALIFORNIA PATRYCJA WOJTYNIAK	Wprowadzenie na rynek innowacyjnych posiłków MRP, odżywek i suplementów diety produkowanych z wykorzystaniem nanotechnologii	planowa - końcowa	2020-12-22	brak	brak	brak
569	EUROPEJSKIE CENTRUM BAJKI IM. KOZIOŁKA MATOŁKA W PACANOWIE	Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny "Akademia Bajki w Pacanowie"	planowa - zamówień publicznych	2020-12-21 2020-12-25	brak	brak	brak
570	JACEK MOĆKO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MOCIEK 69	Wyposażenie budynku na potrzeby działalności pensjonatowej Willa Moćkówka - pokoje dla alergików	planowa - zamówień publicznych	2020-12-21 2020-12-25	brak	brak	brak
571	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO CUDZYNOWICE 177	Poprawa efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Cudzynowicach 177	planowa - zamówień publicznych	2020-12-21 2020-12-25	brak	brak	brak
572	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH	Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	planowa - zamówień publicznych	2020-12-21 2020-12-25	brak	brak	brak
573	POWIAT KAZIMIERSKI	Wykorzystanie potencjału endogenicznego Powiatu Kazimierskiego przez budowę odkrytego basenu mineralnego	planowa - zamówień publicznych	2020-12-21 2020-12-25	brak	brak	brak
574	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE	Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym	planowa - zamówień publicznych	2020-12-21 2020-12-25	brak	brak	brak
575	POWIAT PIŃCZOWSKI	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpitala powiatowego w Pińczowie	planowa - zamówień publicznych	2020-12-21 2020-12-25	brak	brak	brak

576	TAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wykonanie linii pilotażowej i demonstracja ostatecznej formy zintegrowanej technologii sekwencyjnego przetwarzania odpadów o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej, w szczególności mebli i AHPs oraz produkcji złoża nawadniająco-nawożąco- sorpcyjnego w P.P.H.U. TAMAX Tadeusz Cieślak.	planowa - zamówień publicznych	2020-12-21 2020-12-25	brak	brak	brak
577	GABINET KOSMETYKI PROFESJONALNEJ AGNIESZKA SPERCZYŃSKA	Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnego urządzenia przeznaczonego do zabiegów medycyny estetycznej.	planowa - końcowa	2020-12-28	brak	brak	brak
578	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- TECHNICZNE DROG-MET SZOSTAK RYSZARD	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DROG-MET, poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów	planowa - końcowa	2020-12-29	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
579	DERMEDIC Jacek Zdybski	Wprowadzenie usług laserowej terapii blizn pooparzeniowych, urazowych i innych oraz wrodzonych malformacji naczyniowych na twarzy i ciele u dzieci, młodzieży i dorosłych przy pomocy laserów CO2, naczyniowych i diodowych	planowa - trwałości	2020-12-31	brak	brak	brak
580	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ EDYTA AGATOWSKA "AGATMED"	Czyste i zdrowe zęby dzięki AGATMED	planowa - końcowa	2020-12-28	brak	brak	brak
581	GMINA DALESZYCE	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Niestachowie o segment sportowo-dydaktyczny – poprawa infrastruktury sportowej	planowa - końcowa	2020-12-29	brak	brak	brak
582	GMINA KIJE	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków	planowa - zamówień publicznych	2020-12-28 2020-12-30	brak	brak	brak
583	GMINA ŁUBNICE	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice	planowa - zamówień publicznych	2020-12-28 2020-12-30	brak	brak	brak
584	Gmina Miedziana Góra	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej – Etap V oraz rozbudowa i przebudowa	planowa - zamówień publicznych	2020-12-28 2020-12-30	brak	brak	brak
585	GMINA OBRAZÓW	Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów	planowa - zamówień publicznych	2020-12-28 2020-12-30	brak	brak	brak

