

**INFORMACJA DEPARTAMENTU KONTROLI I AUDYTU
O PRZEPROWADZONYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KONTROLACH
I ICH WYNIKACH ZA 2021 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.

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 w Urzędzie prowadzi się zgodnie z Regulaminem kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, wprowadzonym Uchwałą nr 1719/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2020 r.

Zadania kontrolne określone w planie kontroli na rok 2021 realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, zostały natomiast zatwierdzone Uchwałą Nr 3271/2021 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2021r. roku.

II. Zadania Departamentu Kontroli i Audytu

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 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 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 Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej RPOWŚ,
- 23) kontrola

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 70/2021 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 maja 2021r. wprowadzone zostały zaktualizowane *Szczegółowe zasady funkcjonowania Departamentu Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach*, w których zostały opisane zadania Departamentu w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego oraz 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 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców,
- 10) ustawa z dnia z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
- 11) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

- 12) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 - 13) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
 - 14) ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 - 15) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze,
 - 16) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony,
 - 17) 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 w zakresie swojej właściwości i stosownych upoważnień (zał. nr 1)
- kontroli planowych realizowanych przez Departament Kontroli i Audytu oraz kontroli prawidłowości realizacji zadań określonych na 2021 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).

- kontroli zewnętrznych dokonywanych przez zewnętrzne organy kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (załącznik nr 4 do informacji)

Informacja zawiera wykaz kontroli realizowanych w 2021 roku, zarówno w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego oraz w innych podmiotach kontrolowanych na mocy obowiązujących przepisów prawa, umów oraz porozumień zawartych z samorządem województwa.

Nadmienić tutaj należy, iż realizacja Planu kontroli na rok 2021 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego następowała podobnie jak w roku poprzednim w szczególnych warunkach, związanych ze stanem epidemii, wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikającą koniecznością wprowadzenia także pewnych zmian w organizacji pracy UMWS, mających na celu zminimalizowanie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia jego pracowników. Powyższe okoliczności nie wpływały jednak znacząco na liczbę kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym, jak i na udział poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w wykonaniu Planu kontroli na 2021 rok. Nadmienić należy, że w przeciwieństwie do roku 2020 zdecydowana większość kontroli planowych została zrealizowana.

Departamenty sprawujące w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nadzór merytoryczny, przeprowadziły w roku 2021 łącznie 16 kontroli problemowych oraz 2 kontrole doraźne w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Ponadto przeprowadzono 47 kontroli w zakresie wykorzystania dotacji z budżetu województwa lub innych źródeł finansowania, na podstawie podpisanych porozumień i umów oraz 454 kontrole wynikające z przepisów szczególnych.

Departament Kontroli i Audytu w zakresie kontroli przeprowadził łącznie 16 kontroli, w tym 8 kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych.

W zakresie audytu wykonano 7 zadań audytowych zapewniających, oraz dokonano czynności sprawdzających w stosunku do wszystkich zrealizowanych zaleceń wydanych w trakcie przeprowadzania zadań audytowych z 2020 roku.

Wykonanie planu kontroli na 2021 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 rozpoczęte w roku 2020 i dokończone w roku 2021. W tym 8 kontroli zewnętrznych (6 kontroli kompleksowych i 2 kontrole sprawdzające). We wszystkich wydano liczne zalecenia pokontrolne. Ponadto przeprowadzono 6 kontroli wewnętrznych planowych w urzędzie. Tak jak co roku kontrole przeprowadzono także w departamentach UMWS uczestniczących w realizacji projektów Pomocy Technicznej RPO WS 2014-2020 oraz 1 kontrolę Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Kontrole były zrealizowane zgodnie z planem na rok 2021.
- **Departament Kontroli i Audytu (KA)**- Oddział Audytu przeprowadził 6 zadań audytowych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz jedno w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. W każdym przypadku wydano liczne zalecenia. Ponadto przeprowadzono czynności sprawdzające za rok 2020. W jednym przypadku stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych i skierowano sprawę do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
- **Departament Ochrony Zdrowia (OZ)** przeprowadził łącznie 11 kontroli, w tym: 9 kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych (problemowych i sprawdzających) oraz 2 kontrole w zakresie wykorzystania dotacji. Ponadto na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, w 2021 r. lekarze upoważnieni przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do przeprowadzania kontroli lekarzy wykonujących badania lekarskie osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców, przeprowadzili łącznie 11 kontroli, w tym 10 planowych oraz 1 sprawdzającą. Wszystkie kontrole zostały wykonane w II półroczu 2021r., z uwagi na fakt, że procedury naboru uprawnionych lekarzy do przeprowadzania czynności kontrolnych umożliwiły zawarcie umów z w/w lekarzami dopiero w dniach 02.06.2021 r. oraz 22.09.2021 r. Ponadto przeprowadzono 13 kontroli dotyczących realizacji planów kontroli przedsiębiorców/jednostek sektora finansów publicznych prowadzących pracownię psychologiczną w 2021 roku.
- **Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych (EST)** przeprowadził jedną kontrolę planową w ŚCDN w zakresie danych w SIO oraz

25 kontroli wykorzystania dotacji z budżetu województwa. Ponadto dokonano kontroli 59 obiektów hotelarskich w województwie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

- **Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego (KD)** przeprowadził 2 kontrole planowe w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz 13 kontroli wykorzystania dotacji.
- **Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW)** jak wyjaśnił dyrektor nie mógł zrealizować zaplanowanej w ramach nadzoru merytorycznego na II półrocze kontroli w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach, z powodu braków kadrowych. Na podstawie innych szczególnych przepisów prawa zrealizowano natomiast 25 kontroli.
- **Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami (ŚO)** przeprowadził w 2021 roku 25 kontroli planowych, na podstawie odrębnych przepisów szczególnych.
- **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)** przeprowadził 7 kontroli, na podstawie odrębnych przepisów (dotacje i zawarte umowy).
- **Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych (BSO)** przeprowadziło w 2021r. jedną kontrolę problemową w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, w zakresie przygotowań do realizacji zadań osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym.
- **Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji (TK)** przeprowadził 4 kontrole problemowe w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych. Departament przeprowadził również 321 z zaplanowanych na 2021 rok 358 kontroli, na podstawie odrębnych przepisów. 37 zaplanowanych kontroli przedsiębiorców nie zrealizowano albo ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19 lub z powodu faktu, że dany przedsiębiorca nie zorganizował w tym okresie żadnego kursu.
- **Departament Organizacyjny i Kadr (OK)** przeprowadził 5 z 8 zaplanowanych kontroli u przechowawców akt archiwalnych. 3 kontrole nie odbyły się z przyczyn niezależnych od urzędu (szczegółowe wyjaśnienia podane są w załączniku nr1)
- **Departament Kontroli i Certyfikacji (KC):**
 - Oddział Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego przeprowadził 151 kontroli u beneficjentów.

- Oddział Kontroli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadził natomiast 770 kontroli u beneficjentów.

Kontrole inne

Pracownicy Departamentu Kontroli i Audytu, oprócz kontroli wynikających z Planu Kontroli na 2021 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 2021 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 RPO WŚ 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 2021 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.

Ponadto w roku 2021 zostały zakończone dwie kontrole doraźne, zespołowe powołane przez Marszałka Województwa, w których oprócz pracowników Departamentu Kontroli i Audytu uczestniczyli także pracownicy departamentów merytorycznych.

1. W Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Kielcach na skutek złożonych skarg Związków Zawodowych.
2. W Departamencie Inwestycji i Rozwoju – *Kontrola prawidłowości przeprowadzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego naboru w trybie nadzwyczajnym nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-320/20 o wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw.*

Przeprowadzone zadania audytowe:

Przeprowadzone zadania audytowe sprawdzające

Lp	Temat zadania zapewnającego
1.	Ocena działalności Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach
2.	Ocena działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach
3.	Ocena działalności Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach
4.	Ocena działalności Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach
5.	Ocena działalności Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach
6.	Ocena działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
7.	Ocena działalności Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Kielcach

Audyt wewnętrzny w 2021 roku dokonywał także bieżącego monitoringu wykonania zaleceń wydanych w trakcie przeprowadzania zadań audytowych w 2020 roku. Dokonano czynności sprawdzających w stosunku do wszystkich zrealizowanych zaleceń wydanych w trakcie przeprowadzania zadań audytowych w 2020 roku. Czynności sprawdzające przeprowadzono w zakresie następujących zadań audytowych:

Lp	Temat zadania zapewniającego, którego dotyczyły czynności sprawdzające
1.	Ocena gospodarowania wybranymi składnikami mienia w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
2.	Ocena działalności Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
3.	Ocena działalności Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie
4.	Ocena wykonywania zadań w przez Oddział Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacji i Kadr UMWS
5.	Ocena działalności Muzeum Wsi Kieleckiej
6.	Ocena działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skarżysku -Kamiennej
7.	Ocena działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego w Morawicy

Najczęstsze błędy i słabe strony funkcjonowania kontroli zarządczej w kontrolowanych jednostkach w 2021 r.

- nieaktualne regulacje wewnętrzne (regulaminy, zarządzenia, procedury itp),
- błędy prawne w dokumentacji wewnętrznej,
- brak istotnych wewnętrznych regulacji w niektórych jednostkach,
- nieprawidłowy obieg dokumentów finansowo – księgowych,
- błędy w zakresie dokumentacji i prowadzeniu inwentaryzacji,
- niestosowanie się do zapisów zawartych w regulacjach dotyczących gospodarowania mieniem,
- nierzetelne opisywanie dokumentów księgowych,
- nierzetelne wypełnianie kart drogowych,
- nieterminowe regulowanie zobowiązań,
- niepobieranie odsetek ustawowych,
- niedoprecyzowanie zapisów w wewnętrznych Regulaminach wynagradzania lub ich nieaktualność,
- brak należytej staranności w przygotowywaniu dokumentów kadrowych,
- błędy formalne w zapisach umów cywilno- prawnych,
- nieprawidłowe dokumentowanie obrotów kasowych,
- nieprzestrzeganie określonych zasad związanych z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,

- niewykonywanie obowiązków jednostek 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)

Uchybienia odnotowane w ramach kontroli innych podmiotów, które uzyskały wsparcie z budżetu województwa na podstawie porozumień lub umów dotyczyły głównie:

- niekompletnych opisów dowodów księgowych,
- błędów w opisach dokumentacji finansowo – księgowej,
- uchybień w zakresie harmonogramów oraz sprawozdań końcowych z realizacji zadania,
- braku wypełniania obowiązku informacyjnego w zakresie dofinansowanego zadania,
- rodzaju rozliczanych dokumentów,
- błędnej kwalifikacji wydatku ze względu na źródło dofinansowania,
- braków w innej dokumentacji

Kontrole prowadzone przez organy zewnętrzne

W roku 2021 organy zewnętrzne przeprowadziły łącznie 15 kontroli zewnętrznych (nie uwzględniono kontroli mających za przedmiot wyłącznie obszar związany z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, których procedurę określa Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgodnie z § 1 pkt 2 zarządzenia) a także audytu KE.

W 9 przypadkach przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wydaniem zaleceń pokontrolnych dla urzędu. W jednym przypadku złożono zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego.

Koordinację kontroli zewnętrznych sprawuje Departament Kontroli i Audytu.

Załącznik Nr 4 do niniejszej informacji, zawiera szczegółowe sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w UMWŚ w Kielcach i został opracowany

zgodnie z Zarządzeniem Nr 93/20 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2020 roku.

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).

Opracowanie:

*Małgorzata Łakomic
Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu*

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE DEPARTAMENTY
I RÓWNORZĘDNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH W 2021 ROKU**

I. Departament Ochrony Zdrowia

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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
KONTROLE ZEWNĘTRZNE PLANOWE I DORAŻNE							
1.	Fundacja Studio TM ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 5/PZ/2019 z dnia 13.06.2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego <i>pn. Wspieranie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego mieszkańców województwa świętokrzyskiego – Oblęd – dowiedz się więcej</i> zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 18.07.2018 r., znak:DOZ.III.1711.10.1.2018	kontrola problemowa	od 25.01.2021 r. do 5.02.2021 r.	<u>Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:</u> 1. Naruszenia § 15 ust. 1 umowy nr 5/PZ/2019 z dnia 13.06.2019 r. o realizację zadania publicznego poprzez niepowiadomienie Zleceniodawcy o zmianie: a) miejsc wystawienia spektakli w Kielcach i na terenie województwa świętokrzyskiego, b) osoby prowadzącej spotkania z młodzieżą. 2. Naruszenia art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z § 6 ust. 1 umowy nr 5/PZ/2019 z dnia 13.06.2019 r. poprzez: a) brak w opisie dowodów księgowych danych potwierdzających dokonanie weryfikacji pod względem rachunkowym i formalnym oraz danych w tzw. „dekretacji”; b) błędną kwalifikację w opisie faktury nr 692019190713028496 z dnia 13.07.2019 r. i rachunku nr 01/10/2019 z dnia 30.10.2019 r. kosztów poniesionych w ramach realizowanego zadania oraz nieprawidłowo oznaczoną kwotę	<u>Wydane zalecenia:</u> Stosownie do § 8 ust. 5 umowy nr 5/PZ/2019 z dnia 13.06.2019 r. wnosi się o: 1.Przestrzeganie umownych zobowiązań w zakresie informowania Zleceniodawcę, w wyznaczonym czasie, o zaistniałych zmianach w związku z realizacją zadania publicznego. 2.Opisywanie dowodów księgowych z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 6 ust. 1 umowy nr 5/PZ/2019 z dnia 13.06.2019 r. 3.Precyzyjnie określanie w opisie dowodów księgowych wysokość kosztów poniesionych z dotacji i środków finansowych	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 12.03.2021 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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
					ww. faktury. 3. Naruszenia art. 44 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez nieterminowe opłacenie faktury VAT FS 822/2019 z dnia 6.09.2019 r. za obsługę księgową.	własnych. 4. Respektowanie przepisów określonych w art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poprzez terminowe regulowanie płatności wynikających z zaciągniętych zobowiązań dotyczących wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego.	
2.	Stowarzyszenie Dwa Przymierza ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego i wydatkowania środków finansowych w ramach umowy nr 2/PZ/2020 z dnia 30.04.2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego <i>pn Wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie lub niwelowanie skutków chorób cywilizacyjnych wśród mieszkańców województwa</i>	kontrola problemowa	od 11.02.2021 r. do 5.03.2021 r.	<u>Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:</u> 1. Naruszenia art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez niedokonanie w przewidzianym terminie zmiany polegającej na uwidocznieniu nadania dotychczasowemu Członkowi Zarządu Stowarzyszenia funkcji Wiceprezesa. 2. Niezgodnego ze stanem faktycznym rozliczenia zadania publicznego określonego w umowie nr 2/PZ/2020 z dnia 30.04.2020 r. przez	<u>Wydane zalecenia :</u> Stosownie do § 8 ust. 5 umowy nr 2/PZ/2020 z dnia 30.04.2020 r. wnosi się o: 1. Terminowe wywiązywanie się z obowiązku wynikającego z art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez zgłaszanie wniosków o wpis/zmianę wpisu do rejestru do sądu nie później niż w terminie	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 30.03.2021 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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
		<i>świętokrzyskiego.</i>			<p>Stowarzyszenie Dwa Przymierza w <i>Sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego (...)</i> poprzez wskazanie niewłaściwej kwoty w:</p> <p>a) części II Sprawozdanie z wykonania wydatków pkt 1 <i>Rozliczenie wydatków za rok 2020</i> - działanie 1 poz. I.2.1 oraz działanie 3 poz. I.2;</p> <p>b) części II pkt 2 <i>Rozliczenie ze względu na źródło finansowania - Inne środki finansowe ogółem oraz Środki finansowe własne;</i></p> <p>c) niewłaściwie uwidocznienie procentowego <i>Udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego i Udziału innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej dotacji.</i></p> <p>3. Niezgodnej ze stanem faktycznym kwalifikacją środków własnych w <i>Zestawieniu dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego - Wybierz zdrowie.</i></p> <p>4. Niewłaściwego nadzoru nad umowami o dzieło zawartymi w celu realizacji poszczególnych zadań objętych projektem realizowanym w ramach umowy nr 2/PZ/2020 z dnia 30.04.2020 r. (nieuzupełnione treści § 5 i § 6 umów nr 1/2020, 2/2020, 3/2020 z dnia 22.05.2020 r.)</p>	<p>7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.</p> <p>2. Sporządzenie korekty <i>Sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego (...)</i> poprzez wskazanie właściwych danych (kwot i procentów) w części II <i>Sprawozdanie z wykonania wydatków,</i> zgodnie z ustalonym stanem faktycznym.</p> <p>3. Sporządzenie korekty dokumentu pt. <i>Zestawieniu dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego - Wybierz zdrowie</i> poprzez wskazanie właściwych danych w zakresie kwalifikacji środków własnych Stowarzyszenia zaangażowanych w realizację zadania.</p> <p>4. W ramach bieżącego nadzoru, sprawdzanie kompletności danych wymaganych</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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
						w umowach cywilnoprawnych zawieranych w celu realizacji poszczególnych działań niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach umów o wsparcie zadania publicznego.	
3.	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, ul. Św. Leonarda 10, 25-311 Kielce	1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2019 – 2020; 2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 20.11.2018 r. znak: DOZ.III.1711.20.1.2018	kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	od 08.03.2021 r. do 26.03.2021 r.	<u>Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:</u> W zakresie przeprowadzania postępowania konkursowego <i>na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne lekarzy w zespołach wyjazdowych, transporcie sanitarnym i ambulatoriach Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na okres od 1.02.2019 r. do 31.07.2020 r.:</i> 1) naruszenia art. 151 ust. 2 u.ś.o.z. poprzez niezamieszczenia w ogłoszeniu o konkursie informacji o miejscu i terminie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert; 2) naruszenia art. 141 ust. 4 u.ś.o.z skutkującego brakiem w Ogłoszeniu o konkursie i Informacji dodatkowej nazw y	<u>Wydane zalecenia w brzmieniu:</u> Przedstawiając powyższe oceny częściowe wynikające z ustaleń kontroli wnosi się o wykonanie zaleceń i wykorzystanie następujących wniosków: 1. W przeprowadzanych postępowaniach w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu <i>udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne lekarzy w zespołach wyjazdowych,</i>	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 22.06.2021 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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
					<p>3) braku opisu przedmiotu zamówienia w Informacji dodatkowej;</p> <p>4) niezastosowania wprost kryteriów wyboru ofert, o których mowa w art. 148 ust. 1 u.ś.o.z. oraz nieprzypisania im znaczenia;</p> <p>5) nieokreślenia sposobu oceny ofert w „kryteriach” przyjętych w prowadzonym postępowaniu i nieporównania ze sobą złożonych ofert.</p> <p><u>W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych w Wystąpieniu Pokontrolnym znak: OZ.III.1711. 20.1.2018 z dnia 20.11.2018 r. stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła niestosowania się do wymogu zachowania 7 – dniowego terminu dokonywania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, liczonego od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.</u></p>	<p><i>transportie sanitarnym i ambulatoriach Świątokrzyskiego Centrum Medycznego i Transportu Sanitarnego, należy:</i></p> <p>a) zamieszczać w treści ogłoszenia o konkursie informację o miejscu i terminie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert,</p> <p>b) do opisu przedmiotu zamówienia stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2021 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str.1 i n. z późn. zm.);</p> <p>c) zamieszczać opis przedmiotu zamówienia w <i>Informacji dodatkowej,</i></p> <p>d) wprost stosować kryteria wyboru ofert, o których mowa w 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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
						<p>148 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: tj. jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość, cena oraz określać znaczenie poszczególnych kryteriów (wagi kryteriów) poprzez ich opis, warunki je wyznaczające oraz przypisaną im wartość;</p> <p>e) porównywać oferty w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o przyjęty w poszczególnych kryteriach sposób.</p> <p>2. Wykonywać zalecenia pokontrolne formułowane przez kontrolujących w wyniku przeprowadzonych kontroli problemowych,</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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
						realizując je zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.	
4.	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-026 Chęciny	Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w 2020 r.	Kontrola problemowa	od 04.05.2021 r. do 14.05.2021 r.	<p><u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły:</u></p> <p><u>W zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie:</u></p> <p>a) braku uchwał Rady Społecznej opiniujących dokonane zmiany organizacyjne w czerwcu 2020 r., a także aktów prawa wewnętrznego sankcjonujących przedmiotowe zmiany;</p> <p>b) niedostosowania zapisów Regulaminu do wymagań określonych w u.d.l.;</p> <p>c) braku zgodności struktury organizacyjnej, na poziomie jednostek i komórek organizacyjnych, określonej w Regulaminie oraz w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego;</p> <p>d) niezamieszczeniu w BIP informacji wymaganych zapisami u.d.l.</p> <p><u>W zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:</u></p> <p>a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie</p>	<p><u>Wydane zalecenia w brzmieniu:</u></p> <p>W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki wnoszę o:</p> <p>1. występowanie o opinię Rady Społecznej w sprawach dotyczących zmian organizacyjnych – regulaminu organizacyjnego, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 2 lit f u.d.l.;</p> <p>2. opracowywanie aktów prawa wewnętrznego z należytą starannością;</p> <p>3. sankcjonowanie dokonywanych zmian organizacyjnych stosownym aktem prawa wewnętrznego; dokonanie aktualizacji i ujednolicenia nazewnictwa zapisów dotyczących komórek</p>	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 5.08..2021 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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
					zamówienia na świadczenia zdrowotne przez podmioty wykonujące działalność leczniczą z pominięciem u.d.l.; b) nieuwzględnienia w umowie nr 08/01/2020 z dnia 10.01.2020 r. elementów wymaganych u.d.l. oraz wskazania w przedmiotowej umowie nieprawidłowej podstawy prawnej.	organizacyjnych i ich powiązań z jednostkami organizacyjnymi zakładu leczniczego ujętych w regulaminie organizacyjnym i RPWDL, 4.uzupełnienie zapisów regulaminu organizacyjnego o elementy wymagane art. 24 ust. 1 pkt 5), pkt 6), pkt 7), pkt 8), pkt 9), pkt 10), pkt 12) u.d.l.; 5.zastosowanie prawidłowego nazewnictwa w §2 ust. 4 pkt. 15 lit. a) oraz w § 12 ust. 6 dokumentu, poprzez zastąpienie wyrazu przedsiębiorstwo zwrotem „zakład”, którym jest Biobank RCNT; 6. udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacji wymaganej art. 24 ust. 2 u.d.l.; 7. przeprowadzanie postępowań w trybie pozakonkursowym w	

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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
						<p>sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie zapisami art. 26 u.d.l. oraz w oparciu o regulacje wewnętrzne, dedykowane do tego rodzaju postępowań;</p> <p>8. zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zachowaniem zasad określonych w art. 27 u.d.l. oraz wskazywanie w nich prawidłowej podstawy prawnej.</p>	
5.	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45	<p>1. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2019-2020;</p> <p>2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 17.07.2019 r. znak: OZ.III.1711.11.1.2019.</p>	Kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	od 7.06.2021 r. do 11.06.2021 r.	<p><u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły:</u></p> <p><u>W zakresie gospodarowania mieniem:</u></p> <p>a) działania stałej komisji kasacyjnej w niepełnym składzie;</p> <p>b) rozbieżności w treści ogłoszenia o przetargu dotyczącego wynajmu pomieszczeń o łącznej pow. 30 m2 w Przychodni Przyszpitalnej ul. Artwińskiego 1 w Kielcach;</p> <p>c) braku adnotacji w protokole z części jawnej ww. przetargu o terminie i miejscu części niejawnego przetargu oraz przewidywanym terminie</p>	<p><u>Wydane zalecenia w brzmieniu:</u></p> <p>W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki wnoszę o:</p> <p>1. usankcjonowanie w aktach prawa wewnętrznego regulujących pracę stałej komisji kasacyjnej możliwości i zasad jej działania w niepełnym składzie;</p>	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 21.09.2021 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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
					zamknięcia przetargu, d) nieterminowego zwrotu wadium oferentowi, który przegrał przetarg.	2. przestrzegania procedur dotyczących gospodarowania aktywami trwałymi sp zoz, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.	
6.	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze Czarniecka Góra 43, 26-220 Stąporków	1.Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2019 – 2020; 2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 18.06.2019 r., znak: OZ.III.1711.7.1.2019	Kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	od 23.08.2021 r. do 8.09.2021 r.	<u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły:</u> <u>W zakresie gospodarowania mieniem:</u> 1) braku opinii Rady Społecznej w sprawie zakupu 9 sztuk aparatury i sprzętu medycznego niskocennego w 2020 r.; 2) niezawarcia odrębnych umów z podmiotami wyłonionymi w trybie art. 26 u.d.l. na użyczenie mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie gabinetów lekarskich. <u>W zakresie gospodarowania środkami publicznymi:</u> 1) naruszenia art. 41 pkt. 11 ustawy prawo zamówień publicznych; 2) niedochowania należytej staranności w trakcie czynności związanych z podpisaniem umowy nr 110/2020, w wyniku czego: a) data wskazana w preambule	<u>W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki wnoszę o:</u> 1. występowanie o opinię Rady Społecznej w sprawach dotyczących zakupu aparatury i sprzętu medycznego, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 2 lit. e u.d.l.; 2. zawieranie odrębnych umów z podmiotami wyłonionymi w trybie art. 26 u.d.l. na użyczenie mienia ruchomego, stanowiącego wyposażenie gabinetów lekarskich, stosownie do uregulowań wprowadzonych przez	Odpowiedź na zalecenia pokontrolne przesłana w terminie, tj. 1.12.2021 r. Uzupełnienie odpowiedzi 2.12.2021 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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
					<p>umowy nie odzwierciedla rzeczywistego terminu jej podpisania przez zamawiającego;</p> <p>b) umowa na realizację zadania nie jest spójna ze wzorem umowy;</p> <p>c) wpisano nieprawidłową sumę gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania i właściwego usunięcia wad;</p> <p>d) w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nr 510176343-N-2020 z dnia 15.09.2020 r. powielono błędną datę udzielenia zamówienia.</p>	<p>podmiot tworzący w oparciu art. 54 ust. 2 u.d.l.;</p> <p>3. opracowywanie treści ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z ustawą Pzp;</p> <p>4. dochowanie należytej staranności w trakcie prowadzenia czynności związanych z podpisywaniem umów z wykonawcami wyłonionymi w drodze postępowania przetargowego, w szczególności poprzez:</p> <p>a) zamieszczanie rzeczywistej/prawidłowej daty zawarcia umowy,</p> <p>b) sprawdzenie zgodności treści podpisywanych umów ze wzorem umowy,</p> <p>c) wpisywanie prawidłowej sumy gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad;</p> <p>5. dokonanie korekty ogłoszenia o udzieleniu</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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
						zamówienia nr 510176343-N-2020 z dnia 15.09.2020 r. w sekcji IV, pkt. IV.1.) oraz protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, poprzez zamieszczenie właściwej daty udzielenia zamówienia.	
7.	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, ul. Św. Leonarda 10, 25-311 Kielce	Ocena organizacji i realizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez zespoły ratownictwa medycznego	Kontrola doraźna	12.08.2021 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie przedmiotu kontroli.	Nie formułowano.	Nie dotyczy.
8.	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, ul. Św. Leonarda 10, 25-311 Kielce	Funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym Nr 2606 w miejscu stacjonowania w Opatowie.	Kontrola doraźna	9.09.2021 r.	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w zakresie przedmiotu kontroli.	Nie formułowano.	Nie dotyczy
9.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze Czerwona Góra 10, 26-060 Chęciny	1.Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2019 – 2020; 2.Sparawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia	Kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	od 4.10.2021 r. do 6.10.2021 r.	<u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły:</u> <u>W zakresie gospodarowania środkami publicznymi:</u> 1. w postępowaniu nr ZP-935-2018: a) rozbieżności w treści siwz i wzorze umowy (załącznik nr 7 do siwz) w zakresie zapisów dotyczących % wysokości zabezpieczenia należytego	<u>W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania jednostki wnoszę o:</u> 1.dochowywanie należytej staranności w trakcie redagowania	Wystąpienie Pokontrolne przekazano jednostce 28.12.2021 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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
		13.09.2019 r., znak: OZ.III.15.1.2019.			<p>wykonania umowy;</p> <p>b) nieodnotowania godziny wpływu oferty firmy Dom z Klasą M. M. Otham z/s w Kielcach,</p> <p>c) niewzewania oferenta do złożenia na właściwym druku wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zadania,</p> <p>d) niepodania w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia nr 500162933-N-2018 informacji o dokonanej w dniu 5.07.2018 r. zmianie ogłoszenia o zamówieniu;</p> <p>f) niedochowania należytej staranności w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr 6/RB/2018 przez cały okres jej trwania;</p> <p>g) nieterminowego uregulowania należności z faktury VAT nr 06/08/2019 z dnia 28.08.2019 r. (środki własne szpitala);</p> <p>2. w postępowaniu nr ZP-1960-2020:</p> <p>a) nieterminowego uregulowania należności z faktury VAT nr 12479227 z dnia 23.12.2020 r. (środki własne szpitala);</p> <p>b) złożenia Końcowego rozliczenia wykorzystania dotacji, tj. załącznika nr 5 do umowy nr 59/D/2020 r. z dnia</p>	<p>treści dokumentów na potrzeby postępowań przetargowych poprzez stosowanie tożsamych zapisów w treści specyfikacji warunków zamówienia i wzorze umowy, dotyczących % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy;</p> <p>2. rzetelną weryfikację dokumentów składanych przez oferentów w ramach prowadzonych postępowań i w razie konieczności podejmowania działań przewidzianych art. 26 ust. 3 uPzp;</p> <p>3. korektę ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 27.07.2018 r. poprzez uzupełnienie informacji o dokonanej w dniu 5.07.2018 r. zmianie ogłoszenia;</p> <p>4. dochowywanie należytej staranności poprzez zabezpieczenie</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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
					<p>1.12.2020 r. nieodzwierciedlającego stanu faktycznego,</p> <p>c) niezgodności opisu źródeł finansowania faktury nr 12479227z dnia 23.12.2020 r. ze stanem faktycznym.</p>	<p>należytego wykonania umów przez cały okres ich trwania;</p> <p>5. regulowanie należności zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;</p> <p>6. dołączenie do faktury VAT nr 12479227 z dnia 23.12.2020 r. dokumentów źródłowych/notatki wyjaśniających/ej przyczynę zmiany źródeł finansowania zawartych w opisie dokumentu księgowego;</p> <p><u>Kontrolujący odstąpili od redagowania wniosków pokontrolnych zawartych w ocenie cząstkowej:</u></p> <p>1. w pkt 1 lit. b) - z uwagi na aktualny stan</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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
						prawny, tj. art. 61 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - wniosek staje się bezprzedmiotowy; 2. w pkt. 2 lit. b) – z uwagi na złożenie w dniu 28.10.2021 r. przez WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze korekty Końcowego rozliczenia wykorzystania dotacji, tj. załącznika nr 5 do umowy nr 59/D/2020 r.	
10	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica	1.Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2019 – 2021; 2. Dostępność personelu medycznego w 2021 roku; 3. Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 27.11.2019 r., znak: OZ.III.1711.19.1.2019.	Kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	od 3.11.2021r. do 16.11.2021 r.	<u>Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości dotyczyły:</u> <u>W zakresie gospodarowania mieniem:</u> a) braku opinii Rady Społecznej szpitala w sprawie: zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego oraz przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego w okresie objętym kontrolą; b) prowadzenia likwidacji środków trwałych w 2019 r. przy niepełnym składzie komisji (protokoły z dnia: 12.04.2019 r. i 3.12.2019 r.); c) nieupublicznienia na stronie internetowej szpitala Regulaminu przetargu na najem lokalu o	Zostaną sformułowane w Wystąpieniu Pokontrolnym.	

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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
					<p>łącznej powierzchni 46 m2; d) błędnie określonej w umowie najmu z dnia 27.03.2020 r. kwoty brutto czynszu za najem powierzchni.</p> <p><u>W zakresie gospodarowania środkami publicznymi:</u></p> <p>1. w postępowaniu nr EZP-252-8/2019:</p> <p>a) braku informacji dotyczących metod ustalenia wartości zamówienia we <i>Wniosku o udzielenie zamówienia (...)</i> i protokole postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego,</p> <p>b) niezamieszczenia w informacji z otwarcia ofert elementu wskazanego w art. 86 ust.5 pkt 3 uPzp tj.: dotyczącego okresu gwarancji,</p> <p>c) niewłaściwej numeracji ustępów w § 3 umowy z dnia 23.04.2019 r.;</p> <p>2. w postępowaniu nr EZP-252-20/2020:</p> <p>a) nieposiadania opinii Rady Społecznej szpitala dotyczącej zakupu i dostawy środków ochrony osobistej oraz sprzętu i wyposażenia w ramach projektu „<i>Stop wirusowi ! Zapobieganie rozprzestrzeniania się Covid-19 w województwie świętokrzyskim.</i>”,</p> <p>b) zamieszczenia w protokole</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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
					<p>z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr EZZ-252-20/2020 z dnia 14.10.2020 r. (pozycja 6 pkt. 7) błędnego numeru ogłoszenia o zmianie ogłoszenia.</p> <p><u>W zakresie dostępności personelu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - czasowego ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych w umowie nr 13-PPZ18/4-20-00204-002 w okresie wzmożonej absencji personelu medycznego. <p><u>W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - w zakresie punktów 1, 5 i 6 zaleceń stwierdzono uchybienia opisane szczegółowo w treści projektu wystąpienia pokontrolnego. 		
11	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce	1. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w latach 2019 – 2020; 2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 13.11.2019 r. znak: OZ.III.1711.16.1.2019.	Kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	od 18.11.2021 r. do 24.11.2021 r	Projekt Wystąpienia Pokontrolnego w trakcie sporządzania.	Zostaną sformułowane w Wystąpieniu Pokontrolnym.	

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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
KONTROLE ZEWNĘTRZNE (POZOSTAŁE) PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE INNYCH PRZEPISÓW I USTAW – DOTYCZY REALIZACJI PLANÓW KONTROLI LEKARZY UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI I KIEROWCÓW W 2021 ROKU							
Kontrole na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami							
1.	Lek. med. Sławomir Marczewski ul. Armii Krajowej 2, 26 - 200 Końskie	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń.	Planowa	27.09.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2.	Lek. med. Wiesław Nowak " Nowy Medyk" Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, ul. Długa 7, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń.	Planowa	29.09.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	Lek. med. Dariusz Andrzej Kwapiński NZOZ "GMR" Goźlice ul. Zysmana 13, 27 - 640 Klimontów	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń.	Planowa	06. 10.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził, że kontrolowany nie zachował należytej staranności w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia za 2020 r. i w wyniku tego powstały niezgodności co do ilości wydanych orzeczeń lekarskich z ograniczeniami wynikającymi ze stanu zdrowia, między sprawozdaniem za 2020	Zalecono: 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.	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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
					r. a faktyczną liczbą wynikającą z kontrolowanej dokumentacji.		
4.	Lek. med. Zbigniew Ziolo Prywatny Gabinet Profilaktyczno – Lecznicy, 28-142 Tuczępy 15	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń.	Planowa	06.10.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5.	Lek. med. Maciej Strączyński, Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Strączyński, Os. Na Stoku 63A, 25- 437 Kielce	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń.	Planowa	13.10.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
6.	Lek. med. Anna Mazur Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska z Uprawnieniami Medycyny Pracy Lek. med. Anna Mazur Specjalista Reumatolog ul. Osiedle Słoneczne 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń.	Planowa	20.10.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
7.	Lek. med. Barbara Saletra Prywatny Gabinet Internistyczny ul. Topolowa 8, 27-200 Starachowice	Kontrola z realizacji zaleceń zawartych w protokole kontroli z dnia 09.09.2020r. Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji	Sprawdzająca	20.10.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził 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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
		prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń.					
8.	Lek. med. Renata Kazanecka Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska ul. Wojska Polskiego 65 A lok. 39, 25-375 Kielce	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń.	Planowa	21.10.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził że: 1. Kontrolowany nie zachował należytej staranności w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia za 2020 r. i w wyniku tego powstały niezgodności co do ilości wydanych orzeczeń lekarskich z ograniczeniami wynikającymi ze stanu zdrowia, między sprawozdaniem za 2020 r. a faktyczną liczbą wynikającą z kontrolowanej dokumentacji. 2. Kontrolowany nie wpisywał poziomu glukozy w dokumentacji u kierowców i kandydatów na kierowców kat. A,B.	Zalecono: 1. W przyszłości z należyłą starannością opracowywać sprawozdania składane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego tak aby dane w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym. 2. Wykonywanie i wpisywanie poziomu glukozy u każdego badanego kierowcy bądź kandydata na kierowcę zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MZ z dn. 29.08.2019r.	Nie dotyczy
9.	Lek. med. Stanisław Wiatrowski Gabinet Prywatny ul. Seminaryjska 27b, 25-372 Kielce	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń.	Planowa	10.11.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
10.	Lek. med. Justyna Sennik Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. K. Olszewskiego 2a,	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji	Planowa	10.11.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził 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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
	25- 663 Kielce	prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń.					
11.	Lek. med. Dariusz Mika Indywidualna Praktyka Lekarska ul. Paderewskiego 48, 25-502 Kielce	Kontrola w zakresie: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń.	Planowa	17.11.2021 r.	<p>W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolujący stwierdził w całości dokumentacji: nieprawidłowości w dokumentacji oceny narządu słuchu , nienależyte wypełnianie karty badania lekarskiego oraz nienależyte dokumentowanie badania podmiotowego.</p> <p>W części kontrolowanej dokumentacji nie stosowano „Oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia” zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MZ z dn. 29.08.2019r.</p> <p>W pojedynczych przypadkach stwierdzono braki w karcie badania lekarskiego m.in. brak pomiaru glukozy we krwi, brak podpisów.</p> <p>Dodatkowo dopatrzono się uchybień w zakresie dokumentacji badania narządu wzroku.</p> <p>Szczegółowy opis w/w nieprawidłowości stanowi załącznik nr 4 do protokołu z kontroli.</p>	<p>Zalecono:</p> <p>1. Właściwe przeprowadzanie i dokumentowanie oceny narządu słuchu w trakcie badania lekarskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 sierpnia 2019r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2213),</p> <p>2. Należyte wypełnianie karty badania lekarskiego.</p> <p>3. Należyte dokumentowanie badania podmiotowego.</p> <p>4. Stosowanie w dokumentacji „Oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia”, zgodnego</p>	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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
						ze wzorem określonym w obowiązujących przepisach prawa (załącznik nr 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.2213). 5. Właściwe dokumentowanie badania narządu wzroku, w zależności od wskazań kierowanie osoby badanej na dodatkowe konsultacje lekarskie lub psychologiczne(zgodnie z § 6.1 w/w rozporządzenia). 6. Dokonywanie i odnotowywanie w dokumentacji pomiaru poziomu glikemii u każdej osoby badanej.	
<u>Uwaga</u> W 2021 r. lekarze upoważnieni przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do przeprowadzania kontroli lekarzy wykonujących badania lekarskie osób ubiegających się do kierowania pojazdami i kierowców, przeprowadzili łącznie 11 kontroli, w tym 10 planowych oraz 1 sprawdzającą. Wszystkie							

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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
kontrole zostały wykonane w II półroczu 2021r., z uwagi na fakt, że procedury naboru uprawnionych lekarzy do przeprowadzania czynności kontrolnych umożliwiły zawarcie umów z w/w lekarzami dopiero w dniach 02.06.2021 r. oraz 22.09.2021 r.							
KONTROLE ZEWNĘTRZNE (POZOSTAŁE) PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE INNYCH PRZEPISÓW I USTAW dotyczy realizacji planów kontroli przedsiębiorców/jednostek sektora finansów publicznych prowadzących pracownię psychologiczną w 2021 roku.							
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							
1.	Centrum Szkoleń MILA Konrad Nowacki ul. 1-go Maja 72, 25-511 Kielce	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 kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy (Dz.U.2014.937) • prowadzonej dokumentacji, • wydawanych orzeczeń, • warunków lokalowych, spełnienia przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art.	planowa	17.06.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził 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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
		87 ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.					
2.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Kielce ul. K. Olszewskiego 2A, 25-663 Kielce	j.w.	planowa	17.06.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3.	Pracownia Psychologiczna "Psycho-Test" Katarzyna Banach-Rogowska ul. Chęcińska 1, 25-020 Kielce		planowa	22.06.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.		
4.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Psyche-Trans Robert Mierzwa ul. Benedyktyńska 9, 27-200 Starachowice	j.w.	planowa	22.06.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5.	Wiesław Barański Centrum Szkolenia Wielozawodowego „AUTOMIX” Sudół 103a, 28-300 Jędrzejów	j.w.	planowa	29.06.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
6.	Izabela Szczypior 28-200 Staszów ul. Długa 6	j.w.	planowa	21.10.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził nieprawidłowość w zakresie: braku zgodności co do deklarowanej w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego a rzeczywistej liczby osób badanych w	Zalecono, aby w przyszłości z należytą dokładnością i starannością opracować sprawozdania składane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu	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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
					kontrolowanym okresie.	Marszałkowskiego tak, aby dane w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym.	
7.	Pracownia Psychologiczna Agata Kapeluszy ul. Żółkiewskiego 3/1 27-600 Sandomierz	j.w.	planowa	22.10.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził nieprawidłowość w zakresie: nieprawidłowej numeracji orzeczeń.	Zalecono, aby w przyszłości z należytą dokładnością i starannością numerować wydawane orzeczenia.	Nie dotyczy
8.	Elżbieta Saracen Pracownia Psychologii Pracy ul. Słoneczna 29B 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	j.w.	planowa	28.10.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
9.	Piotr Mateusz Nowak-Heller 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. Grota Roweckiego 45 <u>Pracownia psychologiczna:</u> Gabinet Badań Psychotechnicznych, Piotr M. Nowak-Heller ul. Legionów 104, 26-110 Skarżysko-Kamienna	j.w.	planowa	28.10.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził, nieprawidłowości w zakresie: 1. Braku zgodności co do deklarowanej w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego a rzeczywistej liczby osób badanych w kontrolowanym okresie. 2. Nieprawidłowej numeracji orzeczeń.	Zalecono, 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. W przyszłości z należytą dokładnością i starannością	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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
						numerować wydawane orzeczenia.	
10.	Monika Trela "TRELEFONIKA" 28-100 Busko-Zdrój Os. Świerczewskiego 8/47 <u>Pracownia</u> <u>psychologiczna:</u> Pracownia Psychologiczna	j.w.	planowa	29.10.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził, nieprawidłowość w zakresie: braku zgodności co do deklarowanej w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego a rzeczywistej liczby osób badanych w kontrolowanym okresie.	Zalecono, 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	Nie dotyczy
11.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o. o. 25-734 Kielce ul. Jagiellońska 92	j.w.	planowa	19.11.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził, nieprawidłowość w zakresie: braku zgodności co do deklarowanej w sprawozdaniu złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego a rzeczywistej liczby osób badanych w kontrolowanym okresie.	Zalecono, 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	Nie dotyczy
12.	Wielozawodowe Centrum Szkolenia "u SŁAWKA" Sławomir Klamka 28-300 Jędrzejów Pl. T. Kościuszki 19	j.w.	planowa	22.11.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził, nieprawidłowość w zakresie: braku zgodności co do deklarowanej w sprawozdaniu	Zalecono, aby w przyszłości z należytą dokładnością i starannością	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 PRZEZ DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA W 2021 ROKU							
	Pracownia <u>psychologiczna:</u> Pracownia Psychologiczna ul. Poleska 44, 25-325 Kielce				złożonym do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego a rzeczywistej liczby osób badanych w kontrolowanym okresie.	opracować sprawozdania składane do Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego tak, aby dane w nich zawarte były zgodne ze stanem faktycznym.	
13.	Joanna Jabłońska SMART ul. Żelazna 41/43, 00-836 Warszawa <u>Pracownia psychologiczna:</u> Pracownia Psychologiczna badań kierowców i operatorów "SMART" ul. Zagnańska 84b, 25-528 Kielce	j.w.	planowa	29.11.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdził nieprawidłowość w zakresie: nieprawidłowej numeracji orzeczeń.	Zalecono, aby w przyszłości z należytą dokładnością i starannością numerować wydawane orzeczenia.	Nie dotyczy

II. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

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 PRZEZ DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2021 ROKU							
KONTROLE ZEWNĘTRZNE PLANOWE							
1.	Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach	Wynagradzanie pracowników oraz prawidłowość rozliczania czasu pracy	Kontrola problemowa	25 października 2021 r. – 8 listopada 2021 r.	1. Brak książki ewidencji wejść i wyjść służbowych i prywatnych. 2. Brak dokładnych godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w ramach umów zleceń. 3. Brak konkretnej stawki godzinowej w ramach umów zleceń.	1. Prowadzenie książki ewidencji wejść i wyjść służbowych oraz prywatnych. 2. Wprowadzenie w załączniku do umowy zlecenia dodatkowej kolumny określającej dokładną godzinę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pracy. 3. Określenie w umowach zlecenia konkretnej stawki godzinowej w taki sposób aby z treści umowy wynikała dokładna kwota należna zleceniobiorcy.	
2.	Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27 - 600 Sandomierz	Ochrona i konserwacja zgromadzonych zbiorów.	Kontrola problemowa	-	-	-	Zaplanowana kontrola nie odbyła się*
*Początkowo kontrola planowana w I półroczu 2021 r. Natomiast ze względu pandemię COVID – 19 została przeniesiona na II półroczu 2021 r. Ostatecznie jednak, z uwagi na przekształcenie Muzeum we wspólną instytucję kultury prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Świętokrzyskie została zaplanowana na 2022 rok.							

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 PRZEZ DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2021 ROKU							
KONTROLE POZOSTAŁE PRZEPROWADZONE W 2021 ROKU							
1.	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym pn. „Nowe Życie Starej Szkoły”.	Kontrola doraźna	25.05.2021 - 22.06.2021	Brak	Brak	
2.	Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna pod Prąd	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym pn. IV Ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa „Osoba w przestrzeni, przestrzeń w czasie – konotacje ludzi, miejsc i czasów w drodze do poznania lokalnego dziedzictwa kulturowego”	Kontrola doraźna	25.05.2021 - 22.06.2021	Brak	Brak	
3.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski Skarżysko-	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz	Kontrola doraźna	11.06.2021 - 11.07.2021	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 PRZEZ DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2021 ROKU							
	Kamienna	prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym pn. „Przechodniu ! Powiedz Polsce, tu leżym jej syny...” - w 80 rocznicę Rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku					
4.	Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Solec-Zdrój	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym pn. Etnoprzygoda Odkrywamy Lokalne Dziedzictwo Kulturowe	Kontrola doraźna	11.06.2021 - 11.07.2021	Brak	Brak	
5.	Stowarzyszenie Muzyka w Opactwie	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym pn. Koncert w ramach X Międzynarodowego Festiwalu Muzyka w Opactwie-Bach u Cystersów 2020	Kontrola doraźna	31.05.2021 - 31.07.2021	- brak potwierdzenia wykorzystania środków w wysokości 9.641,10 zł w formie rachunków, faktur oraz dowodów zapłaty, - brak dowodów księgowych zapłaty za usługi wykonane w ramach przedmiotu dotacji i środków własnych, - brak opisu faktury zgodnie z art. 21 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.	- zwrot dotacji wraz z odsetkami, - opisanie faktury i potwierdzenie jej wiarygodności za zgodność z oryginałem	Decyzja z dnia 29 listopada 2021 r. o zwrocie dotacji.