586	Powiat Buski	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego	planowa - trwałości	2020-01-03	brak	brak	brak
587	Gmina Bejsce	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Bejsce – Gmina Bejsce	planowa - trwałości	2020-01-13	brak	brak	brak
588	Gmina Bliżyn	Odbudowa i rozbudowa Zalewu Bliżyńskiego na rzece Kamiennej w Bliżynie, gm. Bliżyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą	planowa - trwałości	2020-01-13	brak	brak	brak
589	Gmina Chęciny	Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach	planowa - trwałości	2020-01-20	brak	brak	brak
590	Gmina Chęciny	Kompleksowa rewitalizacja historycznego centrum Chęcin, mająca na celu odbudowę i promocję unikatowych walorów historycznych i kulturowych miasta	planowa - trwałości	2020-01-27	brak	brak	brak
591	Powiat Opatowski	Przebudowa dróg powiatowych – ulic Mickiewicza, Kopernika, Szeroka, Partyzantów i Słowackiego w m. Opatów	planowa - trwałości	2020-01-27	brak	brak	brak
592	Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach	„Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i Administracji (I Etap) przy ulicy Świętokrzyskiej w Kielcach”	planowa - trwałości	2020-02-03	brak	brak	brak
593	Gmina Wojciechowice	Rozbudowa i przebudowa obiektu kulturalno-rekreacyjno-sportowego w Wojciechowicach	planowa - trwałości	2020-02-03	brak	brak	brak
594	Powiat Jędrzejowski	Podniesienie jakości usług publicznych poprzez modernizację i doposażenie placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego	planowa - trwałości	2020-02-11	brak	brak	brak
595	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	Przeszczepianie szpiku – badanie rekonstrukcji czynności i składu komórkowego szpiku oraz układu immunologicznego po transplantacji	planowa - trwałości	2020-02-24	brak	brak	brak
596	Politechnika Świętokrzyska	METROLAB – zakup wyposażenia do laboratorium Metrologii szansą dla unowocześnienia procesu dydaktycznego studentów Politechniki Świętokrzyskiej	planowa - trwałości	2020-03-02	brak	brak	brak
597	Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku- Zdroju	Modernizacja systemów ciepłowniczych miasta Busko- Zdrój i Kazimierza Wielka	planowa - trwałości	2020-03-02	brak	brak	brak
598	Gmina Starachowice	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach	planowa - trwałości	2020-03-09	brak	brak	brak

599	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	Immunochemioterapia – ocena późnych zmian po leczeniu w zakresie układu krwiotwórczego i odpornościowego	planowa - trwałości	2020-03-16	brak	brak	brak
600	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	Zakup aparatury naukowo – badawczej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze celem podniesienia jakości placówki w zakresie działalności badawczej	planowa - trwałości na dokumentach	2020-04-28	brak	brak	brak
601	Politechnika Świętokrzyska	Ruchome laboratorium badań bezpieczeństwa i własności dynamicznych pojazdów samochodowych	planowa - trwałości na dokumentach	2020-04-28	brak	brak	brak
602	Gmina Łoniów	Rozwiązanie problemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów – Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare	planowa - trwałości na dokumentach	2020-04-28	brak	brak	brak
603	Gmina Morawica	Rewitalizacja zabytkowego parku w Morawicy	planowa - trwałości na dokumentach	2020-04-28	brak	brak	brak
604	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	Utworzenie unikalnej w województwie świętokrzyskim pracowni endosonografii – EUS, celem rozpoczęcia wykonywania prac badawczych	planowa - trwałości na dokumentach	2020-04-28	brak	brak	brak
605	Gmina Bieliny	Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich wraz z restauracją zabytków Świętego Krzyża – etap II	planowa - trwałości na dokumentach	2020-04-28	brak	brak	brak
606	Stowarzyszenie PRO-PATRE Centrum Edukacyjno - Informacyjne Świadomego Ojcostwa	Palotyńskie Centrum Dialogu, Wychowania i Promocji - Karczówka	planowa - trwałości na dokumentach	2020-05-04	brak	brak	brak
607	Gmina Bliżyn	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bliżynie – II etap, Gmina Bliżyn	planowa - trwałości na dokumentach	2020-05-04	brak	brak	brak
608	Gmina Opatów	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opatów – w miejscowościach Opatów i Wąworków	planowa - trwałości na dokumentach	2020-05-04	brak	brak	brak
609	Powiat Sandomierski	Przebudowa drogi powiatowej nr 0782 T Klimontów – Etap III oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0780 T Nowa Wieś - Klimontów	planowa - trwałości na dokumentach	2020-05-04	brak	brak	brak

610	Gmina Raków	Budowa sieci wodociągowej w gminie Raków w miejscowościach Zalesie, Drogowle, Mędrów, Korzenno, Celiny oraz Smyków	planowa - trwałości na dokumentach	2020-05-04	brak	brak	brak
611	Gmina Opatów	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminie Opatów w celu ograniczenia zużycia energii	planowa - trwałości na dokumentach	2020-05-04	brak	brak	brak
612	Gmina Jędrzejów	Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie-strefa 2	planowa - trwałości na dokumentach	2020-05-04	brak	brak	brak
613	Gmina Bogoria	Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii	planowa - trwałości na dokumentach	2020-05-04	brak	brak	brak
614	Gmina Jędrzejów	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Jędrzejowie	planowa - trwałości na dokumentach	2020-05-18	brak	brak	brak
615	Gmina Końskie	Rewitalizacja Miasta Końskie poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawów na Browarach oraz przy ulicy Zielonej	planowa - trwałości na dokumentach	2020-05-18	brak	brak	brak
616	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach	Rola innowacyjnych systemów telemonitorowania w procesie wczesnej rehabilitacji kardiologicznej oraz powrocie chorego do pełnej aktywności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej	planowa - trwałości na dokumentach	2020-05-18	brak	brak	brak
617	Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	Wdrażanie innowacyjnych technik badań w diagnostyce klinicznej i ambulatoryjnej szpitala w Sandomierzu	planowa - trwałości na dokumentach	2020-05-18	brak	brak	brak
618	Gmina Secemin	Rewitalizacja miejscowości Secemin	planowa - trwałości na dokumentach	2020-05-18	brak	brak	brak
619	Gmina Nowy Korczyn	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grotniki Małe, Grotniki Duże, Pawłów, Brzostków gmina Nowy Korczyn oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grotnikach Dużych	planowa - trwałości na dokumentach	2020-05-18	brak	brak	brak
620	Gmina Bodzentyn	Rewitalizacja miasta Bodzentyn- przebudowa Rynku Górnego, ul. Słonecznej i Licealnej oraz modernizacja i rozbudowa obiektów komisariatu policji	planowa - trwałości na dokumentach	2020-05-18	brak	brak	brak
621	Gmina Chmielnik	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	planowa - trwałości na dokumentach	2020-05-18	brak	brak	brak

622	Powiat Starachowicki	Rozbudowa głównego układu komunikacyjnego dróg powiatowych na terenie miasta Starachowice w nawiązaniu do istniejącej sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz połączeń z Gminami Powiatu	planowa - trwałości	2020-06-17	brak	brak	brak
623	Gmina Bliżyn	Budowa drogi gminnej Zagórze I w km 0 + 000 do 0+725 m, dł. 725 m w miejscowości Zagórze, Gmina Bliżyn	planowa - trwałości	2020-06-19	brak	brak	brak
624	Powiat Skarżyski	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Skarżyskim	planowa - trwałości	2020-06-18	brak	brak	brak
625	Gmina Bałtów	Rozbudowa drogi gminnej Nr 000051T (nowy numer 306001T) Ulów – Wólka Pętkowska wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi w km 0+000,00 oraz 2+216,61	planowa - trwałości	2020-06-19	brak	brak	brak
626	Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki	Budowa ZUOK w Janczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, gm. Baćkowie	planowa - trwałości	2020-06-25	brak	brak	brak
627	Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	Termomodernizacja SPZZOZ w Staszowie oraz wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych celem ograniczonej emisji CO2 oraz wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł	planowa - trwałości	2020-06-26	brak	brak	brak
628	Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy	Modernizacja Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach dla potrzeb regionalnych badań geologicznych i hydrogeologicznych	planowa - trwałości	2020-06-22	brak	brak	brak
629	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich	Ochrona naturalnych walorów przyrodniczych Gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich - Etap 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kamieniec i Ściegnia, rurociągu tłoczego do Bodzentyna oraz budowa kanalizacji sanitarnej Wilków	planowa - trwałości	2020-06-23	brak	brak	brak
630	Gmina Samborzec	Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Samborzec poprzez budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami (I etap – miejscowości Chobrzany i Strączków)	planowa - trwałości	2020-06-24	brak	brak	brak
631	Powiat Opatowski	Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Opatowskiego	planowa - trwałości	2020-06-25	brak	brak	brak

632	Gmina Nowa Słupia	Budowa sieci wodociągowej w gminie Nowa Słupia	planowa - trwałości	2020-06-26	brak	brak	brak
633	Gmina Lipnik	Lipnik – gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno – kulturowo - administracyjnej w gminie Lipnik	planowa - trwałości	2020-07-16	brak	brak	brak
634	Gmina Strawczyn	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Strawczyn	planowa - trwałości	2020-07-17	brak	brak	brak
635	Gmina Miedziana Góra	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra- Etap III Zadanie 4 w miejscowościach Kostomłoty I i Kostomłoty II	planowa - trwałości	2020-07-16	brak	brak	brak
636	Gmina Klimontów	Przebudowa drogi gminnej w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego ul. Zysmana	planowa - trwałości	2020-07-17	brak	brak	brak
637	Gmina Stąporków	Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków Etap II	planowa - trwałości	2020-07-21	brak	brak	brak
638	Gmina Nowy Korczyn	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn	planowa - trwałości	2020-07-22	brak	brak	brak
639	Gmina Waśniów	Rewitalizacja Centrum Osady Gminnej Waśniów	planowa - trwałości	2020-07-23	brak	brak	brak
640	Gmina Opatów	Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni sportowo-rekreacyjno-kulturalnej w Opatowie w ramach obszaru II i III	planowa - trwałości	2020-07-24	brak	brak	brak
641	POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA	Doposażenie laboratoriów wspomagających proces dydaktyczny kierunku Inżynierii Środowiska oraz Geodezji i Kartografii w Politechnice Świętokrzyskiej	planowa - trwałości	2020-07-21	brak	brak	brak
642	Gmina Wąchock	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wąchock – ulicy Wielkowiejskiej w Wąchocku oraz drogi gminnej Wąchock – Marcinków Górny (ogółem 4,365 km)	planowa - trwałości	2020-07-22	brak	brak	brak
643	Gmina Opatów	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Opatów	planowa - trwałości	2020-07-23	brak	brak	brak
644	Gmina Kije	Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych w gminie Kije	planowa - trwałości	2020-07-24	brak	brak	brak
645	Gmina Działoszyce	Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce	planowa - trwałości	2020-07-29	brak	brak	brak
646	Gmina Stąporków	Przebudowa i rozbudowa dróg w gminie Stąporków	planowa - trwałości	2020-07-30	brak	brak	brak
647	Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy	Świętokrzyskie Preparatorium Skamieniałości „Pod Tetrapodem	planowa - trwałości	2020-07-29	brak	brak	brak