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 PRZEZ DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2021 ROKU							
6.	Stowarzyszenie Zdrowy Człowiek „EMERYK”	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym pn. <i>Świętokrzyski Święty Spokój</i>	Kontrola doraźna	25.05.2021 - 22.06.2021	Brak	Brak	
7.	Fundacja Perfekta Dance	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym pn. <i>VII Open Polish Dance Cup Busko – Zdrój 2020</i>	Kontrola doraźna	25.05.2021 - 22.06.2021	Brak	Brak	
8.	Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Muzyka”	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym pn. zadanie pn. <i>39.MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL JEUNESSES MUSICALES</i>	Kontrola doraźna	11.06.2021 - 11.07.2021	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 PRZEZ DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2021 ROKU							
9.	Fundacja Promocji Rozwoju Sportu PROLAND SPORT	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym pn. <i>Plener malarski im. Józefa Szermentowskiego</i>	Kontrola doraźna	11.06.2021 - 11.07.2021	Brak	Brak	
10.	Stowarzyszenie Artystyczne ANKH	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym pn. „Wydanie płyty ANKH w Filharmonii”	Kontrola doraźna	26.05.2021 - 23.06.2021	Brak	Brak	
11.	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne REGIONY	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym pn.: „Bajki literackie nie tylko dla dzieci :Bajki dla Siostry i Wujek Króla Dawida”	Kontrola doraźna	11.06.2021 - 11.07.2021	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 PRZEZ DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2021 ROKU							
12.	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wsi Kieleckiej	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym pn. Kapliczki, Krzyże i figury przydrożne na Ponidziu – legendy i zdarzenia historyczne” (publikacja monograficzno-katalogowa)	Kontrola doraźna	11.06.2021 - 11.07.2021			
13.	Towarzystwo Miłośników Ziemi Chmielnickiej w Chmielniku	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym pn. Wydanie folderu „Chmielnik miasto z duszą” promującego Miasto i Gminę Chmielnik	Kontrola doraźna	26.05.2021- 23.06.2021	Brak	Brak	

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 2021 ROK							
1	Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Kielcach	Kontrola w zakresie: prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego w 2020 roku pn. „Odnowienie niebieskiego szlaku turystycznego im. ks. H. Konarskiego na odcinku Jedlnica – Żarczyce o dł. 21 km”.	problemowa	16.06.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
2	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Końskich	Kontrola w zakresie: prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego w 2020 roku pn. „Cykl imprez – „Aktywnie na świętokrzyskich szlakach pieszych i rowerowych”.	problemowa	22.06.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
3	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Końskich	Kontrola w zakresie: prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego w 2019 roku pn. „Odnowienie szlaku rowerowego koloru zielonego „Dolina Krasnej” o długości 56 km.	problemowa	22.06.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
4	Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach	Kontrola w zakresie: 1/ prawidłowości danych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018r. 2/prawidłowości danych w zakresie liczby etatów pracowników pedagogicznych oraz wysokości ich wynagrodzeń, przekazanych do	problemowa	12.05.2021 r.- 30.06.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak

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 2021 ROK							
		sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2018 r.					
5	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych NOWY HORYZONT Chomentów 37, 28-305 Sobków	Kontrola w zakresie: prawidłowości rozliczenia umowy Nr 1/EDU/2020 pod tytułem Mały naukowiec-warsztaty edukacyjne, zawartej w dniu 3 czerwca 2020 r. w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r.	problemowa	12-23.03.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
6	21 obiektów hotelarskich	Kontrola w zakresie: spełniania wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług, w tym także usług gastronomicznych, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 poz. 2166).	problemowa	I półrocze 2021r.	nie dotyczy	nie dotyczy	Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia ewidencja obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna, wyjątkiem informacji, o których mowa w § 16 ust.1 pkt 7, tj. informacje o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego.
7	38 obiektów hotelarskich	Kontrola w zakresie: spełniania wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług,	problemowa/ sprawdzająca	II półrocze 2021r.	nie dotyczy	nie dotyczy	Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia ewidencja obiektów hotelarskich

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 2021 ROK							
		w tym także usług gastronomicznych, zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 poz. 2166).					oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest jawna, z wyjątkiem informacji, o których mowa w § 16 ust.1 pkt 7, tj. informacje o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego.
8	Miejski Klub Sportowy „Wierna” w Małogoszczu	Kontrola w zakresie: prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn.: XII Turniej Piłkarski o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.	problemowa	29.01.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
9	Miejski Klub Sportowy „Wierna” w Małogoszczu	Kontrola w zakresie: prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn.: Mikołajkowo – Świąteczny Turniej Piłki Nożnej.	problemowa	29.01.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
10	Świętokrzyski Związek Szachowy w Kielcach	Kontrola w zakresie: prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn.: Wakacyjny Internetowy Turniej Szachowy o Puchar Marszałka Województwa	problemowa	26.02.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak

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 2021 ROK							
		Świętokrzyskiego.					
11	Świętokrzyski Związek Szachowy w Kielcach	Kontrola w zakresie: prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn.: Internetowy Trójbój Szachowy „Dla Niepodległej”.	problemowa	26.02.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
12	Klub Sportowy Pactum Scyzory Kielce	Kontrola w zakresie: prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn. VIII Turniej Koszykówki na Wózkach o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.	problemowa	25.03.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
13	Klub Sportowy Pactum Scyzory Kielce	Kontrola w zakresie: prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn.: Puchar Polski Osób Niepełnosprawnych w Koszykówce na Wózkach.	problemowa	25.03.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
14	Świętokrzyska Akademia Sportu w Kielcach	Kontrola w zakresie: prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn.: Wielki Festiwal Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży.	problemowa	27.05.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
15	Świętokrzyska Akademia Sportu w Kielcach	Kontrola w zakresie: prawidłowości wykorzystania środków publicznych	problemowa	27.05.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak

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 2021 ROK							
		otrzymanych na realizację zadania publicznego pn.: Biegi Patriotyczne o Puchar Majora Eugeniusza Kaszyńskiego pseudonim „Nurt”, patrona Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.					
16	Ludowy Klub Biegacza „RUDNIK”	Kontrola w zakresie: prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego pn. Mistrzostwa Polski w biegach górskich.	problemowa	02.06.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
17	Ludowy Klub Biegacza „RUDNIK”	Kontrola w zakresie: prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego 21 Międzynarodowy bieg im. St. Staszica Brody 2020 r.	problemowa	02.06.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
18	Fundacja Kulturalna Przestrzeń w Piekoszowie	Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczenia umowy o udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert „Świętokrzyskie dla młodych”.	problemowa	26.02.2021 r. - 05.03.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
19	Stowarzyszenie Oratorium Świętokrzyskie im. Świętego Jana Bosco w Kielcach	Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczenia umowy o udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert „Świętokrzyskie dla młodych”.	problemowa	4.03.2021 r. – 12.03.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
20	Stowarzyszenie Świętokrzyskie	Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczenia	problemowa	11.03.2021 r. – 19.03.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak

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 2021 ROK							
	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach	umowy o udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert „Świętokrzyskie dla młodych”.					
21	Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Skarżysku-Kamiennej	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego w 2020 roku, umowa nr EST-II.6.2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku	problemowa	26.10.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
22	Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Skarżysku-Kamiennej	Kontrola w zakresie prawidłowości wykonania zleconego zadania publicznego w 2020 roku, umowa nr EST-II.5.2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku	problemowa	26.10.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
23	Fundacja Studio TM w Kielcach	Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczenia umowy o udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku	problemowa	26.11.2021 r.- 03.12.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
24	Ludowy Klub Sportowy „Stella” Kielce	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2020 roku zrealizowanego przez	problemowa	05.10.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak

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 2021 ROK							
		Klub Sportowy „Stella” Kielce, dotyczy zadania pn. „Międzynarodowe Halowe Zawody Mikołajkowe w Łucznictwie 2020”					
25	Ludowy Klub Sportowy „Stella” Kielce	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2020 roku zrealizowanego przez Klub Sportowy „Stella” Kielce, dotyczy zadania pn. „Mistrzostwa Polski Młodzików w Łucznictwie”	problemowa	05.10.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
26	Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2020 roku zrealizowanego przez Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, dotyczy zadania pn. „Dziecięcy Festiwal Tenisa Stołowego”	problemowa	29.10.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak
27	Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2020 roku zrealizowanego przez Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, dotyczy zadania pn. „Od	problemowa	29.10.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak

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 2021 ROK							
28	Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego	Skrzata do Mistrza Świata” Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego w 2020 roku zrealizowanego przez Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, dotyczy zadania pn. „Ogólnopolski Nocny Maraton Tenisa Stołowego – Świętokrzyskie 2020”	problemowa	29.10.2021 r.	nie stwierdzono	nie wydano	brak

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 2021 ROK							
<p>Planowana na II półrocze kontrola w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach nie mogła zostać zrealizowana z powodu braku możliwości skompletowania zespołu kontrolnego (minimum 2 pracowników) z pracowników Wieloosobowego stanowiska ds. organizacyjnych, gdzie zadanie jest umiejscowione w Regulaminie. W komórce jedna z osób przebywa na urlopie macierzyńskim, a druga osoba złożyła wypowiedzenie z pracy z opcją nie świadczenia stosunku pracy. Z końcem roku nastąpiło co prawda uzupełnienie stanu pracowników o 2 nowe osoby, niemniej jednak materia, której dotyczyła kontrola sprawdzająca nie mogła zostać powierzona nowym, niedoświadczonym pracownikom.</p> <p>Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje, że odrębnym pismem zgłosi ponadplanową kontrolę w tej jednostce do realizacji w 2022 roku.</p>							

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 INNYCH PRZEPISÓW I USTAW							
1.	Gmina Masłów	realizacja umowy nr 90/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	04.05.2021 r.	nie stwierdzono	brak	
2.	Gmina Bałtów	realizacja umowy nr 82/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	17.05.2021 r.	nie stwierdzono	brak	
3.	Gmina Wojciechowice	realizacja umowy nr 86/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	17.05.2021 r.	nie stwierdzono	brak	
4.	Gmina Szydłów	realizacja umowy nr 127/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	11.05.2021 r.	nie stwierdzono	brak	
5.	Gmina Chmielnik	realizacja umowy nr 91/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	11.05.2021 r.	nie stwierdzono	brak	
6.	Gmina Gnojno	realizacja umowy nr 118/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	11.05.2021 r.	nie przyjęły się 4 sadzonki drzew miododajnych	uzupełnienie nasadzeń	
7.	Gmina Michałów	realizacja umowy nr 123/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	12.05.2021 r.	nie stwierdzono	brak	
8.	Gmina Działoszyce	realizacja umowy nr 126/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	12.05.2021 r.	nie stwierdzono	brak	
9.	Gmina Wiślica	realizacja umowy nr 100/ROW/2020 z dnia 14 października	doraźna	14.05.2021 r.	nie stwierdzono	brak	

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
		2020 r.					
10.	Gmina Busko-Zdrój	realizacja umowy nr 85/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	14.05.2021 r.	brak tablicy informacyjnej o nasadzeniu	zamontowanie tablicy informacyjnej	
11.	Gmina Osiek	realizacja umowy nr 81/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	24.05.2021 r.	nie przyjęły się 4 sadzonki krzewów miododajnych	uzupełnienie nasadzeń	
12.	Gmina Bogoria	realizacja umowy nr 79/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	24.05.2021 r.	nie przyjęło się 5 sadzonek krzewów miododajnych	uzupełnienie nasadzeń	
13.	Gmina Moskorzew	realizacja umowy nr 105/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	07.05.2021 r.	nie stwierdzono	brak	
14.	Gmina Krasocin	realizacja umowy nr 99/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	07.05.2021 r.	brak tablicy informacyjnej o nasadzeniu	zamontowanie tablicy informacyjnej	
15.	Gmina Kluczewsko	realizacja umowy nr 114/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	07.05.2021 r.	nie stwierdzono	brak	
16.	Gmina Zawichost	realizacja umowy nr 132/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	06.05.2021 r.	nie stwierdzono	brak	
17.	Gmina Dwikozy	realizacja umowy nr 124/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	06.05.2021 r.	nie stwierdzono	brak	
18.	Gmina Bliżyn	realizacja umowy nr 103/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	05.05.2021 r.	nie stwierdzono	brak	

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
19.	Gmina Końskie	realizacja umowy nr 120/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	05.05.2021 r.	nie stwierdzono	brak	
20.	Gmina Zagnańsk	realizacji umowy nr 140/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	04.05.2021 r.	nie stwierdzono	brak	
21.	Gmina Daleszyce	realizacja umowy nr 110/ROW/2020 z dnia 14 października 2020 r.	doraźna	04.05.2021 r.	nie stwierdzono	brak	
22.	Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie	Ustalenie stanu faktycznego realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusy, odcinek o długości 768 m”	problemowa	06.08.2021	Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane jedynie na odcinku 598 m. Początkowy odcinek o długości 170 m. nie został zrealizowany z powodu braku wyznaczenia geodezyjnego granic pasa drogowego. Dodatkowo szerokość drogi wynosi 3,5 m zamiast deklarowanych 4,0 m.	Po ustaleniu stanu faktycznego, stwierdzono, iż Gmina musi zwrócić niewykorzystaną kwotę dotacji, ustaloną w stosunku procentowym od wartości uzyskanego dofinansowania	Gmina Ożarów zwróciła dotację w wysokości 14 355,00 zł. a odsetki 3 238 ,00 zł.
23.	Polski Związek Wędkarski Okręg w Tarnowie	oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich rzeki Wisła nr 5	sprawdzająca	21-28.05.2021	Nie stwierdzono	Nie wydano	Brak
24.	Polski Związek Wędkarski Okręg w Tarnobrzegu	oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich rzek Czarna Staszowska nr 2 i Koprzywianka nr 1	sprawdzająca	15-20.07.2021	Nie stwierdzono	Nie wydano	Brak
25.	Polski Związek Wędkarski Okręg	oceny wypełniania	sprawdzająca	21-27.12.2021	Nie stwierdzono	Nie wydano	Brak

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
	w Kielcach	obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodach rybackich rzek: Czarna Włoszczowska, Kamienna nr 2, Zbiornik Wióry, Czarna Konecka, Zbiornik Brody					

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.	Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. ul. Zakładowa 3 26-052 Nowiny	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	26.10.2021 r.- 05.11.2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	ŚO-I
2.	Spółdzielnia Pracy Huta Szkła „SŁAWA”	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13	obligatoryjna	16.11.2021 r.- 26.11.2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	ŚO-I

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							
	w Kielcach ul. Średnia 13 25-650 Kielce	czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych.					
3.	Hochtrans Beton Sp. z o.o. Micigózd, ul. Częstochowska 6, 26-065 Piekoszów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych.	obligatoryjna	08.12.2021 r.- 17.12.2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	ŚO-I
4.	STREFA-GLASS Sp. z o.o. Grzybów 33 28-200 Staszów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie prowadzenia recyklingu odpadów opakowaniowych.	obligatoryjna	15.11.2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	ŚO-I
5.	„Dobra Energia” Sp. z o.o. ul. Głowackiego 87 28-300 Jędrzejów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce	obligatoryjna	07.12.2021 r.- 21.12.2021 r.	►Nieterminowe przekazanie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego siedmiu wystawionych dokumentów EDPR za lata: 2019-2020.	-	ŚO-I

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							
		opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w zakresie dokonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.			► Nieterminowe wypełnienie obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego za 2019 r.		
6.	Kielcedis Sp. z o.o. ul. Massalskiego 3 25-636 Kielce	Przestrzeganie 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, 2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, w zakresie sprzedaży detalicznej baterii i akumulatorów.	problemowa	04.11.2021 r. – 02.12.2021 r.	► Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za 2019 r. ► Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za 2020 r. ► Nieterminowo wniesiona należna opłata recyklingowa za IV kwartał 2020 r. ► Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej za 2020r.	-	ŚO-I

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							
7.	Stacja Paliw i Zakład Stolarski Piwowarski Andrzej Wólka Tarłowska 103 27-515 Tarłów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów 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	14.10.2021 r. – 25.10.2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nieprawidłowe sporządzenie rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za 2019 r. ▶ Nieprawidłowe wyliczenie należnej opłaty produktowej za 2019 r. ▶ Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za 2020 r. ▶ Nieprawidłowe wyliczenie należnej opłaty produktowej za 2020 r. ▶ Nieprawidłowe wyliczenie minimalnej wysokości środków, które należy przeznaczyć na PKE za 2020 r. ▶ Nieprawidłowe wypełnienie obowiązku w zakresie wyliczenia i wniesienia pobranej opłaty recyklingowej za 2019 r. ▶ Nieprawidłowe wypełnienie obowiązku w zakresie wyliczenia (za III i IV kwartał 2020 r.) i wniesienia pobranej opłaty recyklingowej za 2020 r. 	-	ŚO-I
8.	Robert Krzemiński - Firma Remontowo-Budowlano-Produkcyjno-Handlowa	Przestrzeganie i stosowanie przepisów: 1) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami	problemowa	03.11.2021 r. – 19.11.2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za 2019 r. ▶ Nieterminowo wniesiona należna opłata recyklingowa za 	-	ŚO-I

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							
	"ROBEX" os. Orła Białego 1 28-100 Busko- Zdrój	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 do obrotu baterii i akumulatorów.			I kwartał 2020 r.		
9.	Sklep Spożywczo-Przemysłowy AUTO HANDEL Zielonka Wiesława Górno 72A, 26-008 Górno	Przestrzeganie i stosowanie przepisów: 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.	problemowa	03.12.2021 r. – 10.12.2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za 2019 r. ▶ Nieprawidłowe sporządzenie sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi za 2020 r. ▶ Nieterminowo wniesiona należna opłata recyklingowa za I, II, III, IV kwartał 2020 r. 	-	ŚO-I

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							
10.	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Busku-Zdroju, ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój	Przestrzeganie i stosowanie przepisów: Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w instalacji komunalnej do składowania odpadów, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w zakresie: ► opłaty za korzystanie ze środowiska – opłaty za składowanie odpadów, ► przestrzeganie warunków formalno-prawnych w zakresie wydanych decyzji dotyczących eksploatacji składowiska.	problemowa	08.11.2021 r. – 03.12.2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	ŚO-I/ŚO-II

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							
11.	TAMAX sp. z o.o. Osiedle Sady 20/2, 28-340 Sędziszów	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w zakresie: ▶ opłaty za korzystanie ze środowiska – opłaty za składowanie odpadów, ▶ przestrzeganie warunków pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów.	problemowa	14.12.2021 r. – 17.12.2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	ŚO-II
12.	Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych	Realizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej w roku 2021 w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.	problemowa	15.12.2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	ŚO-III
13.	TRANS - MIKE Michał Urbanowski, ul. Długa 26, 25 - 650 Kielce	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za	problemowa	20.09.2021 r. – 21.09.2021 r.	▶ Nie przedłożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2020, ▶ Nie uiszczenie w ustawowym	▶ Sporządzenie i przedłożenie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2020,	ŚO-IV

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							
		korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2020.			terminie należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2020.	► Wniesienie należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, gdyż roczna wyliczona wysokość opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2020 przekroczyła kwotę 800 zł. Należna kwota wraz z odsetkami z tytułu zaległości w opłacie została uiszczona przez podmiot na rachunek bankowy prowadzony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.	
14.	Transport Publiczny oraz Handel Obwoźny Marian Dobroszek, Żarczyce Duże nr 49 A, 28-366 Małogoszcz	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 2020.	problemowa	16.09.2021 r. – 17.09.2021 r.	► Nie przedłożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2020, ► Nie uiszczenie w ustawowym terminie należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2020.	► Sporządzenie i przedłożenie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2020, ► Wniesienie należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, gdyż roczna wyliczona wysokość opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2020 przekroczyła kwotę 800 zł. Należna kwota wraz z odsetkami z tytułu zaległości w opłacie została uiszczona przez podmiot na rachunek bankowy prowadzony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.	ŚO-IV
15.	„INSTAL – GROCH” Rafał Grochowski,	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.	problemowa	18.10.2021 r. – 19.10.2021 r.	► Nie przedłożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości	► Sporządzenie i przedłożenia Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego korekty wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie	ŚO-IV

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							
	ul. Szkolna 3, 28-131 Solec-Zdrój.	Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2020.			należnych opłat za rok 2020 w terminie do 31 marca 2021 r., ▶ Nie uiszczenie w ustawowym terminie do 31 marca 2021 r. należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2020.	informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2020.	
16.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Marcin Podolski, ul. 3 Maja 68 A, 28- 400 Pińczów	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 2020.	problemowa	20.10.2021 r. – 21.10.2021 r.	▶ Nie przedłożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2020, ▶ Nie uiszczenie w ustawowym terminie należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2020.	▶ Sporządzenie i przedłożenie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2020, ▶ Wniesienie należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, gdyż roczna wyliczona wysokość opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2020 przekroczyła kwotę 800 zł. Należna kwota wraz z odsetkami z tytułu zaległości w opłacie została uiszczona przez podmiot na rachunek bankowy prowadzony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.	ŚO-IV
17.	Usługi Transportowe Agata Pietrzyk Śladków Mały 105, 26-020 Chmielnik	Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska -	problemowa	27.10.2021 r.– 28.10.2021 r.	▶ Nie przedłożenie wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2020, ▶ Nie uiszczenie w ustawowym terminie należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2020.	▶ Sporządzenie i przedłożenie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2020, ▶ Wniesienie należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, gdyż	ŚO-IV

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							
		wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za rok 2020.				roczna wyliczona wysokość opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2020 przekroczyła kwotę 800 zł. Należna kwota wraz z odsetkami z tytułu zaległości w opłacie została uiszczona przez podmiot na rachunek bankowy prowadzony przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.	
18.	Stacje Paliw "Angielscy" Sp. J. Małgorzata Angielska-Ślusarska, Włodzimierz Angielski, Mirosław Angielski Śladków Mały 26-020 Chmielnik	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 2020.	problemowa	15.12.2021 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 2020, ▶ Nie uiszczenie w ustawowym terminie należnych opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sporządzenie i przedłożenie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za rok 2020, ▶ Uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska przez podmiot, gdyż roczna wyliczona wysokość opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza za rok 2020 przekroczyła kwotę 800 zł. Należna kwota wraz z odsetkami z tytułu zaległości w opłacie została wniesiona na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego 	ŚO-IV
19.	H+H Polska Sp. z o.o. ul. Kupiecka 6 03-046 Warszawa	Wydobycie piasków ze złoża „Czostków” w 2020r. Gromadzenie środków na funduszu likwidacji zakładu górniczego.	problemowa	17.05.2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	ŚO-V

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							
20.	Spółdzielnia Pracy „Kopaliny Mineralne” ul. Paderewskiego 31 25-004 Kielce	Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie wapieni ze złoża „Drugnia Rządowa 1”. Wielkość wydobycia wapieni w 2020r. Odprowadzanie środków na fundusz likwidacji zakładu górniczego.	problemowa	01.06.2021 r.- 02.06.2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ niezgodność zadeklarowanej ilości wydobycia kopaliny z ilością wydobycia wynikającą z zestawienia zmian zasobów oraz wyliczoną w operacie ewidencyjnym, ▶ przekazanie w drodze umowy innemu podmiotowi prowadzenia ewidencji zasobów złoża, ▶ brak środków finansowych na funduszu likwidacji zakładu górniczego, ▶ brak posiadania przez koncesjonariusza prawa do terenu na którym prowadzona jest działalność objęta koncesją. 	W związku z ustaleniami kontroli decyzją z dnia 23.08.2021r. znak: ŚO-V.7422.26.2021 wygaszono koncesję na eksploatację złoża „Drugnia Rządowa 1”.	ŚO-V Po wniesieniu odwołania Minister Klimatu i Środowiska uchylił decyzję w sprawie wygaszenia koncesji.
21.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268 A 25-116 Kielce	Wydobycie kopaliny ze złoża „Suchowola-Kamienna Góra” w 2020r. Gromadzenie środków na funduszu likwidacji zakładu górniczego.	problemowa	14.06.2021 r.- 15.06.2021 r.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ niezgodność zadeklarowanej ilości wydobycia kopaliny z ilością wydobycia wynikającą z zestawienia zmian zasobów oraz wyliczoną w operacie ewidencyjnym, 	Zobowiązano do przedłożenia wyjaśnień i dokumentów źródłowych (pomiarów geodezyjnych).	ŚO-V Przyjęto wyjaśnienia na podstawie przedłożonych dokumentów pomiarowych
22.	Karol Głowa – PROPTI ul. Willowa 98, 32-085 Modlniczka	Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Sokołów Dolny” Wielkość wydobycia piasków w 2020r. Odprowadzanie środków na fundusz likwidacji zakładu górniczego	problemowa	-	-	-	ŚO-V Kontrola nie została przeprowadzona ze względu na potrzebę wykonania kontroli doraźnych oraz odejście pracowników z pracy w urzędzie.

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							
23.	RAFABET Sp. z o.o. ul. Poznańska 38/5 02-689 Warszawa adres korespondencyjny y ul. Mokra 2, 26-600 Radom	Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych. Wielkość wydobycia wapieni w 2020r. Odprowadzanie środków na fundusz likwidacji zakładu górniczego.	sprawdzająca	-	-	-	ŚO-V Kontrola nie została przeprowadzona ze względu na potrzebę wykonania kontroli doraźnych oraz odejście pracowników z pracy w urzędzie.
Kontrole pozostałe							
24.	Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. ul. Na Ługach 7 25-803 Kielce	Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich ze złoża „Winna”. Przestrzeganie decyzji z dnia 20.11.2008r. znak: OWS.VII.7660-3/08 w spr. dopuszczalnych poziomów hałasu z Kopalni „Winna”.	doraźna	23.03.2021 r. - 24.03.2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	ŚO-V Ustalenia kontroli wykorzystano do udzielenia odpowiedzi na interwencję osoby fizycznej w sprawie działalności kopalni oraz na pisma innych organów i instytucji.
25.	TRZUSKAWICA S.A. Sitkówka 24 winy	Ilość wydobycia kopaliny ze złoża „Trzuskawica” w 2020r. i I półroczu 2021r. Gromadzenie	kontrola doraźna	30.08.2021 r. - 31.08.2021 r.	►nieprawidłowe wykonanie obliczeń ubytku zasobów ze złoża w „Operacie ewidencyjny zmian zasobów złoża wapieni dewońskich „Trzuskawica”.	Zweryfikować i poprawić „Operat ewidencyjny zmian zasobów złoża wapieni dewońskich „Trzuskawica”.	ŚO-V Przedłożono poprawiony „Operat...”, który następnie zwrócono przedsiębiorcy.

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							
		środków na fundusz likwidacji zakładu górniczego.					Ustalenia kontroli wykorzystano do ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobycie wapieni w I półroczu 2021r.

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
1.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (ŚZDW)	Kontrola procesu nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji projektowych dla inwestycji realizowanych przez ŚZDW w Kielcach	Problemowa	03.05.2021 – 30.08.2021 oraz od 29.12.2021- 14.02.2022			Czynności kontrolne w toku
2.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (ŚZDW)	Kontrola prowadzenia ksiąg obiektów budowlanych w zakresie dróg i obiektów mostowych	Problemowa	-	Nie zrealizowano kontroli z uwagi na braki kadrowe oraz przedłużającą się drugą kontrolę w ŚZDW w zakresie procesu nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji projektowych dla inwestycji realizowanych przez ŚZDW w Kielcach		
3.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach oraz Oddział Terenowy w Ostrowcu Świętokrzyskim	Prawidłowość przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy (część teoretyczna)	Problemowa	25.05.2021 27.05.2021	Nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości	Brak zaleceń pokontrolnych	Brak
4.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego	Prawidłowość przeprowadzania	Problemowa	6-9.09.2021	Uwagi dotyczyły głównie sposobu przeprowadzania egzaminów	podjęcie działań mających na celu	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 PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
	w Kielcach oraz Oddział Terenowy w Ostrowcu Świętokrzyskim	egzaminów państwowych na prawo jazdy (część praktyczna)			w szczególności braku zwracania uwagi na: *brak sygnalizowania zmiany pasa ruchu, *przekroczenie prędkości. Kolejnym stwierdzonym uchybieniem był nierzetelny sposób wypełnienia arkusza przebiegu z egzaminu państwowego.	zagwarantowanie sprawnego działania urządzeń nagrywających w pojazdach egzaminacyjnych, natomiast w przypadkach awarii urządzenia stworzenie warunków i możliwość pozwalających na wczesne reagowanie w celu należytego wywiązania się z ustawowych obowiązków. Dążenie do zniwelowania zaniedbań w przedmiotowym zakresie pozwoleń również na zachowanie równych praw osób egzaminowanych np. w sytuacji chęci wniesienia skargi na egzamin. ujednoczenie sposobu 5.postępowania egzaminatorów podczas 7.wykonywania zadań egzaminacyjnych, w przypadkach naruszania przepisów ruchu drogowego przez kandydatów na kierowców,	

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
						zachowanie staranności w wypełnianiu arkusza przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy, zwracanie szczególnej uwagi w trakcie trwania egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz po jego zakończeniu na wypełnianie podstawowych obowiązków wynikających z ustawy w tym szczegółowego omówienia wyniku egzaminu po jego zakończeniu. Ponadto zalecono rozważenie wdrożenia procedur i działań dążących do poprawy jakości nagrań z przebiegu egzaminów, w szczególności w pojazdach należących do OSK.	
5.	AUTOMIX Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 12 25-406 Kielce	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na 27.03.2021 r.	kontrola zaplanowana na 27.03.2021 r. nie odbyła się – przedsiębiorca w dniu 26.03.2021 roku odwołał kurs ADR		

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
6.	AUTOMIX Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 12 25-406 Kielce	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	22.05.2021 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	brak
7.	Ośrodek Szkolenia „MARKUS” pl. Niepodległości 1 25-504 Kielce	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na II półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – podmiot wykreślony w dniu 25.03.2021 r. z rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR na wniosek przedsiębiorcy w związku z trwałym zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej		
8.	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce	prowadzenie kursu- na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	13.05.2021 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	brak
	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	02.10.2021 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	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 PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
9.	SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na I półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2021 roku		
10.	Ośrodek Szkolenia Tadeusz Trela ul. M. Langiewicza 47 28-100 Busko-Zdrój	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na II półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2021 roku		
11.	Ośrodek Rzecznawstwa i Postępu Technicznego „SIMP-ZORPOT” ul. Radomska 29/321 27-200 Starachowice	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na I półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2021 roku		
12.	Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ul. Staszica 2A 26-200 Końskie	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na I półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2021 roku		

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
13.	Szkoła Jazdy ANDRZEJ CHUDY ul. Żytnia 20/1 25-018 Kielce	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na II półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował w tym okresie żadnego kursu ADR w 2021 roku		
14.	ARON Sp. z o.o. ul. Chorzowska 40 25-852 Kielce	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	14.10.2021 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	brak
15.	Ośrodek Szkolenia Kierowców Kajetan.pl Marcin Jedliński ul. Piłsudskiego 19/5 26-110 Skarżysko-Kamienna	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na II półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2021 roku		
16.	GRUPA CSW DELTA Sp. z o.o. ul. Kopernika 17 28-300 Jędrzejów	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na II półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2021 roku		
17.	Szkoła Jazdy PIEKOSZÓW Andrzej Parandyk ul. Jarzębinowa 7 26-065 Piekoszów	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na I półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2021 roku		

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
18.	Ośrodek Szkolenia Kierowców DUSZMEN-VEGA Maciej Dusza ul. Wojska Polskiego 65A/37 25-387 Kielce	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na I półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2021 roku		
19.	Wiesław Barański Centrum Szkolenia Wielozawodowego „AUTOMIX” Sudół 103 A 28-300 Jędrzejów	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	18.05.2021 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	brak
	Wiesław Barański Centrum Szkolenia Wielozawodowego „AUTOMIX” Sudół 103 A 28-300 Jędrzejów	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	07.12.2021 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	brak
20.	ADRoad Marcin Jasiński ul. Rycerska 21 26-110 Skarżysko-Kamienna	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na I półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2021 roku		

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
21.	BIO-MED. Sp. z o.o. ul. Zagnańska 84 B 25-528 Kielce	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na I półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2021 roku		
22.	Ośrodek Szkolenia KARFAST Karolina Cyranowska ul. Żytnia 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na II półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2021 roku		
23.	„SPECTRA” Katarzyna Stępień plac Floriański 1/309 26-110 Skarżysko-Kamienna	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na II półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2021 roku		
24.	Centrum Szkoleń „MILA” Konrad Nowacki ul. 1 Maja 72 25-511 Kielce	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	12.02.2021 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	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 PRZYJĘTEGO PLANU KONTROLI NA 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
	Centrum Szkoleń „MILA” Konrad Nowacki ul. 1-go Maja 72 25-511 Kielce	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	06.11.2021 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	brak
25.	Ośrodek Szkoleń ENIGMA S.C. M. i A. Pluta ul. Paderewskiego 14 25-004 Kielce	prowadzenie kursu- na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na II kwartał 2021	kontrola zaplanowana na II kwartał 2021 nie odbyła się - przedsiębiorca nie zorganizował w tym okresie żadnego kursu ADR		
26.	Agnieszka Daszko Ośrodek Szkolenia Kierowców „PILOT” Pracownia Badań Psychologicznych „PILOT” ul. Piotrkowska 29A, 25-510 Kielce	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	25.09.2021 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	brak
27.	Centrum Szkoleń Sebastian Wrona ul. Kwiatkowskiego 4 27-200 Starachowice	prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na koniec II kwartału 2021	kontrola zaplanowana na koniec II kwartału 2021 nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował w tym okresie żadnego kursu		

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
28.	FACTORY TALENT Piotr Nowaczek ul. Zgodna 2 27-200 Starachowice	kontrola w zakresie spełniania przez podmiot prowadzący kursy warunków i wymagań, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych	Problemowa	23.06.2021 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	brak
	FACTORY TALENT Piotr Nowaczek ul. Zgodna 2 27-200 Starachowice	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 z późn. zm.)	Problemowa	kontrola zaplanowana na II półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2021 roku		
29.	Ośrodek Szkolenia TRELA Sp. J. ul. M. Langiewicza 47, 28-100 Busko-Zdrój	kontrola w zakresie spełniania przez podmiot prowadzący kursy warunków i wymagań, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	21.06.2021 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	
	Ośrodek Szkolenia TRELA Sp. J. ul. M. Langiewicza 47, 28-100 Busko-Zdrój	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na II półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2021 roku		

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
30.	KARSKOP Sp. z o.o. ul. Żytnia 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na 22.11.2021 r.	kontrola zaplanowana na 22.11.2021 r. nie odbyła się - przedsiębiorca w dniu 18.11.2021 roku odwołał kurs ADR		
	KARSKOP Sp. z o.o. ul. Żytnia 9 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	15.12.2021 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	brak
31.	Ośrodek Szkolenia PRIMO Renata Gawron ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	kontrola w zakresie spełniania przez podmiot prowadzący kursy warunków i wymagań, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	11.06.2021 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	brak
	Ośrodek Szkolenia PRIMO Renata Gawron ul. Sandomierska 26a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	kontrola zaplanowana na II półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2021 roku		

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
32.	BRASA Sp. z o.o. ul. Klasztorna 4/5 28-400 Pińczów	kontrola w zakresie spełniania przez podmiot prowadzący kursy warunków i wymagań, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756)	Problemowa	25.06.2021 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	brak
	BRASA Sp. z o.o. ul. Klasztorna 4/5 28-400 Pińczów	Prowadzenie kursu - na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 z późn. zm.)	Problemowa	kontrola zaplanowana na II półrocze 2021 r.	kontrola nie odbyła się – przedsiębiorca nie zorganizował żadnego kursu ADR w 2021 roku		
33.	Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-TRANS” Wojciech Wołoszyn ul. Klonowa 11, 27-600 Sandomierz	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 2021 r., poz. 756)	Problemowa	13.02.2021 r.	nie stwierdzono nieprawidłowości	brak zaleceń pokontrolnych	ośrodek wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kursy ADR w styczniu 2021r. (nieujęty w planie kontroli na 2021 r.)
34.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (ŚZDW)	Wdrażanie przez ŚZDW w Kielcach zatwierdzonych protokołów z objazdów kompleksowych dróg wojewódzkich Komisji	Problemowa	1.03.2021 30.06.2021	Nieczytelne dokonywanie ręcznych adnotacji w dziennikach czynności uniemożliwiający odczytanie informacji dotyczących wykonanych czynności na drodze. ŚZDW nie dokonywało zgłoszeń o	ŚZDW na podstawie ustaleń Komisji ds. Inżynierii Ruchu winien każdorazowo dokonywać zmiany organizacji ruchu na	Kontrola zaplanowana w roku 2020, jednakże ze względu na jednoczesną

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		ds. Inżynierii Ruchu Drogowego za okres 2018 - 2019			<p>terminie wprowadzenia poszczególnych zmian w organizacji ruchu wynikających z ustaleń Komisji BRD, co uniemożliwiało dokonanie bieżącej 35.aktualizacji projektów organizacji ruchu.</p> <p>Brak dokonywania zgłoszeń o zamiarze wprowadzenia zmian w organizacji ruchu skutkowało brakiem dokonywania odbioru oznakowania przez organ zarządzający ruchem w terminie do 14 dni od daty dokonania zmiany oznakowania.</p> <p>Nadmiernie wydłużony proces aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu za pośrednictwem firmy zewnętrznej</p>	<p>podstawie projektu zmiany organizacji ruchu.</p> <p>Każdorazowo ŚZDW winien powiadamiać organ zarządzający ruchem o zamiarze wprowadzenia zmian w oznakowaniu zgodnie z warunkami określonymi w zatwierdzeniu organizacji ruchu.</p> <p>Z uwagi na rozległy czas aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu przez podmioty zewnętrzne zaleca się sukcesywnie rozszerzać zakres wykorzystywania oprogramowania Map ViewDesktop celem doprowadzenia do zminimalizowania pracy z dokumentem papierowym na rzecz pracy z dokumentami w formie cyfrowej.</p>	<p>kontrolę NIK oraz sytuację związaną z pandemią COVID-19 kontrolę przeprowadzono w roku 2021 o czym informowano Departament Audytu i Kontroli oraz ŚZDW</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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
35.	Guzikowski Marek Transport Osobowy Busem	1) Kontrola spełnienia wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia nr 0001992 Ciechostowice - Skarżysko Kamienna - art. 84 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 poz. 2140 z późn.zm.) 2) Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami na okres od do w ramach zezwoleń regularnych - § 10 zawartej z Województwem umowy	Problemowa	-	Kontroli nie zrealizowano ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19		
36.	BUS CAR SERVICE Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym	Problemowa	-	Kontroli nie zrealizowano ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19		

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami na okres od do w ramach zezwoleń regularnych - § 10 zawartej z Województwem umowy					
37.	TRANS-BUS Przewóz Osób Zbigniew Jelonek	Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczenia kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami na okres od do w ramach zezwoleń regularnych - § 10 zawartej z Województwem umowy	Problemowa	-			Kontroli nie zrealizowano ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
38.	Wąsik Marek Usługi Transportowo-Sprzętowe	Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami na okres od do w ramach zezwoleń regularnych - § 10 zawartej z Województwem umowy	Problemowa	-	Kontroli nie zrealizowano ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19		
39.	SEAD-Trans Sławomir Cholewiński	Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami na okres od	Problemowa	-	Kontroli nie zrealizowano ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19		

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		do w ramach zezwoleń regularnych - § 10 zawartej z Województwem umowy					
40.	Wolski Zygmunt Przewóz Osób	Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami na okres od do w ramach zezwoleń regularnych - § 10 zawartej z Województwem umowy	Problemowa	-	Kontroli nie zrealizowano ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19		
41.	Sitarski Dariusz Usługi Transportowe EL-BUS	Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów	Problemowa	-	Kontroli nie zrealizowano ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19		

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami na okres od do w ramach zezwoleń regularnych - § 10 zawartej z Województwem umowy					
42.	Sobczyk Dominik Usługi Transportowe SOCAR II	Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami na okres od do w ramach zezwoleń regularnych - § 10 zawartej z Województwem umowy	Problemowa	-	Kontroli nie zrealizowano ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19		
43.	Tomasz Giemza GT-BUS	Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym	Problemowa	-	Kontroli nie zrealizowano ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19		

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami na okres od do w ramach zezwoleń regularnych - § 10 zawartej z Województwem umowy					
44.	Mariusz Malara Transport Krajowy i Międzynarodowy i Przewóz Osób TRANSMAL IMEXBUS	1) Kontrola spełnienia wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia nr 2344 Nowy Korczyn - Szczucin - art. 84 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 poz. 2140 z późn. zm.) 2) Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na	Problemowa	-		Kontroli nie zrealizowano ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19	

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami na okres od do w ramach zezwoleń regularnych - § 10 zawartej z Województwem umowy					
45.	EMKA Prus i wspólnicy Sp. J.	Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami na okres od do w ramach zezwoleń regularnych - § 10 zawartej z Województwem umowy	Problemowa	-	Kontroli nie zrealizowano ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19		
46.	Produkcja Transport Agnieszka Szczykutowicz	Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży	Problemowa	-	Kontroli nie zrealizowano ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19		

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami na okres od do w ramach zezwoleń regularnych - § 10 zawartej z Województwem umowy					
47.	P.K.S "MAŁOPOLANIN" D. Tarnawski i Wspólnicy Sp. J.	Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami na okres od do w ramach zezwoleń regularnych - § 10 zawartej z Województwem umowy	Problemowa	-		Kontroli nie zrealizowano ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19	
48.	Biuro Podróży "EUROTRANS" PKS Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży	Problemowa	-		Kontroli nie zrealizowano ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z epidemią COVID-19	

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami na okres od do w ramach zezwoleń regularnych - § 10 zawartej z Województwem umowy					
KONTROLE DORAŻNE							
49.	Piotr Drypa "Mini-Bus"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	21.01.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
50.	EURO-TRANS Marta Rosowska	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	21.01.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
51.	Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	21.01.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
52.	Transport Osobowy Busem Marek Guzikowski	Kontrola w zakresie podawania do publicznej	Doraźna	22.01.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy					
53.	DOLBUS TRAVEL Sławomir Dołęga	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	22.01.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
54.	Anna Chmiel Usługi-Handel-Transport	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	27.01.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
55.	Anna Chmiel Usługi-Handel-Transport	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	27.01.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
56.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	28.01.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
57.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	29.01.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
58.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	29.01.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
59.	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej	Doraźna	03.02.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy			jazdy	informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	sprawdzającą
60.	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	03.02.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
61.	Magdalena Gołąb-Surowiec Przewozy Pasażerskie "OLMAS"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	04.02.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
62.	W&J TRANS usługi transportowe Krzysztof Bawoł	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	04.02.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
63.	Magdalena Gołąb-Surowiec Przewozy Pasażerskie "OLMAS"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	04.02.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
64.	Firma Przewozu Osób "Kubuś" Robert Markowski	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	05.02.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
65.	Strzelecki Marian Tomasz "Mariantransport" Krajowy Przewóz Osób"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym	Doraźna	05.02.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		rozkładzie jazdy				rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	
66.	Przewóz Osób TRANS-BUS Gabriela Mróz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	19.02.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
67.	Przewóz Osób TRANS-BUS Gabriela Mróz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	19.02.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
68.	Ewa Opara	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	19.02.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
69.	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	24.02.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
70.	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	24.02.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
71.	Magdalena Gołąb-Surowiec Przewozy Pasażerskie "OLMAS"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	25.02.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
72.	Firma Usługowo-Przewozowa "MAJA-BUS" Marcin Wójcik	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	25.02.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
73.	Strzelecki Marian Tomasz "Mariantransport " Krajowy Przewóz Osób"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	26.02.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
74.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	26.02.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
75.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna w restrukturyzacji	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	03.03.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
76.	Marian Sierociuk Licencjonowany Przewóz Osób "MEL-MAN"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	03.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
77.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna w restrukturyzacji	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	03.03.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
78.	Kwapien Michał Usługi Transportowe	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	04.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
79.	Handel Obwoźny Jarosław Serafin	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	04.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
80.	"SPIDER-BUS" Usługi Transportowe Aneta Pajczkowska	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	04.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
81.	PKS Kielce Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	04.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
82.	Karbowniczek Paweł Firma Handlow Usługowa "PAWEX"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	05.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
83.	Łukasz Opara Oparka "DVL"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	05.03.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
						zgodnie z zezwoleniem	
84.	Łukasz Opara Oparka "DVL"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	05.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
85.	Aneta Salata Transport Osobowo - Towarowy	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	10.03.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
86.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurcbart	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	10.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
87.	Aneta Salata Transport Osobowo - Towarowy	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	10.03.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
88.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurcbart	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	10.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
89.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurcbart	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	10.03.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
90.	Aneta Salata Transport Osobowo - Towarowy	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	10.03.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
91.	DOLBUS TRAVEL Sławomir Dolęga	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	11.03.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
92.	DOLBUS TRAVEL Sławomir Dolęga	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	11.03.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
93.	DOLBUS TRAVEL Sławomir Dolęga	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	11.03.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
94.	Przewóz Osób TRANS-BUS Gabriela Mróz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	12.03.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
95.	Przewóz Osób TRANS-BUS Gabriela Mróz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	12.03.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
96.	Ewa Opara	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	12.03.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
97.	Firma Transportowo-Usługowo-Handlowa Szymon Opozda	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	17.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
98.	Firma Transportowo-Usługowo-Handlowa Szymon Opozda	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	17.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
99.	Firma Usługowo-Przewozowa "MAJA-BUS" Marcin Wójcik	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	18.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
100.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna w restrukturyzacji	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	18.03.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
101.	Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	18.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
102.	Strzelecki Marian Tomasz "Mariantransport "Krajowy Przewóz Osób"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	19.03.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
103.	Przedsiębiorstwo Komunikacji	Kontrola w zakresie	Doraźna	19.03.2021	Brak aktualnej informacji	Zalecenie pokontrolne -	Zaplanowano

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
	Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.	podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy			o obowiązujących rozkładach jazdy	zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	kontrolę sprawdzającą
104.	Usługi Przewozowe "MINIBUS" Ryszard Krupa	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	19.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
105.	Krzysztof Dubaj Przewóz Osób	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	24.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
106.	Transport Krajowy i Międzynarodowy i przewóz osób TRANSMAL IMEXBUS Mariusz Malara	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	24.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
107.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	25.03.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
108.	Anna Chmiel Usługi-Handel-Transport	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	25.03.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
109.	Anna Chmiel Usługi-Handel-Transport	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	25.03.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
110.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	25.03.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
111.	Andrzej Witkowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "WITKOBUS"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	26.03.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
112.	Witold Wilkosz Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	26.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
113.	Witold Wilkosz Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	26.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
114.	Witold Wilkosz Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	26.03.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
115.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna w restrukturyzacji	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	07.04.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
116.	"SPIDER-BUS" Usługi Transportowe Aneta Pajączkowska	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji	Doraźna	08.04.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		obowiązującym rozkładzie jazdy					
117.	Handel Obwoźny Jarosław Serafin	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	08.04.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
118.	Kwapień Michał Usługi Transportowe	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	08.04.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
119.	PKS Kielce Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	08.04.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
120.	Karbowniczek Paweł Firma Handlow Usługowa "PAWEX"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	09.04.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
121.	Łukasz Opara Oparka "DVL"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	09.04.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
122.	Łukasz Opara Oparka "DVL"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	09.04.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
123.	"DARJAN" Transport	Kontrola w zakresie	Doraźna	14.04.2021	Brak aktualnej informacji o	Zalecenie pokontrolne -	Zaplanowano

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
	Osobowy Dariusz Kurcbart	podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy			obowiązujących rozkładach jazdy	zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	kontrolę sprawdzającą
124.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurcbart	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	14.04.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
125.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurcbart	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	14.04.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
126.	Firma Transportowo-Uslugowo-Handlowa Szymon Opozda	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	15.04.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
127.	Firma Transportowo-Uslugowo-Handlowa Szymon Opozda	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	15.04.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
128.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	16.04.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
129.	Usługi Przewozowe "MINIBUS" Ryszard Krupa	Kontrola w zakresie podawania do publicznej	Doraźna	16.04.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy			jazdy	informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	sprawdzającą
130.	Ewa Opara	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	20.04.2021	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
131.	Ewa Opara	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	20.04.2021	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu	Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy	Postępowanie administracyjne umorzone
132.	Marian Sierociuk Licencjonowany Przewóz Osób "MEL-MAN"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	21.04.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
133.	Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	21.04.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
134.	Krzysztof Dubaj Przewóz Osób	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	22.04.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
135.	Transport Krajowy i Międzynarodowy i przewóz osób TRANSMAL IMEXBUS Mariusz Malara	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	22.04.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
136.	Witold Wilkosz Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	23.04.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
137.	Witold Wilkosz Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	23.04.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
138.	Witold Wilkosz Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	23.04.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
139.	Ewa Opara	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	27.04.2021	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
140.	Ewa Opara	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	27.04.2021	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
141.	Ewa Opara	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	29.04.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
142.	Ewa Opara	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	29.04.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
143.	Ewa Opara	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	29.04.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
144.	Ewa Opara	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	29.04.2021	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
145.	Sylwester Jackiewicz TRANSPORT J.S.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym 144.rozkładzie jazdy	Doraźna	30.04.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
146.	Opozda Witold	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	30.04.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
147.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurcbart	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	05.05.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
148.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurcbart	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	05.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
149.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurcbart	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji	Doraźna	05.05.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		obowiązującym rozkładzie jazdy					
150.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurcbart	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	05.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
151.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna w restrukturyzacji	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	05.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
152.	Firma Transportowo-Usługowo-Handlowa Szymon Opozda	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	06.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
153.	Usługi Przewozowe "MINIBUS" Ryszard Krupa	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	07.05.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
154.	Firma Usługowo-Przewozowa "MAJA-BUS" Marcin Wójcik	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	07.05.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
155.	Andrzej Witkowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "WITKOBUS"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	12.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
156.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurcbart	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie	Doraźna	12.05.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej					
157.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurcbar	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	12.05.2021	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu	Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy	Postępowanie umorzone
158.	DOLBUS TRAVEL Sławomir Dołęga	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	12.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
159.	Firma Transportowo-Uslugowo-Handlowa Szymon Opozda	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	12.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
160.	Aneta Salata Transport Osobowo - Towarowy	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	12.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
161.	Aneta Salata Transport Osobowo - Towarowy	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	12.05.2021	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
162.	DOLBUS TRAVEL Sławomir Dołęga	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z 163.wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	12.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
163.	Grądek Andrzej - Przewóz osób	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	13.05.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
164.	Krzysztof Dubaj Przewóz Osób	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	13.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
165.	Jacek Kurczyna Transport Pasażerski "MINI-BUS"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	19.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
166.	Michał Warzecha "MAT-BUS"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	19.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
167.	Ewa Opara	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	19.05.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
168.	Usługi Przewozowe Adam Sambur	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	20.05.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
169.	Usługi Przewozowe Adam Sambur	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	20.05.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
170.	Usługi Przewozowe Adam Sambur	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym	Doraźna	21.05.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		rozkładzie jazdy				rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	
171.	Opozda Witold	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	21.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
172.	Aleksy Dragan "MIKROBUS-Przewóz Osób"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	26.05.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
173.	Magdalena Gołąb-Surowiec Przewozy Pasażerskie "OLMAS"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	26.05.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
174.	Aleksy Dragan "MIKROBUS-Przewóz Osób"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	26.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
175.	Firma Usługowo-Przewozowa "MAJA-BUS" Marcin Wójcik	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	27.05.2021	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków	Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy	Wydana decyzja administracyjna nakładająca karę pieniężną
176.	Firma Usługowo-Przewozowa "MAJA-BUS" Marcin Wójcik	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	27.05.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
177.	Usługi Przewozowe "MINIBUS" Ryszard Krupa	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	27.05.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
178.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurcbart	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	28.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
179.	Transport Osobowo-Towarowy Magdalena Zaleśna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	28.05.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
180.	Transport Osobowo-Towarowy Magdalena Zaleśna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	28.05.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
181.	Transport Osobowo-Towarowy Magdalena Zaleśna	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	28.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
182.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurcbart	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	28.05.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
183.	Grądek Andrzej - Przewóz osób	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym	Doraźna	02.06.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		rozkładzie jazdy				rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	
184.	Sławomir Nowak Krajowy Przewóz Osób i Rzeczy	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	02.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
185.	Opozda Witold	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	02.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
186.	Przewóz Osób Wisniewski Ryszard	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	02.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
187.	Usługi Przewozowe Adam Sambur	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	09.06.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
188.	Usługi Przewozowe Adam Sambur	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	09.06.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
189.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	10.06.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
190.	Anna Chmiel Usługi-Handel-Transport	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji	Doraźna	10.06.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		obowiązującym rozkładzie jazdy				o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	
191.	Usługi Przewozowe Adam Sambur	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	10.06.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
192.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	10.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
193.	Ewa Opara	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	11.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
194.	Ewa Opara	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	11.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
195.	Aleksy Dragan "MIKROBUS-Przewóz Osób"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	17.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
196.	Magdalena Gołąb-Surowiec Przewozy Pasażerskie "OLMAS"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	17.06.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
197.	Firma Usługowo-Przewozowa "MAJA-BUS" Marcin Wójcik	Kontrola w zakresie podawania do publicznej	Doraźna	18.06.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy			jazdy	informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	sprawdzającą
198.	Firma Usługowo-Przewozowa "MAJA-BUS" Marcin Wójcik	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	18.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
199.	Firma Usługowo-Przewozowa "MAJA-BUS" Marcin Wójcik	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	18.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
200.	TRAFFIC Mariusz Szmit	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	23.06.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
201.	"TRAFFIC" Mariusz Szmit	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	23.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
202.	Karbowniczek Paweł Firma Handlowo Usługowa "PAWEX"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	23.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
203.	Łukasz Opara Oparka "DVL"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	23.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
204.	Andrzej Witkowski Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "WITKOBUS"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	23.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
205.	Piotr Drypa "Mini-Bus"	Wykonywanie drogowego	Doraźna	24.06.2021	Nie stwierdzono uchybień	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej			i nieprawidłowości		
206.	Piotr Drypa "Mini-Bus"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	24.06.2021	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
207.	Firma Usługowo-Przewozowa "MAJA-BUS" Marcin Wójcik	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	24.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
208.	Piotr Drypa "Mini-Bus"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	24.06.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
209.	Transport Osobowo-Towarowy Magdalena Zaleśna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	25.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
210.	Transport Osobowo-Towarowy Magdalena Zaleśna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	25.06.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
211.	Transport Osobowo-Towarowy Magdalena Zaleśna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	25.06.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
						zgodnie z zezwoleniem	
212.	Witold Wilkosz Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	30.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
213.	Witold Wilkosz Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	30.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
214.	Witold Wilkosz Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	30.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
215.	Witold Wilkosz Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	30.06.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
216.	Witold Wilkosz Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	30.06.2021	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
217.	Marek Dudek Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Dextur"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	01.07.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
218.	F.H.U. "GEPARD" Latkowski Grzegorz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym	Doraźna	01.07.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		rozkładzie jazdy				rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	
219.	F.H.U. "GEPARD" Latkowski Grzegorz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	01.07.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
220.	Grądek Andrzej - Przewóz osób	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	02.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
221.	Grądek Andrzej - Przewóz osób	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	02.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
222.	Przewóz Osób Wisniewski Ryszard	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	02.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
223.	Firma Przewozu Osób "Kubuś" Robert Markowski	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	07.07.2021	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
224.	Usługi Przewozowe Adam Sambur	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	07.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
225.	Usługi Przewozowe Adam Sambur	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym	Doraźna	07.07.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		rozkładzie jazdy					
226.	Usługi Przewozowe Adam Sambur	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	08.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
227.	Dariusz Wojtasik Przewóz Osób w spadku	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	08.07.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
228.	Dariusz Wojtasik Przewóz Osób w spadku	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	08.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
229.	Jacek Kurczyna Transport Pasażerski "MINI-BUS"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	08.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
230.	Jacek Kurczyna Transport Pasażerski "MINI-BUS"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	08.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
231.	Anna Chmiel Usługi-Handel-Transport	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	09.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
232.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	09.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
233.	Firma Usługowo-Przewozowa	Kontrola w zakresie	Doraźna	15.07.2021	Nie stwierdzono uchybień	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
	"MAJA-BUS" Marcin Wójcik	podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy			i nieprawidłowości		
234.	Usługi Transportowe "LUNEA" Wiesław Duda	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	15.07.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
235.	Firma Usługowo-Przewozowa "MAJA-BUS" Marcin Wójcik	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	15.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
236.	W&J TRANS usługi transportowe Krzysztof Bawoł	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	16.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
237.	Aleksy Dragan "MIKROBUS-Przewóz Osób"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	16.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
238.	Firma Usługowo-Przewozowa "MAJA-BUS" Marcin Wójcik	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	16.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
239.	Magdalena Gołąb-Surowiec Przewozy Pasażerskie "OLMAS"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	16.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
240.	Piotr Drypa "Mini-Bus"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym	Doraźna	22.07.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		rozkładzie jazdy					
241.	Piotr Drypa "Mini-Bus"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	22.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
242.	Transport Osobowo-Towarowy Magdalena Zaleśna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	23.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
243.	Transport Osobowo-Towarowy Magdalena Zaleśna	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	23.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
244.	TRAFFIC Mariusz Szmit	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	28.07.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
245.	Łukasz Opara Oparka "DVL"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	28.07.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
246.	Łukasz Opara Oparka "DVL"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	28.07.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
247.	Marek Dudek	Kontrola w zakresie	Doraźna	29.07.2021	Brak aktualnej informacji	Zalecenie pokontrolne -	Zaplanowano