648	„Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna	Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa pawilonu C Szpitala Uzdrowskiego Krystyna	planowa - trwałości	2020-07-30	brak	brak	brak
649	Gmina Pińczów	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie	planowa - trwałości	2020-07-31	brak	brak	brak
650	Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu	Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu	kontrola doraźna	2020-08-04	brak	brak	brak
651	Powiat Pińczowski	Budowa i modernizacja systemów ciepłowniczych budynków użyteczności publicznej powiatu pińczowskiego	planowa - trwałości	2020-08-10	brak	brak	brak
652	Gmina Chęciny	Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia Oblężenie Chęcińskiej Warowni.	planowa - trwałości	2020-08-12	brak	brak	brak
653	Gmina Kunów	Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe – Nietulisko Duże w gminie Kunów	planowa - trwałości	2020-09-21	brak	brak	brak
654	Świętokrzyskie Centrum Onkologii	Wyposażenie Działu Ginekologii ŚCO w sprzęt do badań nad nowymi metodami profilaktyki, diagnostyki i leczenia patologii szyjki macicy oraz raka jajnika.	planowa - trwałości	2020-08-21	brak	brak	brak
655	INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW	Budowa Interdyscyplinarnego Laboratorium Doświadczalnej Weryfikacji Parametrów Konstrukcji Mostowych	planowa - trwałości	2020-09-14	brak	brak	brak
656	Politechnika Świętokrzyska	Modernizacja i rozwój infrastruktury dydaktyczno – badawczej dla innowacyjnego kształcenia na kierunku transport	planowa - trwałości	2020-09-15	brak	brak	brak
657	Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.	Budowa domu autonomicznego w Podzamczu k/Chęciny na potrzeby badania efektywności energetycznej dla rozwoju Regionu Świętokrzyskiego w zakresie specjalizacji Efektywnego Wykorzystywania Energii	planowa - trwałości	2020-09-17	brak	brak	brak
658	Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie	planowa - trwałości	2020-09-23	brak	brak	brak
659	Gmina Busko-Zdrój	Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta bosko – Zdrój – etap II	planowa - trwałości	2020-09-25	brak	brak	brak

660	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu	Utworzenie banku komórek macierzystych w województwie świętokrzyskim szansą na wdrożenie nowych metod naukowo-badawczych w zakresie medycyny i transpantologii	planowa - trwałości	2020-10-30	brak	brak	brak
661	Gmina Stopnica	Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego	planowa - trwałości	2020-11-04	brak	brak	brak
662	Gmina Wąchock	Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap 1	planowa - trwałości	2020-11-05	brak	brak	brak
663	Gmina Raków	Rewitalizacja Rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi	planowa - trwałości	2020-11-06	brak	brak	brak
664	Muzeum Wsi Kieleckiej	Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Leszczyków w Kielcach	planowa - trwałości	2020-11-17	brak	brak	brak
665	Gmina Bieliny	„Bieliny jak nowe – rewitalizacja centrum miejscowości gminnej Bieliny”	planowa - trwałości	2020-11-16	brak	brak	brak
666	Gmina Ożarów	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami oraz wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami kanalizacyjnymi w miejscowości Lasocin – gmina Ożarów	planowa - trwałości	2020-12-01	brak	brak	brak
667	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	Rozbudowa Oddziału Onkohematologicznego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach	planowa - trwałości	2020-11-30	brak	brak	brak
668	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce – Staszów – Połaniec w miejscowości Raków od km 38 +290 do km 40+490	planowa - trwałości	2020-12-02	brak	brak	brak
669	Gmina Kazimierza Wielka	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw: Donatkowice, Gorzków, Plechówka, Plechów i Łyczaków w gminie Kazimierza Wielka	planowa - trwałości	2020-12-07	brak	brak	brak
670	Gmina Daleszyce	Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Daleszyce	planowa - trwałości	2020-12-07	brak	brak	brak
671	Gmina Nagłowice	Budowa wodociągu gminnego wraz z ujęciami wody oraz infrastrukturą towarzyszącą światłowodową	planowa - trwałości	2020-12-08	brak	brak	brak
672	Klub Sportowy Vive Kielce	GRAMY RAZEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO – promocja turystyczna, sportowa i gospodarcza województwa, realizowana przez Klub Sportowy Vive Targi	planowa - trwałości	2020-12-17	brak	brak	brak

673	Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego	Turystyczna Promocja Regionu Świętokrzyskiego poprzez produkcje audiowizualne, PR, reklamę oraz inne nowoczesne instrumenty i narzędzia	planowa - trwałości	2020-12-15	brak	brak	brak
674	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	Przebudowa drogi woj. Nr 777 ul. Lubelska w Sandomierzu od km0+061,10 do km 2+300,00	planowa - trwałości	2020-12-16	brak	brak	brak
675	Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego	planowa - trwałości	2020-12-14	brak	brak	brak
676	Gmina Kielce	Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I	planowa - trwałości	2020-12-15	brak	brak	brak
677	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	Rozbudowa ul. Młynarskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 742 relacji Przyglów – Nagłowice w m. Włoszczowa na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Młynarską	planowa - trwałości	2020-12-16	brak	brak	brak
678	Politechnika Świętokrzyska	REO- PRZEPIŁYWY- Laboratorium badań przepływu reologicznych cieczy szansą na zwiększenie innowacyjności procesu transportu minerałów w województwie świętokrzyskim	planowa - trwałości	2020-12-23	brak	brak	brak
679	Powiat Pińczowski	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Pińczowie	planowa - trwałości	2020-12-30	brak	brak	brak
680	Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytnej w Kielcach	planowa - trwałości	2020-12-30	brak	brak	brak
681	Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki	Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice i Bogoria	planowa - trwałości	2020-12-31	brak	brak	brak

Sporządzono na podstawie informacji otrzymanych z Departamentu Kontroli i Certyfikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Sporządził:

Agata Jaros

**INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONANIA ZALECEŃ/WNIOSKÓW/REKOMENDACJI POKONTROLNYCH
Z KONTROLI WYKONANYCH PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2020 ROKU**

Lp.	Jednostka kontrolująca	Przedmiot kontroli	Treść zalecenia/ wniosku/ rekomendacji	Komórka organizacyjna/ osoba odpowiedzialna za wdrożenie zalecenia	Działania podjęte w celu wdrożenia zalecenia/wniosku/ rekomendacji lub przyczyny odstąpienia	Faktyczny termin ich wdrożenia	Uwagi
1.	Archiwum Państwowe w Kielcach	Kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.	W czasie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniu z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną. Należy jednak zaznaczyć, że w Urzędzie są przechowywane materiały archiwalne, dla których upłynął 25 letni okres przechowywania w archiwum zakładowym urzędu, podlegające – zgodnie z art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przekazaniu do Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu materiały archiwalne planistyczne pracowni urbanistycznych działających w strukturach prezydium powiatowych rad narodowych, materiały byłego Biura Planowania Przestrzennego w Kielcach i materiały archiwalne byłego Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Tarnobrzegu.	Departament Organizacyjny i Kadr oraz Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego	<p>1. Materiały z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Staszowie przekazano do Archiwum Państwowego w Kielcach Oddział w Sandomierzu w dniu 8.10.2020 r.</p> <p>2. Materiały z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach przekazano do Archiwum Państwowego w Kielcach w dniu 15.09.2020 r.</p> <p>3. Materiały z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Busku Zdroju oraz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie dokumentacja jest przygotowana, czeka na przejęcie do przekazania do Archiwum Państwowego</p>	8.10.2020 r. 15.09.2020 r.	Kontrola została przeprowadzona w terminie od 15.10.2019 r. do 17.12.2019 r., jednak wystąpienie pokontrolne z zaleceniami z dnia 29.05.2020r. wpłynęło do UMWS w dniu 1.06.2020 r. Dokumenty z kontroli dostępne w Departamencie Organizacyjnym i Kadr Oddział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów

					w Kielcach. Archiwum Państwowe w Kielcach wstrzymało przyjmowanie akt z powodu epidemii.		
2.	Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat Pracy w Kielcach	Kontrola realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów PIP oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.	<p>Wnioski pokontrolne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ustalenie w „Wewnętrznej Polityce Antymobbingowej” regulacji zapobiegających przewlekłości pracy Komisji Antymobbingowej. 2. Zapewnienie monitorowania przez Komisję Antymobbingową występowania zjawiska mobbingu w Urzędzie poprzez przeprowadzanie badań ankietowych nie rzadziej niż raz w roku i przedstawiania wyników badania wraz z wnioskami kierownikowi urzędu. 3. Przechowywanie w aktach osobowych pracowników egzemplarza umowy o pracę podpisanej przez pracownika. 4. Przechowywanie w aktach osobowych pracowników, wyłącznie poświadczonych za 	<p>Departament Organizacyjny i Kadr Oddział Kadr i Rozwoju Zawodowego</p> <p>Departament Organizacyjny i Kadr Oddział Kadr i Rozwoju</p>	<p>Ad.1 - 2 Zarządzeniem nr 184/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7.10.2020 r. wprowadzono Wewnętrzną Politykę Antymobbingową w UMWŚ, w której wprowadzono nowe regulacje zapobiegające przewlekłości pracy Komisji Antymobbingowej oraz zapewniające monitorowanie zjawiska mobbingu w urzędzie poprzez przeprowadzanie badań ankietowych nie rzadziej niż raz w roku i przedstawianie wyników badania wraz z wnioskami kierownikowi urzędu.</p> <p>Ad. 3 - 5 Zapewniono przechowywanie we właściwy sposób dokumentów pracowniczych w aktach osobowych.</p>	<p>7.10.2020 r.</p> <p>03.04.2020 r.</p>	<p>Wystąpienie Nr rej. 050089-53-K003-Ws01/20 z dnia 02.03.2020r. oraz udzielona odpowiedź OK.-V.17101. 2020 z dnia 03.04.2020 r. dostępne w Departamencie Organizacyjnym i Kadr Oddział Kadr i Rozwoju Zawodowego</p>