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Dextur"	podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy			o obowiązujących rozkładach jazdy	zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	kontrolę sprawdzającą
248.	F.H.U. "GEPARD" Latkowski Grzegorz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	29.07.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
249.	F.H.U. "GEPARD" Latkowski Grzegorz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	29.07.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
250.	Dariusz Wojtasik Przewóz Osób w spadku	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	30.07.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
251.	Dariusz Wojtasik Przewóz Osób w spadku	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	30.07.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
252.	Dariusz Wojtasik Przewóz Osób w spadku	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	30.07.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
253.	Grzegorz Mosiołek Przedsiębiorstwo "TRANS-	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie	Doraźna	04.08.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
	BEAT"	z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej					
254.	AUTO-TRANSPORT Dariusz Kuś	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	04.08.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
255.	Grzegorz Mosiołek Przedsiębiorstwo "TRANS-BEAT"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	04.08.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
256.	Grzegorz Mosiołek Przedsiębiorstwo "TRANS-BEAT"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	04.08.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
257.	Michał Warzecha "MAT-BUS"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	05.08.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
258.	Michał Warzecha "MAT-BUS"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	05.08.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
259.	Michał Warzecha "MAT-BUS"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	05.08.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
						zgodnie z zezwoleniem	
260.	Usługi Transportowe "LUNEA" Wiesław Duda	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	06.08.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
261.	Usługi Transportowe "LUNEA" Wiesław Duda	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	06.08.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
262.	Usługi Transportowe "LUNEA" Wiesław Duda	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	06.08.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
263.	TRAFFIC Mariusz Szmit	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	18.08.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
264.	Łukasz Opara Oparka "DVL"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	18.08.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
265.	Łukasz Opara Oparka "DVL"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	18.08.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
266.	Marek Dudek Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Dextur"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	19.08.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
267.	F.H.U. "GEPARD" Latkowski Grzegorz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	19.08.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
268.	F.H.U. "GEPARD" Latkowski Grzegorz	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	19.08.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
269.	Dariusz Wojtasik Przewóz Osób w spadku	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	20.08.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
270.	Dariusz Wojtasik Przewóz Osób w spadku	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	20.08.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
271.	AUTO-TRANSPORT Dariusz Kuś	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	01.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
272.	Grzegorz Mosiołek Przedsiębiorstwo "TRANS-BEAT"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	01.09.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
273.	Grzegorz Mosiołek Przedsiębiorstwo "TRANS-BEAT"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym	Doraźna	01.09.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		rozkładzie jazdy				rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	
274.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurc bart	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	01.09.2021	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków	Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy	Wydana decyzja administracyjna nakładająca karę pieniężną
275.	Michał Warzecha "MAT-BUS"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	02.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
276.	Ewa Opara	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	03.09.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
277.	Ewa Opara	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	03.09.2021	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków	Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy	Wydana decyzja administracyjna nakładająca karę pieniężną
278.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurc bart	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	06.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
279.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurc bart	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	06.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
280.	"TRAFFIC" Mariusz Szmit	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie	Doraźna	06.09.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej					
281.	Firma Transportowo-Usługowo-Handlowa Szymon Opozda	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	07.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
282.	Michał Warzecha "MAT-BUS"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	07.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
283.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurc bart	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	07.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
284.	Michał Opara Przewóz Osób	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	07.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
285.	Aneta Salata Transport Osobowo - Towarowy	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	07.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
286.	Michał Warzecha "MAT-BUS"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	07.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
287.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurc bart	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	07.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
288.	Marian Sierociuk Licencjonowany Przewóz Osób "MEL-MAN"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	07.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
289.	Marian Sierociuk	Wykonywanie drogowego	Doraźna	08.09.2021	Nie stwierdzono uchybień	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
	Licencjonowany Przewóz Osób "MEL-MAN"	przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej			i nieprawidłowości		
290.	Michał Opara Przewóz Osób	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	08.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
291.	Michał Warzecha "MAT-BUS"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	08.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
292.	Anna Chmiel Usługi-Handel-Transport	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	16.09.2021	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu oraz ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków	Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy	Wydana decyzja administracyjna nakładająca karę pieniężną
293.	Michał Warzecha "MAT-BUS"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	16.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
294.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurc bart	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	22.09.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
295.	Anna Chmiel Usługi-Handel-Transport	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	23.09.2021	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu oraz ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków	Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy	Postępowanie w toku

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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
296.	Anna Chmiel Usługi-Handel-Transport	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	23.09.2021	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu oraz ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków	Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy	Postępowanie w toku
297.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	23.09.2021	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków	Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy	Wydana decyzja administracyjna nakładająca karę pieniężną
298.	1. VIKI BUS ŁUKASZ SOCHA 2. VANKRUT SPÓŁKA CYWILNA SOCHA ŁUKASZ, GRZEGORZCZYK RYSZARD	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	29.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
299.	Grzegorz Mosiołek Przedsiębiorstwo "TRANS-BEAT"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	29.09.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
300.	Grzegorz Mosiołek Przedsiębiorstwo "TRANS-BEAT"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	29.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
301.	Ewa Opara	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	30.09.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
302.	PKS Kielce Sp. z o.o.	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	30.09.2021	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
303.	PKS Kielce Sp. z o.o.	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	30.09.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
304.	F.H.U. "GEPARD" Latkowski Grzegorz	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	06.10.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
305.	Anna Chmiel Usługi-Handel-Transport	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	08.10.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
306.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	08.10.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
307.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	08.10.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
308.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	08.10.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
309.	Michał Warzecha "MAT-BUS"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	08.10.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
310.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie	Doraźna	08.10.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
	w Kielcach	z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej					
311.	PKS Kielce Sp. z o.o.	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	08.10.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
312.	PKS Kielce Sp. z o.o.	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	13.10.2021	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków	Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy	Wydana decyzja administracyjna nakładająca karę pieniężną w kwocie 3000,00 zł
313.	"DARJAN" Transport Osobowy Dariusz Kurcbart	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	13.10.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
314.	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	14.10.2021	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków	Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy	Wydana decyzja administracyjna nakładająca karę pieniężną w kwocie 3000,00 zł
315.	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	14.10.2021	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. godz. przyjazdu i odjazdu	Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy	Postępowanie administracyjne umorzone
316.	Ewa Opara	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	14.10.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
317.	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	20.10.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
318.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	20.10.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
319.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	20.10.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
320.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	20.10.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
321.	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	28.10.2021	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków	Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy	Wydana decyzja administracyjna nakładająca karę pieniężną w kwocie 3000,00 zł
322.	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	28.10.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
323.	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	28.10.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
324.	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	28.10.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
						zgodnie z zezwoleniem	
325.	Grzegorz Mosiołek Przedsiębiorstwo "TRANS-BEAT"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	29.10.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
326.	Firma Transportowo-Uslugowo-Handlowa Szymon Opozda	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	29.10.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
327.	DOLBUS TRAVEL Sławomir Dołęga	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	29.10.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
328.	PKS Kielce Sp. z o.o.	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	04.11.2021	Wykonywanie transportu drogowego osób z naruszeniem warunków określonych w zezwoleniu dot. ustalonej trasy przejazdu lub wyznaczonych przystanków	Wykonywanie transportu drogowego osób zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy	Wydana decyzja administracyjna nakładająca karę pieniężną
329.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	04.11.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
330.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	04.11.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
331.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	04.11.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
332.	Usługi Przewozowe "MINIBUS" Ryszard Krupa	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie	Doraźna	05.11.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej					
333.	Marian Sierociuk Licencjonowany Przewóz Osób "MEL-MAN"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	05.11.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
334.	Marian Sierociuk Licencjonowany Przewóz Osób "MEL-MAN"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	05.11.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
335.	Usługi Przewozowe "MINIBUS" Ryszard Krupa	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	05.11.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
336.	Grzegorz Mosiołek Przedsiębiorstwo "TRANS-BEAT"	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	18.11.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
337.	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	19.11.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
338.	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	19.11.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
339.	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym	Doraźna	19.11.2021	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
		rozkładzie jazdy					
340.	PKS Włoszczowa Sp. z o.o.	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	19.11.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
341.	DOLBUS TRAVEL Sławomir Dołęga	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	19.11.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
342.	Małgorzata Kryczka NORBI-TRANS Kryczka Małgorzata	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	25.11.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
343.	Małgorzata Kryczka NORBI-TRANS Kryczka Małgorzata	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	25.11.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
344.	Usługi Transportowe Grzegorz Górski	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	25.11.2021	Brak aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy	Zalecenie pokontrolne - zamieszczenie aktualnej informacji o obowiązujących rozkładach jazdy zgodnie z zezwoleniem	Zaplanowano kontrolę sprawdzającą
345.	Firma Usługowo-Przewozowa "MAJA-BUS" Marcin Wójcik	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	26.11.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
346.	Usługi Przewozowe "MINIBUS" Ryszard Krupa	Kontrola w zakresie podawania do publicznej wiadomości informacji obowiązującym rozkładzie jazdy	Doraźna	26.11.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
347.	DOLBUS TRAVEL Sławomir	Wykonywanie drogowego	Doraźna	02.12.2021	Nie stwierdzono uchybień	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
	Dolega	przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej			i nieprawidłowości		
348.	Transport Osobowy Busem Marek Guzikowski	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	02.12.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
349.	Aneta Salata Transport Osobowo - Towarowy	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	02.12.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
350.	Firma Transportowo-Uslugowo-Handlowa Szymon Opozda	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	02.12.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
351.	Grzegorz Mosiołek Przedsiębiorstwo "TRANS-BEAT"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	02.12.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
352.	1. VIKI BUS ŁUKASZ SOCHA 2. VANKRUT SPÓŁKA CYWILNA SOCHA ŁUKASZ, GRZEGORZCZYK RYSZARD	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	02.12.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
353.	Witold Wilkosz Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	02.12.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
354.	DOLBUS TRAVEL Sławomir Dolega	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	02.12.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
355.	1. VIKI BUS ŁUKASZ	Wykonywanie drogowego	Doraźna	02.12.2021	Nie stwierdzono uchybień	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 2021 ROK ORAZ DORAŻNE							
	SOCHA 2. VANKRUT SPÓŁKA CYWILNA SOCHA ŁUKASZ, GRZEGORZCZYK RYSZARD	przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej			i nieprawidłowości		
356.	Transport Osobowy Busem Marek Guzikowski	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	02.12.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
357.	DOLBUS TRAVEL Sławomir Dolega	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	02.12.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy
358.	Grzegorz Mosiołek Przedsiębiorstwo "TRANS-BEAT"	Wykonywanie drogowego przewozu osób zgodnie z wydanym zezwoleniem na linii komunikacyjnej	Doraźna	02.12.2021	Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości	Nie dotyczy	Nie dotyczy

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 PLANOWE							
1.	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.	20.01.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wypełnienie zaleceń i zobowiązań wydanych w dniu 20.10.2020 r.	Brak	
2.	Agencja Rozwoju	W zakresie działalności	Sprawdzająca.	08.03.2021 r.	1. W dniu kontroli temperatura w	1. Dostosowanie	

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 PLANOWE							
	Regionalnego ul. Mickiewicza 1A 27-200 Starachowice.	regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.			<p>dwoch pomieszczeniach nie spełniała normy zawartej w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, natomiast wilgotność w pomieszczeniu na pierwszym piętrze była poniżej normy wymienionej w ww. rozporządzeniu.</p> <p>2. Brak zabezpieczenia przed promieniami słonecznymi część okien w pomieszczeniu na parterze.</p>	<p>w pomieszczeniach warunków wilgotności i temperatury określonych 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) oraz utrzymanie ich na stałym poziomie, tak aby spełniały minimalny wymóg w ww. rozporządzeniu, na poziomie 14-20⁰C oraz 45-60% wilgotności.</p> <p>2. Zabezpieczenie pozostałych okien w pomieszczeniu na parterze przed promieniami słonecznymi.</p> <p>3. Niezwłocznego powiadomienia Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w art. 51c ust. 1 pkt 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 PLANOWE							
						<p>– 6) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020 poz. 164 t.j.), a także informowanie o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.</p> <p>4. Zobowiązuje się Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. do udzielenia informacji co do realizacji zaleceń w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego dokumentu.</p> <p>Nie usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości na podstawie art. 51h ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach będzie skutkować wykreśleniem z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzonym przez Marszałka 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 PLANOWE							
						Świętokrzyskiego.	
3.	Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Mickiewicza 1A 27-200 Starachowice.	W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	Sprawdzająca.	08.04.2021 r.	W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wypełnienie zaleceń i zobowiązań wydanych w dniu 08.03.2021 r.	Brak	
4.	ELKOM SUPPORT Sp. z o.o. ul. Targowa 25A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.	W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych	Sprawdzająca.	25.05.2021 r.	<p>1. W dniu kontroli temperatura i wilgotność spełniały normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, natomiast w oparciu o rejestr stwierdzono przekroczenie obu parametrów.</p> <p>2. Brak legalizacji gaśnicy w pomieszczeniu do przechowywania dokumentacji.</p> <p>3. Zaobserwowano zacieki na suficie i ścianie co sugeruje nieszczelność pokrycia dachowego.</p> <p>4. Brak aktualnego cennika usług - cennik nie zawiera informacji o maksymalnej stawce 200 zł za całość zamówienia.</p>	<p>1. Dostosowanie w pomieszczeniach warunków wilgotności i temperatury określonych 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) oraz utrzymanie ich na stałym poziomie, tak aby spełniały minimalny wymóg w ww. rozporządzeniu, na poziomie 14-20⁰C oraz 45-60% wilgotności.</p> <p>2. Zlikwidowanie zacieku na suficie i ścianie w pomieszczeniu z przechowywaną dokumentacją osobowo</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 PLANOWE							
						<p>-płacową.</p> <p>3. Legalizacja gaśnicy znajdującej się w pomieszczeniu do przechowywania dokumentacji.</p> <p>4. Uzupelnic cennik usług o dopisek o maksymalnej kwocie 200 zł za całość zamówienia.</p> <p>5. 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. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2020 poz. 164 t.j.), a także informowaniu o postawieniu przedsiębiorcy w stan likwidacji lub ogłoszeniu jego upadłości.</p> <p>6. Zobowiązano Elkom Support Sp. z o.o. do udzielenia informacji</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 PLANOWE							
						co do realizacji zaleceń w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego dokumentu.. Nie usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości na podstawie art. 51h ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach skutkować będzie wykreśleniem z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzonym przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.	
5.	ELKOM SUPPORT Sp. z o.o. ul. Targowa 25A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.	W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	Sprawdzająca.		W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono wypełnienie zaleceń i zobowiązań wydanych w dniu 25 maja 2021 r.	Brak	
6.	ET SYSTEMY LOGISTYCZNE Sp. z o.o. ul. Targowa 25A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.	W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	Sprawdzająca.	07.05.2021 r. – doręczenie zawiadomienia o kontroli.	Brak	Brak	
Uwaga do powyższej kontroli: W dniu 7 maja 2021r. doręczono przedsiębiorcy zawiadomienie o kontroli. W dniu 12 maja 2021 r. wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach wniosek o wykreślenie przedsiębiorstwa ET Systemy Logistyczne sp. z o.o. z rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Na podstawie wniosku wszczęto sprawę nr: OK-IV.8260.1.2021 o wykreślenie z w/w rejestru. W związku z rozpoczęciem procedury wykreślenia przedsiębiorstwa z rejestru i przekazaniem posiadanej przez nie dokumentacji do Przechowawcy Elkom Support sp.z o.o. wpisanego do rejestru Marszałka Województwa Świętokrzyskiego pod nr 24/2020							

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 PLANOWE							
dalsze prowadzenie kontroli uznano za bezzasadne.							
7.	Archiwizacja i Przechowywanie Akt Grzybowski Andrzej Sp. z o.o. ul. Chrobrego 81/32, 25-607 Kielce.	W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	Sprawdzająca.	12.08.2021 r. – doręczenie zawiadomienia o kontroli.			
<p>Uwaga do powyższej kontroli: W dniu 19 października 2021 r. podjęto próbę przeprowadzenia kontroli w firmie Archiwizacja i Przechowywanie Akt Grzybowski Andrzej Sp. z o.o. ul. Chrobrego 81/32, 25-607 Kielce, będącej jednocześnie miejscem zamieszkania prezesa firmy Andrzeja Grzybowskiego. Od małżonki prezesa Pani Janiny Grzybowskiej otrzymaliśmy informację, iż Pan Andrzej Grzybowski nie żyje. Z uzyskanych informacji wynika, że Pan Andrzej Grzybowski był prezesem i jedynym pracownikiem spółki. Urząd nie posiada informacji, by spółka posiadała pełnomocnika. Obecnie nie ma osoby w firmie, która by się opiekowała, nadzorowała, udostępniała zgromadzoną w składnicy dokumentację, w tym dokumentacją osobowo-płacową przechowywaną przez spółkę pod ostatnio znanym adresem: Dąbrowa 396 gm. Masłów 26-001. Powyższa sytuacja uniemożliwia dostęp dla obywateli do zgromadzonej ww. składnicy akt dokumentacji osobowo-płacowej.</p>							
8.	Fundacja Wiąż Pokoleń ul. Peryferyjna 15, 25-562 Kielce.	W zakresie działalności regulowanej objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	Sprawdzająca.	18.11.2021 r. – doręczenie zawiadomienia o kontroli.	Brak	Brak	Przedsiębiorca odebrał zawiadomienie, jednak kontrola nie odbyła się ze względu na deklarowane problemy zdrowotne. Sprawa przedłużona z powodu konieczności wszczęcia postępowania administracyjnego.

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 PLANOWE							
1.	Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3 25-013 Kielce	Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 72/A/20 z dnia 21 maja 2020 r.	problemowa	28.06.2021	brak	brak	brak
2.	Stowarzyszenie Bezpieczny Dom ul. mjr Jana Piwnika Ponurego 49 25-001 Kielce	Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 157/PP/20 z dnia 06 sierpnia 2020 r.	problemowa	25.06.2021	brak	brak	brak
3.	Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt w Kielcach ul. Targowa 18 25-520 Kielce	Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 100/PS/2020 z dnia 07 lipca 2020 r.	problemowa	16.09.2021	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 PLANOWE							
4.	Zakład Aktywności Zawodowej Styków ul. Świętokrzyska 125 27-230 Brody	Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykonania zapisów umowy Nr 5/5/ZAZ/2000 z dnia 29 czerwca 2001 r. oraz umowy Nr 1/2020/ZAZ z dnia 16 stycznia 2020 r.	problemowa	30.09-01.10.2021	brak	brak	brak
5.	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce ul. Mieszka 1-go 79 25-624 Kielce	Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 243/R/20 z dnia 10 września 2020 r.	problemowa	12.10.2021	Stwierdzono nieprawidłowości: zapłata ZUS i PIT od rachunków wystawionych przez pedagogów i księgową za miesiąc listopad 2020 r. została zapłacona przez Towarzystwo po terminie wynikającym z Umowy nr 243/R/2020 z dnia 10 września 2020 r.	Zwrot części dotacji	brak
6.	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Szkole Podstawowej Integracyjnej Nr 11 „Szansa Dzieciom” ul. Jasna 20/22 25-523 Kielce	Prawidłowość wykonania zleconych zadań, w tym wydatkowania środków dotacji w ramach zawartej umowy Nr 100/R/20 z dnia 02 czerwca 2020 r.	problemowa	15.10.2021	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 PLANOWE							
7	Zakład Aktywności Zawodowej ul. Olszewskiego 21 25-663 Kielce	Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wykonania zapisów umowy Nr 1/ZAZN/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. oraz umowy Nr 4/2020/ZAZ z dnia 16 stycznia 2020 r.	problemowa	28-29.10.2021	brak	brak	brak

IX. Biuro Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

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 PLANOWE							
1.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	1.Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych, 2. Planowanie operacyjne 3.Przygotowanie systemu „Stałych dyżurów” 4.Przygotowanie rezerw osobowych na potrzeby wykonania zadań obronnych, 5.Przygotowanie	problemowa	9 grudnia 2021 rok	Nie stwierdzono	Brak zaleceń	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 PLANOWE							
		Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach do realizacji zadań osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym.					

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 „Rocznego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok” zatwierdzonego Uchwałą nr 3271/2021 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku ze zmianą wprowadzoną Uchwałą nr 4413/21 z dnia 20 października 2021 roku.

W powyższej tabeli przedstawione zostały również kontrole pozostałe przeprowadzone w 2021 roku wynikające z zadań realizowanych przez departamenty i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Zestawienie nie zawiera kontroli planowych przeprowadzonych w 2021 roku przez Departament Kontroli i Audytu UMWŚ oraz Departament Kontroli i Certyfikacji UMWŚ, które to zostały przedstawione w odrębnych załącznikach.

Sporządził: Agata Jaros

**WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W 2021 ROKU PRZEZ
DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W KIELCACH**

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
KONTROLE ZEWNĘTRZNE PLANOWE						
1.	Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach	Kontrola kompleksowa w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktura organizacyjna. 2. Struktura zatrudnienia. 3. Prawdliwość zatrudniania i wynagradzania pracowników w zakresie zgodności z przepisami ustawowymi i regulacjami wewnętrznymi. 4. Gospodarka kasowa. 5. Prawdliwość gospodarowania należnościami jednostki (w tym windykacja). 6. Zaciąganie i regulowanie zobowiązań. 7. Prawdliwość przeprowadzenia inwentaryzacji. 8. Prawdliwość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych. 9. Gospodarka mieniem (w tym ustalenie i przestrzeganie zasad wynajmu wydzierżawiania składników mienia). 10. Przestrzeganie procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 11. Zakup materiałów, wyposażenia i usług. 	od 10.02.2021 r. do 09.04.2021 r.	<p>W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 21 czerwca 2021 roku, stwierdzono nieprawidłowości, do których należy zaliczyć:</p> <p>1. W zakresie struktury organizacyjnej: Analiza struktury zatrudnienia wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazała, że w jednostce na stanowisku wicedyrektora jednostki zatrudnione były 2 osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pani Teodora Jagiełło – wicedyrektor ds. Wypłaty Świadczeń i Logistyki - zatrudniona na tym stanowisku z dniem 7 sierpnia 2014 roku i od 11 marca 2020 r., przebywająca na zwolnieniu lekarskim, • oraz Pan Krzysztof Szczeszek - wicedyrektor zatrudniony na tym stanowisku z dniem 15 października 2019 roku, na podstawie umowy o pracę na czas określony, do dnia 14 stycznia 2020 roku (pismo znak:OK-II.120.510.2019.MR z dnia 15.10.2019 r.), a następnie na podstawie umowy o pracę od dnia 15 stycznia 2020 r. na czas nieokreślony (pismo znak:OK-II.510.2020.HPom). <p>Statut jednostki będący załącznikiem nr 1 do uchwały nr XLVII/836/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, wprowadzonego uchwałą nr XVII/252/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2000 roku</p>	<p>Wydane zalecenia:</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 1 Podczas konstruowania norm wewnętrznych (tj. statutu i regulaminu organizacyjnego) regulujących sposób działania, zasady organizacji i strukturę organizacyjną jednostki, pamiętać o spójności ich postanowień, dostosowaniu do norm nadrzędnych i stanu rzeczywistego.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 2 W związku z likwidacją obrotu gotówkowego i utratą mocy zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora WUP w Kielcach z dnia 8 stycznia 2014 r. (z późn. zm.) określającego zasady prowadzenia gospodarki kasowej, zaktualizować pozostałe unormowania do stanu rzeczywistego prowadzonej w Urzędzie gospodarki finansowej.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 3 Rzetelnie sporządzać dokumentację w zakresie zamówień publicznych oraz dokumentację ewidencjonującą przejazdy służbowych</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
		<p>12. Terminowość zapłaty świadczeń publicznych (składki ZUS, PFRON).</p> <p>13. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami.</p> <p>14. Prawdliwość naliczenia odpisu na ZFŚŚ.</p> <p>15. Prawdliwość wydatków na działalność socjalną.</p> <p>16. Koszty podróży służbowych, ryczałtów na korzystanie z samochodów prywatnych, kosztów ponoszonych na samochody służbowe.</p> <p>17. Prawdliwość sporządzania sprawozdań Rb.</p> <p>18. Realizacja planu finansowego.</p> <p>19. Kompletność obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości.</p> <p>20. Ewidencja środków trwałych w zakresie sprzętu informatycznego.</p> <p>21. Kontrola prawidłowości przeprowadzania zakupów w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania.</p> <p>22. Kontrola zarządzania systemem finansowo-księgowym w zakresie ustawy o rachunkowości.</p>		<p>w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu, w § 5 stanowi, iż: „Pracę urzędu kieruje Dyrektor przy pomocy Wicedyrektorów oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych”. Natomiast w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, wprowadzonym zarządzeniem nr 2/2020 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 30 stycznia 2020 r. z późn. zmianami, w drodze zarządzenia nr 15/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. zapisano w § 8, że: „Dyrektor WUP kieruje Wojewódzkim Urzędem Pracy przy pomocy Wicedyrektora, Głównego Księgowego oraz kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych”. Schemat organizacyjny WUP, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego, również wskazuje na 1 etat wicedyrektora jednostki. Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach zatwierdzony uchwałą nr 3193/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. i wprowadzony zarządzeniem nr 61/2020 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 31 grudnia 2020 r. również stanowi, że dyrektor WUP kieruje Urzędem przy pomocy wicedyrektora. Statut jednostki nadany uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego sprawującego ogólny nadzór nad działalnością Urzędu, jest normą nadrzędną dla pozostałych uregulowań jednostki.</p>	<p>samochodów, a zwłaszcza stanowiących druki ścisłego zarachowania.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 4</p> <p>Rzetelnie egzekwować postanowienia w umowach.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 5</p> <p>Zaktualizować dokumenty polityki rachunkowości o zapisy dotyczące:</p> <p>a) opisu sposobu tworzenia kopii zapasowych,</p> <p>b) określenia w jakim przedziale czasowym będą wykonywane kolejne kopie zapasowe,</p> <p>c) opisu sposobu testowania kopii zapasowych tworzonych na nośnikach jednokrotnego zapisu i ewidencji z ich testowania.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 6</p> <p>6.1. Deklaracją Dyrektora jednostki, formalnie wprowadzić System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.</p> <p>6.2. Przeszkolić pracowników z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, zasad bezpiecznej pracy</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
		<p>23. Realizacja 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.</p> <p>24. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.</p> <p>25. Ocena zasadności wdrożenia i stopień wykorzystania oprogramowania używanego w WUP do bieżącej obsługi zadań ustawowych.</p>		<p>2. W zakresie kompletności obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości:</p> <p>Analiza wewnętrznych uregulowań w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej wykazała, że w związku z likwidacją w jednostce obrotu gotówkowego, zarządzeniem nr 29/2020 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 8 czerwca 2020 r., została wprowadzona „Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach”, stanowiąca załącznik nr 1 do przedmiotowego zarządzenia. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2020 r.</p> <p>Jednocześnie utraciło moc zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora WUP w Kielcach z dnia 8 stycznia 2014 r. (z późn. zmianami), które określało zasady prowadzenia gospodarki kasowej oraz drukami ścisłego zarachowania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach.</p> <p>Natomiast zarządzeniem nr 57/2020 Dyrektora WUP z dnia 27 listopada 2020r. wprowadzono do stosowania „Zasady organizacji rachunkowości w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach”, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, które również zawierają uregulowania w zakresie funkcjonowania w Urzędzie gospodarki kasowej.</p> <p>3. W zakresie prawidłowości sporządzania dokumentów:</p> <p>W protokole sporządzonym z poddanego</p>	<p>z wykorzystaniem przedzielonego sprzętu komputerowego oraz z obowiązujących w jednostce procedur dotyczących pracy w systemach informatycznych.</p> <p>6.3 Corocznie przeprowadzać audyt, o którym mówi § 20 ust. 2 pkt 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	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>kontroli postępowania, którego przedmiotem była „Dostawa zasilaczy awaryjnych oraz urządzenia wielofunkcyjnego”, podano błędną datę terminu otwarcia ofert (pkt 11) tj. 20.11.2020 r., podczas gdy otwarcie ofert nastąpiło w wyznaczonym w ogłoszeniu i SIWZ terminie 20.10.2020 r., co wynika z pozostałej dokumentacji przetargowej.</p> <p>W wyniku kontroli prawidłowości sporządzania objętych próbą kontrolną kart drogowych, w karcie drogowej nr 634761 z dnia 22.09.2020 r. ewidencjonującej przejazdu służbowe w dniu 22.09.2020 r., błędnie podano numer inwentarzowy samochodu.</p> <p>4. W zakresie zakupów sprzętu informatycznego i licencji na oprogramowanie</p> <p>W postępowaniu nr OI.271.28.KŻel. na dostawę 19 laptopów, które zostało niezrealizowane z powodu opóźnień w dostawie, zamawiający miał obowiązek rezygnacji z zakupu, prowadzenia dalej postępowania i dokonania zakupu w innej firmie. Poprzez zaniedbanie zamawiającego, zakup nie doszedł do skutku.</p> <p>5. W zakresie zarządzania systemem finansowo - księgowym.</p> <p>Brak w polityce rachunkowości zapisów dotyczących sposobu tworzenia i testowania kopii zapasowych.</p> <p>6. W zakresie realizacji obowiązków określonych w § 20 rozporządzenia Rady</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>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> <p>Do końca 2020 roku, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o którym stanowi 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 (Dz. U. 2017 poz. 2247) nie został formalnie wprowadzony.</p> <p>Pracownicy WUP nie zostali przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i zasad bezpiecznej pracy z wykorzystaniem przydzielonego sprzętu komputerowego.</p> <p>W roku 2020 nie przeprowadzono audytu, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 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	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
2.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach	Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 maja 2020 roku.	od 10.02.2021 r. do 15.03.2021 r.	<p>W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 12.04.2021 r., stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, do których należy zaliczyć:</p> <p>1. W zakresie prawidłowości sporządzania regulacji wewnętrznych (zgodność z przepisami ustawowymi, dostosowanie do struktury jednostki, aktualność obowiązujących uregulowań)</p> <p>W trakcie kontroli sprawdzającej na podstawie przedłożonych dokumentów, kontrola wykazała, że wprowadzanie ujednoczonych tekstów do regulaminów, instrukcji i zasad w kontrolowanej jednostce odbywa się stopniowo. W Bibliotece z dniem 1 stycznia 2021 roku wprowadzono zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach z dnia 04.01.2021 r. nowy <i>regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 złotych</i>. Biblioteka po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi wprowadziła zarządzeniem nr 5/2021 Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2021 roku nowy <i>regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach</i>, który wszedł w życie z dniem 5 lutego 2021 roku. Po analizie pozostałych dokumentów regulujących pracę jednostki kontrolujący stwierdzili, że priorytetem jest opracowanie i wprowadzenie ujednoczonych tekstów do regulaminu</p>	<p>Zalecenia pokontrolne: Wniosek pokontrolny nr 1</p> <p>W związku z licznymi zmianami, które jednostka wprowadza do dokumentów regulujących pracę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Kielcach, zaleca się sporządzenie ujednoczonych tekstów w uregulowaniach wewnętrznych jednostki, a w szczególności do zasad (polityki) rachunkowości oraz regulaminu gospodarki kasowej oraz dołożenie należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 2</p> <p>Kontrolujący zwracają uwagę na niedopełnienie obowiązku wynikającego z wniosku pokontrolnego nr 2 określonego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 20 maja 2020 roku. Ponownie zaleca się bezwzględne przestrzeganie i stosowanie się do zapisów <i>Instrukcji kancelaryjnej</i> przyjętej zarządzeniem nr 1/2015 Dyrektora Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach z dnia 2 stycznia 2015 roku.</p>	.