			<p>wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na danym stanowisku pracy.</p> <p>8. Przestrzeganie zasad równego traktowania przy kształtowaniu wynagrodzeń pracowników.</p> <p>9. Zaprzestanie pomniejszenia wynagrodzenia za pracę pracowników z tytułu nieodpracowanych przez nich wyjść prywatnych z wynagrodzenia za miesiąc następujący po danym okresie rozliczeniowym; ustalenie zmiany postanowień regulaminu pracy w powyższym zakresie.</p>	<p>Organizacyjny i Kadr Oddział Kadr i Rozwoju Zawodowego</p> <p>Departament Organizacyjny i Kadr Oddział Kadr i Rozwoju Zawodowego</p>	<p>Pracodawca przestrzega zasad równego traktowania przy kształtowaniu wynagrodzeń pracowników.</p> <p>Ad. 9 Pracowników zobowiązano do odpracowywania wyjść prywatnych w tym samym miesiącu, w którym nastąpiło wyjście prywatne, co zostało doprecyzowane w Regulaminie pracy UMWS wprowadzonym Zarządzeniem nr 170/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2020 r</p>	01.10.2020 r.	
3.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	<p>I/20/003 - Utrzymanie i wykorzystanie wschodniego szlaku rowerowego Green Velo na terenie województwa świętokrzyskiego:</p> <p>1. Prawidłowość realizacji zadań mających na celu zachowanie trwałości projektu dotyczącego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na terenie województwa</p>	<p>Wnioski pokontrolne:</p> <p>1. Podjęcie działań zapewniających uzyskiwanie od wszystkich partnerów Projektu informacji dotyczących wykonywanych przez nich napraw na zarządzanych odcinkach Green Velo, jeżeli konieczność ich wykonania stwierdzono w wyniku przeprowadzonych ewentualnie audytów Szlaku.</p> <p>2. Zapewnienie cyklicznego monitorowania natężenia ruchu turystycznego na Szlaku.</p>	Departament Edukacji, Sportu i Turystyki	<p>Działania w trakcie realizacji. Wszystkie usterki techniczne zdiagnozowane w I półroczu 2020 r. zostały usunięte, co zostało potwierdzone pismami od gmin i powiatów. W II półroczu 2020 r. został wykonany ponownie audyt. Zdiagnozowane usterki techniczne w trakcie napraw.</p>	15.04.2021 r.	<p>Wystąpienie pokontrolne LKI.411.002.01. 2020 oraz udzielona odpowiedź EST-II.45.1.21.2020 z dnia 06.08.2020r. dostępne w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki</p>

		<p>świętokrzyskiego.</p> <p>2. Efektywność funkcjonowania Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo na terenie województwa świętokrzyskiego, w tym rozwój infrastruktury towarzyszącej.</p>					
4.	EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach z upoważnienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	Kontrola trwałości nr K/DPI/8/2020 projektu nr POPW.05.02.00-26-003/12 pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.	<p>Wnioski pokontrolne:</p> <p>1. Podjęcie działań w celu usunięcia problemów technicznych.</p>	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	Zdiagnozowane podczas kontroli usterki techniczne są w trakcie napraw.	15.04.2021 r.	Dokumenty z kontroli dostępne w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki
5.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi i użytkowymi oraz transgraniczne przemieszczanie odpadów	<p>Wnioski pokontrolne:</p> <p>1. Podjęcie działań zmierzających do ustalenia podmiotów prowadzących w województwie świętokrzyskim przed 5 marca 2020r. działalność dotyczącą gospodarowania odpadami na podstawie decyzji wydanych przez</p>	Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Oddział Pozwoleń	<p>1. Na podstawie informacji pozyskanych od wszystkich Starostów, Prezydenta Miasta Kielce i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (RDOŚ) sporządzono wykaz podmiotów, które powinny złożyć w terminie do 5 marca</p>	Niezwłocznie	Wystąpienie pokontrolne LKI.410.004.01.2020 oraz udzielona odpowiedź ŚO-II.043.21.2020 z dnia 23.10.2010r. dostępne w Departamencie Środowiska i Gospodarki

			organy inne niż Marszałek.	Środowiskowych	2020 r. wnioski do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zmianę decyzji wydanych przez inne Organy.		Odpadami
			2. Podejmowanie systematycznych czynności mających na celu weryfikację aktualności informacji zawartych w publikowanym przez Urząd wykazie przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.		2. W wyniku weryfikacji informacji pozyskanych od wszystkich Starostów, Prezydenta Miasta Kielce i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (RDOŚ) na temat podmiotów, które prowadzą punkty zbierania pojazdów, tj. organów właściwych do wydania zezwoleń na zbieranie odpadów w związku z prowadzeniem punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, ustalono, że informacje zawarte w wykazie przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zamieszczonym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu,	Niezwłocznie	
			3. Zawieranie w informacjach				