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>gospodarki kasowej, który liczy aż 19 zmian oraz do zasad (polityki) rachunkowości, która liczy 7 zmian. Wprowadzane zmiany do uregulowań wewnętrznych w kontrolowanej jednostce przyjmują raz formę aneksu, a innym razem formę zarządzenia dyrektora, co powoduje brak chronologii i uporządkowania w dokumentach. Jednostka nie posiada ustandaryzowanych form wprowadzania zmian w swoich regulacjach wewnętrznych, co powoduje pomyłki i brak staranności przy tworzeniu dokumentów.</p> <p>2. W zakresie prowadzenia spraw zgodnie z przepisami kancelaryjnymi</p> <p>Analiza teczek spraw objętych próbą kontrolną wykazała, że pracownicy sekretariatu Biblioteki nie zastosowali się do zaleceń pokontrolnych z dnia 20 maja 2020 roku. W jednostce, w dalszym ciągu nie są respektowane zapisy <i>Instrukcji kancelaryjnej</i>, która została opracowana przez jednostkę w porozumieniu z Archiwum Państwowymi i przyjęta do stosowania zarządzeniem nr 1/2015 Dyrektora Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach z dnia 2 stycznia 2015 roku. W teźce akt spraw sklasyfikowana w jednolitym rzeczowym wykazie akt pod numerem „01 Organizacja” w 2020 roku znajdowała się 21 spraw. Kontroli poddano pisma zarejestrowane w spisie spraw od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, a więc po wydaniu zaleceń pokontrolnych. W toku kontroli sprawdzającej ustalono, że w wyżej wymienionym okresie</p>	<p>Wniosek pokontrolny nr 3</p> <p>Przy sporządzaniu dokumentów wewnętrznych regulujących pracę jednostki zaleca się dołożyć należytej staranności przy ich przygotowaniu i na bieżąco śledzić zmiany aktów prawnych.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 4</p> <p>Rzetelnie sporządzać dokumentację w zakresie zamówień publicznych.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 5</p> <p>Umowy o dzieło należy formułować na podstawie przyjętych wzorców, które są ogólnie dostępne z podaniem danych adresowych wykonawcy, terminem wykonania dzieła oraz wskazaniem miejsca dzieła w przypadku warsztatów czy też wykładów. Przy dokonywaniu płatności należy przestrzegać postanowień zawartych w umowach o dzieło i zwracać szczególną uwagę czy rachunek do umowy został poprawnie sporządzony. W przypadku rachunków do umów o dzieło dostarczanych przez</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>czasu znajduje się 9 spraw, z czego 4 pisma i 6 e-maili nie zostało zarejestrowanych w dziennikach korespondencji. Kontrolujący na podstawie próby kontrolnej stwierdzili, że korespondencja przychodząca bądź wychodząca jest wpisywana wybiórczo do dzienników korespondencji, co jest niezgodne z § 13, ust. 1 i §14 <i>Instrukcji kancelaryjnej</i>, a przesyłki doręczane pocztą elektroniczną nie są w ogóle rejestrowane w dziennikach korespondencji, co stanowi naruszenie § 15 ust.2 pkt.1 ww. instrukcji.</p> <p>3. W zakresie prawidłowości zatrudniania i wynagradzania pracowników w zgodności z przepisami ustawowymi i regulacjami wewnętrznymi</p> <p>Jednostka organizacyjna po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, zarządzeniem nr 5/2021 Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach z dnia 21 stycznia 2021 roku wprowadziła nowy Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, który wszedł w życie z dniem 5 lutego 2021 roku. Po analizie dokumentów stwierdzono, że w zarządzeniu nr 5/2021 dyrektora Biblioteki w § 1 podano nieprawidłową podstawę prawną oraz nie wskazano <i>Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.</i>, na podstawie którego</p>	<p>wykonawców umów, należy zwrócić uwagę czy rachunek został zarejestrowany na sekretariacie zgodnie z zasadami i trybem wykonywania czynności kancelaryjnych opisanym w rozdziale III, § 10 Instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej zarządzeniem nr 1/2015 dyrektora PBW w Kielcach z dnia 2 stycznia 2015 roku. Ponadto obowiązek rejestracji na sekretariacie dokumentów stwierdzających zakup towarów, materiałów i usług, którymi są faktury i rachunki, wynika z zapisów Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w PBW w Kielcach, przyjętej zarządzeniem nr 8/2017 dyrektora PBW z dnia 20.02.2017 roku, w której w § 10, ust.2.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 6</p> <p>Dołożyć większej staranności w zakresie sporządzania uregulowań wewnętrznych jednostki.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>dokonano zmiany wynagrodzenia zasadniczego w załączniku nr 1 do regulaminu. Również w regulaminie wynagradzania i premiowania pracowników administracji i obsługi w art. 1 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 3 podano niewłaściwą podstawę prawną.</p> <p>4. W zakresie przestrzegania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych</p> <p>Próbą kontrolną objęto zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro pn. „Zakup i dostawa książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach oraz filii PBW w woj. świętokrzyskim” (postępowanie nr PB1.26.1.20). W protokole z dnia 27.10.2020 r. z przeprowadzonego zapytania ofertowego wystąpiły błędy w wykazie wykonawców, których zaproszono do złożenia oferty cenowej.</p> <p>5. W zakresie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych (w tym z własnymi pracownikami)</p> <p>W trakcie niniejszej kontroli stwierdzono, że w okresie od 1 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach reprezentowana przez dyrektora Biblioteki zawarła dwie umowy o dzieło z podmiotami zewnętrznymi.</p> <p>Analiza dokumentów objętych kontrolą wykazała, że umowy o dzieło zostały</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>nieprecyzyjnie sformułowane, a mianowicie zabrakło w nich:</p> <ul style="list-style-type: none"> – danych adresowych wykonawcy, – wskazania miejsca wykładów, – określenia trwania czasu wykładu, – oraz do jakiej grupy docelowej kierowane są wykłady. <p>Zwrócono uwagę na zapis w § 6 ust. 2 umowy o dzieło, który brzmi: „<i>wynagrodzenie wykonawcy płatne będzie w terminie 7 dni od dnia przyjęcia dzieła przez zamawiającego bez zastrzeżeń. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionego i dostarczonego zamawiającemu rachunku, przelewem na konto wskazane w rachunku</i>”.</p> <p>W toku kontroli ustalono, iż brak w dokumentacji dowodu stwierdzającego, że dzieło zostało przyjęte przez zamawiającego bez zastrzeżeń. Na obu rachunkach zabrakło również wskazania numeru konta bankowego, na które miało być wpłacone wynagrodzenie za umowę o dzieło, a mimo braku przyjęcia dzieła i braku podania numeru konta bankowego, wynagrodzenie zostało wypłacone w dniu 16.09.2020 roku, po przejściu kontroli merytorycznej i formalno- rachunkowej oraz zatwierdzeniu przez głównego księgowego i dyrektora jednostki. Należy również nadmienić, że rachunki do umów o dzieło nie zostały zarejestrowane na sekretariacie zgodnie z zasadami obowiązującej w jednostce, opisanymi w § 10 <i>Instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej zarządzeniem nr 1/2015 dyrektora PBW w Kielcach z dnia 2 stycznia 2015 roku</i>. Ponadto obowiązek rejestracji na</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>sekretariacie dokumentów stwierdzających zakup towarów, materiałów i usług, którymi są faktury i rachunki, wynika z zapisów <i>Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów w PBW w Kielcach, przyjętej zarządzeniem nr 8/2017 dyrektora PBW z dnia 20.02.2017 roku</i>, w której w § 10, ust.2 postanowiono, między innymi, że:</p> <p><i>(...) Faktury wpływające do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej muszą być zarejestrowane w dzienniku pism przychodzących i przekazane osobie odpowiedzialnej za ich realizację. W myśl zapisu § 10, ust.1 ww. instrukcji również rachunki powinny być rejestrowane w dzienniku pism przychodzących. Jednostka w przypadku rachunków do umów o dzieło nie zastosowała się do swoich uregulowań wewnętrznych.</i></p> <p>6. W zakresie kompletności obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości</p> <p>W Aneksie 1/2020 z dnia 01.04.2020 r. wskazano zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach w sprawie wprowadzenia aktualizowanych zasad (polityki) rachunkowości w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach z dnia 02 stycznia 2018 roku zamiast z dnia 03 stycznia 2018 roku.</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
3.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach	Kontrola kompleksowa w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktura organizacyjna. 2. Struktura zatrudnienia. 3. Prawdliwość zatrudniania i wynagradzania pracowników w zakresie zgodności z przepisami ustawowymi i regulacjami wewnętrznymi. 4. Gospodarka kasowa. 5. Prawdliwość gospodarowania należnościami jednostki (w tym windykacja). 6. Zaciąganie i regulowanie zobowiązań. 7. Prawdliwość przeprowadzenia inwentaryzacji. 8. Prawdliwość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych. 9. Gospodarka mieniem (w tym ustalenie i przestrzeganie zasad wynajmu wydzierżawiania składników mienia). 10. Przestrzeganie procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 11. Zakup materiałów, wyposażenia i usług. 12. Terminowość zapłaty świadczeń 	od 09.03.2021 r. do 28.05.2021 r.	<p>W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole podpisanym w dniu 05.07.2021r., stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, do których należy zaliczyć:</p> <p>1. W zakresie ustaleń organizacyjnych</p> <p>1.1. W ostatniej zmianie Regulaminu Organizacyjnego WBP, wprowadzonej zarządzeniem dyrektora WBP nr 51/2020 z dnia 14.12.2020 r., omyłkowo pominięto stanowisko: Pełnomocnik ds. informacji niejawnych. Popołniony błąd powoduje, że struktura organizacyjna Biblioteki, którą określa obecnie Regulamin organizacyjny, nie jest rzetelna, ponieważ nie odzwierciedla faktycznego stanu stanowisk występujących w jednostce.</p> <p>1.2. Główna bibliotekarz WBP, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury jako pełnomocnik instytucji w pełnym zakresie pełnomocnictwa, nie dysponuje odrębnym dokumentem pełnomocnictwa, zgodnie z wymogami w tym względzie określonymi w art. 99 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 ze zm., Dz.U.2020.1740 ze zm.).</p> <p>1.3. Do Rejestru Instytucji Kultury, na wniosek dyrektora WBP, jako pełnomocnik w zakresie decyzji finansowych została wpisana główna księgowość oraz - w razie nieobecności głównego księgowego - drugi pracownik</p>	<p>Zalecenia pokontrolne:</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 1</p> <p>1.1. Dokonać zmiany Regulaminu Organizacyjnego WBP w celu sprostowania błędu w wykazie stanowisk funkcjonujących w jednostce i doprowadzenia do ich zgodności z rzeczywistym stanem.</p> <p>1.2. Mając na uwadze zasady udzielania pełnomocnictwa ogólnego, wyrażone w art. 99 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 ze zm., Dz.U.2020.1740 ze zm.), udzielić na piśmie pełnomocnictwa dla głównego bibliotekarza w WBP, który składając oświadczenie woli w imieniu mocodawcy w związku z reprezentacją jednostki powinien powoływać się na dokument pełnomocnictwa.</p> <p>1.3. W związku z tym, że główny księgowy oraz pracownik księgowości, którzy widnieją w Rejestrze</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
		<p>publicznych (składki ZUS, PFRON).</p> <p>13. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami.</p> <p>14. Prawdliwość naliczenia odpisu na ZFŚS.</p> <p>15. Prawdliwość wydatków na działalność socjalną.</p> <p>16. Koszty podróży służbowych, ryczałtów na korzystanie z samochodów prywatnych, kosztów ponoszonych na samochody służbowe.</p> <p>17. Prawdliwość sporządzania sprawozdań Rb.</p> <p>18. Realizacja planu finansowego.</p> <p>19. Kompletność obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości.</p> <p>20. Ewidencja środków trwałych w zakresie sprzętu informatycznego.</p> <p>21. Kontrola prawidłowości przeprowadzania zakupów w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania.</p> <p>22. Kontrola zarządzania systemem finansowo-księgowym w zakresie ustawy o rachunkowości.</p> <p>23. Realizacja obowiązków określonych w par. 20</p>		<p>księgowości. Osoby te nie dokonują czynności prawnych, a jedynie wykonują dyspozycje środkami pieniężnymi. Tego rodzaju zadanie nie jest tożsame z instytucją pełnomocnika instytucji kultury, który zgodnie art. 14 ust. 1a pkt 2) ppkt b) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ma być uprawniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji.</p> <p>2. W zakresie prawidłowości wynagradzania</p> <p>2.1. W angażu (pismo, znak: L.dz.VII.120.2019), w którym przyznano wynagrodzenie miesięczne dla głównego księgowego, obowiązujące od dnia 01.05.2019 r., powołano się na „Regulamin Wynagradzania Pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach”, a nie na ustawę z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Zdaniem Kontrolujących właściwą podstawę prawną do ustalenia wynagrodzenia głównego księgowego instytucji kultury stanowiła przywołana ustawa. Regulamin wynagradzania nie miał zastosowania do zasad wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,</p>	<p>Instytucji Kultury jako pełnomocnicy WBP w zakresie decyzji finansowych, nie zostali uprawnieni do dokonywania czynności prawnych w imieniu WBP, co oznacza, że nie są pełnomocnikami instytucji kultury w myśl art. 14 ust. 1a pkt 2) ppkt b) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194) - podjąć działania w celu wykreślenia tych pracowników z Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 2</p> <p>2.1. Sporządzając angaż dla pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320), wskazywać właściwą podstawę prawną wynagrodzenia, którą stanowi ustawa z dnia 3</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
		<p>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.</p> <p>24. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.</p> <p>25. Ocena zasadności wdrożenia i stopień wykorzystania oprogramowania używanego w WBP do bieżącej obsługi zadań ustawowych.</p>		<p>o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy.</p> <p>2.2. Zgodnie z angażem z dnia 30.01.2020r. (pismo, znak: L.dz.VII.120.2020), powierzając pracownikowi z dniem 01.02.2020r. stanowisko głównego bibliotekarza, wpisano błędnie niższą grupę zaszeregowania niż wynikająca z postanowień Regulaminu Wynagradzania. Ustalono, że popełniona omyłka dotycząca wskazania błędnej grupy zaszeregowania pracownika nie miała konsekwencji w postaci ustalenia niewłaściwej stawki wynagrodzenia zasadniczego w angażu, ponieważ przedział możliwych stawek wynagrodzenia dla danej grupy zaszeregowania, określony w Regulaminie Wynagradzania, był szeroki.</p> <p>2.3. Analizowane wnioski, złożone do Dyrektora WBP o przyznanie premii w związku z realizacją programu „Dyskusyjne Kluby Książki” przez Kierownika Działu w październiku i w listopadzie 2020r., posiadały błędną podstawę prawną. Przywołana podstawa wskazywała na wnioskowanie o dodatek specjalny, a nie o premię, jak wynikało z treści list płac i wydruków z programu płacowego. Popołnione błędy świadczą o niedochowaniu należytej staranności przy sporządzaniu wniosków, a także o niedostatecznym nadzorze nad ich</p>	<p>marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2019.2136). W angażu głównego księgowego WBP dokonać zmiany w tym względzie.</p> <p>2.2. Wykazywać większą dbałość o zgodność angażów pracowniczych z postanowieniami Regulaminu Wynagradzania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. W przypadku awansów zawodowych pracowników WBP - każdorazowo sprawdzać, czy dotychczasowa grupa zaszeregowania i w związku z tym stawka wynagrodzenia zasadniczego, powinny ulec zmianie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Wynagradzania WBP. W angażu głównego bibliotekarza WBP dokonać zmiany grupy zaszeregowania na właściwą, wynikającą z zapisów Regulaminu Wynagradzania WBP.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>poprawnością.</p> <p>3. W zakresie gospodarki kasowej</p> <p>3.1. Zapisy §5 ust. 4 i 5 załącznika do zarządzenia nr 58/2010 Dyrektora WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach z dnia 30.12.2010 r. w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami: „4. Przekazanie kasy na krótki okres czasu może odbyć się na podstawie wniosku o zaliczkę. (...)”</p> <p>5.(...) Nie ustala się zapasu gotówki w kasie” pozostają w sprzeczności z postanowieniami Instrukcji gospodarki kasowej.</p> <p>Zgodnie z postanowieniami pkt 2 zarządzenia nr 78/04 z dnia 31.12.2004 r. Dyrektora WBP w Kielcach w sprawie zasad gospodarki kasowej, „zapas gotówki w kasie ustala dyrektor WBP. Zapas gotówki może ulec zmianie na wniosek głównego księgowego.”</p> <p>3.2. Stwierdzono przypadki sporządzenia raportów kasowych za okresy przekraczające dany miesiąc kalendarzowy, co stanowi naruszenie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019.351 ze zm.), a także obowiązującej w jednostce Instrukcji gospodarki kasowej.</p> <p>4. W zakresie należności</p> <p>Podczas kontroli należności, wynikających z udzielonych, zwrotnych pożyczek</p>	<p>2.3. Wzmocnić nadzór nad poprawnością sporządzania wniosków o przyznanie premii w związku z realizacją programu „Dyskusyjne Kluby Książki”. Mieć na uwadze, że z treści wniosków jednoznacznie powinno wynikać, że pracownicy ubiegają się o przyznanie premii, a nie dodatku specjalnego – w związku z tym należy wskazywać we wnioskach właściwą podstawę do przyznania premii, wynikającą z przyjętych zasad wynagradzania pracowników WBP.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 3</p> <p>3.1. Zapewnić, aby unormowania w zakresie przekazania kasy oraz zapasu gotówki w kasie zawarte w polityce rachunkowości były zgodne z postanowieniami Instrukcji gospodarki kasowej i ze stanem faktycznym.</p> <p>3.2. Raporty kasowe sporządzać za okres nieprzekraczający miesiąca i przestrzegać tym samym postanowień art. 20</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, przeznaczonych na remont-modernizację mieszkania, stwierdzono, że w dwóch kontrolowanych przypadkach zmienione zostały warunki spłaty pożyczki na inne niż określone w zawartych umowach z pożyczkobiorcami, bez zachowania formy pisemnej. Działanie takie było niezgodne z § 6 zawartych umów, w których zapisano, że: „Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności”.</p> <p>5. W zakresie prawidłowości sporządzania opisu faktur dotyczących zobowiązań powstałych z tytułu zakupu usług</p> <p>5.1. W opisie merytorycznym dwóch kontrolowanych faktur (faktura VAT nr 127/10/2020 z dnia 31.10.2020r. oraz faktura VAT nr 167/12/2020 z dnia 30.12.2020r.), wystawionych przez „KONTROL-SERWIS” Rafał Rostocki Kielce dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, z tytułu zapłaty za bieżącą konserwację i obsługę techniczną kotłowni gazowej w budynku biblioteki, wykonanych w miesiącach październiku oraz grudniu 2020 roku, nie wskazano podstawy prawnej zobowiązania, tj. umowy Nr VIII/3/2019 zawartej w dniu 03.01.2019r., na podstawie której usługa została zrealizowana.</p> <p>5.2. W opisie merytorycznym dwóch kontrolowanych faktur (faktury nr 9/2020/CUM z dnia 10.03.2020r. oraz</p>	<p>ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 ze zm.).</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 4</p> <p>Wszelkie zmiany warunków umów zawieranych w sprawie udzielenia pożyczki z zakładowego funduszu mieszkaniowego, w tym dotyczące warunków spłaty pożyczek, należy dokonywać w formie pisemnej, zgodnie z wymogami umów zawieranych z pożyczkobiorcami.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 5</p> <p>Sporządzając opis merytoryczny faktur pamiętać o wskazaniu podstawy prawnej zobowiązania, tj. przywołaniu zawartej umowy, której realizacja uzasadnia wydatek planowany do realizacji. Niewskazanie umowy w opisie faktury, powinno skutkować zwrotem faktury przez głównego księgowego dokonującego kontroli wstępnej dowodu księgowego, do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za opis merytoryczny dokumentu w celu jego uzupełnienia.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>faktury nr 15/2020/CUM z dnia 07.04.2020r.), wystawionych przez Centrum Usług Miejskich dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach za usługę świadczenia łącza w miesiącach: marzec i kwiecień 2020r., nie wskazano podstawy prawnej zobowiązania, tj. umowy nr 12/2020 z dnia 28.02.2020r. zawartej z Gminą Kielce, na podstawie której usługa była realizowana.</p> <p>6. W zakresie prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji</p> <p>6.1. Nie udokumentowano przyjęcia przez kierownika jednostki, jako osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie spisu zgodnie z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 ze zm.), wyników przeprowadzonej w 2020 roku inwentaryzacji metodą spisu z natury.</p> <p>6.2. Saldo księgowo na koncie 090 „Obce środki trwałe” opiewające na 31.12.2020r. na kwotę 27 675,07 zł było nierzetelne tj. niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Inwentaryzacji obcych środków trwałych dokonano niezgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 ze zm.) stanowiącym o obowiązku przeprowadzenia spisu z natury. W konsekwencji niedokonania spisu aktywów obcych, znajdujących się w WBP, saldo konta 090 „Obce środki</p>	<p>Wniosek pokontrolny nr 6</p> <p>6.1. Mając na uwadze odpowiedzialność kierownika jednostki za przeprowadzenie spisu z natury, wyrażoną w art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 ze zm.), zadbać o udokumentowanie faktu przyjęcia przez kierownika jednostki wyników inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury.</p> <p>6.2. Inwentaryzację znajdujących się w WBP składników aktywów, będących własnością innych jednostek, przeprowadzać metodą spisu z natury zgodnie z art. z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 ze zm.), powiadamiając te jednostki o wynikach spisu. Skorygować saldo konta pozabilansowego 090 „Obce środki trwałe” do rzeczywistej wartości obcych środków trwałych</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>trwałe” na dzień 31.12.2020r., a także saldo bilansu otwarcia tego konta na 01.01.2021r., nadal było nierzetelne, ponieważ nie skorygowano jego wartości do kwoty 25 949,23 zł.</p> <p>6.3. W Polityce Rachunkowości WBP przyjęto, że środki rzeczowe użytkowane powyżej roku, o wartości początkowej do 10.000 zł, odpisuje się jednorazowo w koszty pod datą zakupu, a w ewidencji ujmuje się je jedynie ilościowo. Przedmioty te nie są inwentaryzowane w jednostce. Zgodnie z ustaleniami, nie podlegają one również okresowej kontroli w formie prowadzonego spisu. W związku z tym, że środki te nie są ewidencjonowane nawet na koncie pozabilansowym – nie ma możliwości odniesienia ich stanu faktycznego do wartości wynikającej z ewidencji księgowej. Zdaniem Kontrolujących, z uwagi na istotną wartość tego rodzaju zakupów dokonywanych w skali roku, tj. obroty za okres: 01.2020 – 12.2020 na koncie 402 - 01 „Zużycie materiałów – Wyposażenie” wyniosły 125 989,25 zł, wskazane jest prowadzenie ewidencji wartościowej dla niskocennych przedmiotów, a także ich okresowa inwentaryzacja w celu zapewnienia składnikom prawidłowej ochrony, a także możliwości rozliczania pracowników z powierzonego mienia.</p> <p>6.4. W „Instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych Wojewódzkiej Biblioteki</p>	<p>znajdujących się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach, udostępnionych jej przez Gminę Kielce na podstawie umowy Nr 12/2020 z dnia 28.02.2020r. na świadczenie usługi łącza.</p> <p>6.3. Z uwagi na wysoką wartość dokonywanych w skali roku zakupów niskocennych środków trwałych, tj. o wartości początkowej środka trwałego poniżej 10 000 zł - zmienić sposób ich ewidencjonowania. Mianowicie, rozważyć wprowadzenie konta 013 „Pozostałe środki trwałe” do Zakładowego Planu Kont lub wprowadzić konto pozabilansowe służące do ewidencji takich środków trwałych. W przypadku przyjęcia drugiego rozwiązania, czyli wprowadzenia konta pozabilansowego niskocennych środków trwałych - ustanowić w wewnętrznych regulacjach WBP, obowiązek okresowej inwentaryzacji tych</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>Publicznej w Kielcach” zapisano, że w drodze potwierdzenia sald należy przeprowadzić inwentaryzację zobowiązań. Zapisy te pozostają w sprzeczności ze sposobem inwentaryzacji zobowiązań określonym w art. 26 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 ze zm., Dz.U.2021.217), gdzie wskazano jako właściwą - drogę porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości składnika.</p> <p>W toku kontroli stwierdzono, że inwentaryzacja zobowiązań została w rzeczywistości przeprowadzona metodą weryfikacji, tj. zgodnie ze wskazówkami w tym względzie zawartymi w ustawie. Oznacza to, że zapis w Instrukcji Inwentaryzacyjnej nie jest zgodny zarówno z przepisami ustawy, jak i z faktycznym sposobem przeprowadzania inwentaryzacji zobowiązań w WBP.</p> <p>6.5. Protokoły z weryfikacji aktywów i pasywów nie zostały podpisane przez dyrektora WBP, który zgodnie z pkt 12.5 „Instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych WBP w Kielcach”, dokonuje akceptacji wyników weryfikacji.</p> <p>7. W zakresie prawidłowości prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz postępowania</p>	<p>składników poprzez spis z natury. Przyjęcie obowiązku okresowej inwentaryzacji niskocennych środków trwałych, przyczyni się do właściwej realizacji jednego z celów kontroli zarządczej, jakim jest, wyrażona w art. 68 ust. 2 pkt 4) z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U.2021.305), ochrona zasobów w jednostce.</p> <p>6.4. W „Instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach” obowiązującej w jednostce, zmienić zapisy dotyczące metody inwentaryzacji zobowiązań. Wskazana w Instrukcji metoda powinna być zgodna z normą prawną wyrażoną w art. 26 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 ze zm.), z której wynika obowiązek inwentaryzacji zobowiązań drogą porównania danych ksiąg rachunkowych</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>na zakup skrytkomatu, finansowanego ze środków dotacji celowej, o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych</p> <p>7.1. Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowania na dostawę, montaż, instalację, konfigurację oraz integrację z użytkowanym systemem bibliotecznym skrytkomatu dla WBP w Kielcach oraz przestrzegania postanowień <i>Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 oraz wynikających z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych</i> wprowadzonego zarządzeniem nr 45/2016 Dyrektora WBP w Kielcach z dnia 15.12.2016 r. wykazała, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustalenia szacunkowej wartości zamówienia nie udokumentowano w postaci notatki służbowej, - nie został sporządzony pisemny wniosek o wszczęcie procedury w zakresie zamówienia, - informacja o udzieleniu zamówienia nie została zamieszczona na stronie internetowej WBP w Kielcach. <p>7.1. W zakresie prawidłowości przeprowadzania zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania - kontrola wykazała niezgodność przeprowadzanych postępowań</p>	<p>z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości składnika.</p> <p>6.5. Dokumentować wyniki inwentaryzacji aktywów i pasywów prowadzonej w jednostce metodą weryfikacji zgodnie z zapisami „Instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych WBP w Kielcach”, w której postanowiono, że protokoły z weryfikacji winny zostać podpisane przez dyrektora WBP na okoliczność akceptacji wyników inwentaryzacji.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 7</p> <p>Przestrzegać, obowiązujących w jednostce, uregulowań wewnętrznych w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł, wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 ze zm).</p> <p>Rozważyć usunięcie z regulaminu zapisów, które nie są stosowane,</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>zakupowych z obowiązującym jednostce regulaminem zamówień publicznych. Stwierdzono także brak notatek lub protokołów odbioru zakupionego sprzętu.</p> <p>8. W zakresie umów cywilnoprawnych</p> <p>8.1. Wypłata wynagrodzenia następowała przed upływem miesiąca, czyli niezgodnie z postanowieniami umowy zlecenia nr 33/2019 z dnia 23.12.2019r., z której wynikało, że wypłata wynagrodzenia winna nastąpić miesięcznie po wykonaniu zlecenia i przedłożeniu rachunku za dany miesiąc. Według Kontrolujących - mając na uwadze fakt, że zapisy § 3 ust. 3 ww. umowy zakładały płatność wynagrodzenia miesięcznego po wykonaniu zlecenia - działanie WBP pozostawało w sprzeczności z treścią art. 744 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 ze zm.).</p> <p>8.1. Zleceniodawca potwierdzał wykonanie zlecenia za dany miesiąc, pomimo iż miesiąc ten jeszcze się nie zakończył.</p> <p>8.2. Podczas kontroli merytorycznej rachunków nie stosowano się do wymogów formalnych, zawartych w § 6 ust. 5 „Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach”.</p> <p>8.3. Podczas dokonywania kontroli formalno –</p>	<p>a jednocześnie nie są wymagane przepisami prawa. Dokumentować odbiór zakupionego sprzętu.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 8</p> <p>8.1. Wypłaty wynagrodzenia za wykonanie zlecenia, w ramach zawieranych umów cywilnoprawnych, dokonywać zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 744 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 ze zm.).</p> <p>8.2. Mieć na uwadze, że w przypadku ustalenia w umowie zlecenia, że wynagrodzenie będzie wypłacane miesięcznie po wykonaniu zlecenia i przedłożeniu rachunku - Zleceniobiorca winien wystawiać rachunki po zakończeniu miesiąca, w którym wykonuje zlecenie, a nie przed jego upływem. W takim przypadku potwierdzenie przez Zleceniodawcę faktu wykonania zlecenia na rachunkach będzie dotyczyło całego miesiąca, za który, zgodnie z postanowieniami</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>rachunkowej nie stosowano się do wymogów formalnych, określonych w § 7 ust. 5 „Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach”.</p> <p>8.4. Na rachunku nr 11 z dnia 25.03.2020r. nie ma podpisu głównego księgowego, który winien przeprowadzić kontrolę formalno – rachunkową dowodu księgowego. Rachunek nie posiadał więc cechy kompletności dowodu księgowego, o której mowa w § 5 „Instrukcji Obiegu Dokumentów Księgowych” oraz art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 ze zm.).</p> <p>8.5. Zgodnie z wyjaśnieniem Kontrolowanego: „Data wystawienia rachunku do umowy zlecenia (obok nr rachunku) jest datą wydruku z systemu kadrowo – płacowego i jednocześnie datą przedłożenia tego rachunku w Bibliotece”. Taki sposób przedkładania rachunków do umów zleceń i określania daty wpływu dokumentu do jednostki nie został uwzględniony w zapisach „Instrukcji Obiegu Dokumentów Księgowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach”. W tym przypadku nie postąpiono zgodnie z § 9 Instrukcji stanowiącym, że: „Wszystkie dokumenty (otrzymywane pocztą oraz bezpośrednio) przekazywane są do sekretariatu WBP. 1.Sekretariat WBP 1) odciska pieczęć wpływu</p>	<p>umowy, Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie miesięczne na podstawie przedłożonego rachunku.</p> <p>8.3. Dokonując kontroli merytorycznej rachunków do umów zleceń, przestrzegać wymogów formalnych zawartych w § 6 ust. 5 „Instrukcji Obiegu Dokumentów Księgowych w WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach” wskazujących na obowiązek zamieszczenia, na odwrocie dokumentu, klauzuli stwierdzającej dokonanie kontroli lub przyjęć w Instrukcji inny sposób udokumentowania faktu przeprowadzenia kontroli merytorycznej rachunków do umów zleceń.</p> <p>8.4. Dokonując kontroli formalno – rachunkowej rachunków do umów zleceń, przestrzegać wymogów formalnych zawartych w § 7 ust. 5 „Instrukcji Obiegu Dokumentów Księgowych w WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach” wskazujących na obowiązek zamieszczenia, na odwrocie</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>i umieszcza w jej obrębie datę (...)"</p> <p>9. W zakresie naliczania odpisu na ZFŚS</p> <p>Kontrola wykazała, że naliczenie odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2020 roku oraz korekta zmniejszająca odpis funduszu zostały zaewidencjonowane niezgodnie z obowiązującymi w jednostce Zasadami Polityki Rachunkowości wprowadzonymi zarządzeniem nr 58/2010 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach z dnia 30 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami.</p> <p>10. W zakresie prawidłowości wydatków ponoszonych na działalność socjalną</p> <p>10.1. W kontrolowanej jednostce kosztami bankowymi, związanymi z prowadzeniem wyodrębnionego konta bankowego zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, obciążono konto funduszu. Mając na względzie, że koszty prowadzenia rachunku ZFŚS pozostają wydatkiem związanym tylko pośrednio z działalnością socjalną, takie działanie pozostaje w sprzeczności z zapisami art. 1 ust. 1 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2019.1352 ze zm., Dz.U.2020.1070 ze zm.), z których wynika, że środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są przeznaczone na cele i rodzaje działalności socjalnej</p>	<p>dokumentu, klauzuli stwierdzającej dokonanie kontroli lub przyjęć w Instrukcji inny sposób udokumentowania faktu przeprowadzenia kontroli formalno - rachunkowej rachunków do umów zleceń.</p> <p>8.5. Nie zatwierdzać do wypłaty dowodów księgowych, które nie zostały sprawdzone na okoliczność przeprowadzonej kontroli dowodu księgowego przez upoważnione osoby. Mieć na względzie, że stwierdzenie sprawdzenia dowodu jest jednym z warunków posiadania cechy kompletności dowodu księgowego, o której mowa w § 5 „Instrukcji Obiegu Dokumentów Księgowych w WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach” w związku z wymogami formalnymi dowodu księgowego określonymi przez ustawodawcę w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 ze zm.).</p> <p>8.6. Dokumentując wpływ do WBP rachunków do umów</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, które określa pracodawca w regulaminie.</p> <p>Ponadto, koszty prowadzenia rachunku ZFSS nie zostały zrefundowane przez pracodawcę z rachunku bieżącego jednostki.</p> <p>10.2. Świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w postaci pomocy na rzecz wypoczynku w 2020 roku, dla dwóch pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, zostało wypłacone w wysokości ¼ kwoty dofinansowania przysługującej dla danej grupy pracowników spełniających kryterium socjalne wskazane w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jednostki, wprowadzonym zarządzeniem nr 34/2014 Dyrektora WBP z dnia 18 grudnia 2014 r. z późniejszymi zmianami. Dyrektor złożył wyjaśnienie o następującej treści: „W 2020 roku wypłacono dofinansowanie do wypoczynku dla dwóch osób w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy zgodnie z Regulaminem Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wnioskiem o wypłatę ulgowego świadczenia socjalnego i zastosowanym kryterium o wysokości dochodu”.</p> <p>Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, przyznawanie</p>	<p>zleceń postępować zgodnie z § 9 „Instrukcji Obiegu Dokumentów Księgowych w WBP im. W. Gombrowicza w Kielcach” lub przyjęć w Instrukcji inne rozwiązania, które odnoszą się będą do rejestrowania wpływu takich rachunków. Mieć na uwadze, że nienależyte udokumentowanie daty wpływu dowodu księgowego do jednostki może spowodować trudności w określeniu terminu płatności zobowiązania, jeżeli, zgodnie z zapisami umownymi, miał być on liczony od dnia przedstawienia rachunku zleciennodawcy.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 9</p> <p>Naliczenie odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz jego korekty ewidencjonować w księgach rachunkowych jednostki, zgodnie z przyjętymi w jednostce Zasadami Polityki Rachunkowości.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 10</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Zatem o wysokości świadczenia socjalnego, jakim jest dofinansowanie do wypoczynku, powinny decydować kryteria o wyłącznie socjalnym charakterze. Wśród kategorii socjalnych nie ma wielkości etatu, wobec czego różnicowanie wysokości świadczenia w oparciu o takie kryterium narusza w/w ustawę.</p> <p>Zapis w § 5 pkt 2 Regulaminu ZFŚS jednostki, mówiący o tym, że „dopłata do wypoczynku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika”, nie wynika z przepisów ustawy o zfsś.</p> <p>Zatem wypłata pomocy na rzecz wypoczynku w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, była niezgodna z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2020.1070 ze zm.).</p> <p>10.3. Kontrola wykazała, że w jednostce nie zastosowano kryterium socjalnego przy przyznawaniu dofinansowania uczestnictwa pracowników w imprezach o charakterze kulturalnym. Według zapisów w § 5 ust. 5 regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wprowadzonego zarządzeniem</p>	<p>10.1. Przestrzegać postanowień ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2021.746), zgodnie z którą środki finansowe z ZFŚS mogą zostać przeznaczone wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z działalnością socjalną, której cel i przeznaczenie określa pracodawca w regulaminie.</p> <p>W związku z art. 10 ww. ustawy stanowiącym, iż pracodawca administruje środkami funduszu - koszty bankowe związane z prowadzeniem wyodrębnionego konta bankowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy pokrywać z rachunku bieżącego jednostki.</p> <p>10.2. Dostosować zapisy w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				nr 34/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach z późniejszymi zmianami oraz w wyniku sprawdzenia dokumentów stwierdzono, że maksymalna roczna kwota udziału środków Funduszu w świadczeniu dotyczącym dofinansowania uczestnictwa pracowników w imprezach o charakterze kulturalnym wynosiła 200 zł na pracownika. Warunkiem uzyskania dopłaty, było przedstawienie dokumentu potwierdzającego zakupienie biletów przez pracowników na dowolne wydarzenia kulturalne. Pracownik mógł skorzystać z dopłaty wiele razy w ciągu roku, przy czym maksymalna łączna kwota świadczenia nie mogła przekroczyć w 2020 roku - 200 zł. Niezastosowanie różnicowania wysokości świadczenia z ZFŚS na uczestnictwo pracowników w imprezach kulturalnych jest niezgodne z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, który mówi, że: „przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu” oraz nie spełnia ustaleń § 4 pkt 1 Regulaminu ZFŚS jednostki, w którym zapisano: „przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależniona jest od sytuacji	(Dz.U.2021.746). Dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wypłacać w wysokości zgodnej z przepisami w/w ustawy o zfsś. 10.3. Wysokość dopłaty do uczestnictwa pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w imprezach o charakterze kulturalnym, jako świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, uzależnić od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U.2021.746). Wniosek pokontrolny nr 11 11.1. Zachowywać zgodność zapisów w zakresie środka transportu zarówno w rejestrze poleceń wyjazdu służbowego, jak	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>materialnej osoby uprawnionej”.</p> <p>11. W zakresie podróży służbowych, ryczałtów na korzystanie z samochodów prywatnych, kosztów ponoszonych na samochody służbowe</p> <p>11.1. Zaistniały sytuacje, że w rejestrze poleceń wyjazdu służbowego w pozycjach: 35, 36, 37, 38 i 40 wpisano inny środek transportu, aniżeli w poleceniach wyjazdu służbowego nr 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020 i 40/2020.</p> <p>11.2. Na poleceniach wyjazdu służbowego o numerach: 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020 i 40/2020 dokonano zmiany w zakresie środka transportu poprzez usunięcie pierwotnego zapisu przy użyciu korektora i naniesienie właściwego zapisu, co stanowi naruszenie art. 22 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 ze zm.), a także postanowień Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w WBP w Kielcach. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane poprzez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażen lub liczb, wpisanie treści poprawnej i daty poprawki oraz złożenie podpisu osoby do tego upoważnionej.</p> <p>11.3. Na listach wypłat ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych za miesiące: październik, listopad i grudzień 2020 roku nie</p>	<p>i w poleceniach wyjazdu służbowego.</p> <p>11.2. Błędy w dowodach księgowych poprawiać zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2021.217 ze zm.).</p> <p>11.3. Na listach wypłat ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych zamieszczać daty przeprowadzenia kontroli merytorycznej i rachunkowej, stosownie do postanowień Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w WBP w Kielcach.</p> <p>11.4. Dołożyć staranności i karty drogowe opatrywać podpisem osoby wystawiającej karty.</p> <p>11.5. Przy jazdach w granicach administracyjnych miasta Kielce, w kartach drogowych określać miejsce docelowe wyjazdu służbowego.</p> <p>Wniosek pokontrolny Nr 12</p> <p>W Zasadach Polityki Rachunkowości obowiązujących</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>zamieszczono dat przeprowadzenia kontroli merytorycznej i rachunkowej, co stanowi naruszenie postanowień Instrukcji obiegu dokumentów księgowych w WBP w Kielcach.</p> <p>11.4. Na karcie drogowej nr 912358 stwierdzono brak podpisu osoby wystawiającej kartę.</p> <p>11.5. Przy jazdach w granicach administracyjnych miasta Kielce, w rubryce „Cel wyjazdu”, na kartach drogowych o numerach: 912360, 912362 - 912363 dokonywano wpisów o treści „Kielce-miasto”. Tym samym nie skonkretyzowano w kartach drogowych miejsca docelowego wyjazdu służbowego.</p> <p>12. W zakresie kompletności polityki rachunkowości obowiązującej w jednostce W zasadach polityki rachunkowości, wprowadzonych zarządzeniem nr 58/2010 dyrektora WBP z uwzględnieniem zmian, nie zawarto opisu konta pozabilansowego 090 „Obce środki trwałe” funkcjonującego w jednostce.</p> <p>13. W zakresie zarządzania systemem finansowo - księgowym Kontrola wykazała brak prowadzonego rejestru używanej wersji oprogramowania, o której mówi art. 10 ust 1. pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości oraz brak w polityce rachunkowości zapisów dotyczących sposobu tworzenia i testowania kopii</p>	<p>w WBP, w części dotyczącej kont pozabilansowych, wprowadzić informację o funkcjonującym w jednostce koncie pozabilansowym 090 „Obce środki trwałe”.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 13 Zaktualizować dokumenty polityki rachunkowości o zapisy dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> rejestru używanej wersji oprogramowania, opisu sposobu tworzenia kopii zapasowych, określenia, w jakim przedziale czasowym będą wykonywane kolejne kopie zapasowe, opisu sposobu testowania kopii zapasowych tworzonych na nośnikach jednokrotnego zapisu i ewidencji z ich testowania. <p>Wniosek pokontrolny nr 14</p> <ol style="list-style-type: none"> wprowadzić deklarację Dyrektora jednostki System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wprowadzić procedurę pisemnego informowania zespołu informatyków 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>zapasowych systemu finansowo – księgowego.</p> <p>14. W zakresie realizacji obowiązków określonych w § 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> <p>Kontrola wykazała brak deklaracji formalnego ustanowienia przez Dyrektora jednostki Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o którym mówi par. 20 ust.1 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.</p> <p>Stwierdzono ponadto, że informacje o odbiorze byłym pracownikom uprawnień do pracy w systemach informatycznych przekazywane są tylko ustnie zespołowi informatyków oraz Inspektorowi Ochrony Danych.</p> <p>Kontrola wykazała, że w dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa informacji brak jest zdefiniowanych, ustandaryzowanych wzorów klauzul dotyczących zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych informacji przez podmioty realizujące zadania zlecone.</p>	<p>i Inspektora Ochrony Danych o konieczności odebrania uprawnień do pracy w systemach informatycznych pracownikom, którzy takie uprawnienia stracili,</p> <p>c) zdefiniować standardowe wzory klauzul do umów, zawieranych z podmiotami realizującymi zadania zlecone, dotyczące zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
4.	Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	Kontrola kompleksowa w zakresie: <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktura organizacyjna. 2. Struktura zatrudnienia. 3. Prawdliwość zatrudniania i wynagradzania pracowników w zakresie zgodności z przepisami ustawowymi i regulacjami wewnętrznymi. 4. Gospodarka kasowa. 5. Prawdliwość gospodarowania należnościami jednostki (w tym windykacja). 6. Zaciąganie i regulowanie zobowiązań. 7. Prawdliwość przeprowadzenia inwentaryzacji. 8. Prawdliwość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych. 9. Gospodarka mieniem (w tym ustalenie i przestrzeganie zasad wynajmu wydzierżawiania składników mienia). 10. Przestrzeganie procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 11. Zakup materiałów, wyposażenia i usług. 12. Terminowość zapłaty świadczeń 	od 26.04.2021 r. do 02.06.2021 r.	<p>W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez dyrektora jednostki kontrolowanej w dniu 28.06.2021 r., stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości, do których należy zaliczyć:</p> <p>1. W zakresie gospodarki kasowej.</p> <p>1.1. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego wyznaczenie członków komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy na dzień 31.12.2020 roku drogą spisu z natury środków pieniężnych w kasie oraz druków ścisłego zarachowania. Z treści obowiązującej w Zespole Instrukcji kasowej wprowadzonej zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 14.01.2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze, rozdział VIII § 13 ust. 5 wynika, że dyrektor jednostki wyznacza osoby zobowiązane do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy. Nie zapisano jednak w jakiej formie następuje wyznaczenie tych osób. W kontrolowanym okresie osoby do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy zostały wyznaczone przez kierownika jednostki bez formy pisemnej, w związku z tym trudno stwierdzić, że inwentaryzację przeprowadziły osoby powołane przez dyrektora jednostki.</p> <p>1.2. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez członków</p>	<p><u>Zalecenia pokontrolne:</u></p> <p>Wniosek pokontrolny nr 1</p> <p>Doprecyzować zapisy w Instrukcji kasowej oraz zawsze dokumentować powołanie członków komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 2</p> <p>Przestrzegać i stosować się do zapisów Instrukcji kasowej</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 3</p> <p>Prowadzić konta ksiąg pomocniczych (konta analityczne) do konta 101 „kasa” stosownie do zapisów art. 17, ust.1, pkt 7 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 4</p> <p>Inwentaryzację w drodze porównania danych wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami przeprowadzać również dla kont o saldach zerowych, a wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji odpowiednio dokumentować, stosownie do przepisów art. 27 ust. 1 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 5</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
		<p>publicznoprawnych (składki ZUS, PFRON).</p> <p>13. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami.</p> <p>14. Prawdliwość naliczenia odpisu na ZFŚŚ.</p> <p>15. Prawdliwość wydatków na działalność socjalną.</p> <p>16. Koszty podróży służbowych, ryczałtów na korzystanie z samochodów prywatnych, kosztów ponoszonych na samochody służbowe.</p> <p>17. Prawdliwość sporządzania sprawozdań Rb.</p> <p>18. Realizacja planu finansowego.</p> <p>19. Kompletność obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości.</p> <p>20. Ewidencja środków trwałych w zakresie sprzętu informatycznego.</p> <p>21. Kontrola prawidłowości przeprowadzania zakupów w zakresie sprzętu informatycznego i oprogramowania.</p> <p>22. Kontrola zarządzania systemem finansowo-księgowym w zakresie ustawy o rachunkowości.</p> <p>23. Realizacja obowiązków określonych w par. 20</p>		<p>komisji i osobę materialnie odpowiedzialną, czyli kasjera. Z zapisów § 13, ust. 2 instrukcji kasowej wynika, że „(...) z wyników inwentaryzacji sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, podpisany przez członków zespołu i kasjera, a w razie przekazywania kasy – przez osobę przyjmującą i przekazującą”.</p> <p>1.3. W zasadach (polityka) rachunkowości kontrolowanej jednostki, dla księgi głównej „101 kasa” nie zostały utworzone księgi pomocnicze z podziałem na „kasa-budżet” i „kasa-fundusz socjalny”. Aby zachować przejrzystość dokonywanych operacji kasowych, w myśl zapisu art. 17, ust.1, pkt 7 ustawy o rachunkowości, w kontrolowanej jednostce dla operacji gotówkowych powinny być prowadzone księgi pomocnicze (konta analityczne) dla „kasa-budżet” i „kasa-fundusz socjalny”.</p> <p>2. W zakresie prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji:</p> <p>2.1. W ramach inwentaryzacji w drodze porównania danych wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, dokonano weryfikacji sald aktywów i pasywów i na tę okoliczność sporządzono 12 protokołów z inwentaryzacji przeprowadzonej drogą weryfikacji sald dla kont wykazujących niezerowe saldo na dzień 31.12.2020 r.</p> <p>Nie sporządzono protokołów weryfikacji dla kont posiadających na dzień 31.12.2020 r. salda zerowe.</p>	<p>Inwentaryzację składników aktywów i pasywów przeprowadzać w danym roku z zastosowaniem jednej, właściwej metody, stosownie do uregulowań zawartych w art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 6</p> <p>Inwentaryzacją środków pieniężnych w kasie i druków ścisłego zarachowania obejmować również arkusze spisu z natury, stosownie do obowiązujących w jednostce przepisów Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 7</p> <p>Przestrzegać obowiązku numerowania arkuszy spisu z natury, stosownie do postanowień Instrukcji inwentaryzacyjnej § 13 ust. 2, a ich ewidencję w Księdze druków ścisłego zarachowania prowadzić w sposób rzetelny i staranny, odzwierciedlający ich stan rzeczywisty.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 8</p> <p>Poszczególnym elementom tworzącym środek trwały</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
		<p>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.</p> <p>24. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.</p> <p>25. Ocena zasadności wdrożenia i stopień wykorzystania oprogramowania używanego w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze do bieżącej obsługi zadań ustawowych.</p>		<p>2.2. Inwentaryzacja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych została przeprowadzona podwójną metodą, tj. w drodze spisu z natury (arkusze od str. 1 do str. 22 od dnia 20.10.2020 r. do 23.10.2020 r.) oraz w drodze weryfikacji sald (protokół weryfikacji Nr 1/2021 z dn. 11.01.2021 r. dla konta 011-Środki trwałe, protokół weryfikacji Nr 2/2021 z dn. 11.01.2021r. dla konta 013-Pozostałe środki trwałe, protokół weryfikacji Nr 3/2021 z dn. 11.01.2021 r. dla konta 014-Zbiory biblioteczne).</p> <p>2.3. Zgodnie z Instrukcją inwentaryzacyjną wprowadzoną zarządzeniem nr 2/2020 z dnia 14.01.2020 r. § 4, spisem z natury należało objąć środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, środki pieniężne – gotówka w kasie, druki ścisłego zarachowania.</p> <p>W Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Zespole Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze, która stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia nr 2/2020 z dnia 14.01.2020 r. postanowiono, że do druków ścisłego zarachowania zalicza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> – czeki gotówkowe (budżet i Fundusz Socjalny), – dowody KP i KW (budżet i Fundusz Socjalny), – arkusze spisu z natury. <p>Ze sporządzonego protokołu z inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie i druków ścisłego</p>	<p>o nazwie "sieć komputerów e-pracowni" nadać cząstkowe numery inwentarzowe w ramach nr 04-487-5, a podczas inwentaryzacji dokonać spisu rzeczywistych składników tworzących pracownię z uwzględnieniem ich numeru inwentarzowego, ilości i wartości cząstkowej.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 9</p> <p>Należy dochować staranności przy naliczaniu odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela i odrębnie dla emerytowanych pracowników zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 10</p> <p>Obowiązujące w jednostce Zasady polityki rachunkowości uzupełnić o wymagania przepisami art. 10 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy o rachunkowości, informację o dacie rozpoczęcia eksploatacji stosowanego programu komputerowego.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 11</p> <p>Przy wprowadzaniu uregulowań wewnętrznych przywoływać pełną nazwę cytowanej normy</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>zarachowania wynika, że inwentaryzacją nie objęto arkuszy spisu z natury.</p> <p>2.4. Wyniki inwentaryzacji w drodze spisu z natury zawarto na arkuszach spisu z natury (str. od 1 do 22). Natomiast z ewidencji prowadzonej w księdze druków ścisłego zarachowania założonej 01.01.2016 r. dla arkuszy spisu z natury str. 3 wynika, że na okoliczność przeprowadzenia inwentaryzacji z datą 16.10.2020 r. oraz 19.10.2020 r. wydano łącznie 21 arkuszy. Arkusze, na których dokonano spisu z natury zostały ponumerowane od nr 1 do nr 19, a pozostałym trzem nie nadano kolejnego numeru. Powyższe wskazuje, że ich ewidencja jest prowadzona nierzetelnie. Brak nadania kolejnych numerów arkuszy stanowi naruszenie obowiązujących w jednostce przepisów Instrukcji inwentaryzacyjnej § 13 ust. 2, zgodnie z którym: „arkusze spisu stanowią druki ścisłego zarachowania i powinny być ponumerowane oraz ostemplowane pieczęciami jednostki”.</p> <p>2.5. Założona 14.08.2014 r. księga inwentarzowa zawiera wykaz środków trwałych o wartości ogółem 54.255,26 zł, z czego pod nr inwentarzowym 04-487-5 poz.5 z datą 13.08.2019 r. na podstawie f-ry 98/MAG/08/2019 z dn. 23.07.2019 r. zaewidencjonowano środek trwały pod nazwą „sieć komputerów e-pracowni” o wartości ogółem 32.246,00 zł. Faktura została wystawiona za zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 10 zestawów komputerowych o wartości 28.040,00 zł (2.804,00 zł każdy), 	<p>prawnej oraz jej aktualny publikator urzędowy.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 12 Przestrzegać obowiązku opiniowania planu finansowego przez Radę Pedagogiczną stosownie do postanowień zawartych w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art.70 ust.2 pkt 2 oraz statutu jednostki § 13 ust. 6.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 13 Zaktualizować dokumenty polityki rachunkowości o zapisy dotyczące:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) rejestru używanej wersji oprogramowania, b) opisu sposobu tworzenia kopii zapasowych, c) określenia w jakim przedziale czasowym będą wykonywane kolejne kopie zapasowe, d) opisu sposobu testowania kopii zapasowych tworzonych na nośnikach jednokrotnego zapisu i ewidencji z ich testowania. <p>Wniosek pokontrolny nr 14 Należy deklaracją Dyrektora jednostki wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<ul style="list-style-type: none"> – 1 urządzenie dostępne o wartości 1.254,00 zł, – 10 pakietów biurowych (Microsoft Office) o wartości 2.952,00 zł (295,20 zł każdy). <p>Zakupu dokonano w ramach projektu RPOWŚ na lata 2014-2020 pn. „Szkolne pracownie informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”, a ww. zestawy komputerowe wyposażone w pakiety biurowe wraz z urządzeniem dostępowym tworzą sieć pracowni, dla której wystawiono OT – przyjęcie środka trwałego nr 1/2019 z dn. 26.08.2019 r., na łączną wartość faktury 32.246,00 zł.</p> <p>Na arkuszu spisu z natury str. 19 dokonano wpisu w poz. 5 „Sieć komputerów e-pracowni” nr inwentarzowy 04-487-5 szt. 1 o wartości 32.246,00 zł. Taki zapis wskazuje, że inwentaryzacja została przeprowadzona w sposób nierzetelny. Podczas przyjęcia na stan składników tworzących e-pracownię, poszczególnym jej elementom należało nadać nr inwentarzowy poprzez rozszerzenie nr pracowni 04-487-5 o nr cząstkowy, a inwentaryzację poszczególnych składników tworzących całą e-pracownię przeprowadzić poprzez spis z natury rzeczywistych jej elementów z uwzględnieniem nadanych numerów inwentarzowych.</p> <p>3. W zakresie prawidłowości naliczania odpisu na ZFŚS.</p> <p>Kontrolujący po przeanalizowaniu dokumentów stwierdzili, że kwota odpisu na ZFŚS naliczona od emerytowanych pracowników została</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>nieprawidłowo wyliczona.</p> <p>W 2020 roku emerytowanych pracowników Zespołu było trzynastu, w tym 11 emerytowanych nauczycieli i 2 emerytowanych pracowników administracji. Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 t.j. z dnia 15.11.2019 r.), odpis dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Natomiast zgodnie z art.5 ust.5 ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.2019.1352 t.j. z dnia 2019.07.19 z późn. zm.) pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć odpis na Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki. Zespół przy naliczeniu odpisu na emerytów nie dokonał rozgraniczenia na emerytowanych nauczycieli i emerytowanych pracowników administracji. Wszyscy emeryci zostali uznani jako byli nauczyciele (13 osób) i odpis w wysokości 5% odliczono od pobieranych przez nich emerytur. Ogółem odpis na ZFŚS w 2020 roku wyliczony został na poziomie 124 721,43 zł i w takiej wysokości odprowadzono składkę na ZFŚS. Natomiast po przeanalizowaniu dokumentów ogółem odpis na ZFŚS za 2020 rok powinien wynieść 125 186,02</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>zł, a odprowadzono składkę w wysokości 124 721,43 zł.</p> <p>4. W zakresie kompletności obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości:</p> <p>4.1. Zasady polityki rachunkowości zostały wprowadzone zarządzeniem nr 2/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze z dnia 14.01.2020 r. Zgodnie z ich treścią księgi rachunkowe w jednostce prowadzone są techniką komputerową, przy wykorzystaniu programu Finanse i księgowość wersja 3.2.136 PUI ProKomp Kielce FK. Niewskazana została data rozpoczęcia eksploatacji stosowanego w jednostce programu komputerowego, co narusza art. 10 ust. 1 pkt 3 lit c) ustawy o rachunkowości.</p> <p>4.2. Zarządzeniem nr 2/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Czarnieckiej Górze z dnia 14.01.2020 r. zostały wprowadzone zasady polityki rachunkowości. Zmiany do Zasad polityki rachunkowości zostały wprowadzone w drodze:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zarządzenia Nr 3a/2020 z dnia 23.03.2020r. – Zarządzenia Nr 5/2020 z dnia 30.05. 2020r. – Zarządzenia Nr 8/2020 z dnia 18.09. 2020r. – Zarządzenia Nr 12/2020 z dnia 19.10.2020r. – Zarządzenia Nr 13/2020 z dnia 02.11.2020r. <p>Kontrola wykazała, że w podstawie prawnej wszystkich ww. zarządzeń podano ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tekst jednolity Dz. U. z 2009 nr 152, poz.1223 z późn. zm., podczas gdy od 22 lutego 2019</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>roku i przez cały 2020 rok obowiązywał tekst jednolity ustawy ogłoszony w Dz.U.2019 poz. 351.</p> <p>Ponadto w załączniku nr 1 do zarządzenia dyrektora nr 2/2020 z dnia 14.01.2020 r. – „Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego” zapisano, że stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa:</p> <p>1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.2122);</p> <p>– na dzień wprowadzenia zarządzenia obowiązywał tekst jednolity ustawy ogłoszony 22 lutego w Dz.U.2019 poz. 351,</p> <p>2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2020, poz.1175);</p> <p>– na dzień wprowadzenia zarządzenia obowiązywał tekst jednolity ustawy ogłoszony 10 maja 2019 r. w Dz.U. 2019 poz. 869,</p> <p>3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania, lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 117, poz. 791);</p> <p>– rozporządzenie zostało uchylone z dniem 29 grudnia 2006 r. przez ustawę z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2006 nr 249 poz.1832 – akt jednorazowy.</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. 2004 nr 191 poz. 1957);</p> <p>– rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2010 r. przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1241).</p> <p>5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, ustala się następujące zakładowe metody wyceny aktywów i pasywów (Dz.U. z 2017, poz.760);</p> <p>– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r., opublikowane w Dz.U. 2017 poz. 760 w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Kontrolującym trudno ustalić o jaką normę prawną w cytowanym w pkt. 5 zapisie chodziło Kontrolowanemu.</p> <p>6) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>w sprawie rachunkowości oraz planów kont (Dz.U. 2020, poz.342);</p> <ul style="list-style-type: none"> – pełna nazwa przedmiotowej normy to: „<i>Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</i>”, a na dzień wprowadzenia zarządzenia obowiązywała wersja aktu ogłoszona 13 października 2017 r. w Dz.U.2017, poz.1911). <p>7) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1248,1492,1565, 2122, 2123, 2127, 2255 i 2320);</p> <ul style="list-style-type: none"> – na dzień wprowadzenia zarządzenia obowiązywał tekst jednolity przedmiotowej normy prawnej ogłoszony 25 lipca 2019 r. w Dz.U. 2019 poz. 1387. <p>5. W zakresie realizacji planu finansowego. Projekt planu finansowego jednostki na 2020 rok sporządzony w dn. 22.08.2019 r. przez p.o. Głównego Księgowego, zatwierdzony przez dyrektora jednostki i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w dn. 23.08.2019 r. nie zawiera adnotacji, podpisów ani pieczęci potwierdzających fakt zaopiniowania</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>dokumentu przez Radę Pedagogiczną. Również Księga Protokołów Rady Pedagogicznej nie zawiera protokołu z posiedzenia, którego przedmiotem obrad byłby projekt planu finansowego.</p> <p>Powyższe stanowi również naruszenie przepisów art. 70 ust. 2 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz.U.2019, poz. 1148 t. j. z późn. zm.) oraz statutu jednostki § 13 ust. 6, z których jasno wynika, że Rada Pedagogiczna opiniuje projekt planu finansowego po przedłożeniu przez dyrektora szkoły.</p> <p>6. W zakresie zarządzania systemem finansowo - księgowym.</p> <p>Kontrola wykazała brak prowadzonego rejestru używanej wersji oprogramowania, o której mówi art. 10 ust 1. pkt 3 lit. c) ustawy o rachunkowości oraz brak w polityce rachunkowości zapisów dotyczących sposobu tworzenia i testowania kopii zapasowych</p> <p>7. W zakresie realizacja 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> <p>Szkoła samorządowa, jako podmiot publiczny, zobowiązana jest do realizacji obowiązków</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>określonych w rozporządzeniu 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> <p>W kontrolowanej jednostce, nie wprowadzono Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o którym mówi 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 (Dz. U. 2017 poz. 2247). W roku 2020 nie realizowano czynności określonych w par. 20 ww. rozporządzenia.</p>		
5.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze	Kontrola kompleksowa 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 2021 r. poz. 711 ze zm.)) w zakresie wskazanym w programie kontroli	od 16.09.2021 r. do 03.12.2021 r.	<p>Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:</p> <p><u>I. W zakresie prawidłowości zatrudniania i wynagradzania pracowników zgodnie z przepisami ustawowymi i regulacjami wewnętrznymi :</u></p> <p>1) W przypadku kontrolowanego stanowiska pracy kierownika działu projektów i dotacji, stwierdzono, że przyznano pracownikowi dodatek funkcyjny w wysokości 40 % od wynagrodzenia zasadniczego, co jest niezgodne z §13 <i>regulaminu wynagradzania</i>.</p>	Zalecenia pokontrolne: I. W zakresie prawidłowości zatrudniania i wynagradzania pracowników zgodnie z przepisami ustawowymi i regulacjami wewnętrznymi : 1. Przestrzegać obowiązującego w Szpitalu regulaminu wynagradzania i zgodnie z postanowieniami regulaminu wynagradzać pracowników. 2. Dokonywać kontroli dokumentów księgowych pod względem merytorycznym i	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>W regulaminie wynagradzania dla pracowników administracyjnych, ekonomicznych i technicznych dla stanowiska: kierownik działu, ustalony został dodatek funkcyjny w wysokości 30% od wynagrodzenia zasadniczego.</p> <p>2) W przypadku dokumentów księgowych jakimi są m.in. listy płac, stwierdzono brak sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym.</p> <p>3) W przypadku regulaminu wynagradzania, w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 brak spójności pomiędzy stanowiskami pracowników administracyjnych, technicznych i ekonomicznych, co zostało pokazane w przypadku pracownika objętego kontrolą na stanowisku koordynator sekcji planowania i organizacji.</p> <p>4) W załączniku nr 1 do <i>regulaminu wynagradzania</i> podano wyłącznie minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników Szpitala. Kontrolujący w przypadku pracowników objętych próbą kontrolną mogli jedynie odnieść się do wynagrodzenia minimalnego i skontrolować czy stawki wynagrodzenia zasadniczego wpisane w umowach o pracę nie są niższe od minimalnego wynagrodzenia zasadniczego.</p> <p>5) W regulaminie pracy i regulaminie wynagradzania widnieje jednoznaczny termin wypłaty wynagrodzenia, który brzmi „<i>wynagrodzenie za pracę jest wypłacane każdego 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni</i>”. Na podstawie dokumentów objętych próbą kontrolną, stwierdzono, że</p>	<p>formalno-rachunkowym.</p> <p>3. Należy uspoźnić stanowiska pracowników administracyjnych, technicznych i ekonomicznych w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 regulaminu wynagradzania.</p> <p>4. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej z dnia 26 czerwca 2020 r. (Dz. u. z 2020 r. poz. 1209) wprowadzić do regulaminu maksymalne wynagrodzenie zasadnicze.</p> <p><u>II. W zakresie gospodarki kasowej:</u></p> <p>1. Wprowadzić do instrukcji kasowej poprawne nazwy komórek organizacyjnych funkcjonujących w Szpitalu.</p> <p>2. Wprowadzić do instrukcji kasowej „pogotowie kasowe” w kasach prowadzonych poza budynkiem siedziby Szpitala oraz dokumenty kasowe stosowane w obrocie gotówkowym.</p> <p>3. Przestrzegać i stosować się do zapisów instrukcji kasowej przy przekazywaniu kasy oraz przy prowadzeniu kontroli kasy.</p> <p>4. Raporty kasowe prowadzić</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>rzeczywisty termin wynagrodzeń nie jest zgodny z zapisami regulaminów.</p> <p><u>II. W zakresie gospodarki kasowej:</u></p> <p>1) W § 7 pkt 7 ww. instrukcji widnieje zapis o przekazaniu raportu kasowego do Działu Księgowości. Stwierdza się, że w jednostce wg stanu na okres poddany kontroli nie występuje taka komórka, a nazwa jaka funkcjonowała w okresie objętym kontrolą to sekcja finansowo-księgową.</p> <p>2) Stwierdza się brak uczestnictwa w czynnościach przekazania kasy osoby trzeciej nazwanej w protokole przekazania „świadkiem”.</p> <p>3) Stwierdza się brak podpisu głównego księgowego na protokołach z przeprowadzonej kontroli kasy według załącznika nr 3 stanowiącego załącznik nr 3 do instrukcji kasowej.</p> <p>4) W instrukcji kasowej stwierdza się brak uregulowań dot. pogotowia kasowego - parking oraz sposobu jego rozliczania.</p> <p>5) Stwierdza się wprowadzanie do raportów kasowych środków z obrotu bezgotówkowego.</p> <p>6) W zasadach (polityka) rachunkowości kontrolowanej jednostki dla księgi głównej „100 Kasa” zostały utworzone tylko dwie księgi pomocnicze. Celem zachowania przejrzystości dokonywanych operacji kasowych, w myśl zapisu art. 17, ust.1, pkt 7 ustawy o rachunkowości, w kontrolowanej jednostce dla operacji gotówkowych powinny być prowadzone księgi</p>	<p>zgodnie z obrotem gotówkowym.</p> <p>5. Wprowadzić dla księgi głównej „100 Kasa” konta analityczne zgodnie z art. 17, ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.).</p> <p><u>III. W zakresie prawidłowości gospodarowania należnościami jednostki (w tym windykacja) :</u></p> <p>1. W opisie merytorycznym dokumentów zamieszczać prawidłowe dane a w szczególności właściwe numery umów na podstawie których realizowane są usługi.</p> <p>2. Odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie należności, naliczać w wysokości wynikającej z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 424).</p> <p><u>IV. W zakresie terminowości zapłaty świadczeń publicznoprawnych (składki ZUS, PFRON):</u></p> <p>1. Należy prowadzić księgi rachunkowe tak, aby kwoty w ewidencji księgowej dla konta 229 „rozrachunki publicznoprawne” na zakończenie danego</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>pomocnicze (konta analityczne) dla kasa-parking i kasa-fundusz socjalny.</p> <p><u>III. W zakresie prawidłowość gospodarowania należnościami jednostki (w tym windykacja) :</u> Naliczenie odsetek z tytułu opóźnień w płatności czynszu według nieprawidłowych stawek.</p> <p><u>IV. W zakresie terminowości zapłaty świadczeń publicznoprawnych (składki ZUS, PFRON):</u> Kontrola wykazała uchybienia, w zakresie niespójnych zapisów w ewidencji księgowej dla konta 229 „pozostałe rachunki publiczno-prawne ZUS”, a deklaracjami ZUS P DRA, które zostały objęte próbą kontrolną.</p> <p><u>V. W zakresie wynagradzania z tytułu umów cywilno-prawnych z własnymi pracownikami:</u> W umowach zlecenie objętych próbą kontrolną stwierdzono: <input type="checkbox"/> brak akceptacji umów zleceń przez głównego księgowego, zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów księgowych (§ 8, pkt 8), <input type="checkbox"/> brak kontroli rachunków do umów zleceń (dokumentów księgowych) pod względem merytorycznym jak również pod względem formalnym i rachunkowym oraz brak zatwierdzenia dokumentu do realizacji przez dyrektora jednostki, głównego księgowego lub osób upoważnionych do ich zatwierdzenia wskazanych w załączniku nr 3 do ww. instrukcji, w myśl zapisu § 4 instrukcji obiegu dokumentów księgowych.</p>	<p>miesiąca była zgodna z kwotą wykazaną za dany miesiąc w deklaracji ZUS P DRA. Ponadto jeżeli występują błędy w deklaracji ZUS P DRA, po stwierdzeniu błędu należy niezwłocznie złożyć korektę deklaracji.</p> <p><u>V. W zakresie wynagradzania z tytułu umów cywilno-prawnych z własnymi pracownikami:</u> 1. Zaleca się usprawnić nadzór nad przestrzeganiem zasad obiegu dokumentów księgowych.</p> <p><u>VI. W zakresie gospodarki mieniem:</u> 1. Dołożyć starań aby na fakturach wystawianych najemcom składników majątkowych szpitala, zawierać aktualne stawki z tytułu najmu, zgodne z postanowieniami umownymi. 2. Odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie należności przez najemców, naliczać w wysokości wynikającej z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 424).</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>W § 6 teŝe instrukcji widnieje zapis: <i>Sprawdzenie prawidłowości dokumentów polega na ustaleniu, ŝe s one podpisane na dowód zakwalifikowania do księgowania przez osoby uprawnione pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone przez głównego księgowego i dyrektora. Dokumenty nie sprawdzone i nie zaakceptowane winny być zwrócone do uzupełnienia”.</i></p> <p>Stwierdzono, ŝe dokumenty nie zostały zwrócone do uzupełnienia. Do umów cywilno-prawnych zostały sporządzone listy pac, na których nie przeprowadzono kontroli dokumentów księgowych pod względem merytorycznym jak równieŝ formalnym i rachunkowym. Ponadto do list pac umów cywilno-prawnych zostały zaaczone zestawienia zbiorcze na potrzeby banku, gdzie w przypadku złoŝenia jednorazowo więcej, iŝ trzech przelewów naleŝy sporządzić zestawienie zbiorcze w dwóch egzemplarzach, które wraz z poleceniem przelewu skada się w banku, a kopia zestawienia zbiorczego wraca do jednostki wraz z wyciągiem bankowym (§9, ust.2 ww. instrukcji). Na zaaczonych zestawieniach zbiorczych do list pac brak sprawdzenia dokumentu pod względem formalnym i rachunkowym. Stwierdza się uchybienia w obiegu dokumentów księgowych.</p> <p><u>VI. W zakresie gospodarki mieniem:</u> - Wystawienie faktur dla najemców z nieaktualnymi stawkami czynszów wskutek</p>	<p><u>VII. W zakresie zaciągania i regulowania zobowiązań:</u> 1. Zobowiązania jednostki regulować zgodnie z terminami określonymi w postanowieniach umownych, w celu wyeliminowania ryzyka zapłaty odsetek.</p> <p><u>VIII. W zakresie prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji:</u> 1. Prawidłowo sporządzić dokumentację z przeprowadzanych w jednostce inwentaryzacji oraz wzmoć kontrolę rachunkową i merytoryczną a w szczególności przy sporządzaniu protokołów z inwentaryzacji zatwierdzanych przez komisję inwentaryzacyjną, głównego księgowego i dyrektora jednostki.</p> <p><u>IX. W zakresie wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:</u> 1. Wydatki środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ponosić wyłącznie na świadczenia, których rodzaj i wysokość (stawki) s zgodnie z postanowieniami obowiązującego w tym zakresie regulaminu.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>m.in. wadliwego obiegu dokumentów pomiędzy komórkami organizacyjnymi WSS.</p> <p>- Naliczenie odsetek z tytułu opóźnień w płatności czynszu według nieprawidłowych stawek.</p> <p><u>VII. W zakresie zaciągania i regulowania zobowiązań:</u> W trakcie kontroli prawidłowości zaciągania i regulowania zobowiązań ustalono nieterminową płatność trzech faktur poddanych próbie kontrolnej.</p> <p><u>VIII. W zakresie prawidłowości przeprowadzenia inwentaryzacji:</u> Nierzetelnie dokonywana kontrola rachunkowa dokumentów.</p> <p><u>IX. W zakresie wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:</u> - Wypłata świadczeń z ZFŚŚ, z naruszeniem przepisów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie wysokości jak i rodzaju świadczenia.</p> <p>- Poniesienie wydatku ze środków ZFŚŚ na zakup niezwiązany z działalnością socjalną.</p> <p><u>X. W zakresie przyznanych ryczałtów na korzystanie z samochodów prywatnych:</u> Nieprawidłowe naliczenie ryczałtu za używanie osobowego samochodu pracownika do celów służbowych (w jazdach lokalnych).</p> <p><u>XI. W zakresie planu finansowego jednostki:</u></p>	<p>2. Zaprzestać finansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zakupów, które stosownie do ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 746) nie stanowią działalności socjalnej.</p> <p><u>X. W zakresie przyznanych ryczałtów na korzystanie z samochodów prywatnych:</u> 1. Prawidłowo rozliczać miesięczny ryczałt przyznany zgodnie z zawartymi umowami używania osobowego samochodu pracownika do celów służbowych (w jazdach lokalnych) a w szczególności wzmocnić kontrolę formalno-rachunkową oświadczeń składanych przez pracowników co do zastosowanych potrąceń kwoty ryczałtu a także ich zgodności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.2002.27.271</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>- Nie sporządzenie planu finansowego na 2020 rok w szczególności wymaganej w przepisach ustawy o finansach publicznych.</p> <p>- Nie aktualizowanie planu finansowego.</p> <p><u>XII. W zakresie polityki rachunkowości:</u> Obowiązująca w WSS polityka rachunkowości nie zawiera określenia okresów sprawozdawczych wchodzących w skład roku obrotowego. Niedokonanie aktualizacji zakładowego planu kont w zakresie opisu do konta 870 „Podatek dochodowy od osób prawnych”.</p> <p>Brak w polityce rachunkowości zapisów dotyczących:</p> <p>a) opisu sposobu tworzenia kopii zapasowych b) określenia w jakim przedziale czasowym będą wykonywane kolejne kopie zapasowe. c) opisu sposobu testowania kopii zapasowych tworzonych na nośnikach jednokrotnego zapisu i ewidencji z ich testowania.</p> <p><u>XIII. 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) :</u></p> <p>1. 1.Do końca 2020 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, o którym mówi rozporządzenie Rady Ministrów z</p>	<p>ze zm.).</p> <p><u>XI. W zakresie planu finansowego jednostki:</u> 1. Plan finansowy jednostki sporządzać w szczególności określonej w art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 2. Dokonywać aktualizacji planu finansowego jednostki.</p> <p><u>XII. W zakresie polityki rachunkowości:</u> 1. Zaktualizować obowiązującą w jednostce politykę rachunkowości o zapisy w zakresie określenia okresów sprawozdawczych wchodzących w skład roku obrotowego. 2. Zmienić zapisy w polityce rachunkowości, które są niezgodne z rzeczywistym sposobem prowadzenia rachunkowości w jednostce. 3. Zaktualizować zapisy w polityce rachunkowości o następujące zapisy:</p> <p><input type="checkbox"/> opis sposobu tworzenia kopii zapasowych systemu finansowo – księgowego, <input type="checkbox"/> określić przedział czasowy w jakim kopie zapasowe będą wykonywane, <input type="checkbox"/> opis sposobu testowania kopii</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>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) nie został formalnie wprowadzony.</p> <p>2. Pracownicy nie są szkoleni z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i zasad bezpiecznej pracy z wykorzystaniem przydzielonego sprzętu komputerowego przez pracowników Działu Informatyki. Kontrolujący sugeruje, aby na szkoleniach organizowanych przez IOD, uczestniczyli też pracownicy Działu Informatyki, którzy poprowadzą część szkolenia dotyczącą aktualnych zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego.</p> <p>3. W roku 2020 nie przeprowadzono audytu o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 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> <p>4. W kontrolowanej jednostce nie wdrożono procedur lub systemu zarządzania planem ciągłości działania.</p>	<p>zapasowych tworzonych na nośnikach jednokrotnego zapisu i ewidencji z ich testowania.</p> <p><u>XIII. 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) :</u></p> <p>1. Formalnie wprowadzić System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Zarządzeniem lub Deklaracją Dyrektora jednostki).</p> <p>2. Sukcesywnie przeprowadzać szkolenia wśród pracowników dotyczących zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego. Sugeruje się, aby na szkoleniach organizowanych przez IOD, uczestniczyli też pracownicy Działu Informatyki, którzy poprowadzą część szkolenia dotyczącą aktualnych zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego.</p> <p>3. Corocznie przeprowadzać</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
					audyt, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 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). 4. Wdrożyć procedury lub system zarządzania planem ciągłości działania.	
6.	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	Kontrola kompleksowa 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 2021 r. poz. 711 ze zm.)) w zakresie wskazanym w programie kontroli	od 16.09.2021 r. do 03.12.2021 r.	Projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany Dyrektorowi jednostki w dniu 16.02.2022 r. Obecnie trwa przygotowywanie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli.		
7.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	Kontrola kompleksowa 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 2021 r. poz. 711 ze zm.)) w zakresie wskazanym w programie kontroli	od 20.09.2021 r. do 10.12.2021 r.	Projekt wystąpienia pokontrolnego został przekazany Dyrektorowi jednostki w dniu 03.03.2022 r. Obecnie trwa przygotowywanie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli.		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
8.	Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach	Kontrola sprawdzająca w zakresie prawidłowości wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w Wystąpieniu Pokontrolnym (znak: KA-I.1711.6.2020) z dnia 18.01.2021r. w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Świętokrzyskim Biurze Geodezji w Kielcach za okres 2019 roku.	od 30.12.2021 r. do 31.01.2022 r.	<u>Wniosek:</u> Zalecenia pokontrolne wydane w Wystąpieniu Pokontrolnym (znak: KA-I.1711.6.2020) z dnia 18.01.2021 r. zostały przez jednostkę zrealizowane.	Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.	
KONTROLE PLANOWE PRZEPROWADZONE W DEPARTAMENTACH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO						
9.	Wybrane departamenty i równorzędne komórki organizacyjne UMWS	Kontrola problemowa w zakresie zabezpieczenia sprzętu komputerowego i dokumentacji w pomieszczeniach oraz prawidłowości używania przydzielonego sprzętu elektronicznego i komputerowego poza urzędem. Kontrolą objęto: 1. Zabezpieczenie dokumentacji papierowej w godzinach i poza godzinami pracy 2. Zabezpieczenie sprzętu komputerowego w godzinach i poza godzinami pracy 3. Rejestr przydzielonego sprzętu elektronicznego pracownikom oraz sprawdzenie fizyczne	od 14.06.2021 r. do 30.06.2021 r.	1. Zbiorowa informacja z departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych UMWS dotyczących wykonania zaleceń pokontrolnych opisanych w protokole z kontroli z dnia 27 lipca 2020 roku. Zalecenia, które zostały częściowo zrealizowane: 1. Bezwzględne informowanie pracowników zajmujących się ewidencją sprzętu elektronicznego, komputerów, urządzeń mobilnych o zmianach w departamentach i równorzędnych komórkach organizacyjnych dotyczących reorganizacji, przeniesień, zwolnień lub dłuższej niż 30 dni nieobecności pracowników 2. Stworzenie wewnętrznego rejestru	Zalecenia skierowane w wyniku kontroli: 1. Należy poinstruować ponownie pracowników o obowiązku: - niepozostawiania otwartych pokoi oraz o niepozostawianiu kluczy w drzwiach pomieszczeń bez pracowników - odpowiedniego przechowywania dokumentacji poza godzinami pracy. 2. Sugeruje się stworzenie centralnego rejestru sprzętu elektronicznego dostępnego w urzędzie(rzutniki multimedialne , aparaty fotograficzne, dyktafony itp.)	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
		dostępności w/w sprzętu 4. Rejestr przydzielonych komputerów przenośnych		<p>posiadanego sprzętu elektronicznego, w którym na bieżąco będą aktualizowane informacje o miejscu jego przechowywania.</p> <p>2. Zabezpieczenie dokumentacji papierowej w trakcie oraz poza godzinami pracy.</p> <p><u>Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Nieodpowiednie przechowywanie dokumentacji w Gabinetce Marszałka poza godzinami pracy. Pracownik Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą został poinformowany o niewłaściwym przechowywaniu dokumentacji następnego dnia roboczego. Pozostawianie bez nadzoru kluczy w drzwiach pomieszczeń, w których nie ma pracowników. 	<p>np. na stronie intranetu, z bieżącą informacją o miejscu jego przechowywania, i ewentualnej możliwości jego wypożyczenia przez pracowników innych departamentów.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dział Kadr musi bezzwłocznie informować pracowników zajmujących się ewidencją sprzętu komputerowego i elektronicznego, w przypadkach pracowników kończących pracę w urzędzie ,planujących dłuższe nieobecności powyżej 30 dni, lub pracowników w okresie wypowiedzenia umowy o pracę i zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy. W przypadku pracowników będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę i zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy, należy bezzwłocznie zabezpieczyć sprzęt elektroniczny i komputerowy przydzielony pracownikowi, bez oczekiwania na przyjsie pracownika z kartą obiegową. 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
10.	Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami UMWS	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości i terminowości wydawania decyzji w zakresie usuwania drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością miasta Kielce na prawach powiatu.	od 09.08.2021 r. do 31.08.2021 r.	<p>W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 13.09.2021 r., stwierdzono nieprawidłowości, do których należy zaliczyć:</p> <ol style="list-style-type: none"> Podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w sprawie zarejestrowanej pod znakiem: ŚO-III.7120.83.2020 nie podjęto zawieszonego postępowania administracyjnego w formie postanowienia (art. 101 § 1 k.p.a.). W myśl zapisów k.p.a. - Dział II <i>Postępowanie</i> Rozdział 6 <i>Zawieszenie postępowania</i> zarówno zawieszenie, jak i podjęcie zawieszonego postępowania następuje w formie postanowienia. Wskazuje na to wspomniany art. 101 § 1 k.p.a., który obliguje do zawiadomienia stron o postanowieniu w sprawie zawieszenia albo podjęcia postępowania. Nie ulega tym samym wątpliwości, że skoro strony mają zostać powiadomione o postanowieniu, to postanowienie takie musi uprzednio zostać wydane. <p>W związku z brakiem podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w formie postanowienia, kontrolujący nie mieli możliwości zweryfikowania terminowości wydania decyzji w ww. sprawie, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a.</p> <p>Ponadto stwierdzono, że we wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew błędnie podano numery działek ewidencyjnych. Informacja o właściwych</p>	<p>Wniosek pokontrolny nr 1 Należy podejmować zawieszone postępowanie administracyjne w formie postanowienia. Zaleca się przestrzegać nanoszenia zmian w dokumentach sporządzanych w toku całego postępowania administracyjnego.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 2 Należy przestrzegać terminów określonych w art. 83a ust. 6 ustawy o ochronie przyrody. Zaleca się sporządzać w aktach sprawy adnotację urzędową na okoliczność niewyrażenia przez organ stanowiska w terminie 30 dni.</p> <p>Wniosek pokontrolny nr 3 Należy przestrzegać terminów określonych w art. 79 § 1 k.p.a. o zawiadomieniu o miejscu i terminie przeprowadzenia oględzin przynajmniej na siedem dni przed wyznaczonym terminem.</p> <p>Ponadto zaleca się dochować należytej staranności przy przytaczaniu w treści dokumentów urzędowych właściwych podstaw prawnych.</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>numerach działek ewidencyjnych nie została zawarta w protokole oględzin ani w dokumentach sporządzonych w dalszym toku postępowania. Informacja o tym, że drzewa gatunku modrzew europejski nie znajdują się na wskazanej przez wnioskodawcę działce ewidencyjnej nr 4/2, tylko na działkach ewidencyjnych nr 4/3 i 4/6, została zawarta dopiero w decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego orzekającej o zezwoleniu na usunięcie drzew.</p> <p>2. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w sprawie zarejestrowanej pod znakiem: ŚO-III.7120.1.9.2021 nie zachowano 30-dniowego terminu na zajęcie stanowiska przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, zgodnie z art. 83a ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Projekt decyzji dotyczącej zezwolenia na usunięcie drzewa przekazano do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 23.02.2021 r., natomiast zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego wydano w dniu 25.03.2021 r.</p> <p>3. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych w przypadku czterech spraw objętych kontrolą, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprawa znak: ŚO-III.7120.105.2020, - sprawa znak: ŚO-III.7120.117.2020, 		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<ul style="list-style-type: none"> – sprawa znak: ŚO-III.7120.121.2020, – sprawa znak: ŚO-III.7120.1.10.2021, kontrolujący stwierdzili nieprawidłowość polegającą na braku zachowania terminu zawiadomienia strony zgodnie z art. 79 § 1 k.p.a. o miejscu i terminie przeprowadzenia oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.		
11.	Kancelaria Sejmiki UMWŚ	Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego UMWŚ oraz dokumentów wewnętrznych.	od 30.08.2021 r. do 24.09.2021 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Nie wystosowano wystąpienia pokontrolnego.	
12.	Wybrane departamenty i równorzędne komórki organizacyjne UMWŚ	Kontrola problemowa w zakresie przestrzegania zasad obowiązujących w Polityce Bezpieczeństwa Informacji UMWŚ.	od 17.01.2022 r. do 30.01.2022 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Nie wystosowano wystąpienia pokontrolnego.	
KONTROLE POZOSTAŁE ZREALIZOWANE NA PODSTAWIE INNYCH PRZEPISÓW						
13.	Kontrola systemowa w Instytucji Pośredniczącej ZIT reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Kielce z siedzibą w Kielcach	Kontrola systemowa poprawności realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT powierzonych przez IZ RPO WŚ porozumieniem w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-	od 22.06.2021 do 09.07.2021	Czynności kontrolne na miejscu zostały zakończone w dniu 9 lipca 2021 roku. W dniu 04.08.2021 r. została przekazana do jednostki kontrolowanej Informacja pokontrolna nr 1/2021 wraz z Listą sprawdzającą stanowiącą załącznik nr 1 do Informacji pokontrolnej. W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości.		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
		<p>2020 zawartym w Kielcach w dniu 29 czerwca 2015 roku.</p> <p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zgodność realizacji zadań IP ZIT z zasadami należytej staranności, najlepszych praktyk oraz zgodnie z przepisami prawa, • Obszar realizacji ZIT, • Przygotowanie i aktualizacja Opisu Funkcji i Procedur (OFIP)/Instrukcji Wykonawczych dla Instytucji Pośredniczącej ZIT, • Zadania Instytucji Pośredniczącej ZIT, • Zadania IP ZIT w zakresie wyboru projektów, • Współpraca IP ZIT z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, • Monitorowanie i sprawozdawanie z realizacji ZIT w ramach RPOWŚ, • Informacja i Promocja, Ochrona danych osobowych. 				
14.	Kontrola Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w Instytucji Zarządzającej	<p>Kontrola Osi 11 Pomocy Technicznej w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.</p> <p>Zakres kontroli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Roczne Plany Działania 	od 06.07.2021 r. do 02.08.2021 r.	<p>W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący stwierdził następujące błędy dotyczące obszaru działania Departamentu Inwestycji i Rozwoju:</p> <p>1. <u>W zakresie prawidłowości rozliczeń finansowych i dokumentowania wydatków</u></p>	<p>I. Zalecenia pokontrolne wydane w efekcie niniejszej kontroli.</p> <p>- dotyczące obszaru działań Departamentu Inwestycji i Rozwoju</p>	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
	Departament Inwestycji i Rozwoju reprezentowanej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach	<p>Pomocy Technicznej,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 i rozeznania rynku, • Działania promocyjno-informacyjne, • Monitoring. 		<p><u>weryfikowanych na podstawie wylosowanych dokumentów finansowych:</u></p> <p>W trakcie kontroli dokumentów księgowych załączonych do wniosków o płatność oraz na podstawie faktur dokumentujących realizację zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego stwierdzono:</p> <p>dot: <u>Wniosku nr RPSW.11.02.00-26-0001/20-005-03 za okres od 01.10.2020r. do 31.12.2020 r.</u></p> <p>- Faktura VAT nr 45/U/2020 z dnia 11.03.2020 r. na kwotę 29.864,94 zł brutto - wydatki kwalifikowalne w wysokości 25.525,27 zł ujęta we wniosku otrzymała numer księgowy 561/4/2020, natomiast w ww. wniosku o płatność (poz.53) oraz w zestawieniu zamieszczonym w systemie SL2014 dokumentów potwierdzających wydatki w ramach przedmiotowego wniosku, wskazano dla tej faktury numer księgowy 516/4/2020.</p> <p>- Faktura VAT nr 50/U/2020 z dnia 01.12.2020 r. na kwotę 34.115,24 zł brutto - wydatki kwalifikowalne w wysokości 25.525,27 zł ujęta we wniosku otrzymała numer księgowy 606/15/2020, natomiast w ww. wniosku o płatność (poz.55) oraz w zamieszczonym w systemie SL2014 zestawieniu dokumentów potwierdzających wydatki w ramach przedmiotowego wniosku o płatność, wskazano dla tej faktury numer księgowy 494/6/2020.</p> <p>dot. <u>zamówienia publicznego zrealizowanego w trybie przetargu nieograniczonego:</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. W zakresie rozliczania wniosków o płatność za pomocą elektronicznego systemu wspierania realizacji projektów (SL2014), zaleca się: Wzmocnić nadzór nad terminowością weryfikacji wniosków o płatność z zachowaniem procedur określonych w IW w zakresie trybu oceny wniosku. 2. W zakresie prawidłowości sporządzania deklaracji wydatków, zaleca się: - Weryfikację deklaracji wydatków przeprowadzać zgodnie z zapisami IW w oparciu o <i>Listę sprawdzającą do Deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej</i>, stanowiącą załącznik nr IC.3 do IW pkt. 6.21.2 obowiązującej na czas sporządzania <i>Deklaracji</i>. 3. W zakresie prawidłowości rozliczeń i dokumentowania wydatków zaleca się: - Rzetelnie dokonywać opisu merytorycznego faktur poprzez umieszczenie prawidłowego numeru 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>Jak wynika z merytorycznych opisów zawartych na fakturach dokumentujących zakupy paliwa były one zgodne z zawartą umową Nr OK-III.273.6.2020 z dn. 13.05.2020 r. Kontrolą objęto faktury wystawione od momentu obowiązywania umowy do końca 2020 roku. W kilku przypadkach w opisach merytorycznych faktur stwierdzono błędnie podany numer umowy, tj. na fakturach VAT wpisano: umowa nr DOA-III.273.6.2020 zamiast OK-III.273.6.2020 i są to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr FLB/111865 /2020 z dn. 03.07.2020 r. - Nr FLB/129316 /2020 z dn. 17.07.2020 r. - Nr FLB/133971 /2020 z dn. 03.08.2020 r. - Nr FLB/151669 /2020 z dn. 17.08.2020 r. <p>Powyższe wskazuje na nieprzestrzeganie postanowień zawartych w <i>Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego</i> wprowadzonej zarządzeniem nr 17/12 Marszałka WŚ z dnia 5 marca 2012 r., z późn. zm. w drodze zarządzenia nr 79/2017 z dn. 26.09.2017 r., 4/2019 z dn. 02.01.2019 r., 32/2019 z dn. 02.03.2019 r. § 13 pkt 4 oraz zarządzeniem nr 159/2020 z dnia 01.09.2020 r. uchylającego zarządzenie nr 17/12 z dn. 05.03.2012 r. §13 pkt 16, zgodnie z którym obowiązkiem pracownika dokonującego kontroli merytorycznej jest umieszczenie adnotacji o zakupie dokonanym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych z powołaniem umowy lub zamówienia.</p>	<p>zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach której został poniesiony wydatek, realizując tym samym wymogi zawarte w <i>Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego</i> wprowadzonej zarządzeniem nr 159/2020 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 01.09.2020 r. z późn. zm. w drodze zarządzenia nr 2/2021 Marszałka WŚ z dnia 11.01.2021 r.</p> <p>4. W zakresie prawidłowości sporządzania wniosków o płatność zaleca się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rzetelnie sporządzać wnioski o płatność wraz z zestawieniem zamieszczanym w systemie SL2014, dokumentów potwierdzających wydatki w ramach przedmiotowego wniosku, poprzez zamieszczenie prawidłowego numeru księgowego dowodu 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>2. <u>W zakresie rozliczania wniosków o płatność za pomocą elektronicznego systemu wspierania realizacji projektów (SL2014):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wniosek o płatność nr: RPSW.11.01.00-26-0001/20-005 - termin weryfikacji wniosku został przekroczony o 14 dni kalendarzowych. Wniosek został złożony w dniu 24.02.2021 roku, a jego weryfikację zakończono w dniu 13.04.2021 r. Licząc 30 dni kalendarzowych (zgodnie z IW wersja 14, pkt. 6.20.2) wynika, iż pierwotny termin weryfikacji wniosku o płatność upływa z dniem 26.03.2021 r. Uwzględniając czas na przesłanie dokumentów do pogłębionej analizy finansowej (01.03.2021 r. - 05.03.2021 r.) termin zostaje przedłużony o 4 dni tj. do 30.03.2021 r. W związku z powyższym Odział Rozliczeń IR przekroczył termin weryfikacji 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku. Ponadto w treści wiadomości skierowanej do beneficjenta w dniu 01.03.2021 r.: <ul style="list-style-type: none"> – błędnie podano nr wniosku o płatność, – nie określono beneficjentowi terminu na przekazanie dokumentów niezbędnych do pogłębionej analizy wniosku o płatność, – żądając dokumentów do pogłębionej analizy, wiadomość wysłaną do beneficjenta zatytułowano „Poprawa wniosku o płatność nr 005”, a nie „pogłębiona analiza wniosku o płatność”. <p>W treści wiadomości skierowanej do beneficjenta w dniu 15.04.2021 r. błędnie</p>	<p>dokumentującego wydatek.</p> <p>- dotyczące obszaru działań Departamentu Budżetu i Finansów.</p> <p>5. W zakresie prawidłowości wynagradzania pracowników zaangażowanych w realizację RPO WŚ zaleca się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wyплаты wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu RPO WŚ (odpowiednio do stopnia ich zaangażowania) dokonywać ze środków Pomocy Technicznej RPO WŚ, z uwzględnieniem wydanych w tym przedmiocie dyspozycji w zakresie źródeł ich finansowania. 	