			o wynikach kontroli przeprowadzonych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o opakowaniach danych o planowanych lub podejmowanych przez Urząd działaniach zmierzających do usunięcia stwierdzonych naruszeń.		są aktualne. Podejmowane są systematyczne czynności mające na celu weryfikację ww. informacji. 3. W informacjach o wynikach kontroli przeprowadzonych w 2020 r. przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, w zakresie przestrzegania i stosowania ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r. poz.1114) będą zawarte dane o planowanych lub podejmowanych przez Urząd działaniach zmierzających do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Zgodnie z powyższym, informacje o wynikach kontroli za 2020 r., będą sporządzone i przekazane Ministrowi Klimatu i Środowiska oraz	Do 15 lutego 2021 roku	
--	--	--	---	--	--	------------------------	--

			<p>4. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska, w zakresie objętym właściwością Marszałka, w instalacjach sortowania selektywnie zebranych frakcji surowcowych, wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów i innych instalacjach zagospodarowania odpadów komunalnych.</p>		<p>Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 15 lutego 2021 r.</p> <p>4. Kontrole są systematycznie prowadzone. W IV kwartale 2020 r. przeprowadzono kontrole funkcjonowania rodzajów 3 instalacji: do sortowania selektywnie zebranych frakcji surowcowych, do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów oraz do termicznego przekształcania odpadów.</p>	Niezwłocznie	
6.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	I/20/001 - Przygotowanie i realizacja Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2. w województwie świętokrzyskim.	<p>Wnioski pokontrolne:</p> <p>1. Wyeliminowanie przypadków zaniechania konsultacji regionalnych programów zdrowotnych, wymaganych art. 9 pkt 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych.</p> <p>2. Zapewnienie pełnej realizacji uwag zgłaszanych przez Prezesa AOTMiT do projektów regionalnych programów zdrowotnych.</p>	Departament Ochrony Zdrowia Oddział Polityki Zdrowotnej i Zdrowia Publicznego	<p>1. Departament Ochrony Zdrowia UMWŚ w dalszej realizacji zadań podejmie działania zmierzające do wyeliminowania przypadków zaniechania konsultacji Regionalnych Programów Zdrowotnych z przedstawicielami gmin i powiatów województwa.</p> <p>2. Departament Ochrony Zdrowia UMWŚ dołoży wszelkich starań, aby</p>		<p>Wystąpienie pokontrolne LKI.411.001.01. 2020 oraz udzielona odpowiedź EFS-IV.430.3.2020 z dnia 30.11.2020r. dostępne w Departamencie Kontroli i Audytu oraz Departamencie Wdrażania Europejskiego</p>

					zapewnić realizację ewentualnych uwag zgłaszanych przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do projektów Regionalnych Programów Zdrowotnych.		Funduszu Społecznego.
7.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	Kontrola doraźna w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej i zamówień publicznych Województwa za 2020 rok i inne wybrane okresy w miarę zaistniałych potrzeb.	W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości pomimo, iż zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego z dnia 22.04.2020 r. w terminie określonym w zapytaniu ofertowym, tj. do 28 kwietnia 2020 r., godz. 10.00 wpłynęły rozpatrywane oferty, za wyjątkiem jednej oferty, która wg wydruku wpłynęła dnia 28.04.2020 r. o godz. 10.05 i nie została odrzucona. Zatem Zamawiający wybrał najkorzystniejszą cenowo ofertę spośród ocenianych i mając na uwadze, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, nie formułowano w tym zakresie nieprawidłowości, gdyż dokonany wydatek jest zgodny z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	Departament Ochrony Zdrowia	Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy	Protokół z kontroli WK.60.29.2020 oraz Wystąpienie pokontrolne z dnia 23 września 2020r. dostępne w Departamencie Ochrony Zdrowia.
8.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	P/20/030 - Eliminowanie z ruchu drogowego kierujących pod wpływem alkoholu	Wnioski pokontrolne: 1. Planowanie kontroli lekarzy i przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne	Departament Ochrony Zdrowia Oddział Nadzoru i Organizacji	W dniu 30 grudnia 2020r. zgłoszono zastrzeżenia do wystąpienia		Wystąpienie pokontrolne LKI.410.012.01. 2020 dostępne