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>podano datę złożenia wniosku o płatność – wersja 02.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wniosek o płatność nr: RPSW.11.01.00-26-0002/20-005-01- termin weryfikacji wniosku został przekroczony o 65 dni kalendarzowych. Wniosek został złożony w dniu 25.02.2021 roku, a jego weryfikację zakończono w dniu 31.05.2021 r. Licząc 30 dni kalendarzowych (zgodnie z IW wersja 14, pkt. 6.20.2) wynika, iż pierwotny termin weryfikacji wniosku o płatność upływa z dniem 27.03.2021 r. <p>W związku z powyższym Oddział Rozliczeń IR przekroczył termin weryfikacji 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku. Ponadto w piśmie informującym beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność brak informacji, na jaką kwotę wydatki zostały zatwierdzone. Pani Jadwiga Głowienka – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju w dniu 30.07.2021 roku w formie pisemnej złożyła wyjaśnienie: „Beneficjent przekazał w dniu 20.04.2021 r. dokument Kartoteki analityczne za rok obrachunkowy: styczeń-grudzień 2020 r. w odpowiedzi na telefoniczną prośbę ze strony pracownika Oddziału Rozliczeń Departamentu Inwestycji i Rozwoju, celem skompletowania dokumentacji do pogłębionej analizy. Odnosząc się do kwestii braku czynności na wniosku o płatność nr RPSW.11.01.00-26-0002/20-005-01 w okresie od 19.03.21 do 20.04.2021 r. oraz faktu, że weryfikacja kompleksowa wniosku zakończyła</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>się 31.05.2021 r., informuję, że powyższa sytuacja wynikała z nieobecności pracownika z powodu choroby COVID-19, obciążenia pracą w Oddziale Rozliczeń IR oraz terminem oczekiwania na zapytanie o kontrolę, przekazane za pośrednictwem systemu eDok według załącznika nr IR.XIII.78”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wniosek o płatność nr: RPSW.11.02.00-26-0001/20-005 - termin weryfikacji wniosku został przekroczony o 45 dni kalendarzowych. Wniosek został złożony w dniu 24.02.2021 roku, a jego weryfikację zakończono w dniu 18.05.2021 r. Licząc 30 dni kalendarzowych (zgodnie z IW wersja 14 pkt. 6.20.2) wynika, iż pierwotny termin weryfikacji wniosku o płatność upływa z dniem 26.03.2021 r. Uwzględniając czas na przesłanie dokumentów do pogłębionej analizy finansowej (09.03.2021 r.- 17.03.2021r.) termin zostaje przedłużony o 8 dni. Po ponownym przeliczeniu terminu zakończenia weryfikacji wynika, iż termin zakończenia weryfikacji przypada na dzień 03.04.2021 r. W związku z powyższym Oddział Rozliczeń IR przekroczył termin weryfikacji 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku. Ponadto w piśmie informującym beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność brak informacji, jakiej korekty dokonał pracownik Oddziału Rozliczeń oraz na jaką kwotę wydatki zostały zatwierdzone. Także pracownicy weryfikujący wniosek o płatność w informacji wysłanej do beneficjenta z dnia 09.04.2021 r. w celu 		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>pogłębionej weryfikacji wniosku o płatność nr: RPSW.11.02.00-26-0008/19-005-01 wskazali błędny numer wniosku o płatność, który dotyczył 2019 roku. Pani Jadwiga Głowienka – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju w dniu 30.07.2021 roku w formie pisemnej złożyła następujące wyjaśnienie: „<i>W ramach tego projektu pracownik pomyłkowo wysłał wniosek do poprawy odnośnie zakładki Rozliczenie zaliczek, która była pierwotnie prawidłowo wypełniona. W związku z tym pracownik dokonał sam korekty zakładki Rozliczenie zaliczek i nie informował o tym Beneficjenta, ponieważ zakładka ta była pierwotnie prawidłowo wypełniona</i>”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wniosek o płatność nr: RPSW.11.02.00-26-0002/20-005 - termin weryfikacji wniosku został przekroczony o 18 dni kalendarzowych. Wniosek został złożony w dniu 24.02.2021 roku, a jego weryfikację zakończono w dniu 21.04.2021 r. Licząc 30 dni kalendarzowych (zgodnie z IW wersja 14. pkt. 6.20.2) wynika, iż pierwotny termin weryfikacji wniosku o płatność upływa z dniem 26.03.2021 r. Uwzględniając czas na przesłanie dokumentów do pogłębionej analizy finansowej (02.03.2021 r.- 08.03.2021r.) termin zostaje przedłużony o 6 dni. Po ponownym przeliczeniu terminu zakończenia weryfikacji wynika, iż termin zakończenia weryfikacji przypada na dzień 01.04.2021 r. W związku z powyższym Odział Rozliczeń IR przekroczył termin weryfikacji 		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wniosek o płatność nr: RPSW.11.02.00-26-0003/20-005-01 - termin weryfikacji wniosku został przekroczony o 10 dni kalendarzowych. Wniosek został złożony w dniu 24.02.2021 roku, a jego weryfikację zakończono w dniu 13.04.2021 r. Licząc 30 dni kalendarzowych (zgodnie z IW wersja 14, pkt.6.20.2) wynika, iż pierwotny termin weryfikacji wniosku o płatność upływa z dniem 26.03.2021 r. Uwzględniając czas na przesłanie dokumentów do pogłębionej analizy finansowej (01.03.2021r.- 09.03.2021r.) termin zostaje przedłużony o 8 dni. Po ponownym przeliczeniu terminu zakończenia weryfikacji wniosku o płatność wynika, iż termin zakończenia weryfikacji przypada na dzień 03.04.2021 r. W związku z powyższym Oddział Rozliczeń IR przekroczył termin weryfikacji 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku. Ponadto w piśmie informującym beneficjenta o pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność brak informacji, na jaką kwotę wydatki zostały zatwierdzone. Pani Jadwiga Głowienka – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju w dniu 30.07.2021 roku w formie pisemnej złożyła następujące wyjaśnienie: „<i>Oddział Rozliczeń IR przekazał do Beneficjenta informację w dniu 16.03.2020 r. na podstawie wewnętrznych ustaleń z kierownikiem oddziału. Ustalenia miały na celu</i> 		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p><i>poinformowanie Beneficjenta o wstrzymaniu weryfikacji wniosku o płatność w Oddziale Rozliczeń do momentu otrzymania odpowiedzi z Departamentu Kontroli i Audytu w sprawie przeprowadzenia kontroli końcowej projektu. Wysłanie do Beneficjenta informacji o powyższej treści spowodowało wstrzymanie czasu weryfikacji bieżącego wniosku o płatność".</i> W dniu 16.03.2021 roku Departament Kontroli i Audytu otrzymał zapytanie z Departamentu Inwestycji i Rozwoju, czy projekt pn. „Bieżąca obsługa wdrażania Programu w tym szkolenia dla pracowników” w ramach umowy będzie podlegał kontroli.</p> <p>W dniu 24.03.2021 r. wysłano odpowiedź na postawione zapytanie:</p> <p><i>„(...) projekt będzie podlegał kontroli przez Departament Kontroli i Audytu planowanej na I półrocze 2021 r. Zgodnie z ustaloną w Rocznym Planie Kontroli RPOWŚ na lata 2014-2020 (rok obrachunkowy: 2020/2021) metodologią doboru próby dokumentacji finansowej, weryfikacji podlegają dokumenty finansowe ujęte w formie zestawienia w ostatnim zatwierdzonym do dnia wysłania zawiadomienia o rozpoczęciu kontroli, wniosku o płatność (nie dotyczy wniosku na kwotę zerową).”</i> W związku z powyższym wysłane zapytanie nie wstrzymuje weryfikacji przedmiotowego wniosku o płatność, jak również niezasadne jest poinformowanie beneficjenta o wstrzymaniu weryfikacji wniosku o płatność do czasu otrzymania Informacji pokontrolnej (IW wersja 14, pkt.</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>6.20.2).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wniosek o płatność nr: RPSW.11.03.00-26-0001/20-005 - termin weryfikacji wniosku został przekroczony o 11 dni kalendarzowych. Wniosek został złożony w dniu 25.02.2021 roku, a jego weryfikację zakończono w dniu 13.04.2021 r. Licząc 30 dni kalendarzowych (zgodnie z IW wersja 14, pkt. 6.20.2) wynika, iż pierwotny termin weryfikacji wniosku o płatność upływa z dniem 27.03.2021 r. Uwzględniając czas na przesłanie dokumentów do pogłębionej analizy finansowej (04.03.2021 r.- 11.03.2021r.) termin zostaje przedłużony o 7 dni. Po ponownym przeliczeniu terminu zakończenia weryfikacji wynika, iż termin zakończenia weryfikacji przypada na dzień 03.04.2021 r. W związku z powyższym Odział Rozliczeń IR przekroczył termin weryfikacji 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku. Ponadto zwrot niewykorzystanej zaliczki powinien nastąpić przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność. <i>Karta oceny wniosku o płatność Pomocy Technicznej</i> załączona do końcowego wniosku o płatność jest niezgodna z zatwierdzonym załącznikiem nr IR.XIII.64 do IW RPOWŚ wersja 14 i pytania zawarte w ww. załączniku są niezgodne ze sporządzoną listą do wniosku. Pani Jadwiga Głowienka – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju w dniu 30.07.2021 roku w formie pisemnej udzieliła odpowiedzi na ww. zapytanie: „<i>Wniosek o płatność został</i> 		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p><i>zatwierdzony dnia 14.04.2021 r., zakładka rozliczenie zaliczek została prawidłowo uzupełniona i wniosek został zatwierdzony. Natomiast jeśli chodzi o wyciąg bankowy dotyczący zwrotu został załączony jedynie informacyjnie po wcześniejszej konsultacji z Beneficjentem”. W dniu 30.07.2021 r. wyjaśnienie złożyła Pani Jadwiga Głowienka – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju: „Pkt. 1. Ocena wniosku dokonywana jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia wniosku do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ 2014-2020. Do terminu nie wlicza się okresu, gdy Beneficjent poprawia błędy we wniosku oraz kiedy trwają czynności kontrolne realizowane przez Departament Kontroli i Audytu; Pkt. 2. Pracownicy weryfikujący wnioski wskazują terminy przekazania dokumentów do pogłębionej analizy w zależności od ilości dokumentów oraz indywidualnego natężenia i obciążenia pracą”.</i></p> <p>W zakresie rozliczania wniosków o płatność za pomocą elektronicznego systemu wspierania realizacji projektów (SL2014) stwierdzono, że wszystkie wnioski poddane kontroli wyszczególnione w pkt 6 listy sprawdzającej stanowiącej załącznik do niniejszej informacji, były rozliczone po terminie, z naruszeniem zapisów pkt. 6.20.2 IW.</p> <p>3. <u>W zakresie prawidłowości sporządzania deklaracji wydatków –</u></p> <p>W zakresie prawidłowości sporządzania</p>		

L.p.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Przedmiot-(zakres) kontroli	Termin przeprowadzenia kontroli	Stwierdzone uchybienia i nieprawidłowości	Wydane zalecenia	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
KONTROLE PRZEPROWADZONE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU W 2021 ROKU						
				<p>Deklaracji wydatków stwierdzono, że weryfikacja przygotowanej Deklaracji wydatków odbywa się w oparciu o <i>Listę sprawdzającą do Deklaracji wydatków od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej</i>, stanowiącą załącznik nr IR.XIV.6 do IW IZ RPOWŚ, a zgodnie z IW wersja 14 powinna się odbywać się w oparciu o załącznik nr IC.3 do IW IZ RPOWŚ 2014-2020 (pkt. 6.21.2).</p> <p>4. <u>W zakresie prawidłowości finansowania wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań w ramach PT RPOWŚ 2014-2020 -</u></p> <p>Stwierdzono, że dodatek specjalny, w łącznej kwocie 1366,67 zł brutto za miesiące luty, marzec i kwiecień 2020 roku, przyznany pracownikowi, którego zaangażowanie w realizację RPOWŚ oraz finansowanie wynagrodzenia z Pomocy Technicznej wynosiło 100%, został sfinansowany w całości ze środków pochodzących z budżetu województwa, zamiast ze środków Pomocy Technicznej RPOWŚ 2014-2020. Ponadto wypłata ta nastąpiła niezgodnie z dyspozycją co do źródeł finansowania przedmiotowego dodatku specjalnego, zawartej w piśmie znak: OK-V.2122.80.2020 z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie jego przyznania.</p>		

Sporządził: Agata Jaros

**WYKAZ KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH OBSZARÓW ZWIĄZANYCH Z REGIONALNYM PROGRAMEM
OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
PRZEPROWADZONYCH W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO**