		lub środków odurzających.	<p>w zakresie psychologii transportu, zgodnie z kryteriami w <i>Zasadach kontroli</i>.</p> <p>2. Sprawowanie rzetelnego nadzoru nad prowadzeniem kontroli przez upoważnionych lekarzy i psychologów, poprzez egzekwowanie obowiązku właściwego dokumentowania ustaleń przeprowadzonych kontroli wykonywania badań i wydawania orzeczeń.</p> <p>3. Prowadzenie kontroli pracowni psychologicznych w zakresie określonym w art. 87 ust. 3 pkt.4 lit.d ustawy o kierujących.</p> <p>4. Wyeliminowanie przypadków zlecenia kontroli w sytuacjach stanowiących o konflikcie interesów.</p>	Ochrony Zdrowia	pokontrolnego NIK		w Departamencie Kontroli i Audytu. Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego OZ-I.8044.16. 2020 z dnia 30.12.2020 r. dostępne w Departamencie Ochrony Zdrowia.
9.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Kontrola trwałości projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” - POPW.02.01.00-26-046/10	Nie stwierdzono nieprawidłowości/ uchybień	Departament IT/ Oddział eksploatacji i rozwoju Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Ostateczna Informacja pokontrolna K/DPI/6/2020 z dnia 4.11.2020 r. dostępna w Departamencie IT
10.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie	Kontrola operacji pn.: „Realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (w roku 2018) – część X”	Nie stwierdzono uchybień.	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Raport z czynności kontrolnych 20/CE01/0006/20 z dnia 05.02.2020r. dostępny w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju

							Obszarów Wiejskich
11.	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie	Kontrola operacji pn.: „Realizacja Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 (w roku 2019) – część XVI”	Nie stwierdzono uchybień.	Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Raport z czynności kontrolnych 20/CE01/0021/20 z dnia 18.11.2020r. dostępny w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
12.	Instytucja Zarządzająca POPT	Kontrola dotyczyła wniosku o płatność MFIPR (wcześniej MliR) za okres 1.10.2018r. - 31.12.2018r., który obejmował rozliczenie III transzy dotacji woj. świętokrzyskiego. Kontrola dokonana na wybranej próbie dokumentów: 1. Umowa DOAIII.273.26.2018 2. Lista płac 805/2018/11/G z 28.11.2018 Kielce 3. Lista płac 875/2018/12/G z 20.12.2018 Kielce	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Dokumenty z kontroli dostępne w Departamencie Kontroli i Certyfikacji Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

13.	Ministerstwo Finansów, Izba Administracji Skarbowej w Kielcach	Kontrola wniosku o płatność MFIPR (wcześniej MIiR) POPT.03.01.00-00-0185/17-006 za okres 1.10.2018r. – 31.12.2018r., który obejmował rozliczenia III transzy dotacji woj. świętokrzyskiego.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych	Departament Kontroli i Certyfikacji RPO Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Dokumenty z kontroli dostępne w Departamencie Kontroli i Certyfikacji Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
14.	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departament Europejskiego Funduszu Społecznego	Weryfikacja realizacji zapisów umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nr POWR.04.01.00-00-SW01/17 z dnia 26 lipca 2017 roku	Brak zaleceń		Nie dotyczy	Nie dotyczy	Dokumenty z kontroli dostępne w Departamencie Inwestycji i Rozwoju
15.	IDIPSUM Sp. z o.o. na zlecenie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Zgodność rzeczowa realizacji projektu pn. Kompetencje plus, kwalifikowalność uczestników projektu i dane osobowe. Rozliczenia finansowe, stosowanie ustawy PZP przepisów UE, stosowanie zasady konkurencyjności, kwalifikowalność personelu projektu, ścieżka audytu i archiwizacji, działania promocyjne.	Nie wydano zaleceń pokontrolnych skierowanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Kielce – Partnera w projekcie pn. Kompetencje plus	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Dokumenty z kontroli dostępne w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
16.	Izba Administracji Skarbowej	Audyt projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa	Nie wydano zaleceń pokontrolnych skierowanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Dokumenty z kontroli dostępne w Regionalnym

	w Lublinie Biuro Biała Podlaska Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA (ICE)	wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, numer projektu POWR.02.08.00-00- 0021/17 w ramach PO WER 2014-2020 w zakresie księgowości, zamówień publicznych PZP i zasady konkurencyjności/ rozeznanie rynku.	Świętokrzyskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Kielce – Partnera projektu				Ośrodka Polityki Społecznej
17.	IDIPSUM Sp. z o.o. ul. Asfaltowa 1/11 52-235 Wrocław na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego	Kontrola planowa projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, w zakresie zgodności rzeczowej realizacji projektu, kwalifikowalności uczestników projektu i dane osobowe, rozliczenia finansowe, stosowania ustawy PZP i przepisów unijnych, stosowania zasady konkurencyjności personelu projektu,	Nie wydano zaleceń pokontrolnych skierowanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Kielce – Partnera projektu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Dokumenty z kontroli dostępne w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej

		ścieżka audytu i archiwizacji dokumentacji, działania promocyjno-informacyjne, projekty partnerskie.					
18.	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Działanie systemów informatycznych używanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związku oraz samorządowe jednostki prawne i inne samorządowe jednostki organizacyjne do realizowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie art.25 ust. 1 pkt 3 lit.a ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sprawdzenie wymiany informacji w postaci elektronicznej, 2. Sprawdzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych, 3. Sprawdzenie dostępności informacji zawartych na stronach internetowych urzędów dla osób niepełnosprawnych. 				Czynności kontrolne w toku