Departament Kontroli i Certyfikacji RPO

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
ODDZIAŁ KONTROLI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO							
1	MC DIAM SP. Z O.O.	„Budowa ośrodka badawczo-rozwojowego dla rozwoju produkcji i serwisu strun diamentowych.”	planowa - końcowa	2021-01-18	Nieosiągnięcie celu projektu.	100% korekty.	brak
2	MERIDIAN USŁUGI GEODEZYJNE MACIEJ SOCHACKI	Bezzałogowy statek powietrzny – wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi pomiarów	planowa - końcowa	2021-01-20	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
3	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej.	Modernizacja i Doposażenie Bazy Dydaktycznej Szkół Specjalnych	planowa - końcowa	2021-01-25	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
4	GMINA STĄPORKÓW	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Stąporków	planowa - końcowa	2021-01-05	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
5	GMINA OKSA	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa	planowa - końcowa	2021-01-04	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	
6	GMINA SITKÓWKA-NOWINY	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.	planowa - końcowa	2021-01-07	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	
7	RESTALMET JAROSŁAW RYMOWSKI	Zakup linii do produkcji segmentów ogrodzeniowych z taśmy stalowej szansą na automatyzację procesów	trwałość	2021-01-08	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		w firmie RESTALMET					
8	BIURO BUDOWLANE "BAUKO" ŁUKASZ I ANNA TKACZYK SPÓŁKA CYWILNA	Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup programów i urządzeń stanowiących nowe technologie, unowocześniających wyposażenie i poprawiających konkurencyjność oraz wprowadzających zmiany świadczenia usług	planowa - zamówień publicznych	2021-01-04	brak	brak	brak
9	GMINA ZAGNAŃSK	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej	planowa - zamówień publicznych	2021-01-04	brak	brak	brak
10	"LINGA STOCZYŃSCY SPÓŁKA JAWNA"	Zakup sprzętu i urządzeń oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów w postaci systemu ścian, systemu podłóg z możliwością poziomowania oraz wyposażenia dodatkowego targowo-wystawienniczego	trwałość	2021-01-11	brak	brak	brak
11	PROHACCP Sp. z o.o.	Zakup innowacyjnych maszyn do produkcji innowacyjnych tablic suchociernych i tablic cieni wykonanych ze stali nierdzewnej w systemie	trwałość	2021-01-12	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		bezpiecznym dla żywności					
12	EDWARD MASŁOWSKI	ZASOBOOSZCZĘDNE SYSTEMY WENTYLACJI	trwałość	2021-01-13	brak	brak	brak
13	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 - końcowa	2021-01-14	brak	brak	brak
14	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 - końcowa	2021-01-15	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
15	POWIAT SKARŻYSKI	Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku - Kamiennej	planowa - końcowa	2021-01-14	brak	brak	brak
16	GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA	e-Skarżysko - rozwój usług elektronicznych	planowa - końcowa	2021-01-26	Wydatkowania środków publicznych w sposób nieracjonalny i nieoszczędny.	Pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
17	PIOMAR Końskie Sp. z o. o. Spółka Komandytowa.	Zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie	planowa - końcowa	2021-01-15	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		PIOMAR Końskie Sp. z o. o. Spółka Komandytowa poprzez inwestycje w termomodernizację i odnawialne źródła energii.					
18	GMINA KAZIMIERZA WIELKA	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka celem zwiększenia jego efektywności	planowa - końcowa	2021-01-19	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
19	GMINA WODZISŁAW	"Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wodzisław"	planowa - końcowa	2021-01-21	brak	brak	brak
20	Zofia Owczarek	Uruchomienie produkcji wolnostojącego pieca kominkowego opalanego peletem z pełną automatyką i sterowaniem poprzez zakup maszyny i urządzeń	trwałość	2021-01-22	brak	brak	brak
21	"VACAT-TECHNIKA" MAREK GRZESIŃSKI	Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa VACAT-TECHNIKA Marek Grześniński poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.	planowa - końcowa	2021-01-18	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
22	STOWARZYSZENIE INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej w szkole w Słupczy	planowa - końcowa	2021-01-19	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
W SŁUPCZY							
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW "SIBET" SPÓŁKA AKCYJNA W KIELCACH	„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie własnej technologii produkcji płyt peronowych nowej generacji z kruszywem płukany i pasem bezpieczeństwa	planowa - końcowa	2021-01-20	Brak dokumentów potwierdzających dokonanie amortyzacji.	IZ na lata 2014-2020 zaleca w ciągu 14 dni od dokonania naliczenia amortyzacji środka trwałego.	brak
24	Piekarnia Białogon Jacek Iwanowski	Wprowadzenie na rynek nowego pieczywa pszenno-żytniego o zwiększonej aktywności odżywczej i biologicznej z funkcją neutralizacji wolnych rodników	trwałość	2021-01-21	brak	brak	brak
25	TOMASZ WOŹNIAK "DLLER"	Zastosowanie zintegrowanego systemu pomiaru pomieszczenia w innowacyjnych rozwiązaniach w produkcji mebli	trwałość	2021-01-22	brak	brak	brak
26	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	planowa - zamówień publicznych	2021-01-18	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
27	Gmina Samborzec	Przebudowa i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Samborzec	planowa - zamówień publicznych	2021-01-18	brak	brak	brak
28	Gmina Michałów	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Michałowa – etap II	planowa - zamówień publicznych	2021-01-18	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
29	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA	Podniesienie poziomu efektywności energetycznej trzech budynków Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej oraz budowa instalacji OZE	planowa - zamówień publicznych	2021-01-18	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
30	KWIECIEŃ TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EMARKECIK. PL	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi obróbki wieloprzedmiotowej związanej z rozkrojem całej płyty materiału	planowa - zamówień publicznych	2021-01-18	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
31	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	2021-01-18	brak	brak	brak
32	Gmina Sandomierz	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju	planowa - zamówień publicznych	2021-01-18	brak	brak	brak
33	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	2021-01-18	brak	brak	brak
34	GMC NIERUCHOMOŚCI "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA	Wdrożenie OZE krokiem do poprawy stanu środowiska i warunków funkcjonowania świętokrzyskiej grupy	planowa - zamówień publicznych	2021-01-18	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	KOMANDYTOWA	przedsiębiorstw				kwalifikowalnych.	
35	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	2021-01-18	Brak dokumentów potwierdzających wyegzekwowanie kar umownych.	Przedstawienie dokumentów potwierdzających wyegzekwowanie kar umownych zgodnie z ustawą COVID.	brak
36	KOPALNIA GRANITU KAMIENNA GÓRA - CELINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Opracowanie nowej technologii przetwarzania kruszywa wapiennego w celu uzyskania frakcji o unikatowych właściwościach i przeznaczeniu	planowa - zamówień publicznych	2021-01-18	brak	brak	brak
37	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "BUDMAR" MARIUSZ ORZEŁ	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku magazynowego z częścią biurową oraz wdrożenie rozwiązań w oparciu o odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwie	planowa - zamówień publicznych	2021-01-18	brak	brak	brak
38	MARCIN JUŚKIEWICZ MK STUDIO	Organizacja rekreacji i rozrywk wodnych w województwie świętokrzyskim	planowa - zamówień publicznych	2021-01-18	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
39	SZPITAL SPECJALISTYCZNY DUCHA ŚWIĘTEGO W SANDOMIERZU	Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez realizację pierwszego etapu budowy budynku oraz	planowa - zamówień publicznych	2021-01-18	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		zakup sprzętu medycznego dla Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego					
40	2P-INFO SP. Z O.O.	Budowa Centrum Technologii Cyfrowych przedsiębiorstwa 2P-INFO Sp. z o.o.	planowa - zamówień publicznych	2021-01-18	brak	brak	brak
41	Gmina Strawczyn	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn – ścieżka narciarsko – biegowo-rowerowa.	planowa - zamówień publicznych	2021-01-18	brak	brak	brak
42	P.U. TOP-INFO JANUSZ MICHTA	Global Monitor - usługa ciągłego monitorowania infrastruktury IT	planowa - zamówień publicznych	2021-01-18	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
43	GMINA KIELCE	Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP	planowa - zamówień publicznych	2021-01-18	brak	brak	brak
44	PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZO-INŻYNIERYJNE "HYDROWIERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi wydobycia siarki poprzez zastosowanie odwiertów ukośnych w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo.	planowa - zamówień publicznych	2021-01-18	Ponoszenie wydatków po okresie realizacji projektu.	Uznanie za niekwalifikowalne wydatków ponoszonych po dacie 31.01.2021r.	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
45	GMINA WĄCHOCK	Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście Wąchock	doraźna	2021-01-26	brak	brak	brak
46	KOLA KAROL BIELECKI	Wprowadzenie do oferty firmy wyników prac B+R dotyczących opracowania opakowań biodegradowalnych i biokompostowalnych oraz opakowań etykietowanych w technologii IML	planowa - końcowa	2021-01-27	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
47	GMINA MORAWICA	Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej w tym infrastruktury sportowej na terenie Gminy Morawica	planowa - końcowa	2021-01-25	brak	brak	brak
48	GMINA Masłów	Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów	planowa - końcowa	2021-01-28	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
49	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH	Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	wizyta monitoringowa	2021-01-29	brak	brak	brak
50	Powiat Sandomierski	e-GEODEZJA – cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Sandomierskiego, Opatowskiego i Staszowskiego	planowa - zamówień publicznych	2021-01-25	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
51	AUTOMAX Maciej Czerwik, Joanna Czerwik-Marcinkowska Spółka Cywilna	Modernizacja energetyczna firmy	planowa - zamówień publicznych	2021-01-25	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
52	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG TECHNICZNYCH "FO-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Podniesienie poziomu efektywności energetycznej P.P.H. i U.T. „FO-MAX” Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynku oraz zastosowanie OZE	planowa - zamówień publicznych	2021-01-25	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
53	GMINA KAZIMIERZA WIELKA	„W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka”	planowa - zamówień publicznych	2021-01-25	brak	brak	brak
54	GEMIKOL GRZEGORZ GŁOGOWSKI	Implementacja własnych prac B+R w firmie GEMIKOL GRZEGORZ GŁOGOWSKI w celu wdrożenia innowacji produktowej w skali ponad krajowej	planowa - zamówień publicznych	2021-01-25	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
55	GMINA ŁUBNICE	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice	planowa - zamówień publicznych	2021-01-26	Naruszenie ustawy PZP w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem PZP w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
56	SANATORIA "SŁOWACKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Poprawa jakości życia poprzez obniżenie poziomu odczuwania bólu w chorobach zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów obwodowych	planowa - zamówień publicznych	2021-01-26	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
57	PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO - INŻYNIERYJNE "WWTECH" PRZEMYSŁAW WÓJCIK	WWTech IMPROVEMENTS - wdrożenie na rynek pierwszego w Europie innowacyjnego osprzętu do mobilnej obróbki skrawaniem	planowa - zamówień publicznych	2021-01-26	brak	brak	brak
58	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów-granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk. /Rozbudowa DW768	planowa - zamówień publicznych	2021-01-26	brak	brak	brak
59	GEODEZJA WOJCIECH CIOPIŃSKI	Wdrożenie innowacyjnych usług geodezyjnych poprzez zakup środków trwałych w związku z rozwojem działalności Geodezja Wojciech Ciopiński.	planowa - końcowa	2021-02-01	brak	brak	brak
60	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Rozbudowa drogi woj. Nr768 na odc. Jędrzejów-granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka/Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok.2+500 wraz z rozbudową DW768 od km ok.2+500 do ok.5+500 (skrzyżowanie z DP0170T)-w syst. zaprojektuj-zbuduj	doraźna	2021-02-02	Stwierdzono usterki. Brak analizy porealizacyjnej.	Przedstawienie do 14.04.2021 potwierdzenia usunięcia usterek, Przedstawienie do 25.08.2021 analizy porealizacyjnej. Niezwłoczne przedstawienie dokumentów potwierdzających ograniczenie emisji hałasu o ile wynika to z analizy porealizacyjnej.	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
61	PRYWATNY GABINET CHIRURGICZNY DLA DOROSŁYCH I DZIECI LEK. ROMAN SŁAWEK	Ambulatoryjne centrum diagnostyki i leczenia ran przewlekłych i blizn Roman Sławek	planowa - końcowa	2021-02-03	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
62	Gmina Wilczyce	Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce	planowa - końcowa	2021-02-01	Rozliczenie we wniosku o płatność wydatków niekwalifikowalnych. Niezrealizowanie Wskaźników	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych. Zrealizowanie Wskaźników	brak
63	PRESTOM DENTAL OCIEPA PRZEMYSŁAW	„CYFROWA CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA - ZAKUP URZĄDZEŃ I OPROGRAMOWANIA DO PROJEKTOWANIA I PRODUKCJI EPITEZ TWARZY ORAZ SZABLONÓW CHIRURGICZNYCH.”	planowa - końcowa	2021-02-02	Niezrealizowane Wskaźniki. Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	Zrealizować Wskaźniki. W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
64	Gmina Strawczyn	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna	planowa - końcowa	2021-02-03	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
65	„DOORPOL” J. ADAMSKI, L. ŁUKAWSKI SPÓŁKA JAWNA	Podniesienie efektywności energetycznej firmy	planowa - końcowa	2021-02-01	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
66	FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWA TRANSPORTOWA; ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO WIESŁAW BONAREK	Wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej przez wprowadzenie do produkcji produktów produkowanych w metodzie „czystej etykiety” w kontekście	planowa - końcowa	2021-02-02	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		rozwoju inteligentnej specjalizacji nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze					
67	KIEL-INOX s.c. Paweł lasek, Marcin Lasek	Wprowadzenie na rynek innowacyjnych muf stalowych z gwintem wewnętrznym wykonanym w procesie wygniatania	planowa - końcowa	2021-02-03	brak	brak	brak
68	PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Opracowanie nowatorskiego produktu w postaci matrycowych materiałów odniesienia odpadów niezbędnych do poprawienia jakości analiz w badaniach efektywności energetycznej	kontrola zamówień	2021-02-01	brak	brak	brak
69	GMINA WŁOSZCZOWA	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców	planowa - zamówień publicznych	2021-02-01	brak	brak	brak
70	GMINA GNOJNO	Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem w Gminie Gnojno	planowa - zamówień publicznych	2021-02-01	brak	brak	brak
71	GMINA DALESZYCE	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce	planowa - zamówień publicznych	2021-02-01	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
72	KAROLINA CUPER-PIERÓG COOPER TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE COOPER ART.	Uruchomienie produkcji paneli ścienny przyblatowy produkowany w technologii nestingu według własnych projektów i wzorów	planowa - końcowa	2021-03-09	Błędne dokumenty księgowe. Niezrealizowane wskaźniki.	Zrealizować Wskaźniki. Przedstawić skorygowane dokumenty księgowe.	brak
73	Wierzbicki Artur Zakład Kamieniarsko – Betoniarski SKALMAR	Wzrost konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu nowych innowacyjnych produktów z kamienia naturalnego.	planowa - końcowa	2021-03-15	Błędna wysokość wskaźnika.	Zaktualizować wskaźnik produktu we wniosku aplikacyjnym do wartości wynikających z faktycznej realizacji projektu.	brak
74	BEATA ZIĘBA P.P.H.U. "DREW-BET"	Wzrost zdolności produkcyjnych firmy DREW-BET poprzez stworzenie innowacyjnej i proekologicznej linii produkcyjnej drewna	planowa - końcowa	2021-02-10	Brak dokumentów potwierdzających naliczenie amortyzacji. Niezrealizowanie wskaźnika.	Zrealizować Wskaźniki. Przedstawić w ciągu 14 dni dokumenty potwierdzające naliczenie amortyzacji."	brak
75	K&R PROFIL	Wzrost konkurencyjności Z.P.H.U. K&R PROFIL s.c. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nowych produktów przeznaczonych dla budownictwa energooszczędnego	trwałość	2021-02-11	brak	brak	brak
76	OFICyna POLIGRAFICZNA "APLA" W. GROCHULSKI, W. SKUZA, Z. CZARNIECKI SPÓŁKA JAWNA	Wdrożenie technologii druku cyfrowego na podłożach foliowych w celu uruchomienia innowacyjnych spersonalizowanych usług poligraficznych	trwałość	2021-02-12	brak	brak	brak
77	Gmina Imielno	Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej	planowa - końcowa	2021-02-08	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		i dydaktycznej na terenie Gminy Imielno					
78	ORYNEK MACIEJ ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH "DZIK"	Poprawa efektywności usług leśnych w firmie MACIEJ ORYNEK ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH „DZIK” przez wdrożenie innowacyjności	planowa - końcowa	2021-02-09	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
79	DACHY-MAJCHERCZYK ZAKŁAD BLACHARSKO- DEKARSKI	Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez produkcję suchego lodu	planowa - końcowa	2021-02-10	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
80	CELER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	STWORZENIE INNOWACYJNEJ USŁUGI PROJEKTOWEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ GENEROWANIA PLIKÓW CYFROWYCH ZGODNYCH Z MIĘDZYNARODOWYM STANDARDEM WYMIANY DANYCH "IFC" ORAZ PLIKÓW WSADOWYCH "DSTV" DO MASZYN STEROWANYCH NUMERYCZNIE PRZY UŻYCIU NAJNOWSZEGO OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO W TECHNOLOGII BIM	trwałość	2021-02-11	brak	brak	brak
81	IKM AGROPOM Sp. z o.o.	Wdrożenie nowego rodzaju kontenera w wyniku	trwałość	2021-02-12	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		prowadzonych badań nad wytrzymałością stosowanych materiałów					
82	MUZEUM WSI KIELECKIEJ	Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów.	planowa - zamówień publicznych	2021-02-08	brak	brak	brak
83	Gmina Chmielnik	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców gminy Chmielnik	planowa - zamówień publicznych	2021-02-08	brak	brak	brak
84	GMINA SŁUPIA	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i budynków komunalnych w Gminie Słupia	planowa - zamówień publicznych	2021-02-08	brak	brak	brak
85	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIOTR LACHOWICZ	„Otwarcie innowacyjnego Centrum Szkoleniowo-Biznesowego w „Dworku Lachowicze”	planowa - zamówień publicznych	2021-02-08	brak	brak	brak
86	PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZO-INŻYNIERYJNE "HYDROWIERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi tamponowania pustek poeksploatacyjnych za pomocą hydromieszanki w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo oraz zrównoważony rozwój energetyczny.	planowa - zamówień publicznych	2021-02-08	Wydatki niekwalifikowalne na przyszłość.	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
87	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	planowa - zamówień publicznych	2021-02-08	brak	brak	brak
88	Gmina Szydłów	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców	planowa - zamówień publicznych	2021-02-08	brak	brak	brak
89	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	2021-02-08	brak	brak	brak
90	MIASTO I GMINA MORAWICA	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Morawica	planowa - zamówień publicznych	2021-02-08	brak	brak	brak
91	NOVA-TECH JOLANTA LASEK	Uruchomienie produkcji innowacyjnych elementów kotłów CO w wyniku zakupu nowoczesnej maszyny sterowanej numerycznie.	planowa - zamówień publicznych	2021-02-08	brak	brak	brak
92	Ewa Ptak P.P.H.U. „SUBOR” Zakład pracy chronionej	Wprowadzenie do oferty firmy SUBOR ogniotrwałej bielizny termoaktywnej dzięki zakupowi innowacyjnych urządzeń	planowa - końcowa	2021-03-17	Brak dokumentów potwierdzających naliczenie amortyzacji.	Przedstawienie w ciągu 14 dni dokumentów potwierdzających naliczenie amortyzacji.	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		produkcyjnych					
93	GMINA JĘDRZEJÓW	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów	planowa - końcowa	2021-02-15	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
94	PGM360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Rozwój przedsiębiorstwa w obszarze turystyki medycznej poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu z obszaru caravanningu dedykowanego osobom niepełnosprawnym	planowa - końcowa	2021-02-16	Niezrealizowanie celu projektu.	100% korekta finansowa.	brak
95	GMINA IWANISKA	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne	planowa - końcowa	2021-02-17	brak	brak	brak
96	Ostrowiecki Centrum Medyczne s.c. Anna Olech-Cudzik, Krzysztof Cudzik	Stworzenie Kliniki Anti-Aging jako poszerzenie oferty Ostrowieckiego Centrum Medycznego poprzez zakup innowacyjnego sprzętu służącego poprawie wyglądu, stanu fizycznego, profilaktyki chorób i sposobu życia	trwałość	2021-02-18	brak	brak	brak
97	Marcin Żądło MARDREW – Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe	Rozwój PPH MARDREW Marcin Żądło poprzez uruchomienie innowacyjnego centrum wiercącego – frezującego – tnącego	trwałość	2021-02-19	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
98	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 - końcowa	2021-04-22	brak	brak	brak
99	PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA STYCZYŃSKA ANETA	Rozwój firmy Praktyka Stomatologiczna Styczyńska Aneta poprzez świadczenie innowacyjnych usług stomatologicznych w wyniku zakupu środków trwałych	planowa - końcowa	2021-02-16	Beneficjent nie powadzi wyodrębnionej ewidencji księgowej.	Przedstawienie dokumentów potwierdzających prowadzenie ewidencji.	brak
100	AIMONT WIELGUS DAMIAN	Rozwój firmy AIMONT Damian Wielgus poprzez zakup nowoczesnego hydraulicznego chwytaka do kostki brukowej i urządzeń towarzyszących.	planowa - końcowa	2021-05-14	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
101	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo – Usługowe „IMPEX” JERZY PRZYDATEK	Wdrożenie innowacji procesowej w firmie IMPEX dzięki zakupowi innowacyjnego w skali światowej lasera z rezonatorem światłowodowym	trwałość	2021-02-18	brak	brak	brak
102	DUHLA AGNIESZKA BARAŃSKA	SmartDUHLAdesign innowacyjną usługą firmy Duhla	planowa - zamówień publicznych	2021-02-15	brak	brak	brak
103	GMINA SOLEC-ZDRÓJ	Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy	planowa - zamówień publicznych	2021-02-15	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
104	MECHANIKA POJAZDOWA MARIUSZ ZAPAŁA	Wdrożenie nowych usług w firmie MECHANIKA POJAZDOWA MARIUSZ ZAPAŁA dzięki zakupowi innowacyjnego wyposażenia	planowa - końcowa	2021-02-22	brak	brak	brak
105	SYLWIA LATKOWSKA	Rozwój SL FIT przez uruchomienie centrum odbudowy kondycji fizycznej osób z urazami i ograniczoną sprawnością ruchową z wykorzystaniem innowacyjnego analizatora wykorzystującego technologię pomiaru segmentalnej impedancji	planowa - końcowa	2021-02-23	Błędne zapisy we wniosku o dofinansowanie.	Aktualizacja wniosku o dofinansowanie w zakresie wskaźnika inwestycji prywatne i przedstawienie w ciągu 14 dni dokumentów potwierdzających poprawną amortyzację.	brak
106	Gmina Strawczyn	Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn – ścieżka narciarsko – biegowo- rowerowa.	planowa - końcowa	2021-02-24	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
107	SPECJALISTYCZNY GABINET ORTODONTYCZNY ELŻBIETA CHICHŁOWSKA- BIENIEK	Wprowadzenie innowacyjnych usług na rynek województwa świętokrzyskiego	planowa - zamówień publicznych	2021-02-17	brak	brak	brak
108	TAX SERVICE - BIURO RACHUNKOWE EWELINA MACIEJSKA	TAX SERVICE – wzbogacanie oferowanych usług o roboty ziemne nowoczesnym sprzętem	planowa - zamówień publicznych	2021-02-17	brak	brak	brak
109	MGGM GRZEGORZ MARSZAŁEK	Wdrożenie innowacyjnego sposobu projektowania mebli i ich produkcji szansą	planowa - zamówień publicznych	2021-02-17	Brak dokumentów potwierdzających naliczenie kar umownych.	przedstawienie w ciągu 14 dni od dokonania bezusterkowego odbioru	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez firmę MGGM GRZEGORZ MARSZAŁEK				maszyny dokumentów stwierdzających naliczenie kar umownych z tytułu opóźnienia w usunięciu wady zgodnie z § 6 pkt 1 lit. a zawartej z Wykonawcą umowy	
110	FONTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem wody siarczkowej w terapii redukcji masy ciała	planowa - zamówień publicznych	2021-02-17	brak	brak	brak
111	SOBÓŃ BOGUSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWO TRANSPORTOWE "TRANS-SOBÓŃ"	Wprowadzenie innowacji w firmie PHUT "TRANS-SOBÓŃ"	planowa - zamówień publicznych	2021-02-17	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
112	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	planowa - zamówień publicznych	2021-02-17	brak	brak	brak
113	Gmina Radoszyce	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce	planowa - zamówień publicznych	2021-02-17	brak	brak	brak
114	MICHAŁ SIENKIEWICZ CONLOG, SIENKIEWICZÓWKA	STWORZENIE PRZEZ FIRME MICHĄŁ SIENKIEWICZ CONLOG,	planowa - zamówień publicznych	2021-02-17	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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					
115	STAROPOLSKI ZWIĄZEK GMIN I MIAST	OZE dla mieszkańców gmin SZGiM	planowa - końcowa	2021-03-01	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
116	P.U. TOP-INFO JANUSZ MICHTA	Global Monitor - usługa ciągłego monitorowania infrastruktury IT	planowa - końcowa	2021-03-03	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
117	GMINA OŻARÓW	Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ożarów – II etap	planowa - zamówień publicznych	2021-03-01	brak	brak	brak
118	GMINA WIŚLICA	" Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin".	planowa - zamówień publicznych	2021-03-01	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
119	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH	Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	planowa - zamówień publicznych	2021-03-01	brak	brak	brak
120	DAMIAN JAROS "DRAG BUD"	Nowa specjalistyczna usługa pomocy drogowej	planowa - zamówień publicznych	2021-03-01	brak	brak	brak
121	ANDRZEJ PODLACH ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "NAD NIDĄ"	Rozwój Zakładu Budowy Maszyn "Nad Nidą" poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów dzięki wdrożeniu nowych technologii obróbki metali	planowa - zamówień publicznych	2021-03-05	brak	brak	brak
122	GMINA BIELINY	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z odbudową Osady Średniowiecznej	planowa - zamówień publicznych	2021-03-01	brak	brak	brak
123	DELFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wzrost konkurencyjności DELFIN SP. Z O.O. poprzez wdrożenie innowacyjnej oczyszczalni ścieków w autorskiej technologii SBR-MAD	planowa - zamówień publicznych	2021-03-01	brak	brak	brak
124	DLF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie Browaru Bałtów produkującego	planowa - zamówień publicznych	2021-03-01	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		innowacyjne produkty piwne					
125	GMINA SUCHEDNIÓW	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie	planowa - zamówień publicznych	2021-03-01	brak	brak	brak
126	PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZO-INŻYNIERYJNE "HYDROWIERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi wydobycia siarki poprzez zastosowanie odwiertów ukośnych w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo.	kontrola doraźna	2021-03-05	Błędna informacja dotycząca współfinansowania projektu.	Zaleca zamieszczenie poprawnej informacji dotyczącej współfinansowania projektu. (Wydatki niekwalifikowalne na przyszłość)	brak
127	PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZO-INŻYNIERYJNE "HYDROWIERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi tamponowania pustek poeksploatacyjnych za pomocą hydromieszanki w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo oraz zrównoważony rozwój energetyczny.	kontrola doraźna	2021-03-05	Błędna informacja na temat współfinansowania projektu.	Zaleca zamieszczenie poprawnej informacji dotyczącej współfinansowania projektu. (Wydatki niekwalifikowalne na przyszłość)	brak
128	Gmina Miedziana Góra	Rozwój infrastruktury szkół podstawowych w Gminie Miedziana Góra	planowa - końcowa	2021-03-08	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
129	L-DENT PRACOWNIA PROTETYCZNA PAWEŁ LASOTA	PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI POPRZEZ INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I ZWIĘKSZENIE ZAPLECZA TECHNICZNEGO „L-DENT PRACOWNIA PROTETYCZNA PAWEŁ LASOTA”NA RYNKU USŁUG PROTETYCZNYCH	planowa - końcowa	2021-03-11	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
130	Powiat Skarżyski	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Skarżyskiego	planowa - końcowa	2021-03-08	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
131	Cyfrowe Studio Fotograficzne Monika Szyszka	Rozwój firmy Cyfrowe Studio Fotograficzne Monika Szyszka poprzez wdrożenie innowacji i wprowadzenie nowych usług.	planowa - końcowa	2021-03-09	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
132	Gmina Koprzywnica	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica	kontrola doraźna	2021-03-10	Nie zgłoszono zmian do IZ przed ich wprowadzeniem.	zaleca się zgłaszanie do IZ RPOWS wszelkich zmian, które Beneficjent zamierza wprowadzać do przedmiotowego projektu, celem ich akceptacji.	brak
133	MARCIN JUŚKIEWICZ MK STUDIO	Organizacja rekreacji i rozrywek wodnych w województwie świętokrzyskim	planowa - końcowa	2021-03-16	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
134	Dampak SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Budowa obiektów i piaskowanie w osłonie wodnej	trwałość	2021-03-18	brak	brak	brak
135	LEDCITY KATARZYNA MIKA-KANTOR	Rozwój przedsiębiorstwa LEDCITY Katarzyna Mika-Kantor poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i wprowadzenie nowych usług	trwałość	2021-03-19	brak	brak	brak
136	DAW- TECH Obróbka Mechaniczna Elementów Metalowych Sylwester Żak	Zwiększenie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa dzięki zakupowi innowacyjnej tokarki numerycznej.	planowa - końcowa	2021-03-15	brak	brak	brak
137	ILONA SZŁĘZAK-STANEK F.H.U.	Zakup innowacyjnego lasera szansą na rozwój kliniki urody firmy Ilona Szlęzak-Stanek F.H.U.	planowa - końcowa	2021-03-16	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
138	GMINA STARACHOWICE	Budowa boiska wielofunkcyjnego i poprawa infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Starachowicach	planowa - końcowa	2021-03-17	brak	brak	brak
139	BALKAR TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Rozwój Spółki poprzez rozszerzenie oferty o nowe produkty – klapy dymowe, kasety elewacyjne, kształtowe obróbki blacharskie i inne detale metalowe w oparciu o wdrożenie nowej technologii produkcji wyrobów	trwałość	2021-03-18	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
140	AGRO-INTERSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów	trwałość	2021-03-19	brak	brak	brak
141	PAWEŁ PAŹDZIERZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PABLO"	Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej "PABLO" w zakresie opracowania innowacyjnej technologii pakowania	planowa - końcowa	2021-05-24	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
142	INSTYTUT KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ ANETA KOWALSKA	Wzrost konkurencyjności firmy działającej w obszarze inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego - Turystyka zdrowotna i prozdrowotna poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnej w skali kraju usługi z zakresu kosmetologii medycznej polegającej na połączeniu zleconej długości fali gęstości energii dla danego typu głowicy instalowanej w planowanym do zakupu laserze z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego	planowa - końcowa	2021-03-23	brak	brak	brak
143	PRZEDSIĘBIORSTWO "NATOL" ANDRZEJ NAWROT	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE "NATOL" ANDRZEJ NAWROT POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ	planowa - końcowa	2021-04-30	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		ORAZ WDROŻENIE OZE					
144	GMINA RUDA MALENIECKA	Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka	planowa - końcowa	2021-03-25	brak	brak	brak
145	"MAREK SZUMIELEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA"	"Wzrost nakładów na prace badawczo-rozwojowe w firmie ""SZUM - TRUCK"" Marek Szumielewicz I wspólnicy Spółka Jawna"	doraźna	2021-03-26	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
146	PORADNIA REHABILITACJI RUCHOWEJ GRZEGORZ KOWAL	Zakup wysokospecjalistycznych urządzeń w celu uruchomienia nowej usługi - komplementarnej terapii nefrologicznej w Poradni Rehabilitacji Ruchowej Grzegorz Kowal	planowa - końcowa	2021-03-22	brak	brak	brak
147	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH	Remont i doposażenie Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	planowa - końcowa	2021-03-23	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
148	NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA KROPKA ANETA ZAWADZKA	Zakup sprzętu do realizacji innowacyjnej metody terapii dla dzieci	planowa - końcowa	2021-03-24	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować wskaźniki.	brak
149	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	Zakup nowych maszyn i oprogramowania, niezbędnych do wprowadzenia nowego,	trwałość	2021-03-25	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	"DEMAROL-ZIELONKI" MAREK DZIEKAN	innowacyjnego produktu, celem poprawy konkurencyjności i wzrostu zatrudnienia firmy „DEMAROL-ZIELONKI”					
150	Staszewski Tadeusz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe	Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie „PHU Staszewski Tadeusz	trwałość	2021-03-26	brak	brak	brak
151	Z.P.H.U. WA-BIS WALDEMAR WATA	Wprowadzenie na rynek innowacyjnej taśmy dachowej	planowa - zamówień publicznych	2021-03-22	brak	brak	brak
152	GMINA BIELINY	Bieliny jak nowe – rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II	planowa - zamówień publicznych	2021-03-22	brak	brak	brak
153	GMINA WIŚLICA	Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica	planowa - zamówień publicznych	2021-03-24	brak	brak	brak
154	GMINA KOŃSKIE	Rewitalizacja miasta Końskie	planowa - zamówień publicznych	2021-03-24	brak	brak	brak
155	Przedsiębiorstwo Kamieniarsko – Usługowe „POMAR” S.C. Krzywicki Krzysztof, Krzywicki Wiesław, Krzywicki Michał	Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa P.K.U. „POMAR” poprzez kompleksową termomodernizację hali produkcyjnej oraz zastosowanie instalacji fotowoltanicznej	trwałość	2021-03-29	brak	brak	brak
156	GMINA OPATOWIEC	Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii	planowa - zamówień publicznych	2021-03-30	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
157	GMINA DWIKOZY	Modernizacja sali gimnastycznej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Dwikozach	planowa - zamówień publicznych	2021-03-30	brak	brak	brak
158	GMINA BAĆKOWICE	Rewitalizacja miejscowości Baćkowiece – etap II	planowa - zamówień publicznych	2021-03-30	brak	brak	brak
159	MAGNUM STUDIO GRAFICZNE BARTOSZ CEBULA	Wprowadzenie na rynek nowoczesnych usług druku cyfrowego na potrzeby branży targowo-kongresowej z wykorzystaniem ekologicznej, nietoksycznej technologii druku lateksowego i innowacyjnej metody komunikacji typu B2B do optymalizacji procesów zarządzania zleceniami.	planowa - zamówień publicznych	2021-03-30	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
160	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	planowa - zamówień publicznych	2021-03-30	brak	brak	brak
161	JÓZEF WIELOCH ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNE GO	Zwiększenie zastosowania innowacji w firmie Józef Wieloch Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego celem podniesienia konkurencyjności	planowa - zamówień publicznych	2021-03-30	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		przedsiębiorstwa na rynku usług energetycznych w kraju i za granicą					
162	GMINA PIEKOSZÓW	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwach na terenie gminy Piekoszów	planowa - zamówień publicznych	2021-03-29	brak	brak	brak
163	CISÓWKA CEDRO PIOTR	Sielska Wioska SPA	planowa - zamówień publicznych	2021-03-29	brak	brak	brak
164	Gmina Łopuszno	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno	planowa - zamówień publicznych	2021-03-29	brak	brak	brak
165	MIKRONIZATOR PIONIER MMWW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia mikronizatora kaskadowego umożliwiającego obróbkę substratu do produkcji biogazu w ramach intel...	planowa - zamówień publicznych	2021-03-29	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
166	TOREX P.P.U.H. PRZEMYSŁAW ŁUKASIK	Usunięcie niedoskonałości ciała w gabinecie kosmetycznym z wykorzystaniem zakupionych urządzeń o najnowszych technologiach i innowacyjnego sposobu postępowania.	planowa - zamówień publicznych	2021-03-29	brak	brak	brak
167	GMINA KUNÓW	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów	planowa - zamówień publicznych	2021-03-29	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
168	GMINA MIRZEC	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec	planowa - zamówień publicznych	2021-03-29	brak	brak	brak
169	GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	planowa - zamówień publicznych	2021-03-29	brak	brak	brak
170	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	2021-04-06	brak	brak	brak
171	GMINA MOSKORZEW	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Moskorzew	planowa - zamówień publicznych	2021-04-06	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
172	AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH	Opracowanie innowacyjnego suplementu wspierającego proces fermentacji metanowej z jednoczesnym enzymatycznym rozkładem hemiceluloz SUPLEFARR na rzecz inteligentnej specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego.	planowa - zamówień publicznych	2021-04-06	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
173	Gmina Chęciny	Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne	planowa - zamówień publicznych	2021-04-06	brak	brak	Kontrola anulowana.

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego.					
174	Politechnika Świętokrzyska	CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO	planowa - zamówień publicznych	2021-04-06	brak	brak	brak
175	Gmina Busko-Zdrój	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne.	planowa - zamówień publicznych	2021-04-06	brak	brak	brak
176	GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA	Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym ETAP II - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej.	planowa - zamówień publicznych	2021-04-06	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
177	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	2021-04-06	Brak potwierdzenia przeprowadzenia szkolenia pracownika.	W terminie do 31.05.2021 przeszkolić jedną osobę.	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
178	AGARICUS PUCHALSKI SKRZYPCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA	Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie AGARICUS Puchalski Skrzypczyński Spółka Jawna poprzez termomodernizację budynku biurowego oraz budynków przemysłowych wraz z montażem	planowa - zamówień publicznych	2021-04-06	brak	brak	brak
179	SZYMON BROLA BROLALAB PRACOWNIA PROTETYKI	Wdrożenie innowacyjnego systemu frezowania opartego na technologii CAD CAM poprzez uzyskanie możliwości technicznych i organizacyjnych	planowa - zamówień publicznych	2021-04-06	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
180	"DPJ" JAKUBOWSKI SPÓŁKA JAWNA	Zwiększenie efektywności energetycznej firmy „DPJ” JAKUBOWSKI SPÓŁKA JAWNA	planowa - zamówień publicznych	2021-04-06	brak	brak	brak
181	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach	Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego	planowa - zamówień publicznych	2021-04-06	brak	brak	brak
182	GMINA SĘDZISZÓW	Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowego Centrum Kultury oraz budynków na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie	planowa - zamówień publicznych	2021-04-06	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
183	GMINA STARACHOWICE	Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice	planowa - zamówień publicznych	2021-04-06	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
184	GMINA OBRAZÓW	Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów	planowa - zamówień publicznych	2021-04-06	brak	brak	Kontrola anulowana.
185	MARCIN BŁASZYK PUGS GARAGE	WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PUGS GARAGE POPRZEZ WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH W SKALI WOJEWÓDZTWA USŁUG PROFESJONALNEGO MULTIBRANDOWEGO SERWISU MOTOCYKLOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI JEDNOŚLADÓW KLASY PREMIUM	planowa - zamówień publicznych	2021-04-06	brak	brak	brak
186	SYNCO MATEUSZ GÓRECKI	Zakup środków trwałych w celu rozwoju przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług o charakterze prozdrowotnym ukierunkowanych na rekreację na świeżym	trwałość	2021-04-15	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		powietrzu					
187	ON-METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wdrożenie produkcji innowacyjnych wyrobów ze stopów magnezu w branży automotive	trwałość	2021-04-16	brak	brak	Kontrola w toku. Podejrzenie przestępstwa zgłoszone do organów ścigania.
188	"VITALPOL" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE MAREK WIECZOREK	Poprawa efektywności energetycznej budynku handlowo-usługowego przedsiębiorstwa Vitalpol PPH	trwałość	2021-04-12	brak	brak	brak
189	OVO-TECH PIOTR DRAPIEJKOWSKI	Poszerzenie oferty produkcyjnej OVO-TECH o innowacyjną w skali Europy wybijarkę do jajek z funkcją rozdzielania żółtka od białka	trwałość	2021-04-13	brak	brak	brak
190	MARI-DENT JOANNA STOKOWIEC-GAD	Wprowadzenie nowych usług stomatologicznych do oferty gabinetu Mari Dent poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia wraz z oprogramowaniem do zarządzania	trwałość	2021-04-14	brak	brak	brak
191	F.P.H SIGMATECH II MICHAŁ GAWLIK	Rozwój firmy Sigmatech II poprzez zakup 4-osiowych maszyn CNC	trwałość	2021-04-15	brak	brak	brak
192	CDC POLAND Sp. z o.o.	Opracowanie innowacyjnych preparatów na bazie mleka ludzkiego	doraźna	2021-04-16			Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
193	„FRESH-BIZ” PIOTR PIETRUSZKA	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa „FRESH-BIZ” Piotr Pietruszka poprzez zakup urządzeń i innowacyjnego systemu zarządzania do sprzedaży vendingowej	trwałość	2021-04-23	brak	brak	brak
194	ŁUKASZ SKIBA LS-TRADE	Dywersyfikacja działalności firmy Łukasz Skiba LS-trade, poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii umożliwiającej świadczenie nowych usług lakierowania proszkowego i czyszczenia sodą	trwałość	2021-04-19	brak	brak	brak
195	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JULIUSZA VERNE’A W KIELCACH (ORGAN PROWADZĄCY: EDUKACJA KRAM SP. Z O.O.)	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Juliusza Verne’a w Kielcach	trwałość	2021-04-20	brak	brak	Kontrola anulowana.
196	RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA	REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W OBRAZOWIE	trwałość	2021-04-29	Nieutrzymanie w okresie trwałości wskaźników.	Naliczono korektę finansową.	brak
197	GMINA SITKÓWKA-NOWINY	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny - ETAP III	planowa - końcowa	2021-04-30	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
198	POWIAT KAZIMIERSKI	Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie	planowa - zamówień	2021-04-26	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie ZSR w Cudzynowicach i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej	publicznych				
199	GMINA ZAGNAŃSK	Rozwój edukacji podstawowej w Gminie Zagnańsk z uwzględnieniem infrastruktury sportowej	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
200	KIELECKA FABRYKA POMP "BIAŁOGON" SPÓŁKA AKCYJNA	Opracowanie oraz badania innowacyjnego typoszeregu pomp zatapialnych z integralnym systemem chłodzenia	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
201	Gmina Sandomierz	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
202	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
203	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
204	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie					
205	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - ZESPÓŁ ŚWIĘTOKRZYSKICH I NADNIDZIAŃSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH	Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m.Umianowice gm.Kije	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
206	GMINA FAŁKÓW	Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
207	PRYWATNY GABINET OKULISTYCZNY DAGMARA WOŁOWIEC	Wzrost konkurencyjności Gabinetu Okulistycznego, poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i poszerzenie oferty usługowej o innowacyjne metody leczenia	ominięta trwałość na dokumentach	2021-04-26	brak	brak	brak
208	Tomasz Puchała PHUIP INTERCO	Implementacja innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie Tomasz Puchała PHUIP	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
209	GMINA KAZIMIERZA WIELKA	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
210	UNIwersytet JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH	MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
211	PHU TECHNOMEX SP. Z O.O.	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
212	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	2021-04-26	Brak dokumentów potwierdzających wyegzekwowanie kar umownych.	Niezwłoczne przekazanie potwierdzenia dokonania zwrotu naliczonych kar przez wykonawcę.	brak
213	GŁÓWNY URZĄD MIAR	Świątokrzeski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
214	Gmina Miedziana Góra	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej - Etap V oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Miedziana Góra	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
215	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA	Podniesienie poziomu efektywności energetycznej trzech budynków Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej oraz budowa instalacji OZE	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
216	CREATIVE AND FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego nastawionego na opracowywanie produktów z zakresu zasobooszczędnego	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		budownictwa					
217	GMINA SĘDZISZÓW	Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowego Centrum Kultury oraz budynków na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
218	GMINA ŁAGÓW	Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
219	HOLZ NADEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie HOLZ NADEL POLSKA Sp.zo.o.sp.k.	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
220	ODYSSEY CLUBHOTEL PIOTR SYSKA	Wzrost konkurencyjności Hotelu ODYSSEY Wellness&SPA ***** przez wprowadzenie innowacyjnych atrakcji turystyki zdrowotnej	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
221	JOLANTA KONWISARCZYK ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "TED&JOL"	Wprowadzenie holistycznej obsługi klientów biznesowych oraz zorganizowanych grup gimnastyczno-tanecznych w centrum biznesowo-rekreacyjnym Kuźnica w Sielpi Wielkiej	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
222	GMINA NOWY KORCZYN	Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn - etap II	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
223	CUBE CREATIVE STUDIO SPÓŁKA CYWILNA ADAM KAŁETA, RAFAŁ WITKOWSKI	Termomodernizacja hali produkcyjno-montażowej Cube Creative Studio w Skarżysku Kamiennej	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
224	GMINA DWIKOZY	Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
225	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PRZEDSZKOLA I SZKOŁY W GIERLACHOWIE K. SANDOMIERZA	Rozwój infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
226	Miasto Kielce	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
227	GMINA KUNÓW	Budowa sieci kanalizacyjnej Janik - Kunów	planowa - zamówień publicznych	2021-04-26	brak	brak	brak
228	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MET-BUD" S.C. KONSTANTY JERZY NITEK, ANNA NITEK, MAŁGORZATA NITEK	„Podniesienie poziomu efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "MET-BUD" s.c.”	planowa - końcowa	2021-05-06	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
229	GMINA MIEDZIANA GÓRA	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra	planowa - końcowa	2021-05-07	Niezrealizowane wskaźniki. Brak dokumentów potwierdzających naliczenie kar umownych.	Zrealizować wskaźniki. Przekazanie dokumentów potwierdzających naliczenia kary umownej."	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
230	GMINA CHĘCINY	Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją	planowa - końcowa	2021-05-06	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
231	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 - końcowa	2021-05-07	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
232	"PLAS-BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE SPÓŁKA CYWILA HALINA GRĘDA, KAZIMIERZ GRĘDA	WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY „PLAS-BUD" POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNEJ LINII DO PRODUKCJI PROEKOLOGICZNYCH OKIEN ZINTEGROWANYCH Z SYSTEMEM PANELI FOTOWOLTAICZNYCH (OZE)	trwałość	2021-05-10	brak	brak	brak
233	INDUSET SP. Z O.O. SP. K.	Zakup innowacyjnych maszyn CNC celem rozpoczęcia produkcji oprzyrządowania wykorzystywanego w spawalnictwie przez klientów firmy Induset sp. z o.o. sp. k.	trwałość	2021-05-11	brak	brak	brak
234	GMINA NAGŁOWICE	Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice	planowa - końcowa	2021-05-12	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
235	Marcin Mazur ARTHOME	Zakup sprzętu, oprogramowania oraz szkoleń niezbędnych do wdrożenia nowej technologii BIM w projektowaniu obiektów kubaturowych.	planowa - końcowa	2021-05-13	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
236	„VIRGO” KRYSZTIAN NAWROT	Zakup urządzeń do produkcji piaskarki kabinowej z autorsko opracowanym zaworem inżektorowym i osłoną segmentową	trwałość	2021-05-10	Nieutrzymanie wskaźnika w okresie trwałości.	Naliczenie korekty finansowej.	brak
237	JÓZEF DUDA ZAKŁAD REMONTOWO - -BUDOWLANY	Podniesienie poziomu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Józef Duda Zakład Remontowo-Budowlany	trwałość	2021-05-11	brak	brak	brak
238	GEMIKOL GRZEGORZ GŁOGOWSKI	Implementacja własnych prac B+R w firmie GEMIKOL GRZEGORZ GŁOGOWSKI w celu wdrożenia innowacji produktowej w skali ponad krajowej	planowa - końcowa	2021-05-14	brak	brak	brak
239	STUDIO--M MICHAŁ KULIŃSKI	Implementacja innowacyjnej technologii poligraficznej w przedsiębiorstwie STUDIO-M MICHAŁ KULIŃSKI	planowa - końcowa	2021-05-13	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
240	“GMC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	planowa - końcowa	2021-05-12	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		W FIRMIE GMC SP. Z O. O.					
241	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „EKOINSTAL” CZESŁAW GŁĄZEK	Dywersyfikacja działalności firmy Ekoinstal poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w celu wprowadzenia nowego kierunku rozwoju	trwałość	2021-05-10	brak	brak	brak
242	ADAM TKACZUK FIRMA HANDLOWA "STARMLECZ"	Zakup maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych o nieregularnych kształtach	trwałość	2021-05-11	brak	brak	brak
243	"UROMEDIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Specjalistyczny sprzęt medyczny do walki z chorobami, w tym nowotworami układu moczowego człowieka	planowa - końcowa	2021-05-12	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
244	GMINA BUSKO - ZDRÓJ	„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”	planowa - końcowa	2021-05-13	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
245	Gmina Busko-Zdrój	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne.	planowa - zamówień publicznych	2021-05-10	brak	brak	brak
246	STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE"	Termomodernizacja Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach	planowa - zamówień publicznych	2021-05-11	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
247	STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DĘBNA I JEZIORKA	Modernizacja boiska i doposażenie Szkoły Podstawowej w Jeziorku	planowa - zamówień publicznych	2021-05-11	brak	brak	brak
248	URSZULA BORGIASZ ZOOLAB	Modernizacja suszarni do drewna i budowa hali do produkcji innowacyjnej, hipoalergicznnej ściółki dla zwierząt na bazie zrębków z drzew liściastych.	planowa - zamówień publicznych	2021-05-13	brak	brak	brak
249	ODLEWNIĄ 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 WYSOKOJAKOŚCIOWE GO ŻELIWA	planowa - zamówień publicznych	2021-05-13	brak	brak	brak
250	FENIX BHP I PPOŻ RENATA STACHOWICZ-SOKÓŁ	Wzrost konkurencyjności firmy FENIX dzięki wprowadzonym innowacjom.	planowa - zamówień publicznych	2021-05-13	brak	brak	brak
251	NATALAB SP. Z O.O.	Laboratorium odzysku niskotemperaturowego wspomaganego katalitycznie	planowa - zamówień publicznych	2021-05-10	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
252	DARVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi rozlewania soków i napojów wzbogaconych o zdrowe składniki o właściwościach prozdrowotnych, na rzecz rozwoju Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji – Nowoczesne Rolnictwo i Przetwórstwo Spożywcze	planowa - zamówień publicznych	2021-05-10	brak	brak	brak
253	ZAKŁAD USŁUG TARTACZNYCH "DREW-OST" MATEUSZ OSTREK	Rozwój działalności i zwiększenie konkurencyjności firmy "DREW-OST" poprzez zakupienie maszyn i wdrożenie innowacji procesowej.	planowa - zamówień publicznych	2021-05-10	brak	brak	brak
254	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO--HANDLOWE, EKSPORT--IMPORT "DOMET" SPÓŁKA CYWILNA	WDROŻENIE INNOWACJI PRODUKTOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNO-USŁUGOWO--HANDLOWYM, EKSPORT--IMPORT "DOMET" Spółka Cywilna	planowa - zamówień publicznych	2021-05-10	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
255	KAMWID OLGA ADAMSKA	Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi regeneracji filtrów cząstek stałych	planowa - końcowa	2021-05-17	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
256	CLONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń umożliwiających pierwsze wdrożenie do produkcji w skali europejskiej innowacyjnego wielkoformatowego nośnika reklamowego INTISE bazującego na proekologicznym materiale poliestrowym	trwałość	2021-05-18	brak	brak	brak
257	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej	planowa - końcowa	2021-05-19	Niezrealizowane wskaźniki. Brak pozwolenia na użytkowanie.	Zrealizować wskaźniki. Przedłożyć pozwolenie na użytkowanie.	brak
258	KWIECIEN TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EMARKECIK. PL	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi obróbki wieloprzmiotowej związanej z rozkrojem całej płyty materiału	planowa - końcowa	2021-05-20	Niezrealizowane wskaźniki. Brak dokumentów potwierdzających amortyzację.	Zrealizować wskaźniki. Przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie amortyzacji.	brak
259	NTF MICHAŁ MASTALERZ	Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania tłoczników ze zmienną geometrią elementów wykonawczych oraz pozostałych przyrządów i narzędzi	planowa - końcowa	2021-05-21	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
260	OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW DOROTA SORNAT	Rozwój i dywersyfikacja usług firmy Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Dorota Sornat poprzez adaptację budynku na potrzeby centrum	planowa - końcowa	2021-05-17	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		szkoleniowo-hotelowego z fitness clubem i parkiem rekreacyjnym.					
261	ATOM TOMASZ ZIELIŃSKI	Znaczący wzrost konkurencyjności firmy ATOM poprzez wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej na skalę krajową	trwałość	2021-05-18	Niezrealizowane wskaźniki	Zrealizować wskaźniki	brak
262	USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNO-INFORMATYCZNE GEOM ZOFIA WALENDZIŃSKA	Zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia prac geodezyjnych jako rozwój inteligentnej specjalizacji: zasobooszczędne budownictwo	planowa - końcowa	2021-05-19	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
263	MAK STUDIO KOSMETYCZNE AGATA OLSZEWSKA	Wprowadzenie na rynek województwa świętokrzyskiego innowacyjnej nieinwazyjnej lipolizy laserowej.	planowa - końcowa	2021-05-20	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
264	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE KAPEX BOGUMIŁ KAPUSTA	PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWO-HANDLOWEGO „KAPEX” BOGUMIŁ KAPUSTA POPRZEZ WDROŻENIE INNOWACYJNO-EKOLOGICZNYCH USŁUG OCZYSZCZANIA, OSUSZANIA I POLEROWANIA	planowa - końcowa	2021-05-21	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		OBIEKTÓW INFRASTRUKTURALNY CH					
265	GMC NIERUCHOMOŚCI "GMC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Wdrożenie OZE krokiem do poprawy stanu środowiska i warunków funkcjonowania świętokrzyskiej grupy przedsiębiorstw	planowa - końcowa	2021-05-20	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
266	GMINA WŁOSZCZOWA	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców	planowa - zamówień publicznych	2021-05-17	brak	brak	brak
267	GMINA CHMIELNIK	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik	planowa - zamówień publicznych	2021-05-17	brak	brak	brak
268	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	planowa - zamówień publicznych	2021-05-17	brak	brak	brak
269	TOP-AUTO ANDRUCHÓW I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA	Zwiększenie Efektywności Energetycznej Firmy TOP-AUTO Andruchów i Wspólnicy Spółka Jawna	planowa - końcowa	2021-05-25	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
270	Alicja Lisowska PPUH „FORTECH”	Zakup i wprowadzenie na rynek innowacyjnych maszyn źródłem sukcesu firmy FORTECH na światowym rynku	trwałość	2021-05-26	brak	brak	brak
271	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE ŁUKASZ PIÓRO	Innowacyjne rozwiązania stosowane w minikoparce celem unowocześnienia usług firmy PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE ŁUKASZ PIÓRO na rynku co najmniej świętokrzyskim	planowa - końcowa	2021-05-27	brak	brak	brak
272	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO CUDZYNOWICE 177	Poprawa efektywności energetycznej w budynku mieszkalnym w Cudzynowicach 177	planowa - końcowa	2021-05-28	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
273	ANNA PABIS PRZEDSIĘBIORSTWO "MINERAL"	Wzrost konkurencyjności, rozwój technologiczny, dywersyfikacja oferty firmy MINERAL oraz wdrożenie innowacji produktowej poprzez utworzenie linii technologicznej do granulacji nawozów mineralnych, na rzecz rozwoju regionalnej inteligentnej specjalizacji- Nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze	planowa - końcowa	2021-05-25	Niezrealizowane wskaźniki. Brak dokumentów potwierdzających dokonanie amortyzacji.	Zrealizować wskaźniki. Przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie amortyzacji.	
274	PRYWATNY GABINET LEKARSKI LEK. GRZEGORZ ZARZYCKI	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego jako rozwój inteligentnej	planowa - końcowa	2021-06-09	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		specjalizacji regionu: turystyka zdrowotna i prozdrowotna					
275	BUDEX-KAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu „Agro Grunt Active” - hydroaktywnego gruntu	trwałość	2021-05-26	brak	brak	brak
276	TADEUSZ PIOTROWSKI TARTAK	Wdrożenie ekologicznej linii do produkcji pelletu w firmie Tadeusz Piotrowski TARTAK	planowa - końcowa	2021-05-27	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
277	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 - końcowa	2021-05-28	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
278	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych Powiatu Jędrzejowskiego wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.	planowa - końcowa	2021-05-24	Niezrealizowanie wskaźników. Brak dokumentów potwierdzających dokonanie amortyzacji.	Zrealizować wskaźniki. Przedstawić dokumenty potwierdzające dokonanie amortyzacji.	brak
279	USŁUGI DEKARSKIE I OGÓLNOBUDOWLANE ANDRZEJ MOLASY	Zwiększenie zastosowania innowacji produktowej w firmie USŁUGI DEKARSKIE I OGÓLNOBUDOWLANE ANDRZEJ MOLASY poprzez wprowadzenie na	planowa - końcowa	2021-05-25	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		rynek Obudowy z blachy aluminiowej					
280	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 - końcowa	2021-05-26	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
281	GABINET KOSMETYKI NATURALNEJ ANNA ŻELAZNY	WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH USŁUG MEDYCYNY ESTETYCZNEJ NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO	planowa - końcowa	2021-05-27	brak	brak	brak
282	PLATINUM GROUP, Łukasz Sańpruch, Małgorzata Sańpruch s.c.	Rozwój Firmy w Branży Turystyki Prozdrowotnej Poprzez Wprowadzenie Innowacji w usługach Stomatologicznych.	planowa - końcowa	2021-05-28	Nieaktualny wniosek o płatność.	Aktualizacja wniosku o płatność.	brak
283	GMINA BAĆKOWICE	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice	planowa - końcowa	2021-05-24	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
284	PIOMAR KOŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Uruchomienie produkcji lemieszki o zmienionym profilu atakującej powierzchni tnącej ze stali nowej generacji	planowa - zamówień publicznych	2021-05-26	brak	brak	brak
285	KOLORBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie zaawansowanych	planowa - zamówień publicznych	2021-05-26	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		i elastycznych usług wysokich technologii w zakresie pomiaru 3D, cięcia laserem i wytwarzania elementów metalowych					
286	STYLOWY BUTIK DOROTA ĆMIEL	Podniesienie konkurencyjności firmy Doroty Ćmiel przez wdrożenie innowacyjnych mobilnych usług z zakresu kosmetologii	planowa - zamówień publicznych	2021-05-26	brak	brak	brak
287	"PIO-SAN" PRACOWNIA PROJEKTOWA I USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE PIOTR ĆWIEK	Rozwój firmy poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty usług oraz dywersyfikację usług projektowych	planowa - końcowa	2021-05-31	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
288	MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SPÓŁKA JAWNA	Podniesienie efektywności energetycznej firmy poprzez termomodernizację budynku oraz zastosowanie OZE	planowa - końcowa	2021-06-17	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
289	FIRMA USŁUGOWO-BUDOWLANA IGNIS MARCIN PAKUŁA	Zakup okleiniarki	planowa - końcowa	2021-06-02	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
290	GMINA LIPNIK	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku	planowa - końcowa	2021-05-31	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
291	INOX SPAW KUKIELKA MAREK	Wzrost konkurencyjności firmy INOX SPAW poprzez zakup nowoczesnych urządzeń.	planowa - końcowa	2021-06-01	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
292	Obsługa i Realizacja Inwestycji CELIS Janusz	Zakup innowacyjnego systemu do niwelacji terenu	planowa - końcowa	2021-06-02	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	Kowalczyk	przy pracach ziemnych oraz wzrost poziomu zatrudnienia.					
293	GMINA STOPNICA	"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy"	planowa - końcowa	2021-05-31	brak	brak	brak
294	POL-MARKET SCHODY DREWNIANE DARIUSZ KUTERA	Uruchomienie linii do produkcji drewnianych prefabrykatów dla budownictwa jednorodzinnego	planowa - końcowa	2021-06-01	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
295	WOJCIECH DENDEK TARTAK W DOLINIE NIDY	Zakup nowoczesnego traka taśmowego poziomego w celu podniesienia jakości produkowanych wyrobów tartacznych	planowa - końcowa	2021-06-02	brak	brak	brak
296	GMINA KLIMONTÓW	Rozwój szkolnej infrastruktury sportowo-dydaktycznej w Gminie Klimontów	planowa - końcowa	2021-05-31	brak	brak	brak
297	MAGDALENA TYŃSKA SPECJALISTYCZNY GABINET ORTODONTYCZNY "ORTO"	Dywersyfikacja działalności firmy poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów i usług w wyniku innowacyjnych procesów technologicznych z zakresu skomputeryzowanej ortodoncji.	planowa - końcowa	2021-06-25	brak	brak	brak
298	AUTOMOBILKLUB KIELECKI	Podniesienie efektywności energetycznej obiektu sportowo -rekreacyjnego	planowa - końcowa	2021-06-02	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		MOTO RAJ poprzez głęboką termomodernizację					
299	GMINA CHĘCINY	Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - Etap II	planowa - końcowa	2021-06-01	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
300	GMINA DALESZYCE	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Suków i Kranów w Gminie Daleszyce	planowa - końcowa	2021-06-07	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
301	MAREK GĘBURA ZAKŁAD ŚLUSARSKO SPAVALNICZY USŁUGI BUDOWLANE	Wzrost konkurencyjności firmy Marek Gębura Zakład Ślusarsko Spawalniczy Usługi Budowlane poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych procesu produkcji płyty szalunkowej	planowa - końcowa	2021-06-08	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
302	"EKO-BIOMASA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	EKO - Zakład Przerobu Agrobiomasy w Chmielniku. Termomodernizacja budynku oraz zastosowanie energooszczędnej technologii produkcji wraz z wykorzystaniem OZE	planowa - końcowa	2021-06-09	brak	brak	Kontrola w toku. Złożono zawiadomienie do organów ścigania.
303	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA CEDRIX ŁUKASZ CEDRO	DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI POPRZEZ WPROWADZENIE	planowa - końcowa	2021-06-10	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		NOWEJ NIESTANDARDOWEJ USŁUGI ODZYSKU FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH NA RYNEK INTERNETOWY					
304	CREATIVE AND FUTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego nastawionego na opracowywanie produktów z zakresu zasobooszczędnego budownictwa	doraźna	2021-06-11	Wydatki niekwalifikowalne na przyszłość.	brak	brak
305	ŁUKASZ GRUCA USŁUGI BUDOWLANE "BRD"	Podniesienie rangi przedsiębiorstwa Łukasz Gruca Usługi Budowlane „BRD” na rynku co najmniej regionalnym poprzez zastosowanie nowoczesnych maszyn tynkarskich	planowa - końcowa	2021-06-07	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
306	FABRYKA PODŁÓG MARCIN ZIĘBA	Wzrost efektywności energetycznej firmy Fabryka Podłóg Marcin Zięba poprzez kompleksową termomodernizację budynku produkcyjnego oraz montaż instalacji fotowoltaicznej	planowa - końcowa	2021-06-08	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
307	Gmina Zagnańsk	Zielone Gminy Zagnańsk i Miedziana Góra	planowa - końcowa	2021-06-09	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
308	AGRO-ACTIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	Agro-Activ: aktywator żyzności gleby	doraźna	2021-06-21	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ					wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	
309	CNC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	RecMag – nowa generacja odlewów ze stopów magnezu na bazie recyklingu złomu obiegowego	doraźna	2021-06-22	brak	brak	Oczekiwanie na opinię eksperta.
310	ZAKŁAD OBRÓBKII METALI MIK-METAL ANNA MIKOŁAJCZYK	„Wprowadzenie do oferty firmy nowej usługi obróbki mechanicznej CNC w systemie just in time, z dostawą do klienta w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, wykorzystującej proces technologiczny instant manufacturing.”	planowa - końcowa	2021-06-07	brak	brak	brak
311	MAGNUM STUDIO GRAFICZNE BARTOSZ CEBULA	Wprowadzenie na rynek nowoczesnych usług druku cyfrowego na potrzeby branży targowo-kongresowej z wykorzystaniem ekologicznej, nietoksycznej technologii druku lateksowego i innowacyjnej metody komunikacji typu B2B do optymalizacji procesów zarządzania zleceniami.	planowa - końcowa	2021-06-08	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
312	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "BUDMAR"	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację budynku	planowa - końcowa	2021-06-10	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	MARIUSZ ORZEŁ	magazynowego z częścią biurową oraz wdrożenie rozwiązań w oparciu o odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwie					
313	Zakład Urządzeń Metalowych METAL – CHEM L. Szymański, M. APLAS Spółka Jawna	Opracowanie rozdrabniacza do tworzyw sztucznych o innowacyjnym zespole tnącym.	doraźna	2021-06-11	Niezrealizowane Wskaźniki. Nieprawidłowa promocja.	Zrealizować Wskaźniki. Stosować prawidłowo promocję.	brak
314	DELFIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wzrost konkurencyjności DELFIN SP. Z O.O. poprzez wdrożenie innowacyjnej oczyszczalni ścieków w autorskiej technologii SBR-MAD	planowa - końcowa	2021-06-07	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
315	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TECHMAR" GRAŻYNA MARCINIEC	Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie TECHMAR przez termomodernizację budynku i instalację OZE	planowa - końcowa	2021-06-08	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
316	SPECJALISTYCZNY GABINET ORTODONTYCZNY ELŻBIETA CHICŁOWSKA-BIENIEK	Wprowadzenie innowacyjnych usług na rynek województwa świętokrzyskiego	planowa - końcowa	2021-06-09	brak	brak	brak
317	PIOTR PAJDZIŃSKI "GANER"	Badania przemysłowe i prace rozwojowe zmierzające do opracowania nowego typu zabudowy samochodowej.	doraźna	2021-06-10	Niezrealizowanie celów projektu.	100% korekty finansowej	brak
318	AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO	Opracowanie innowacyjnego suplementu	doraźna	2021-06-11	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji	Dochowanie większej staranności	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	W STARACHOWICACH	wspierającego proces fermentacji metanowej z jednoczesnym enzymatycznym rozkładem hemiceluloz SUPLEFARR na rzecz inteligentnej specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego.			przetargowej.	w opracowywaniu dokumentacji	
319	GMINA OBRAZÓW	Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów	planowa - końcowa	2021-06-23	Niezrealizowanie wskaźników. Brak dokumentów potwierdzających dokonanie amortyzacji.	Zrealizować wskaźniki. Przedstawić dokumentację potwierdzającą dokonanie amortyzacji	brak
320	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 - końcowa	2021-06-25	brak	brak	brak
321	ZEFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wdrożenie w spółce ZEFIR innowacji produktowej opartej o wyniki prac B+R	trwałość	2021-08-05	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej Informacji pokontrolnej.
322	ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY "KAMI" RÓŻAŁSKI ADRIAN	Wprowadzenie na rynek innowacyjnego pieczywa wysokobłonnikowego o wysokich walorach prozdrowotnych.	planowa - końcowa	2021-06-22	brak	brak	brak
323	ZUHP DACHY BŁASZCZYK PIOTR BŁASZCZYK	Wzrost konkurencyjności firmy ZUHP DACHY BŁASZCZYK Piotr	planowa - końcowa	2021-06-23	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		Błaszczyk poprzez zakup nowoczesnej, innowacyjnej linii do produkcji gąsiorów dachowych.					
324	P.U.H. MAGNEZ KATARZYNA SUŁEK	Wzrost innowacyjności Firmy P.U.H. MAGNEZ Katarzyna Sułek poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz innowacyjnych metod wykorzystywanych do produkcji mebli i akcesoriów z drewna giętego i skręcane	planowa - końcowa	2021-06-24	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
325	GEODETA Artur Ertman	Wdrożenie innowacyjnych usług geodezyjnych przy wykorzystaniu zintegrowanych technologii pomiarowych w postaci fotogrametrii niskiego pułapu z drona oraz naziemnych pomiarów satelitarnych GNSS	planowa - końcowa	2021-06-25	brak	brak	brak
326	S_GEO GEODEZJA SEWERYN BAKALARZ	Wzrost innowacyjności firmy S_GEO GEODEZJA Seweryn Bakalarz na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez wdrożenie innowacyjnych technik pomiarowych	planowa - końcowa	2021-06-21	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
327	Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach	Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego	doraźna	2021-06-22	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		produktu w postaci ekologicznego nawozu BIOFAR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego.					
328	MAREK JUSZCZAK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "AUTODIAG"	Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi regeneracji filtrów cząstek stałych.	planowa - końcowa	2021-06-23	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
329	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "FINEZJA" MAŁGORZATA KURTEK	Dywersyfikacja działalności w wyniku zakupu maszyny o innowacyjnej technologii oczyszczania powierzchni	planowa - końcowa	2021-06-24	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
330	FIRMA USŁUGOWO- HANDLOWA " WIELOZADANIOWI" KINGA PÓLCHŁOPEK	Wzrost konkurencyjności, rozwój technologiczny poprzez wdrożenie innowacji procesowej w Firmie Usługowo-Handlowej „Wielozadaniowi” Kinga Pólchłopek	planowa - końcowa	2021-08-16	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
331	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 - końcowa	2021-06-22	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
332	LABORATORIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ ORTOMA WIERZBOWICZ MACIEJ	Wprowadzenie innowacyjnej usługi na rynek regionalny	planowa - końcowa	2021-06-23	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
333	MALTANKA SP. Z O. O.	Wprowadzenie nowych usług medycznych	planowa - końcowa	2021-06-24	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
334	"FULLMET" WOJCIECH CIEPLIŃSKI	Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie FULLMET Wojciech Ciepłiński poprzez termomodernizację budynków produkcyjnych i administracyjnych oraz montaż instalacji OZE	doraźna	2021-06-25	Realizacja zakresu rzeczowego niezgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie.	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych.	brak
335	"ELPOLOGISTYKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Laboratorium inteligentnego energooszczędnego budownictwa na bazie materiałów odpadowych	doraźna	2021-08-12	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej Informacji Pokontrolnej.
336	HOTEL SENATOR S.C. P ROKOP I S-KA	Podniesienie efektywności energetycznej Hotelu Senator w Starachowicach poprzez termomodernizację oraz zastosowanie OZE	planowa - zamówień publicznych	2021-06-21	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
337	Gmina Kielce	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	planowa - zamówień publicznych	2021-06-21	brak	brak	brak
338	Stowarzyszenie Edukacyjne Imienia Zawiszy Czarnego.	Podnoszenie efektywności kształcenia w Szkole	planowa - zamówień	2021-06-21	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		Podstawowej w Starym Garbowie.	publicznych				
339	Robert Bania Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo – Produkcyjne ABRA2	Rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie produkcji nowych maszyn rolniczych.	planowa - zamówień publicznych	2021-06-21	brak	brak	brak
340	GMINA KOŃSKIE	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Końskie	planowa - zamówień publicznych	2021-06-21	brak	brak	brak
341	GMINA SŁUPIA	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Słupia	planowa - zamówień publicznych	2021-06-21	brak	brak	brak
342	DOBRA ENERGIA SP. Z O.O.	Termomodernizacja budynku przy ul. Głowackiego 87 w Jędrzejowie	planowa - końcowa	2021-06-28	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
343	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI ŚNIADKA	Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce	planowa - końcowa	2021-06-30	Na dzień kontroli brak dokumentów potwierdzających dokonanie amortyzacji.	Przedstawienie dokumentów potwierdzających dokonanie amortyzacji.	
344	Gmina Pacanów	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia.	planowa - końcowa	2021-06-29	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
345	Gmina Łoniów	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów	planowa - końcowa	2021-07-02	brak	brak	brak
346	GMINA OPATOWIEC	Rozwój infrastruktury sportowo-dydaktycznej	planowa - końcowa	2021-06-28	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji	Dochowanie większej staranności	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		szansą dla szkół z terenu Gminy Opatowiec			przetargowej.	w opracowywaniu dokumentacji	
347	Gmina Brody	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, gmina Brody	planowa - końcowa	2021-06-29	brak	brak	brak
348	ZEFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie produkcji innowacyjnych, funkcjonalnych opakowań do owoców poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej w spółce Zefir.	doraźna	2021-08-17	Niezrealizowanie celu projektu.	Korekta 100%.	brak
349	Fitness BeGo Sławomir Ciszek	Dotacja na kapitał obrotowy dla fitness BeGo Sławomir Ciszek	doraźna obrotówki	2021-07-01	brak	brak	brak
350	AUTO-CZĘŚCI MASTERPARTS Andrzej Starba	Innowacje w wulkanizacji – rozwój przedsiębiorstwa Auto Części Masterparts Andrzej Starba przez doposażenie warsztatu.	planowa - końcowa	2021-07-02	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
351	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 - końcowa	2021-10-21	brak	brak	brak
352	GABINET STOMATOLOGICZNY; PC - PROM ALINA PARUZEL	Stomatologia przyszłości - diagnostyka i terapia z wykorzystaniem metod holistycznych	planowa - końcowa	2021-07-06	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	CZAJKOWSKA					pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	
353	EKO-MECHANIKA SP. Z O.O.	Akcelerator technologii ekologicznych dla przemysłu i energetyki - paliwo z odpadów	planowa - końcowa	2021-07-07	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
354	Gmin Busko-Zdrój	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój	planowa - końcowa	2021-07-08	Naruszenie ustawy PZP w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem PZP w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
355	Gmina Kunów	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kunów	planowa - końcowa	2021-07-05	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
356	GMINA BODZENTYN	Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	planowa - końcowa	2021-07-06	brak	brak	brak
357	ELWRO DANIEL WRÓBEL	Innowacyjne rozwiązania dla instalacji fotowoltaicznych- ELWRO Daniel Wróbel	planowa - końcowa	2021-07-07	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
358	BAKTEX BARBARA KITA	Zakup lagowarki półautomatycznej i maszyn w celu wprowadzenia w firmie BAKTEX	planowa - końcowa	2021-07-08	Na dzień kontroli brak w SL 2014 noty obciążeniowej.	Zamieszczenie w SL 2014 noty obciążeniowej na 24,54zł.	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		innowacji produktowej i procesowej					
359	GABINET WETERYNARYJNY LEK. WET. WACŁAW RODEK	Poszerzenie oferty usługowej gabinetu weterynaryjnego poprzez: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, zatrudnienie lekarza weterynarii oraz wprowadzenie innowacyjnych metod leczenia.	planowa - końcowa	2021-07-09	brak	brak	brak
360	Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny Zbigniew Sokół	Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa ZUHP Zbigniew Sokół dzięki wprowadzonym innowacjom.	planowa - zamówień publicznych	2021-06-30	brak	brak	brak
361	ANNA GRZEGORCZYK NATEK	„EKOBOK – innowacyjny kontener z ociekaczem	planowa - zamówień publicznych	2021-06-30	brak	brak	brak
362	MONIKA LUBAS	Dywersyfikacja działalności Restauracji Basztowa dzięki wdrożeniu nowych produktów poprzez zakup urządzeń do produkcji wyrobów z drewna	planowa - końcowa	2021-07-05	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
363	GMINA BUSKO-ZDRÓJ	„Park Zdrojowy Busko-Zdrój – zachowanie, promocja i udostępnianie”	planowa - zamówień publicznych	2021-07-05	brak	brak	brak
364	Gmina Kielce	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej	planowa - zamówień publicznych	2021-07-05	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		mobilności miejskiej					
365	GMINA DALESZYCE	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach, Gmina Daleszyce	planowa - zamówień publicznych	2021-07-05	brak	brak	brak
366	EUROPEJSKIE CENTRUM BAJKI IM. KOZIOLKA MATOŁKA W PACANOWIE	Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny "Akademia Bajki w Pacanowie"	planowa - zamówień publicznych	2021-07-05	brak	brak	brak
367	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	2021-07-05	brak	brak	brak
368	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	2021-07-05	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
369	GMINA STASZÓW	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów	planowa - zamówień publicznych	2021-07-05	brak	brak	brak
370	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	2021-07-05	brak	brak	brak
371	GMINA KAZIMIERZA WIELKA	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka – II etap	planowa - zamówień publicznych	2021-07-05	brak	brak	brak
372	Gmina Brody	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	planowa - zamówień publicznych	2021-07-05	brak	brak	brak
373	BIKO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy BIKO-SERWIS Sp. z o.o. Sp.K.	planowa - zamówień publicznych	2021-07-05	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
374	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "TOFLESZ" LESZEK TOFIL	Wprowadzenie na rynek europejski innowacyjnej linii okapów nadkuchennych	planowa - zamówień publicznych	2021-07-05	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
375	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego	planowa - zamówień publicznych	2021-06-10	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		(InPlaMed WŚ)				dokumentacji	
376	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	planowa - zamówień publicznych	2021-06-10	brak	brak	brak
377	EKO-PROJEKT W.Z. ŻYWCZYK SPÓŁKA JAWNA	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup chromatografu gazowego	planowa - końcowa	2021-07-13	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
378	Firma Usługowo Handlowa „RYDWANEX” Zbigniew Żesławski	Wprowadzenie do oferty firmy RYDWANEX nowej Innowacyjnej usługi montażu Perowskitowych modułów fotowoltaicznych	planowa - końcowa	2021-07-14	brak	brak	brak
379	GMINA PIERZCHNICA	Odnawialne źródła energii na terenie gmin: Pierzchnica i Wodzisław	planowa - końcowa	2021-07-15	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
380	Gmina Pawłów	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pawłów	planowa - zamówień publicznych	2021-07-12	brak	brak	brak
381	GMINA NOWA SŁUPIA	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Gmina Nowa Słupia - II etap	planowa - zamówień publicznych	2021-07-12	brak	brak	brak
382	UNIwersytet JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH	MEDPAT - Dopuszczenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia	planowa - zamówień publicznych	2021-07-12	brak	brak	brak
383	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŃSKICH SP. Z O. O.	"Modernizacja linii przerobu odpadów w hali wielofunkcyjnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich"	planowa - zamówień publicznych	2021-07-15	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
384	GMINA POŁANIEC	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy	planowa - zamówień publicznych	2021-07-15	brak	brak	brak
385	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	2021-07-12	brak	brak	brak
386	TOREX P.P.U.H. PRZEMYSŁAW ŁUKASIK	Usunięcie niedoskonałości ciała w gabinecie kosmetycznym z wykorzystaniem zakupionych urządzeń o najnowszych technologiach i innowacyjnego sposobu postępowania.	planowa - zamówień publicznych	2021-07-12	brak	brak	brak
387	RYSZARD NOWAK PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE „JUBINO”	Wzrost konkurencyjności firmy JUBINO poprzez wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej	planowa - zamówień publicznych	2021-07-12	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
388	"MAREK SZUMIELEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA"	"Wzrost nakładów na prace badawczo-rozwojowe w firmie ""SZUM - TRUCK"" Marek Szumielewicz I wspólnicy Spółka Jawna"	doraźna	2021-07-19	Niezachowanie celu projektu.	100% korekta.	brak
389	Gmina Łągów	Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek	planowa - końcowa	2021-07-20	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		rowerowych					
390	GMINA CHĘCINY	Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych dla sprawnej obsługi pacjentów w jednostkach organizacyjnych Caritas Diecezji Kieleckiej na terenie województwa świętokrzyskiego	planowa - końcowa	2021-07-21	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
391	CARITAS Diecezji Kieleckiej	„Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania nowatorskiej technologii produkcji innowacyjnego bloczka samozaciskowego w ramach inteligentnej specjalizacji Zasobooszczędne Budownictwo”	planowa - końcowa	2021-09-23	brak	brak	brak
392	ELPOLOGISTYKA Sp. z o.o.	Recykling odpadów przemysłu cementowego źródłem soli potasowych	doraźna	2021-08-12	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej Informacji pokontrolnej.
393	Cebrio Grzegorz Pelczar	Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej	doraźna	2021-10-29	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
394	GMINA RUDA MALENIECKA	Rozbudowa drogi woj. Nr768 na odc. Jędrzejów-granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok.2+500 wraz z rozbudową DW768 od km ok.2+500 do ok.5+500 (skrzyżowanie z DP0170T)-w syst. zaprojektuj-zbuduj	planowa - zamówień publicznych	2021-07-26	brak	brak	brak
395	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą do dystrybucji wytworzonej energii	planowa - zamówień publicznych	2021-07-26	brak	brak	brak
396	Powiat Kazimierski	Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego firmy TRUCK POLAND Albert Furmanek, Wiktor Furmanek s.c.	planowa - zamówień publicznych	2021-07-26	brak	brak	brak
397	TRUCK POLAND ALBERT FURMANEK, WIKTOR FURMANEK S.C.	Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój	planowa - zamówień publicznych	2021-07-26	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
398	GMINA SOLEC-ZDRÓJ	Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji oraz przedsiębiorczości mieszkańców	planowa - zamówień publicznych	2021-07-26	brak	brak	brak
399	GMINA WŁOSZCZOWA	Laboratorium inteligentnego energooszczędnego budownictwa na bazie materiałów odpadowych	planowa - zamówień publicznych	2021-07-26	brak	brak	brak
400	“ELPOLOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii	planowa - zamówień publicznych	2021-07-29	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej Informacji pokontrolnej.
401	GMINA OPATOWIEC	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Połaniec	planowa - zamówień publicznych	2021-07-29	brak	brak	Kontrola anulowana.
402	GMINA POŁANIEC	CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO	planowa - zamówień publicznych	2021-08-13	brak	brak	brak
403	Politechnika Świętokrzyska	Wprowadzenie na rynek woj. świętokrzyskiego innowacyjnych produktów poligraficznych	planowa - zamówień publicznych	2021-07-29	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
404	PIOTR GÓRAL PRESSPRINT	Zwiększenie efektywności energetycznej firmy WOODWORK Sp. z o.o. sp.k. poprzez termomodernizację budynków wymianę oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,87 kW	planowa - końcowa	2021-07-26	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
405	WOODWORK SP. Z O.O. SP. K.	Wdrożenie innowacyjnego sposobu projektowania mebli i ich produkcji szansą osiągnięcia przewagi konkurencyjnej przez firmę MGGM GRZEGORZ MARSZAŁEK	planowa - końcowa	2021-07-27	Dochód incydentalny. Niezrealizowany wskaźnik.	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę uzyskanego dochodu incydentalnego. Zrealizować wskaźniki	brak
406	MGGM GRZEGORZ MARSZAŁEK	Wdrożenie innowacyjnego systemu frezowania opartego na technologii CAD CAM poprzez uzyskanie możliwości technicznych i organizacyjnych	planowa - końcowa	2021-08-02	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
407	SZYMON BROLA BROLALAB PRACOWNIA PROTETYKI	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Opatów	planowa - końcowa	2021-08-03	brak	brak	brak
408	GMINA OPATÓW	Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem w Gminie Gnojno	planowa - końcowa	2021-08-04	Niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego. Niezrealizowanie wskaźników.	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o niezrealizowany zakres rzeczowy. Zrealizować wskaźniki.	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
409	GMINA GNOJNO	Zakup innowacyjnej komory wędzarniczo-parzelniczej	planowa - końcowa	2021-08-06	brak	brak	brak
410	ZAKŁAD WĘDLINIARSKI SŁAWOMIR MARSZAŁEK	Świątokrzyskie solankowe innowacje-rozwoj agroturystyki prozdrowotnej	planowa - zamówień publicznych	2021-07-26	brak	brak	brak
411	MFACTORY KATARZYNA MASZCZYŃSKA	Rozwoj Nessamed Gabinet Medycyny Estetycznej poprzez wsparcie inwestycyjne.	planowa - zamówień publicznych	2021-07-26	brak	brak	brak
412	Joanna Haratym Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, NESSA MED. Gabinet Medycyny Estetycznej	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku administracyjnego i produkcyjnego oraz pozyskiwanie energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej	planowa - zamówień publicznych	2021-07-26	brak	brak	brak
413	CHEMAR ARMATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Rewitalizacja Łągowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców	planowa - zamówień publicznych	2021-07-26	brak	brak	brak
414	Gmina Łągów	Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie	planowa - zamówień publicznych	2021-08-02	brak	brak	brak
415	ZOZ Staszów	Rozbudowa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubnice	planowa - zamówień publicznych	2021-08-13	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
416	GMINA ŁUBNICE	Podniesienie efektywności energetycznej PHUiP INTERCO - Tomasz Puchała poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej	planowa - zamówień publicznych	2021-08-02	brak	brak	brak
417	TOMASZ PUCHAŁA PHUIP INTERCO	Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów	planowa - zamówień publicznych	2021-08-02	brak	brak	brak
418	GMINA ŁAGÓW	Wdrożenie innowacji produktowej w firmie „Drewnogród” [modułowe place zabaw z nowatorskim rozwiązaniem konstrukcyjnym]	planowa - zamówień publicznych	2021-08-02	brak	brak	brak
419	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DREWNOGRÓD" ROBERT LIS	Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie prac konserwatorskich Kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Ruszkowie	planowa - zamówień publicznych	2021-08-02	brak	brak	brak
420	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA W RUSZKOWIE	Zakup innowacyjnego systemu zarządzania serwisowo-eksploatacyjnego urządzeń drukujących i kopiujących	planowa - końcowa	2021-08-05	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
421	GLOBO GROUP JACEK KANIA, GRZEGORZ	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym	planowa - końcowa	2021-08-06	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	KANIA S.C.	potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego					
422	GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną kluczem do sukcesu Gminy Wiślica	planowa - zamówień publicznych	2021-08-02	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
423	GMINA WIŚLICA	Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie HOLZ NADEL POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.	planowa - zamówień publicznych	2021-08-02	brak	brak	brak
424	HOLZ NADEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Wdrożenie na rynek produkcji przyrzep pszczelarskich	planowa - zamówień publicznych	2021-08-02	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
425	PRODUKCJA I SPRZEDAŻ PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH "SIDECAR" ZBIGNIEW PŁACZKOWSKI	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne.	planowa - zamówień publicznych	2021-08-02	brak	brak	brak
426	GMINA BUSKO-ZDRÓJ	STWORZENIE PRZEZ FIRMĘ MICHAŁ SIENKIEWICZ CONLOG, SIENKIEWICZÓWKA NOWEGO PAKIETU USŁUG TURYSTYCZNYCH POPRZEZ BUDOWĘ OBIEKTU	planowa - zamówień publicznych	2021-08-02	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		NOCLEGOWEGO-HOSTELU ORAZ UTWORZENIE PARKU TEMATYCZNEGO PN. KRAINY HENRYKA SIENKIEWICZA JAKO SPOSÓB NA ROZWÓJ POTENCJAŁU ENDOGENICZNEGO GMINY STRAWCZYN					
427	MICHAŁ SIENKIEWICZ CONLOG, SIENKIEWICZÓWKA	"„Doposażenie instalacji przetwarzania odpadów w urządzenie do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych	planowa - zamówień publicznych	2021-08-02	brak	brak	brak
428	MIĘDZYGMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	w MZGOK Sp. z o.o. w Janczycach””	planowa - zamówień publicznych	2021-08-02	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
429	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOŁONY W KIELCACH	Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach	planowa - zamówień publicznych	2021-08-02	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej Informacji pokontrolnej.
430	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	planowa - zamówień publicznych	2021-07-22	brak	brak	brak
431	GMINA KOŃSKIE	Rewitalizacja miasta Końskie	planowa - zamówień	2021-07-23	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
			publicznych				
432	HALINA WODZIŚLAWSKA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE	Wdrożenie do produkcji innowacyjnych i ekologicznych, żywych kompozycji roślinnych poprzez inwestycje w środki trwałe	planowa - zamówień publicznych	2021-07-22	brak	brak	brak
433	Bernadeta Ziomek Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe TAR-TRANS-BIS	Wprowadzenie usługi strukturyzacji drewna w Przedsiębiorstwie Usługowo Handlowym TAR-TRANS –BIS Bernadeta Ziomek .	planowa - zamówień publicznych	2021-07-23	brak	brak	brak
434	Gmina Piekoszów	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów – II etap	planowa - zamówień publicznych	2021-08-10	brak	brak	brak
435	GMINA CHMIELNIK	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Śladków Mały, Gmina Chmielnik	planowa - zamówień publicznych	2021-08-10	brak	brak	brak
436	GMINA KAZIMIERZA WIELKA	„W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka”	planowa - zamówień publicznych	2021-08-10	brak	brak	brak
437	Gmina Pawłów	Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów	planowa - zamówień publicznych	2021-08-10	brak	brak	brak
438	GMINA RADOSZYCE	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na	planowa - zamówień	2021-08-13	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		obszarze aglomeracji Radoszyce	publicznych				
439	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RĘBPOL" KATARZYNA RĘBOSZ	Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji lameli drewnianych w przedsiębiorstwie RĘBPOL Katarzyna Rębosz	planowa - końcowa	2021-08-16	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
440	OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI "LOKUM" MARTA AGATA FILIPCZAK	Wprowadzenie nowej usługi w firmie Obsługa Nieruchomości "LOKUM" Marta Agata Filipczak poprzez zakup innowacyjnych maszyn.	planowa - końcowa	2021-08-17	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
441	KONARKA GRZEGORZ DULNY	Rozwój działalności firmy KONARKA Grzegorz Dulny poprzez zakup nowej maszyny	planowa - końcowa	2021-08-18	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
442	TOMASZ DUDA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "DREW-BUD"	Rozwój przedsiębiorstwa "DREW-BUD" poprzez zakup maszyn i urządzeń	planowa - końcowa	2021-08-19	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
443	GMINA SOLEC-ZDRÓJ	Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy	planowa - końcowa	2021-08-20	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
444	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU	Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju poprzez wymianę grzejników oraz	planowa - końcowa	2021-08-16	Dochód incydentalny. Niezrealizowane wskaźniki.	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych o kwotę uzyskanego dochodu	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne.				incydentalnego. Zrealizować wskaźniki.	
445	TTCL PIOTR RUDZKI	Wzrost konkurencyjności TTCL poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii pakowania i znaczenia towarów	planowa - końcowa	2021-08-17	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
446	Gmina Samborzec	Przebudowa i rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji Samborzec	planowa - końcowa	2021-08-18	brak	brak	brak
447	GMINA STARACHOWICE	Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach	planowa - końcowa	2021-08-19	brak	brak	brak
448	DORADZTWO, SZKOLENIA I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - WACŁAW KRUK	Podniesienie efektywności energetycznej oraz wprowadzenie OZE w budynku Domu Wycieczkowego Centrum Zdrowia SALUS w Sandomierzu	trwałości	2021-08-20	brak	brak	brak
449	SALON KOSMETYCZNY ADAM I EWA - PACHOLEC EWA	Implementacja innowacyjnego urządzenia Icoone Laser w przedsiębiorstwie Salon kosmetyczny Adam i Ewa – Ewa Pacholec	planowa - końcowa	2021-08-18	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
450	ANETA ZAJĘCKA SALON FRYZJERSKI CREATIVE LOOK	Rozwój firmy w branży turystyki pro-zdrowotnej w wyniku zakupu innowacyjnych komór hiperbarycznych.	planowa - końcowa	2021-09-30	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych. Niezrealizowane wskaźniki.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						Zrealizować wskaźniki.	
451	KOLORBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie zaawansowanych i elastycznych usług wysokich technologii w zakresie pomiaru 3D, cięcia laserem i wytwarzania elementów metalowych	planowa - końcowa	2021-08-19	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
452	PIOTR WIŚNIEWSKI PRYWATNY GABINET LEKARSKI	Wzrost konkurencyjności prywatnej praktyki lekarskiej.	planowa - końcowa	2021-08-20	brak	brak	brak
453	BEAUTY VITA ANNA TOPOREK	beauty VITA ANNA TOPOREK- Iyashi Dome	planowa - końcowa	2021-07-28	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
454	SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku	planowa - zamówień publicznych	2021-08-16	brak	brak	brak
455	GMINA DWIKOZY	Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na celu ożywienie zdegradowanego obszaru	planowa - zamówień publicznych	2021-08-16	brak	brak	brak
456	GMINA STARACHOWICE	Rewitalizacja - Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie	planowa - zamówień publicznych	2021-08-16	brak	brak	brak
457	Gmina Szydłów	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców	planowa - zamówień publicznych	2021-08-16	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
458	GMINA SŁUPIA	Pobudzenie rozwoju Gminy Słupia poprzez rewitalizację miejscowości Słupi	planowa - zamówień publicznych	2021-08-16	brak	brak	brak
459	Majcherczyk Czesław – Pokoje Gościnne	Wzrost konkurencyjności i opłacalności usług poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w turystyce zdrowotnej i wykorzystanie OZE.	planowa - zamówień publicznych	2021-08-16	brak	brak	brak
460	ZAKŁAD KAMIENIARSKI EMIL CZAJA	Wdrożenie nowoczesnych urządzeń w architekturze obrabianego kamienia.	planowa - zamówień publicznych	2021-08-16	brak	brak	brak
461	BUDEX- SZYK R. Prokop i Spółka – Spółka Jawna	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku handlowo-magazynowym przedsiębiorstwa Budex-Szyk R. Prokop i Spółka – Spółka Jawna	planowa - zamówień publicznych	2021-08-16	brak	brak	brak
462	"LUXDENT" PIOTR PARZYSZEK, MARTA PARZYSZEK SPÓŁKA JAWNA	Innowacyjny system profilaktyki stomatologicznej 3D	planowa - zamówień publicznych	2021-08-16	brak	brak	brak
463	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	2021-08-16	brak	brak	brak
464	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-	„Pełna termomodernizacja budynku produkcyjno-	planowa - końcowa	2021-08-16	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	HANDLOWY SIGMATECH S.C. JACEK GAWLIK, MICHAŁ GAWLIK	biurowego w celu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych – energii ciepłej z kotła na biomasę”.				wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	
465	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "PETMAR" MARIUSZ PETRUZ	Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych usług	planowa - końcowa	2021-08-18	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
466	THE BEETLE TATTOO-STUDIO TATUAŻU I PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO WIOLETTA CHABIK	Wprowadzanie usług laserowych w usuwaniu tatuażu.	planowa - końcowa	2021-08-19	Na dzień kontroli brak dokumentów księgowych potwierdzających zaksięgowanie kary umownej.	Przedstawienie dokumentów księgowych potwierdzających zaksięgowanie kary umownej.	brak
467	"ARCES" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Uruchomienie nowej usługi w zakresie detalingu pojazdów	planowa - końcowa	2021-08-20	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych. Niezrealizowane wskaźniki.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych. Zrealizować wskaźniki.	brak
468	KAMP-POL SP. Z O. O.	DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA KAMP-POL SP. Z O..O.	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-06	brak	brak	brak
469	"ZUZON" TOMASZ KLIMKIEWICZ	Dotacja na kapitał obrotowy dla "ZUZON" Tomasz Klimkiewicz	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-09	brak	brak	brak
470	ZPHU MIKRON BIS S.C.LESZEK GRUDNIEWSKI, MICHAŁ NIEMIEC	Dotacja na kapitał obrotowy dla Z.P.H.U. MIKRON BIS, Leszek Grudniewski, Michał	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-25	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		Niemiec					
471	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE METALBET M. TARACH, W. TARACH, E. JAGUSZTYN	Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO METALBET M.TARACH, W.TARACH, E.JAGUSZTYN S.C.	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-26	brak	brak	brak
472	JOLANTA KONWISARCZYK ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "TED&JOL"	Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Jolanta Konwisarczyk Zakład Handlowo- Usługowy "Ted&Jol"	Kontrola kapitału obrotowego	2021-10-07	brak	brak	brak
473	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE HEMA MARIUSZ KLIMEK	Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe HEMA Mariusz Klimek	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-23	brak	brak	brak
474	TURYSTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Dotacja na kapitał obrotowy dla Turystyka sp. z o.o.	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-24	brak	brak	brak
475	MGGM GRZEGORZ MARSZAŁEK	Dotacja na kapitał obrotowy dla MGGM Grzegorz Marszałek	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-25	brak	brak	brak
476	STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (PALLOTYNI) DOM ZAKONNY	Dotacja na kapitał obrotowy dla Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) Dom Zakonny - 16760/20	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-26	brak	brak	brak
477	STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W	Dotacja na kapitał obrotowy dla Staropolskiej Izby Przemysłowo-	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-27	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	KIELCACH	Handlowej					
478	PROJEKT MAGDALENA WALCZYSZYN	Dotacja na kapitał obrotowy dla Projekt Magdalena Walczyszyn	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-30	brak	brak	brak
479	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA STYL KORDIAN WIŚNIEWSKI	Dotacja na kapitał obrotowy dla KORDIAN WIŚNIEWSKI Firma Handlowo Usługowa Styl	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-31	brak	brak	brak
480	GRUPA PRZYGODA EDYTA PRZYGODA	Dotacja na kapitał obrotowy dla GRUPA PRZYGODA Edyta Przygoda	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-16	brak	brak	brak
481	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "DROGBUD" RADOSŁAW MALEC, STANISŁAW WÓJCIK	Dotacja na kapitał obrotowy dla P. B DROGBUD	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-02	brak	brak	brak
482	M.A.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Dotacja na kapitał obrotowy dla M.A.S. Sp. z o.o.	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-03	brak	brak	brak
483	"CZARODZIEJSKI MŁYNEK" BEATA NOWAK, MARTA DWORAK	Dotacja na kapitał obrotowy "Czarodziejski Młynek"	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-30	brak	brak	brak
484	GRANIT-COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Dotacja na kapitał obrotowy dla Granit-Color Sp. z o.o.	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-31	brak	brak	brak
485	WYTWÓRNIA WYROBÓW PIEKARNICZYCH "OLEŃKA"	Dotacja na kapitał obrotowy dla Wytwórnia Wyrobów Piekarniczych "Oleńka"	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-01	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
486	NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C. KRYSZYNA GĘBKA I BOŻENA LENART	Dotacja na kapitał obrotowy dla Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Pajacyk s.c.	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-02	brak	brak	brak
487	ANNA CZYSZCZON	Dotacja na kapitał obrotowy dla Anny Czyszczoń	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-03	brak	brak	brak
488	NETBRUK ŁUKASZ GRZESIK , MARCIN LATOSIŃSKI SPÓŁKA CYWILNA	Dotacja na kapitał obrotowy dla NETBRUK Łukasz Grzesik , Marcin Latosiński Spółka Cywilna	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-30	brak	brak	brak
489	ECO TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Dotacja na kapitał obrotowy dla ECO TECHNOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-31	brak	brak	brak
490	DWÓR DWIKOZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Dotacja na kapitał obrotowy dla Dwór Dwikozy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-01	brak	brak	brak
491	MIRAGE S.C. BEATA MALEC BERNADETA KOSIŃSKA MAREK KOSIŃSKI	Dotacja na kapitał obrotowy dla Mirage s.c. Beata Malec Bernadeta Kosińska Marek Kosiński	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-02	brak	brak	brak
492	RESTAURACJA & BISTRO "KWADRANS WIESŁAW TYRAŁA	Dotacja na kapitał obrotowy dla Restauracja & Bistro "KWADRANS" Wiesław Tyrała	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-03	brak	brak	brak
493	IT CONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Dotacje na kapitał obrotowy dla IT Control Sp. z o.o.	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-31	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
494	AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA	Dotacja na kapitał obrotowy dla Akademii Przedszkolaka Małgorzata Krawczyk	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-30	brak	brak	brak
495	FIRMA BUDOWLANA BUDIVER DAWID GŁUCH	Dotacja na kapitał obrotowy dla Firmy Budowlanej Budiver Dawid Głuch	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-01	brak	brak	brak
496	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE E.S.K.A	Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE "E.S.K.A."	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-02	brak	brak	brak
497	EXPO GRAF PRACOWNIA REKLAMY KATARZYNA DZIAREK	Dotacja na kapitał obrotowy dla EXPO GRAF PRACOWNIA REKLAMY KATARZYNA DZIAREK	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-03	brak	brak	brak
498	TEMPO B. P. PASEK SPÓŁKA JAWNA	Dotacja na kapitał obrotowy dla TEMPO B. P. PASEK SPÓŁKA JAWNA	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-30	brak	brak	brak
499	GREEN EXPO DARIUSZ ZIELONKA	Dotacja na kapitał obrotowy dla GREEN EXPO DARIUSZ ZIELONKA	Kontrola kapitału obrotowego	2021-08-31	brak	brak	brak
500	PHUW "ROKO" ROBERT KOCZOTOWSKI	Dotacja na kapitał obrotowy dla PHUW "ROKO" ROBERT KOCZOTOWSKI	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-17	brak	brak	brak
501	USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNO-INFORMATYCZNE GEOM ZOFIA WALENDZIŃSKA	Dotacja na kapitał obrotowy dla Usługi Geodezyjno-Kartograficzno-Informatyczne GEO-M	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-02	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		Zofia Walendzińska - 14242/20					
502	WIGRAF STUDIO JACEK SZCZEPANIAK	Dotacja na kapitał obrotowy dla Wigraf Studio	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-03	brak	brak	brak
503	PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZO-INŻYNIERYJNE "HYDROWIERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi tamponowania pustek poeksploatacyjnych za pomocą hydromieszanki w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo oraz zrównoważony rozwój energetyczny.	planowa - zamówień publicznych	2021-08-30	Podpisanie umowy na zamówienie z terminem realizacji wykraczającym poza okres realizacji projektu.	W przypadku poniesienia wydatków poza okres realizacji projektu należy je uznać za niekwalifikowalne.	brak
504	GMINA STARACHOWICE	Zwiększenie dostępności e-usług dla miasta Starachowice	planowa - zamówień publicznych	2021-08-30	brak	brak	Kontrola anulowana.
505	PIOMAR KOŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Uruchomienie produkcji lemieszki o zmienionym profilu atakującej powierzchni tnącej ze stali nowej generacji	planowa - zamówień publicznych	2021-08-30	brak	brak	brak
506	TWOJEWIDZIMISIEŃ WIOLETTA WYDRYCH	Wprowadzenie na rynek okularów z druku 3d uwzględniających parametry anatomiczne i fizjologiczne pacjenta	planowa - zamówień publicznych	2021-08-30	brak	brak	brak
507	GMINA KLUCZEWSKO	Termomodernizacja obiektów użyteczności	planowa - zamówień	2021-08-30	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		publicznej na terenie Gminy Kluczewsko	publicznych				
508	ANNA GRZEGORCZYK NATEK	„EKOBOK – innowacyjny kontener z ociekaczem	planowa - zamówień publicznych	2021-08-30	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
509	Gmina Sandomierz	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju	planowa - zamówień publicznych	2021-08-30	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
510	ODYSSEY CLUBHOTEL PIOTR SYSKA	Wzrost konkurencyjności Hotelu ODYSSEY Wellness&SPA ***** przez wprowadzenie innowacyjnych atrakcji turystyki zdrowotnej	planowa - zamówień publicznych	2021-08-30	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
511	GMINA DALESZYCE	"EkoUrząd – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce z wykorzystaniem OZE jako element poprawy efektywności energetycznej"	planowa - zamówień publicznych	2021-08-30	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
512	ODLEWNIĄ ŻELIWA "FANSULD" J. POSTUŁA, R. RUDZIŃSKI, R. POSTUŁA SPÓŁKA JAWNA	ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PRODUKCYJNEJ ODLEWNI „FANSULD”, POPRZEZ WDROŻENIE NOWEJ METODY PRODUKCJI (INNOWACJA	planowa - zamówień publicznych	2021-08-30	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		PROCESOWA), W CELU OSIĄGNIĘCIA ZDOLNOŚCI DO WYTWARZANIA ZAAWANSOWANYCH KONSTRUKCYJNIE ODLEWÓW Z WYSOKOJAKOŚCIOWEGO ŻELIWA					
513	P4PRĘDKI S.C. ARTUR PRĘDKI, MARIA PRĘDKA	"Rozwój technologiczny poprzez zastosowanie specjalistycznych maszyn do produkcji odzieży roboczej i ochronnej o zwiększonej widoczności"	planowa - zamówień publicznych	2021-08-30	brak	brak	brak
514	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "TOFLESZ" LESZEK TOFIL	Wprowadzenie na rynek europejski innowacyjnej linii okapów nadkuchennych	planowa - zamówień publicznych	2021-08-30	brak	brak	Kontrola anulowana.
515	Gmina Brody	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	planowa - zamówień publicznych	2021-08-30	brak	brak	Kontrola anulowana.
516	GŁÓWNY URZĄD MIAR	Świątokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I	planowa - zamówień publicznych	2021-08-30	brak	brak	brak
517	ZESPÓŁ PAŁACOWY SP. Z O.O.	Pałac Popielów – ucz się przeszłością, doświadczaj teraźniejszości, patrz w przyszłość	planowa - zamówień publicznych	2021-08-30	brak	brak	brak
518	MIASTO I GMINA MORAWICA	Rozbudowa Punktu Seletywnej Zbiórki	planowa - zamówień	2021-08-30	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		Odpadów Komunalnych w Brzezinach	publicznych				
519	KONARKA GRZEGORZ DULNY	Dotacja na kapitał obrotowy dla Konarka Grzegorz Dulny	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-01	brak	brak	brak
520	JĘCEK ANDRZEJ "MASTER-SPORT"	Zakup innowacyjnego systemu mocowania i spawania konstrukcji stalowych	trwałości	2021-08-30	brak	brak	brak
521	TOREX P.P.U.H. PRZEMYSŁAW ŁUKASIK	Usuwanie niedoskonałości ciała w gabinecie kosmetycznym z wykorzystaniem zakupionych urządzeń o najnowszych technologiach i innowacyjnego sposobu postępowania.	planowa - zamówień publicznych	2021-08-27	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
522	ECHA LEŚNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Dotacja na kapitał obrotowy dla Echa Leśne Sp. z o.o.	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-06	brak	brak	brak
523	RESTAURACJA "MAGNOLIA" TERESA ŻÓLTAK	DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY RESTURACJA MAGNOLIA TERESA ŻÓLTAK	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-07	brak	brak	brak
524	MARI-DENT JOANNA STOKOWIEC-GAD.	Dotacja na kapitał obrotowy dla Mari-Dent Joanna Stokowiec-Gad	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-08	brak	brak	brak
525	"GROCHBUD II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Dotacja na kapitał obrotowy dla GROCHBUD II SP. Z O.O.	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-09	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
526	SYLWIA LATKOWSKA	Dotacja na kapitał obrotowy dla Sylwia Latkowska.	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-10	brak	brak	brak
527	USŁUGI AUTOKAREM KRAJOWE I ZAGRANICZNE WIESŁAW WIŚNIEWSKI	Dotacja na kapitał obrotowy dla Usługi Autokarem Krajowe i Zagraniczne - 14809/20	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-07	brak	brak	brak
528	AL-TUR BIURO TURYSTYCZNE SP.J. A. I A. DURTKA I K. JANECZKO	Dotacja na kapitał obrotowy dla AL-TUR Biuro Turystyczne Sp. J. A.i A. Durtka i K. Janeczko - 15766/20	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-08	brak	brak	brak
529	BIL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Dotacja na kapitał obrotowy dla Biltrans Sp. z o.o.	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-13	brak	brak	brak
530	SKYFLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Dotacja na kapitał obrotowy dla Skyfly Sp. z o.o. Sp.k.	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-14	brak	brak	brak
531	MK HOTELS SOWIŃSKA - KAMIŃSKA SP.J.	Dotacja na kapitał obrotowy dla MK Hotels Sowińska - Kaminska Sp.j.	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-15	brak	brak	brak
532	1. LUXDOOR MARCIN KOBRYN 2. KOBRYN SYSTEM MARCIN KOBRYN	Dotacja na kapitał obrotowy dla 1. LUXDOOR Marcin Kobryn 2. KOBRYN SYSTEM Marcin Kobryn - 14699/20	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-16	brak	brak	brak
533	IZOTERMA HENRYK KRASKA	Dotacja na kapitał obrotowy dla IZOTERMA HENRYK KRASKA - 14409/20	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-13	brak	brak	brak
534	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-	Dotacja na kapitał obrotowy dla	Kontrola kapitału	2021-09-14	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	USŁUGOWO-HANDLOWE "RELATIV" WIESŁAW CZERWIŃSKI	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "RELATIV" WIESŁAW CZERWIŃSKI	obrotowego				
535	"KARIMA - BIS" M. KAROŃ, K. KAROŃ SPÓŁKA JAWNA	Dotacja na kapitał obrotowy dla "KARIMA-BIS" M. Karoń, K. Karoń Spółka Jawna	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-15	brak	brak	brak
536	TERESA MAJEWSKA - RESTAURACJA "VICTORIA"	Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Teresa Majewska Restauracja Victoria	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-17	brak	brak	brak
537	JERZY TWOREK P.P.H.U. "JUMAR II "	DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY JERZY TWOREK P.P.H.U. "JUMAR II " - 13950	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-13	brak	brak	brak
538	FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ	Dotacja na kapitał obrotowy dla Fundacji Możesz Więcej - 14453/20	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-14	brak	brak	brak
539	PB IREX IRENEUSZ ZIEJA	Dotacja na kapitał obrotowy dla PB IREX Ireneusz Zieja RPSW.02.05.00-26-15124/20	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-15	brak	brak	brak
540	ZAJAZD "DLA CIEBIE" BĄK TERESA	Dotacja na kapitał obrotowy dla Zajazd Dla Ciebie	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-16	brak	brak	brak
541	IRENEUSZ PŁUSA MAG-BURGER	Dotacja na kapitał obrotowy dla Ireneusz Plusa Mag--Burger	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-17	brak	brak	brak
542	ZIDMA TRANS TRANSPORT OSOBOWO-	Dotacja na kapitał obrotowy dla ZIDMA TRANS TRANSPORT	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-13	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	TOWAROWY ZBIGNIEW WIĄCEK	OSOBOWO-TOWAROWY ZBIGNIEW WIĄCEK					
543	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO BUDOWLANE "LWK" WOJCIECH STAWECKI	DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA INŻYNIERYJNO-BUDOWLANEGO "LWK" WOJCIECH STAWECKI	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-14	brak	brak	brak
544	LABIRYNT BEATA ZALEWSKA	Dotacja na kapitał obrotowy dla Labirynt Beata Zalewska	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-15	brak	brak	brak
545	TRANSPORT CIĘŻAROWY MIROSŁAW DĘBIEC	Dotacja na kapitał obrotowy dla Transport Ciężarowy Mirosław Dębiec	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-16	brak	brak	brak
546	TRANSPORT OSOBOWY "OLIWIA" ELŻBIETA KURCBART	DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA FIRMY TRANSPORT OSOBOWY "OLIWIA" ELŻBIETA KURCBART	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-17	brak	brak	brak
547	RELIDZYŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Dotacja na kapitał obrotowy dla Relidzyńscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RPSW.02.05.00-26-14002/20	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-14	brak	brak	brak
548	APR SYSTEM PIOTR SUCH	Dotacja na kapitał obrotowy dla APR System Piotr Such	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-15	brak	brak	brak
549	PRESTIGE MEBLE MARCIN SNOCH	Dotacja na kapitał obrotowy dla PRESTIGE MEBLE Marcin Snoch	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-16	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
550	RESTAURACJA LA CUCINA ITALIANA BARBARA CHROBOT	Dotacja na kapitał obrotowy dla RESTAURACJA LA CUCINA ITALIANA BARBARA CHROBOT	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-17	brak	brak	brak
551	GALERIA ANTIKART EWA BIENIEK	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Galeria AntikArt Ewa Bieniek poprzez wdrożenie innowacyjnych usług wyrobu okuć mosiężnych na potrzeby zabytkowych	planowa - końcowa	2021-09-14	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
552	STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI DĘBNA I JEZIORKA	Modernizacja boiska i doposażenie Szkoły Podstawowej w Jeziorku	planowa - końcowa	2021-09-15	Sfinansowanie wydatku niekwalifikowalnego w ramach projektu.	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych.	brak
553	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO--HANDLOWE, EKSPORT--IMPORT "DOMET" SPÓŁKA CYWILNA	WDROŻENIE INNOWACJI PRODUKTOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNO-USŁUGOWO--HANDLOWYM, EKSPORT--IMPORT "DOMET" Spółka Cywilna	planowa - końcowa	2021-09-16	Zawyżenie wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Niezrealizowanie wskaźników.	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych. Zrealizować wskaźniki.	brak
554	SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE	Badania i opracowanie zaawansowanej technologii obróbki skrawaniem odlewów żeliwnych zgodnie z wymaganiami innowacyjnego elastycznego systemu paletyzacji	planowa - końcowa	2021-09-17	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
555	SUPER SERWIS M. MOSKAL SPÓŁKA	Dotacja na kapitał obrotowy dla Super Serwis	Kontrola kapitału	2021-09-20	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	JAWNA	M.Moskal sp.j.	obrotowego				
556	ZAKŁAD FRYZJERSKI DAMSKO - MĘSKI EWA JANDAŁA	DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY EWA JANDAŁA	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-21	brak	brak	brak
557	POJAZDY KOMUNALNE TYMBOROWSCY SP. Z O.O.	Dotacja na kapitał obrotowy dla POJAZDY KOMUNALNE TYMBOROWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-22	brak	brak	brak
558	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE " MAXIM " JERZY KOBIEC	Dotacja na kapitał obrotowy dla Przedsiębiorstwa Handlowego " Maxim " Jerzy Kobiec	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-23	brak	brak	brak
559	PIOTR SIDOR TECHNIKA	Dotacja na kapitał obrotowy dla Piotr Sidor Technika - 16041/20	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-24	brak	brak	brak
560	WITOLD WILKOSZ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE	Dotacja na kapitał obrotowy dla PUH Witold Wilkosz	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-20	brak	brak	brak
561	PIOTR ZIÓLKOWSKI- "HOTEL PARADISO"	Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy PIOTR ZIÓLKOWSKI- "HOTEL PARADISO"	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-21	brak	brak	brak
562	STARBEX S.C. ROBERT ŚLEDŹ, BARBARA TELKA, GRZEGORZ TELKA, RENATA ŚLEDŹ	Dotacja na kapitał obrotowy dla Starbex s.c. Robert Śledź, Barbara Telka, Grzegorz Telka, Renata Śledź.	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-22	brak	brak	brak
563	BITCOAL SUROWCE ENERGETYCZNE	Dotacja na kapitał obrotowy dla BITCOAL	Kontrola kapitału	2021-09-23	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	SUROWCE ENERGETYCZNE SP. Z O.O.	obrotowego				
564	PENSIJONAT WZASOWO-LECZNICZY MARGARETKA ŚWIĘTOKRZYSKA LESZEK SZEWCZYK	Dotacja na kapitał obrotowy dla Pensjonat Margaretka Świętokrzyska	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-24	brak	brak	brak
565	KAROL PIEKAJ - PHU KARBUD	Rozwój działalności poprzez uruchomienie produkcji wyrobów tartacznych	planowa - końcowa	2021-09-22	brak	brak	brak
566	Gmina Radoszyce	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce	planowa - końcowa	2021-09-21	brak	brak	W dniu 2022-01-12 wystosowano pismo do DIR w celu wyjaśnienia rozbieżności. Zawieszono czynności kontrolne.
567	RAFAŁ OŁAK P.P.H.U.G. "SPECTRUM"	DYWERSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI I WZROST POZIOMU ZATRUDNIENIA W WYNIKU ZAKUPU INNOWACYJNEJ KOMORY HIPERBARYCZNEJ	planowa - końcowa	2021-09-20	brak	brak	brak
568	Zakład Ślusarsko-Odlewniczy Iwona Makowska	Uruchomienie produkcji korpusu przepływowego zaworu różnicowego według zastrzeżonego	planowa - końcowa	2021-10-26	Brak dokumentów potwierdzających wykonanie przyłączy.	Przedłożenie dokumentów potwierdzających wykonanie przyłączy	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		w Urzędzie Patentowym wynalazku				stacji transformatorowej do budynku w terminie 30 dni kalendarzowych od otrzymania IP.	
569	CZESŁAW SZMALEC PIEKARNIA „KRUSZYŃKA” HANDEL PIECZYWEM I WYROBAMI CIASTKARSKIMI	Wprowadzenie na rynek nowego produktu „MINIU” szansą na rozwój firmy Czesław Szmalec Piekarnia „Kruszynka” Handel Pieczywem i Wyrobami Ciastkarskimi.	planowa - zamówień publicznych	2021-09-22	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
570	MARCIN BŁASZYK PUGS GARAGE	WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PUGS GARAGE POPRAZ WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH W SKALI WOJEWÓDZTWA USŁUG PROFESJONALNEGO MULTIBRANDOWEGO SERWISU MOTOCYKLOWEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OBSŁUGI JEDNOŚLADÓW KLASY PREMIUM	planowa - zamówień publicznych	2021-09-22	brak	brak	brak
571	ZAJAZD POD SREBRNĄ GÓRĄ JANUSZ ZNOJEK	Dotacja na kapitał obrotowy dla Zajazd Pod Srebrną Górą Janusz Znojek	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-27	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
572	"HOTEL ŚWIĘTOKRZYSKI" S.C. DZIAŁAK MAŁGORZATA, DZIAŁAK SEBASTIAN	DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA HOTEL ŚWIĘTOKRZYSKI	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-28	brak	brak	brak
573	COMPLIDO MICHAŁ DZIUBEK	Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy COMPLIDO Michał Dziubek RPSW.02.05.00-26-16312/20	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-29	brak	brak	brak
574	RM1 PIOTR MILCARZ	Dotacja na kapitał obrotowy dla Rm1 Piotr Milcarz - 14117	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-30	brak	brak	brak
575	SILVER STONE PAWEŁ DUDA	Dotacja na kapitał obrotowy dla Silver Stone Paweł Duda - numer projektu RPSW.02.05.00-26-17136/20	Kontrola kapitału obrotowego	2021-10-01	brak	brak	brak
576	SZCZEPAŃCZYK JOLANTA FIRMA GASTRONOMICZNA 'GRACJA'	Dotacja na kapitał obrotowy dla SZCZEPAŃCZYK JOLANTA FIRMA GASTRONOMICZNA 'GRACJA'	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-27	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
577	F.H.U. AGORA JOLANTA WTOREK	DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY dla F.H.U. AGORA JOLANTA WTOREK	Kontrola kapitału obrotowego	2021-09-29	brak	brak	brak
578	JURKOWSKI MANAGEMENT RADOSŁAW JURKOWSKI	Dotacja na kapitał obrotowy dla JURKOWSKI MANAGEMENT Radosław Jurkowski - 17236/20	Kontrola kapitału obrotowego	2021-10-01	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
579	PHU TECHNOMEX SP. Z O.O.	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu kompleksowej rehabilitacji pacjentów z dysfunkcjami układu ruchu	planowa - końcowa	2021-09-28	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
580	Stomatologia Ortodoncja DENTAL Lek. Dent. Aneta Lipiec	Rozwój gabinetu DENTAL poprzez zakup innowacyjnego unitu stomatologicznego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych	planowa - końcowa	2021-09-30	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych. Niezrealizowanie wskaźników.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych. Zrealizować wskaźniki.	brak
581	LOCRUM Anna Grzela	Zakup nowoczesnego urządzenia , w celu wprowadzenia innowacyjnych usług firmy	planowa - końcowa	2021-09-27	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
582	STOMATOLOGIA WZIĄTEK S.C.	Innowacja w Stomatologia Wziętek S.C. na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji województwa świętokrzyskiego TURYSTYKA ZDROWOTNA I PROZDROWOTNA	planowa - końcowa	2021-09-28	brak	brak	brak
583	GANER SP. Z O.O.	Rozwój działalności firmy „GANER” Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do produkcji nowych innowacyjnych wyrobów	planowa - końcowa	2021-09-30	Niezrealizowanie celu projektu.	100% korekty.	brak
584	Joanna Haratym Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, NESSA MED. Gabinet Medycyny	Rozwój Nessamed Gabinet Medycyny Estetycznej poprzez wsparcie inwestycyjne.	planowa - końcowa	2021-10-01	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	Estetycznej						
585	ŚWIAT DREWNA DOMINIK JABŁOŃSKI	Stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwie Świat Drewna	planowa - zamówień publicznych	2021-09-29	Brak dokumentów potwierdzających dokonanie odbioru robót budowlanych oraz naliczenie kar umownych.	Przedstawienie w ciągu 14 dni od dokonania odbioru robót budowlanych dokumentów stwierdzających naliczenie kar umownych.	brak
586	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PAWEŁ SZOSTAK	Doposażenie zaplecza B+R P.W. PAWEŁ SZOSTAK obejmujące niezbędne urządzenia do laboratorium powłok polimerowych	planowa - zamówień publicznych	2021-09-29	brak	brak	brak
587	GMINA KAZIMIERZA WIELKA	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kazimierzy Wielkiej	planowa - zamówień publicznych	2021-10-01	brak	brak	brak
588	EDU CAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Edukacja XXI wieku Akademicka Szkoła Podstawowa	planowa - zamówień publicznych	2021-10-01	brak	brak	brak
589	Gmina Górnó	Wzrost jakości kształcenia poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w Gminie Górnó	planowa - końcowa	2021-10-04	brak	brak	brak
590	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Rozbudowa drogi woj. Nr768 na odc. Jędrzejów-granica woj. wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola,	planowa - końcowa	2021-10-06	Brak analizy porealizacyjnej.	Przedstawienie analizy porealizacyjnej w zakresie oddziaływania inwestycji na klimat akustyczny oraz	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		Kazimierza Wielka /Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK78 do DW768 w km ok.2+500 wraz z rozbudową DW768 od km ok.2+500 do ok.5+500 (skrzyżowanie z DP0170T)-w syst. zaprojektuj-zbuduj				skuteczności zastosowanych zabezpieczeń przed ponadnormatywnym hałasem.	
591	GMINA OBRAZÓW	Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łągów, Obrazów, Ożarów	planowa - końcowa	2021-10-07	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
592	Marcin Niechciał Kozłów Park	Dywersyfikacja działalności Kozłów Park poprzez wprowadzenie nowych atrakcyjnych usług.	planowa - końcowa	2021-10-04	brak	brak	brak
593	GMINA FAŁKÓW	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków	planowa - końcowa	2021-10-05	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
594	GMINA SĘDZISZÓW	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów	planowa - końcowa	2021-10-06	brak	brak	brak
595	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIOTR LACHOWICZ	„Otwarcie innowacyjnego Centrum Szkoleniowo-Biznesowego w „Dworku Lachowicze”	planowa - końcowa	2021-10-07	brak	brak	brak
596	NOVA-TECH JOLANTA LASEK	Uruchomienie produkcji innowacyjnych elementów kotłów CO w wyniku zakupu nowoczesnej	planowa - końcowa	2021-10-08	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		maszyny sterowanej numerycznie.					
597	"LUXDENT" PIOTR PARZYSZEK, MARTA PARZYSZEK SPÓŁKA JAWNA	Innowacyjny system profilaktyki stomatologicznej 3D	planowa - końcowa	2021-10-04	brak	brak	brak
598	SKLEP PRZEMYSŁOWY HALINA ZIMNA	Wdrożenie innowacji produktowej dotyczącej strumieniowo-ściernego oczyszczania powierzchni wodorowęglanem sodu	planowa - końcowa	2021-10-05	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej Informacji pokontrolnej.
599	ZAKŁAD WĘDLINIARSKI SŁAWOMIR MARSZAŁEK	Zakup innowacyjnej komory wędzarniczo-parzelniczej	planowa - końcowa	2021-10-06	brak	brak	brak
600	KAMIL BRODA	OLD MOUNTAINS – unikatowe meble z odpadów drewnianych i złomu metalowego	planowa - końcowa	2021-10-07	brak	brak	brak
601	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 - końcowa	2021-10-08	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
602	Gmina Bieliny	UZUPEŁNIENIE SIECI KANALIZACYJNEJ W OBRĘBIE AGLOMERACJI BIELINY	kontrola zamówień	2021-09-29	brak	brak	brak
603	WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA	Budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz	planowa - zamówień publicznych	2021-09-29	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	W CZERWONEJ GÓRZE	z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym					
604	FADO LOGISTIC MICHAŁ ZAWADZKI	Wprowadzenie innowacyjnej usługi montażu wielkogabarytowych powierzchni szklanych z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia	planowa - końcowa	2021-10-05	brak	brak	brak
605	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	2021-10-04	brak	brak	brak
606	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	brak
607	POWIAT PIŃCZOWSKI	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpitala powiatowego w Pińczowie	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
608	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŃSKICH SP. Z O. O.	"Modernizacja linii przerobu odpadów w hali wielofunkcyjnej Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich"	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	brak
609	POWIAT PIŃCZOWSKI	Poprawa efektywności energetycznej budynku warsztatowego Zespołu Szkół Zawodowych w Pińczowie poprzez termomodernizację i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	brak
610	Gmina Skarżysko-Kamienna	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skarżysku-Kamiennej	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	brak
611	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PAWEŁ SZOSTAK	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Paweł Szostak zlokalizowanych w Gminie Jędrzejów	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	brak
612	Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach	Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego produktu w postaci ekologicznego nawozu	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	Kontrola anulowana.

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		BIOFAR w ramach inteligentnych specjalizacji Województwa Świętokrzyskiego.					
613	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego i Pińczowskiego	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	brak
614	CISÓWKA CEDRO PIOTR	Sielska Wioska SPA	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	brak
615	"BAJADERKA" ALEKSANDRA BAZAK	Rozbudowa Cukierni Bajaderka i wprowadzenie na rynek innowacyjnych, zdrowych deserów	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	brak
616	ZAKĄTEK PIĘKNA MILENA HARABIN	Wzrost konkurencyjności firmy ZAKĄTEK PIĘKNA Milena Harabin poprzez wprowadzenie nowych innowacyjnych usług kosmetycznych	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	brak
617	Firma Produkcyjno – Handlowa Milap Jarosław Paszyński	Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie MILAP poprzez termomodernizację budynku oraz instalację OZE	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	brak
618	Działalność Kulturalna Aleksandra Harańczyk - Kuter	Zielona Fabryka Ruchu – niskoemisyjne centrum aktywności ruchowej dla turystyki wellness i sportów olimpijskich.	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	Kontrola anulowana.

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
619	Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”	Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia.	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej Informacji Pokontrolnej.
620	GŁÓWNY URZĄD MIAR	Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar - Etap I	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	brak
621	GMINA KOŃSKIE	Rewitalizacja miasta Końskie	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej Informacji pokontrolnej.
622	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	2021-10-04	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej Informacji pokontrolnej.
623	SIGMA ART	Wprowadzenie na rynek innowacyjności produktowej w postaci uszczelnionej konstrukcji podświetlanego znaku przestrzennego 3D z niezależnym źródłem zasilania.	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
624	GMINA PIERZCHNICA	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	brak
625	UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA	Rozbudowa Szpitala Uzdrawiskowego „Krystyna” służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia.	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	brak
626	PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZO-INŻYNIERYJNE "HYDROWIERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi wydobycia siarki poprzez zastosowanie odwiertów ukośnych w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo.	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
627	ANNA GRZEGORCZYK NATEK	„EKOBOKS – innowacyjny kontener z ociekaczem	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	brak
628	GMINA BAĆKOWICE	Rewitalizacja miejscowości Baćkowice – etap II	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	brak	brak	brak
629	Restauracja „ZAJAZD48” Spółka zo.o.	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków należących do firmy Restauracja „Zajazd 48” sp zo.o. wraz	planowa - zamówień publicznych	2021-10-04	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		z wymianą oświetlenia oraz montażem instalacji PV.					
630	GMINA KRASOCIN	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Krasocin	planowa - końcowa	2021-10-11	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
631	MARZENA CEPAK "KUŹNIA SMAKÓW PIŃCZOWSKICH GÓR"	Poprawa konkurencyjności i wzrost zatrudnienia firmy Marzena Cepak KUŹNIA SMAKÓW PIŃCZOWSKICH GÓR" poprzez zakup nowych maszyn i stworzenie strony internetowej, niezbędnych do wprowadzenia nowego, innowacyjnego produktu"	planowa - końcowa	2021-10-12	brak	brak	brak
632	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km /Budowa obwodnicy Pińczowa/	planowa - końcowa	2021-10-13	brak	brak	brak
633	FPHU "KRYSZTAŁ" ANNA SZCZYPIOR	Poprawa efektywności energetycznej firmy FPHU „KRYSZTAŁ” ANNA SZYCZPIOR	planowa - końcowa	2021-10-14	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
634	GMINA MIEDZIANA GÓRA	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedziana Góra - Etap IV oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - Etap II	planowa - końcowa	2021-10-15	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
635	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 - końcowa	2021-10-11	brak	brak	brak
636	GMINA BLIŻYN	Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie	planowa - końcowa	2021-10-12	Brak pozwolenia wodnoprawnego.	Przedstawić pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie zwiększonej ilości realizacji projektu ilości oczyszczonych ścieków w Wojtyniowie do rzeki Kamienna	brak
637	Freemedia Michał Kotlarski	Rozwój przedsiębiorstwa FREEMEDIA Michał Kotlarski poprzez zakup urządzeń do produkcji i montażu wzmocnionych płyt SIP	planowa - końcowa	2021-10-13	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
638	ANDRZEJ PODLACH ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "NAD NIDĄ"	Rozwój Zakładu Budowy Maszyn "Nad Nidą" poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów dzięki wdrożeniu nowych technologii obróbki metali	planowa - końcowa	2021-10-14	brak	brak	brak
639	ESKA SIERZPUTOWSKA SPÓŁKA JAWNA	PPUH ESKA S.C wprowadza na rynek światowy nowy produkt w postaci systemu stolarki	planowa - końcowa	2021-10-15	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		aluminiowej z inteligentną szybą o zmiennej przejrzystości z sekwencyjnością zaciemniania - NEW QUALITY.					
640	GMINA FAŁKÓW	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków	kontrola zamówień	2021-10-11	brak	brak	brak
641	Gmina Pawłów	Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Radkowice.	kontrola zamówień	2021-10-11	brak	brak	brak
642	GMINA RUDA MALENIECKA	Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej	kontrola zamówień	2021-10-11	brak	brak	brak
643	Gmina Staszów	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Miasta i Gminy Staszów	kontrola zamówień	2021-10-11	Na dzień kontroli brak dokumentów potwierdzających zapłatę kary umownej.	Przedstawienie dokumentów potwierdzających zapłatę kary umownej.	brak
644	ZOZ Staszów	Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie	kontrola zamówień	2021-10-11	brak	brak	brak
645	CEZARY NIECHCIAŁ – ZAKŁAD ELEKTRO-MECHANICZNY	Termomodernizacja budynków Zakładu Elektromechanicznego	kontrola zamówień	2021-10-11	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		Cezary Niechciał					
646	BIKO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku firmy BIKO-SERWIS Sp. z o.o. Sp.K.	planowa - zamówień publicznych	2021-10-11	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
647	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	2021-10-11	brak	brak	brak
648	GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	"Czwórka - szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim."	planowa - końcowa	2021-10-18	brak	brak	brak
649	POWIAT STARACHOWICKI - KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH	Termomodernizacja budynku magazynowo - garażowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach	planowa - końcowa	2021-10-19	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
650	RYSZARD NOWAK PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-	Wzrost konkurencyjności firmy JUBINO poprzez wdrożenie innowacji produktowej oraz	planowa - końcowa	2021-10-20	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	PRODUKCYJNE „JUBINO”	procesowej					
651	GMINA PIEKOSZÓW	Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach na terenie gminy Piekoszów	planowa - końcowa	2021-10-18	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
652	FENIX BHP I PPOŻ RENATA STACHOWICZ-SOKÓŁ	Wzrost konkurencyjności firmy FENIX dzięki wprowadzonym innowacjom.	planowa - końcowa	2021-10-19	brak	brak	brak
653	GMINA DALESZYCE	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Marzysz	planowa - końcowa	2021-10-20	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej Informacji pokontrolnej.
654	AUTOMAX Maciej Czerwik, Joanna Czerwik-Marcinkowska Spółka Cywilna	Modernizacja energetyczna firmy	planowa - końcowa	2021-10-21	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
655	GMINA STASZÓW	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów	planowa - końcowa	2021-10-22	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej Informacji pokontrolnej.
656	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. Województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie ok. 40,0 km/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/	planowa - końcowa	2021-10-19	Brak dokumentów OT oraz ewidencji środków trwałych.	Przedłożyć dokumenty OT oraz ewidencję środków trwałych.	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
657	ZAKŁAD USŁUG TARTACZNYCH "DREW-OST" MATEUSZ OSTREK	Rozwój działalności i zwiększenie konkurencyjności firmy "DREW-OST" poprzez zakupienie maszyn i wdrożenie innowacji procesowej.	planowa - końcowa	2021-10-22	brak	brak	brak
658	Grupa 4M Sp. Zo.o.	Rozszerzenie zakresu usług firmy Grupa 4M Sp zo.o. poprzez zakup wyposażenia specjalistycznego do badań nieniszczących i diagnostyki konstrukcji oraz modelowania 3D	planowa - końcowa	2021-10-20	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
659	GABINET KOSMETYCZNY "NEW FACE" MAŁGORZATA MICHTA	Uruchomienie nowoczesnego stanowiska estetyki laserowej	planowa - końcowa	2021-10-21	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
660	DARVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi rozlewania soków i napojów wzbogaconych o zdrowe składniki o właściwościach prozdrowotnych, na rzecz rozwoju Regionalnej Inteligentnej Specjalizacji – Nowoczesne Rolnictwo i Przetwórstwo Spożywcze	planowa - końcowa	2021-10-25	brak	brak	brak
661	DENTAL CLINIC MAGDZIARZ SPECJALISTYCZNE GABINETY	"„Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego pakietu usług	planowa - końcowa	2021-10-20	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	STOMATOLOGICZNE MARIA MAGDZIARZ IBRAHIM--EL--NUR	stomatologicznych dzięki wdrożeniu nowej technologii obrazowania dla świadczonych usług w gabinecie stomatologicznym poprzez zakup cyfrowego pantomografu z tomografem stożkowym o zmiennym polu obrazowania 3D z modułem cefalometrycznym i oprogramowaniem”””					
662	EUROJET M. SZCZEPANIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA	Wprowadzenie przez Spółkę EUROJET nowych na Polskim rynku produktów dzięki wdrożeniu innowacyjnej technologii napelniania płyt oraz paneli poliwęglanowych AEROGEM	planowa - końcowa	2021-10-22	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
663	GMINA OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap.	planowa - zamówień publicznych	2021-10-18	brak	brak	brak
664	GTPRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Rozwój firmy Wnioskodawcy poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych oraz wdrożenie innowacyjnych usług.	planowa - zamówień publicznych	2021-10-18	Na dzień kontroli brak dokumentu potwierdzającego wyegzekwowanie kary umownej.	Przedstawienie dokumentu potwierdzającego wyegzekwowanie kary umownej.	brak
665	GABINET LOGOPEDYCZNY I REHABILITACYJNY WIOLETTA LEWICKA	Mam Gadane - wprowadzenie innowacyjnych specjalistycznych terapii	planowa - zamówień publicznych	2021-10-18	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	STĘPIEŃ	logopedycznych, pedagogicznych oraz fizjoterapeutycznych dla dzieci ze schorzeniami w formie turnusów rehabilitacyjnych				pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	
666	PRZEDSIĘBIORSTWO MECHANICZNO - INŻYNIERYJNE "WWTECH" PRZEMYSŁAW WÓJCIK	WWTech IMPROVEMENTS - wdrożenie na rynek pierwszego w Europie innowacyjnego osprzętu do mobilnej obróbki skrawaniem	planowa - zamówień publicznych	2021-10-18	brak	brak	brak
667	JÓZEF WIELOCH ZAKŁAD INSTALATORSTWA ELEKTRYCZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNE GO	Zwiększenie zastosowania innowacji w firmie Józef Wieloch Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego celem podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku usług energetycznych w kraju i za granicą	planowa - zamówień publicznych	2021-10-18	brak	brak	brak
668	NAVIMATIK SP. Z O.O.	Zakup narzędzi do stworzenie i administracji systemu zarządzania zbiórką surowców wtórnych	planowa - zamówień publicznych	2021-10-18	brak	brak	brak
669	CEBRIO GRZEGORZ PELCZAR	EkoFosf - innowacyjny i ekologiczny środek chemiczny na cele akwarystyki na bazie odpadów	doraźna	2021-10-27	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
670	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785/Etap I –Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/	planowa - końcowa	2021-10-28	brak	brak	brak
671	DUHLA AGNIESZKA BARAŃSKA	SmartDUHLAdesign innowacyjną usługą firmy Duhla	planowa - końcowa	2021-10-25	brak	brak	brak
672	GMINA SOLEC-ZDRÓJ	Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój	planowa - końcowa	2021-10-26	brak	brak	brak
673	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 - końcowa	2021-10-27	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
674	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 mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdem/	planowa - końcowa	2021-10-28	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
675	ROBERT POLETEK ROTECH	Zwiększenie konkurencyjności firmy ROTECH poprzez utworzenie świętokrzyskiego laboratorium pomiarów oraz doboru urządzeń i sieci elektrotechnicznych.	planowa - końcowa	2021-11-03	brak	brak	brak
676	PIOMAR KOŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Uruchomienie produkcji lemieszki o zmienionym profilu atakującej powierzchni tnącej ze stali nowej generacji	planowa - końcowa	2021-11-04	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
677	MAŁGORZATA BELSKA-JAKUBAS GABINET STOMATOLOGICZNY	Wprowadzenie na rynek nowej usługi z zakresu stomatologii zachowawczej	planowa - końcowa	2021-11-05	brak	brak	brak
678	Okna Pasywne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	Wprowadzenie na rynek nowej generacji okien dźwiękoizolacyjnych	doraźna	2021-11-02	brak	Zaleca realizację projektu w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.	brak
679	ART. DECO Michał Chłopek	Spieki w domu. Zastosowanie innowacyjnego procesu produkcji oraz wprowadzenie ulepszonych i nowych produktów i usług	planowa - końcowa	2021-11-03	brak	brak	brak
680	Gmina Suchedniów	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZKOŁY - UL. SZARYCH SZEREGÓW 6 W SUCHEDNIOWIE	planowa - końcowa	2021-11-04	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
681	JACEK MOĆKO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- HANDLOWE MOCIEK 69	Wyposażenie budynku na potrzeby działalności pensjonatowej Willa Moćkówka- pokoje dla alergików	planowa - końcowa	2021-11-05	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
682	SZPITAL POWIATOWY W CHMIELNIKU	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Powiatowego w Chmielniku	planowa - zamówień publicznych	2021-11-15	brak	brak	brak
683	GMINA STARACHOWICE	Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice	planowa - końcowa	2021-11-16	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
684	GMINA OŻARÓW	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ożarowie	planowa - końcowa	2021-11-17	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
685	Zakład Wierceń Studziennych Jerzy Wilman	Rozwój przedsiębiorstwa Zakład Wierceń Studziennych Jerzy Wilman poprzez wprowadzenie innowacyjnej technologii prowadzenia odwiertów	trwałość	2021-11-19	brak	brak	brak
686	HIGH VOLTAGE SOLUTIONS SEWERYN KOŚCIÓLEK	Rozwój firmy High Voltage Solutions poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi budowy i modernizacji linii telekomunikacyjnych	trwałość na dokumentach	2021-11-15	brak	brak	brak
687	Firma Handlowo Usługowa STYL Kordian Wiśniewski	Rozwój sektora MICE poprzez organizację mobilnych targów, wystaw, konferencji	trwałość na dokumentach	2021-11-15	brak	brak	brak
688	BARBARA SZEMBERG SKLEP	Mobilne pogotowie hydrauliczne 24h	planowa - końcowa	2021-11-16	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	WIELOBRANŻOWY						
689	ZŁOTA RYBKA ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REHABILITACJI I TERAPII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wprowadzenie programu aktywnego wspomagania i komunikacji w połączeniu z terapią motoryki małej – terapia ręki – PAWiK w kontekście rozwoju inteligentnej specjalizacji turystyka zdrowotna i prozdrowotna	planowa - końcowa	2021-11-17	brak	brak	brak
690	CUBE CREATIVE STUDIO SPÓŁKA CYWILNA ADAM KALETA, RAFAŁ WITKOWSKI	Termomodernizacja hali produkcyjno-montażowej Cube Creative Studio w Skarżysku Kamiennej	planowa - końcowa	2021-11-18	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
691	“ELPOLOGISTYKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Laboratorium inteligentnego energooszczędnego budownictwa na bazie materiałów odpadowych	wizyta monitorująca	2021-11-18	brak	brak	brak
692	ELEKTRO-TECH ELEKTROENERGETYKA PAWEŁ PLEWA	Zakup maszyn i urządzeń w celu wdrożenia w firmie innowacji produktowej i procesowej	planowa - końcowa	2021-11-19	brak	brak	brak
693	GMINA RAKÓW	Rozbudowa i Przebudowa Szkoły Podstawowej o Salę Gimnastyczną w Ociesękach wraz z doposażeniem	planowa - końcowa	2021-11-15	brak	brak	brak
694	"LUXDENT" PIOTR PARZYSZEK, MARTA PARZYSZEK SPÓŁKA JAWNA	Innowacyjny system profilaktyki stomatologicznej 3D	planowa - końcowa	2021-11-16	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
695	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG TECHNICZNYCH "FO-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Podniesienie poziomu efektywności energetycznej P.P.H. i U.T. „FO-MAX” Sp. z o.o. poprzez termomodernizację budynku oraz zastosowanie OZE	planowa - końcowa	2021-11-17	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
696	CNC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	RecMag – nowa generacja odlewów ze stopów magnezu na bazie recyklingu złomu obiegowego	wizyta monitorująca	2021-11-18	brak	brak	brak
697	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA PIOTR LACHOWICZ	„Otwarcie innowacyjnego Centrum Szkoleniowo-Biznesowego w „Dworku Lachowicze””	planowa - końcowa	2021-11-18	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
698	PRODUKCJA I SPRZEDAŻ PRZYCZEP SAMOCHODOWYCH "SIDECAR" ZBIGNIEW PŁACZKOWSKI	Wdrożenie na rynek produkcji przyczep pszczelarskich	planowa - końcowa	2021-11-19	brak	brak	brak
699	TRAKT SPÓŁKA AKCYJNA	Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu w postaci ekologicznej mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do remontów cząstkowych zawierającej recyklowany granulat asfaltowy wraz z zakupem innowacyjnej linii do pakowania	planowa - końcowa	2021-11-22	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
700	GMINA RADOSZYCE	„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji	planowa - końcowa	2021-11-23	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		Radoszyce”					
701	GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej.	doraźna na dokumentach	2021-11-24	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
702	TWOJEWIDZIMISIE WIOLETTA WYDRYCH	Wprowadzenie na rynek okularów z druku 3D uwzględniających parametry anatomiczne i fizjologiczne pacjenta	planowa - końcowa	2021-11-25	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
703	GMINA SĘDZISZÓW	Poprawa efektywności energetycznej budynku Samorządowego Centrum Kultury oraz budynków na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie	planowa - końcowa	2021-11-26	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
704	Gmina Słupia	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupia	planowa - końcowa	2021-11-22	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
705	GABINET LOGOPEDYCZNY I REHABILITACYJNY WIOLETTA LEWICKA STĘPIEŃ	Mam Gadane - wprowadzenie innowacyjnych specjalistycznych terapii logopedycznych, pedagogicznych oraz fizjoterapeutycznych dla dzieci ze schorzeniami w formie turnusów rehabilitacyjnych	planowa - końcowa	2021-11-23	brak	brak	brak
706	Gmina Skarżysko Kamienna	Rewitalizacja Osiedli Zachodnie i Dolna Kamienna w Skarżysku –	planowa - końcowa	2021-11-24	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		Kamiennej					
707	Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny Zbigniew Sokół	Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa ZUHP Zbigniew Sokół dzięki wprowadzonym innowacjom.	planowa - końcowa	2021-11-25	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
708	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE AMID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Poprawa efektywności energetycznej PPHU Amid Piotr Mikołajczyk poprzez termomodernizację i nowe inwestycje w odnawialne źródła energii	doraźna	2021-11-26	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
709	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)	zamówienia publiczne	2021-11-22	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
710	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH	Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach	zamówienia publiczne	2021-11-22	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
711	GMINA SANDOMIERZ	Rewitalizacja Sandomierza - miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju	zamówienia publiczne	2021-11-22	brak	brak	brak
712	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH	Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach	zamówienia publiczne	2021-11-22	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
713	ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Rozbudowa DW768 na odc. Jędrzejów-granica woj. wraz z obwodnicami m	zamówienia publiczne	2021-11-22	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		.Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wlk. /Rozbudowa DW768 od km ok.49+200					informacji pokontrolnej.
714	GMINA BIELINY	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudowa Osady Średniowiecznej	zamówienia publiczne	2021-11-22	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
715	SP ZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁOPUSZNI	Poprawa dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach SP ZOZ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁOPUSZNI	doraźna	2021-11-25	Beneficjent wykorzystywał część zakupionego sprzętu niezgodnie z założeniami projektu.	Pomniejszenie wydatków kwalifikowalnych.	brak
716	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	zamówienia publiczne	2021-11-26	brak	brak	brak
717	GMINA ŁUBNICE	Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice	zamówienia publiczne	2021-11-26	brak	brak	brak
718	PRZEDSIĘBIORSTWO WIERTNICZO-INŻYNIERYJNE "HYDROWIERT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnej usługi tamponowania pustek poeksploatacyjnych za pomocą	doraźna	2021-12-14	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		hydromieszaniny w ramach inteligentnej specjalizacji zasobooszczędne budownictwo oraz zrównoważony rozwój energetyczny.					
719	TEVOR Spółka Akcyjna	Wzrost konkurencyjności firmy TEVOR S.A. poprzez wytworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych na rynek motoryzacyjny w oparciu o zakup maszyn i urządzeń, wartości materialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia w celu utworzenia nowej linii technologicznej	doraźna	2021-11-29	Niezachowanie trwałości projektu.	Naliczenie korekty finansowej	brak
720	Michał Słomnicki Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlano Usługowe SŁOM - BUD	Znaczący wzrost konkurencyjności firmy SŁOM- BUD poprzez wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej na skalę regionalną.	planowa - końcowa	2021-11-30	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
721	PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA - AGATA RYBICKA	Unikalny system znieczulenia dokostnego poprzez zakup innowacyjnych urządzeń.	planowa - końcowa	2021-12-01	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
722	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA	Podniesienie poziomu efektywności energetycznej trzech budynków Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej oraz budowa instalacji OZE	planowa - końcowa	2021-12-02	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
723	GMINA KAZIMIERZA WIELKA	Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka – II etap	planowa - końcowa	2021-11-29	brak	brak	brak
724	RENATA KAMIENIK	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU ORAZ WDROŻENIE OZE	planowa - końcowa	2021-11-30	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
725	„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 - końcowa	2021-12-01	brak	brak	brak
726	GMINA JĘDRZEJÓW	Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów	planowa - końcowa	2021-12-02	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
727	Gmina Rytwiany	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rytwiany na	planowa - końcowa	2021-12-03	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		energooszczędne typu LED					
728	Gmina Chmielnik	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych przez mieszkańców gminy Chmielnik	planowa - końcowa	2021-12-06	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
729	GMINA MIRZEC	Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Mirzec	planowa - końcowa	2021-12-08	brak	brak	brak
730	EUROPEJSKIE CENTRUM BAJKI IM. KOZIÓŁKA MATOŁKA W PACANOWIE	Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki o Park Edukacyjny "Akademia Bajki w Pacanowie"	planowa - końcowa	2021-12-09	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
731	DAMIAN JAROS "DRAG BUD"	Nowa specjalistyczna usługa pomocy drogowej	planowa - końcowa	2021-12-10	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
732	TOMASZ PUCHAŁA PHUIP INTERCO	Podniesienie efektywności energetycznej PHUiP INTERCO - Tomasz Puchała poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej	planowa - końcowa	2021-12-06	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
733	JOLANTA KONWISARCZYK ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "TED&JOL"	Wprowadzenie holistycznej obsługi klientów biznesowych oraz zorganizowanych grup gimnastyczno-tanecznych w centrum biznesowo-	planowa - końcowa	2021-12-08	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		rekreacyjnym Kuźnica w Sielpi Wielkiej					
734	MAKROSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wprowadzenie nowych innowacyjnych produktów do oferty MAKROSAN Sp. z o.o. poprzez zakup maszyn i urządzeń.	planowa - końcowa	2021-12-10	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
735	Z.H.U. „AUTOCOMPLEX” RADOSŁAW DUNAL	Obniżenie kosztów zużycia energii w Z.H.U. Autocomplex Dunal Radosław poprzez instalację odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynku warsztatowego	zamówienia publiczne	2021-12-06	brak	brak	brak
736	Bernadeta Ziomek Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe TAR-TRANS-BIS	Wprowadzenie usługi strukturyzacji drewna w Przedsiębiorstwie Usługowo Handlowym TAR-TRANS –BIS Bernadeta Ziomek .	planowa - końcowa	2021-12-07	brak	brak	brak
737	ZAKŁAD PRODUKCJI NAWOZÓW ORGANICZNYCH I WYDOBYCIA PIASKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wprowadzenie do oferty firmy nowych frakcji wysokojakościowego suchego piasku poprzez wdrożenie bezodpadowej i efektywnej energetycznie linii technologicznej do klasyfikacji i uszlachetniania kruszywa naturalnego	planowa - końcowa	2021-12-09	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
738	ZEFIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie produkcji innowacyjnych,	wizyta monitorująca	2021-12-07	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		funkcjonalnych opakowań do owoców poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej w spółce Zefir.					informacji pokontrolnej.
739	GMINA OPATOWIEC	Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii	planowa - zamówień publicznych	2021-12-06	brak	brak	brak
740	Gmina Nowa Słupia	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowa Słupia	planowa - zamówień publicznych	2021-12-06	brak	brak	brak
741	GMINA BUSKO-ZDRÓJ	Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne.	planowa - zamówień publicznych	2021-12-06	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
742	Gmina Brody	Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	planowa - zamówień publicznych	2021-12-06	Uchybienia formalne w przygotowanej dokumentacji przetargowej.	Dochowanie większej staranności w opracowywaniu dokumentacji	brak
743	"TRANS - INFO" JOANNA CZERWIK-MARCINKOWSKA	Centrum mobilnego obrazowania z zastosowaniem aparatu ultrasonograficznego i ambulansu transportowego	planowa - zamówień publicznych	2021-12-06	brak	brak	brak
744	Politechnika Świętokrzyska	CENWIS - CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU	planowa - zamówień publicznych	2021-12-06	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		ŚWIETOKRZYSKIEGO					
745	DENTALHOLDING SPÓŁKA [Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Modułowy, zintegrowany system do wielowymiarowego i wieloprzestrzennego projektowania wstecznego z hybrydowym indywidualnie dopasowaną linią technologiczną do produkcji elementów chirurgicznych w metodach przyrostowych.	planowa - zamówień publicznych	2021-12-06	brak	brak	brak
746	ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY PRO-MAR MARCIN PTAK	Uruchomienie produkcji prefabrykowanych tablic rozdzielczych do inteligentnego zarządzania energią w budynkach według własnych lub powierzonych projektów	planowa - zamówień publicznych	2021-12-06	brak	brak	brak
747	Tomasz Puchała PHUIP INTERCO	Implementacja innowacyjnej technologii w przedsiębiorstwie Tomasz Puchała PHUIP	planowa - zamówień publicznych	2021-12-06	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
748	P4PRĘDKI S.C. ARTUR PRĘDKI, MARIA PRĘDKA	"Rozwój technologiczny poprzez zastosowanie specjalistycznych maszyn do produkcji odzieży roboczej i ochronnej o zwiększonej widoczności"	planowa - końcowa	2021-12-13	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
749	Atlas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych tynków gipsowych o zwiększonej wodoodporności,	planowa - końcowa	2021-12-14	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		odporności ogniowej oraz właściwościach akustycznych do zastosowań specjalnych					pokontrolnej.
750	NINEX Adrian Wiączek	Dotacja na kapitał obrotowy dla NINEX Adrian Wiączek	doraźna	2021-12-16	Beneficjent nie poddał się kontroli doraźnej.	Rozwiązanie umowy i zwrot przyznanego dofinansowania, powiększonego o należne odsetki umowne.	brak
751	TOREX P.P.U.H. PRZEMYSŁAW ŁUKASIK	Usuwanie niedoskonałości ciała w gabinecie kosmetycznym z wykorzystaniem zakupionych urządzeń o najnowszych technologiach i innowacyjnego sposobu postępowania.	planowa - końcowa	2021-12-13	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
752	STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE"	Termomodernizacja Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach	planowa - końcowa	2021-12-15	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
753	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PAWEŁ SZOSTAK	Doposażenie zaplecza B+R P.W. PAWEŁ SZOSTAK obejmujące niezbędne urządzenia do laboratorium powłok polimerowych	planowa - końcowa	2021-12-16	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
754	GMINA CHMIELNIK	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chmielnik	planowa - końcowa	2021-12-17	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
755	GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA	Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku –Kamiennej	kontrola zamówień	2021-12-13	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
756	GMINA JĘDRZEJÓW	"Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno sportowej na terenie Gminy Jędrzejów"	kontrola zamówień	2021-12-13	brak	brak	brak
757	POWIAT SKARŻYSKI	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego	planowa - zamówień publicznych	2021-12-13	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
758	"ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Modernizacja Infrastruktury Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie	planowa - zamówień publicznych	2021-12-13	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
759	Gmina Szydłów	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców	planowa - zamówień publicznych	2021-12-13	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
760	HALINA WODZIŚLAWSKA KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE	Wdrożenie do produkcji innowacyjnych i ekologicznych, żywych kompozycji roślinnych poprzez inwestycje w środki trwałe	planowa - zamówień publicznych	2021-12-13	brak	brak	brak
761	Complido Michał Dziubek	Implementacja innowacyjnej usługi w firmie budowlanej COMPLIDO.	planowa - zamówień publicznych	2021-12-13	brak	brak	brak
762	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „EKO-INŻ” MISZTAŁ SP.J.	Podniesienie efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków hal produkcyjnych oraz pozyskiwanie energii z instalacji fotowoltaicznej	planowa - zamówień publicznych	2021-12-13	brak	brak	brak
763	BIURO BUDOWLANE "BAUKO" ŁUKASZ I ANNA TKACZYK SPÓŁKA CYWILNA	Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup programów i urządzeń stanowiących nowe technologie, unowocześniających wyposażenie i poprawiających konkurencyjność oraz wprowadzających zmiany świadczenia usług	planowa - zamówień publicznych	2021-12-13	Naruszenie wytycznych w zakresie zamówień publicznych.	W związku z naruszeniem wytycznych w zakresie zamówień publicznych pomniejszenie kosztów kwalifikowalnych.	brak
764	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego	instrument finansowy	2021-12-15	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
765	GMINA KIELCE	Rozwój pakietu usług logistycznych KPT dla MŚP	planowa - końcowa	2021-12-14	brak	brak	brak
766	GMINA RYTWIANY	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzegomiu	planowa - końcowa	2021-12-20	brak	brak	brak
767	EDU CAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Edukacja XXI wieku Akademicka Szkoła Podstawowa	planowa - końcowa	2021-12-21	brak	brak	brak
768	TAX SERVICE - BIURO RACHUNKOWE EWELINA MACIEJSKA	TAX SERVICE – wzbogacanie oferowanych usług o roboty ziemne nowoczesnym sprzętem	planowa - końcowa	2021-12-22	brak	brak	brak
769	GMINA MIRZEC	Termomodernizacja budynków OSP Jagodne i OSP Osiny	planowa - końcowa	2021-12-20	Niezrealizowane Wskaźniki	Zrealizować Wskaźniki	brak
770	INSTAL- ŁUC INŻ. MARCIN ŁUCKI	Innowacyjne rozwiązania dla instalacji sanitarnych wykonywanych przez Instal - Łuc inż. Marcin Łucki	planowa - końcowa	2021-12-22	brak	brak	Kontrola w toku. Nie wydano ostatecznej informacji pokontrolnej.
ODDZIAŁ KONTROLI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO							
1	AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawdopodobności realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawdopodobności rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.	Planowy	29-09-2021 01-10-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<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. 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>					
2	AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH	<p>Zakresem 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. Prawdłości 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</p>	Planowy	23-04-2021 27-04-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Odstąpiono	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 6. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta. 7. Poprawności udzielenia 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 realizowanych form wsparcia.					
3	AGNIESZKA DĄBROWSKA-STOCZKIEWICZ SYLABKA	Zakres przedmiotowy kontroli trwałości obejmował sprawdzenie: 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. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawdłości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości. 4. Prawdłości realizacji działań informacyjno – promocyjnych.	Planowy	05-10-2021 05-10-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.					
4	AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJŚ	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.	Planowy	23-08-2021 25-08-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Brak konieczności wydania 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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
5	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ	Tematyką kontroli doraźnej była ocena prawidłowości udzielania i rozliczania w projekcie pomocy de minimis w przedmiocie usług księgowych w ramach projektu nr RPSW.09.03.01-26-0002/19-00, pn. „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWS)". Podstawą wszczęcia kontroli było pismo przekazane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego znak: EFS-I.433.1.284.2019 z dnia 02.03.2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej projektu w zakresie udzielania i rozliczenia w projekcie pomocy de minimis w przedmiocie usług księgowych, co do których stwierdzono nieprawidłowość.	Doraźny	08-04-2021 09-04-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Naruszenie zapisów umowy o dofinansowanie nr RPSW.09.03.01-26-0002/19-00 z dnia 26.09.2019 r. w zakresie: 1. niepoprawnego poniesienia i wykazania wydatków dotyczących realizacji usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej wynikających z zakresu pomocy de minimis w okresie listopad-grudzień 2019 r. i styczeń 2020 r. oraz uchybienia 2. w zakresie: - niepoprawnego dokonywania zwrotu wydatków uznanych za nieprawidłowość; - braku staranności w sporządzaniu i weryfikowaniu dokumentów w ramach udzielanej pomocy de minimis.	
6	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ	Zakresem 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.	Planowy	13-09-2021 15-09-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<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>					
7	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ	<p>Zakresem kontroli 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</p>	Planowy	21-06-2021 25-06-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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>					
8	CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ /CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KIELCACH	<p>Zakresem kontroli 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</p>	Planowy	25-08-2021 27-08-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>Uchybienia opisane w Informacji pokontrolnej, zobowiązują Beneficjenta do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, - wskazania czasu trwania przetwarzania danych 	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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>				w zawieranych umowach powierzenia danych osobowych	
9	CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW	<p>Zakresem kontroli 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.</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</p>	Planowy	07-06-2021 09-06-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w zakresie objętym kontrolą, zobowiązuje się Beneficjenta do:</p> <p>- informowania IZ w teraźniejszej i przyszłej realizacji projektów o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie z dnia 29.06.2020 r.,</p> <p>- doprowadzenia do zgodności stosowanych oznaczeń zgodnie z umową o dofinansowanie projektu</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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS 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.				z dnia 29.06.2020 r. w tym z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 03.11.2016 r. - zobowiązania Partnera projektu ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. do zamieszczenia opisu realizowanego projektu na swojej stronie internetowej zgodnie z zapisami § 30 ust. 2 pkt. 3 umowy o dofinansowanie z dnia 29.06.2020 r.	
10	CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1.Prawidłowości realizowanych form wsparcia.		Planowy	19-09-2021 19-09-2021	bez zastrzeżeń	
11	CENTRUM KSZTAŁCENIA AWANS ALDONA MISZCZYK	Tematyką kontroli doraźnej objęty został obszar dotyczący procedury rekrutacyjnej uczestników do projektu. Kontrola przeprowadzona została na podstawie pisma		Doraźny	26-11-2021 29-11-2021	z istotnymi zastrzeżeniami	Wydaje się zalecenia pokontrolne w poniższym zakresie: 1. Należy uznać za

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		znak: EFS-I.433.1.112.2021 z dnia 03.11.2021 r., przek. przez DWEFS, sporządzonego w związku ze skargą złożoną w dniu 28.10.2021 r. do Rzecznika Funduszy Europejskich.				niekwalifikowalne wszystkie wydatki przeznaczone na wsparcie udzielone dla 4 osób nieprawidłowo zrekrutowanych do projektu, tj.: dla Pana Pawła Niebudek, dla Pani Sylwii Adamczyk, Zuzanny Padak oraz Natalii Wiśniewskiej. 2. Z uwagi na nieprawidłowe zrekrutowanie do udziału w projekcie (Pani Zuzanny Padak oraz Natalii Wiśniewskiej), należy uznać za niekwalifikowalne wydatki rozliczone przez Beneficjenta w zatwierdzonym wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26- 0010/20-002 za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. - Zadanie 1, poz. nr 2: „Potwierdzenie odbioru gotówki nr 2/09" (nr ewidencyjny/ księgowy Lp 14/2021) - zwrot za dojazdy na zajęcia Pani Zuzanny Padak. Wydatek niekwalifikowalny w kwocie 13,60 PLN,- Zadanie 1, pozycja nr 5: „Kurs - Nowoczesne	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						<p>metody wybielania zębów (3edx6os) usługa zlecona (higienistka stomatologiczna)" - rachunek nr 150/2021 (nr ewidencyjny/ księgowy Lp 17/2021) - wynagrodzenie prowadzącego zajęcia - usługa zlecona. Wydatek niekwalifikowalny w kwocie 2 000,00 PLN, ponieważ z list obecności z dnia 25 oraz 26.09.2021 r. (okazanych podczas kontroli) wynika, że w zajęciach brały udział Panie Zuzanna Padak oraz Natalia Wiśniewska. Zgodnie z okazaną Umową zlecenie nr 01/PROJ/09/2021 z dnia 25.09.2021 r. zawartą pomiędzy Beneficjentem a Wykonawcą, tj. Profilaktyka Szkolenia Monika Fabrowska cena kursu pn. „Nowoczesne metody wybielania zębów" za jednego uczestnika wynosiła 1 000,00 PLN. Ogółem wydatki niekwalifikowalne w ramach wniosku o płatność nr RPSW.08.05.01-26-</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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						<p>0010/20-002 z uwzgl. kosztów pośrednich (stawka 25%) wynoszą 2 517,00 PLN.</p> <p>3. Należy dokonać korekty wskaźnika produktu pn. „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie”, tj. bez uwzględnienia 2 osób nieprawidłowo zakwalifikowanych do projektu tj. Pani Zuzanny Padak oraz Natalii Wiśniewskiej.</p> <p>4. Należy zakwalifikować do udziału w projekcie Panie Katarzynę Malinowską oraz Iwonę Cieślak, które zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Kursy - staże - awans” realizowanego przez Centrum Kształcenia AWANS Aldona Miszczyk złożyły prawidłowo wypełnione Formularze Zgłoszeniowe.</p> <p>5. Należy prowadzić procedurę rekrutacji</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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						i przyznawania wsparcia uczestnikom projektu w sposób przejrzysty i zapewniający równy dostęp do otrzymania wsparcia, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz zasadami określonymi w przyjętym przez Beneficjenta Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.	
12	CENTRUM MEDYCZNE " ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA	Zakresem kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji 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	15-11-2021 16-11-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<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>					
13	CENTRUM PIEŁĘGNACYJNO REHABILITACYJNE "DOM" BOŻENA CHMIELEWSKA	<p>Zakresem kontroli 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</p>	Planowy	03-03-2021 05-03-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze uchybienia opisane Informacji pokontrolnej zobowiązuje się Beneficjenta do: - przestrzegania zapisów zawartych w § 29 umowy o dofinansowanie.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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	CENTRUM ROZWOJU BIZNESU ALICJA KONECKA	Zakresem 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. 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	07-04-2021 09-04-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: 1. Przestrzegania by w bieżącej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie (w oparciu o harmonogram realizacji projektu określony we wniosku). 2. Bieżącego monitorowania przez koordynatora projektu poziomu realizacji zadań merytorycznych i założonych wskaźników.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.					
15	CITYSCHOOL SPÓŁKA Z O.O.	Zakresem kontroli doraźnej objęty i zweryfikowany został obszar dotyczący prawidłowości realizowanych form wsparcia. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację potwierdzającą prawidłowość realizacji formy wsparcia (szkolenie zawodowe) w dniu przeprowadzenia wizyty monitoringowej w dniu 09.02.2021 r.	Doraźny	09-02-2021 09-02-2021	bez zastrzeżeń		
16	CONSULTOR SPÓŁKA Z O.O.	Tematyką kontroli doraźnej było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.03-26-0119/19-00 pn. „Wykwalifikowane Świętokrzyskie!”, w związku z pismem znak GM-V.433.3.2021 z dnia 16.07.2021 r. przekazanym przez Rzecznika Funduszy Europejskich, w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej projektu w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia publicznego nr 2021-22-45860 przeprowadzonego na podstawie zasady konkurencyjności w ramach projektu nr RPSW.08.05.03-26-0119/19.	Doraźny	18-08-2021 24-08-2021	z istotnymi zastrzeżeniami	Instytucja Zarządzająca RPOWS 2014-2020 wydaje zalecenia pokontrolne w poniższym zakresie: - w przypadku przedłożenia wniosku o płatność, w którym zostaną wykazane wydatki związane z przedmiotowym zamówieniem należy stosownie pomniejszyć o 25% wydatki kwalifikowalne projektu dla w/w zamówienia.	
17	ETURIA SP. Z O.O.	Tematyką kontroli doraźnej było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.03-26-0010/17-00 pn. „Projektuj razem z nami- szkolenia Autodesk dla osób z miast Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice (OSI)”, w związku z pismem znak: EFS-I.433.1.26.2020 z dnia 04.02.2021 r. oraz 22.02.2021 r. przekazanym	Doraźny	30-03-2021 23-04-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		przez DW Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej projektu w zakresie: sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu, zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, prawidłowość realizacji projektu (zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie).					
18	ETURIA SP. Z O.O.	<p>Tematyką kontroli doraźnej było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.03-26-0011/19-00 pn. „Kwalifikacje drogą do sukcesu!”, w związku z pismem znak: EFS-I.433.1.273.2019 z dnia 04.02.2021 r. oraz z dnia 23.02.2021 r. przekazanym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej projektu w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu, - zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta, - prawidłowość realizacji projektu (zgodnie z warunkami i na podstawie dokumentów określonych w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu). 	Doraźny	25-03-2021 20-04-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>Zobowiązuje się Beneficjenta do:</p> <ul style="list-style-type: none"> •rozliczenia kosztu szkolenia i egzaminu dla Pana Mateusza Niekłania z własnych środków w ramach kursu „Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem" oraz nie wykazania ww. osoby w wartości wskaźnika produktu i rezultatu w zad. 3 i 4, •przestrzegania zapisów § 27 pkt. 7 umowy o dofinansowanie, •doprowadzenia do 	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						zgodności danych wpisanych do systemu SL2014 z dokumentacją uczestników projektu, •uzupełnienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie kwot ryczałtowych w systemie SL2014.	
19	ETURIA SP. Z O.O.	Tematyką niniejszej kontroli doraźnej było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.03-26-0140/19-00 pn. „Moje kwalifikacje-moja jakość-moja jakość życia”, w związku z pismem znak: EFS-I.433.1.212.2020 z dnia 04.02.2021 r. oraz z dnia 22.02.2021 r. przekazanym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej projektu w zakresie: - sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu, - zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.	Doraźny	12-04-2021 16-04-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: •przestrzegania zapisów § 27 pkt. 7 umowy o dofinansowanie, •doprowadzenia do zgodności danych wpisanych do systemu SL2014 z dokumentacją uczestników projektu, •usunięcia w systemie SL2014 podwójnie wprowadzonego uczestnika projektu Pana Piotra Karwackiego.	
20	FALCO RAFAŁ GÓRSKI	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 dofinansowane projektu.	Planowy	14-06-2021 14-06-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
21	FORMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA	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 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	28-06-2021 30-06-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta i Partnera projektu do: - aneksowania umowy partnerskiej w zakresie właściwego numeru konta bankowego	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
22	FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ	Zakresem kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawdłości realizowanych form wsparcia.		Planowy 24-06-2021 24-06-2021	bez zastrzeżeń		
23	FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ	Zakresem kontroli 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 stosowania zasady konkurencyjności. 8. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 9. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 10. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 11. Prawdłości realizowanych form wsparcia.		Planowy 08-11-2021 10-11-2021	bez zastrzeżeń		
24	FUNDACJA CHALLENGE EUROPE	Zakresem kontroli objęto: 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		Planowy 19-02-2021 23-02-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: 1) Dostosowania do zgodności z wymogami zawartej umowy dofinansowanie wszystkich wytworzonych dokumentów rekrutacyjnych. 2) Przekazywania do IZ	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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. Prawdliwości 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. Prawdliwości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 14. Prawdliwości realizowanych form wsparcia				informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu zgodnie z § 29 umowy o dofinansowanie projektu.	
25	FUNDACJA GOSPODARCZA ŚW. BRATA ALBERTA	Zakresem kontroli 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 kwalifikowalności uczestników projektu. 5.Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.	Planowy	13-09-2021 27-09-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do korekty rejestracji czasu pracy personelu projektu w systemie SL2014 zgodnie z dokumentem, pn. Kartą czasu pracy.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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 zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 9.Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 10.Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11.Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12.Prawidłowości realizowanych form wsparcia.					
26	FUNDACJA GRAMY Z TOBĄ	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.	Planowy	25-06-2021 25-06-2021	bez zastrzeżeń		
27	FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI	Zakresem kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji 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.	Planowy	17-05-2021 27-05-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: - Wywiązywania się z zapisu § 27 ust. 7 umowy o dofinansowanie z dnia 20.11.2019 r., i informowania Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych w terminie	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<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 realizacji projektów partnerskich.</p> <p>11. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				<p>wynikającym z powyższego paragrafu.</p> <p>- Wywiązywania się z zapisu § 19 ust. 1 pkt. 2 umowy o dofinansowanie projektu z dnia 20.11.2019 r., i przesyłania za pomocą SL2014 zaktualizowanych harmonogramów.</p> <p>Jednocześnie należy zaznaczyć, iż skontrolowaną formę wsparcia należy uznać za niezrealizowaną, a w przypadku wykazania wydatków na jej organizację w dniu 27.05.2021 r. za wydatki niekwalifikowalne.</p>	
28	FUNDACJA MIŚKA ZDZIŚKA BŁĘKITNY PROMYK NADZIEI	<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>		Planowy	20-07-2021 21-07-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>Zobowiązuje się Beneficjenta projektu do:</p> <p>- Wskazania zakresu przetwarzania danych, tj. rodzaju danych osobowych, które są przetwarzane, w zawieranych umowach powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.</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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<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>					
29	FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ IM. JERZEGO REGULSKIEGO	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości 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</p>	Planowy	07-09-2021 16-09-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Z tytułu stwierdzonego uchybienia zobowiązuje się Beneficjenta do doprowadzenia do zgodności danych wszystkich uczestników projektu zamieszczonych w Centralnym systemie SL2014 zgodnie z dokumentacją potwierdzającą ich obecność w pierwszej	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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 realizacji projektów partnerskich.</p> <p>11. Prawidłowości realizowanych form wsparcia</p>				formie wsparcia.	
30	FUNDACJA ROZWOJU RYNKU PRACY "PERSPEKTYWA"	<p>Zakres kontroli doraźnej: Sprawdzenie poprawności realizacji umów na świadczenie usług asystenckich/opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych/niesamodzielných oraz wsparcia merytorycznego w projekcie nr RPSW.09.02.01-26-0082/18 pn. „Wsparcie osób niesamodzielných w Ostrowcu Świętokrzyskim i w powiecie ostrowieckim”, tj.:</p> <p>1. Ewentualnych nieprawidłowości w realizacji usług i zasadności rozwiązania umów w trakcie trwania</p>	Doraźny	29-11-2021 01-12-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Trwają czynności kontrolne.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		projektu. 2. Przyczyny braku zapłaty skarżącemu za faktury wystawione za wykonane usługi opiekuńcze w miesiącach sierpień i wrzesień 2021 r. przez podmioty wskazane w piśmie z dnia 28.10.2021 r. tj. Fundację Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA”, Innovaspal Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., Kancelarię Radcy Prawnego Łukasz Chlebny.					
31	FUNDACJA SAN GIOVANNI	Zakresem 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. 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-	Planowy	13-10-2021 15-10-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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>					
32	GD CONSULTING NON PROFIT 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. 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 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>	Planowy	11-08-2021 13-08-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawdłości realizacji projektów partnerskich. 14. Prawdłości realizowanych form wsparcia.					
33	GD CONSULTING NON PROFIT SPÓŁKA Z O.O.	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawdłości realizowanych form wsparcia.	Planowy	11-09-2021 11-09-2021	bez zastrzeżeń		
34	GMINA BODZECHÓW /ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA	Zakresem kontroli 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. 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.	Planowy	11-10-2021 21-10-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: 1. Zachowywania terminu wynikającego z § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie projektu, dotyczącego poinformowania Instytucji Zarządzającej o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu. 2. Wpisywaniu we wnioskach o płatność numerów dokumentu finansowego zgodnych z wersją papierową. 3. Stosowania właściwych logotypów, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego w dokumentacji projektowej.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.					
35	GMINA CHMIELNIK /MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHMIELNIKU	Zakres przedmiotowy kontroli 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 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	Planowy	20-12-2021 22-12-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		dokumentacji projektu. 13. Prawdliwości realizacji projektów partnerskich. 14. Prawdliwości realizowanych form wsparcia.					
36	GMINA CHMIELNIK /MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHMIELNIKU	Zakresem kontroli 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 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. Prawdliwości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawdliwości realizowanych form wsparcia.	Planowy	14-06-2021 18-06-2021	z istotnymi zastrzeżeniami	W związku z naruszeniem § 26 ust. 1 i ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu w związku z sekcją 6.5.2 pkt 12) 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. w kwestii właściwego upublicznienia zapytania ofertowego, IZ na podst. art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tj. Dz.U.2020 poz. 818) oraz Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1264) pkt. 2 Załącznika pn. „Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszeń dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych” (Sztuczny podział zamówień na roboty budowlane / usługi /dostawy), nakłada korektę finansową w wysokości 25% wartości zamówienia.	
37	GMINA DZIAŁOSZYCE / PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W DZIAŁOSZYCACH	Zakresem 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	Planowy	26-01-2021 29-01-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Realizatora projektu do: - Zatrudnienia do realizacji zadań zaplanowanych w projekcie personelu wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Bajkowe Przedszkole w Działoszykach”, w tym nauczyciela wskazanego w pozycji 2.2 w szczegółowym budżecie	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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>projektu.</p> <p>- Bieżącego wprowadzeniu do Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014 danych uczestników projektu, tj. w momencie przystąpienia do pierwszej formy wsparcia.</p> <p>- Dokonania stosownej aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu, w związku z wprowadzonymi w projekcie zmianami, w tym m.in. dotyczącymi formy zaangażowania do projektu osoby prowadzącej zajęcia logopedyczne, tj. we wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jako rodzaj umowy – umowa zlecenia, natomiast osoba została zaangażowana do projektu na podstawie dodatku do wynagrodzenia w ramach poza projektowej umowy o pracę.</p> <p>- Wskazania zakresu przetwarzania danych, tj. rodzaju danych osobowych które są przetwarzane w zawieranych umowach powierzenia danych osobowych zgodnie z art.28</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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						ust.3 RODO - Dokumentowania zamówień przeprowadzanych w ramach projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. wymogami zawartymi w pkt 6.5 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. - 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 oraz zawartą umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.01-26-0021/20-00.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
38	GMINA IMIELNO/GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W IMIELNIE	Zakresem kontroli 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 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	10-02-2021 22-02-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Realizatora projektu do wskazania zakresu przetwarzania danych, tj. rodzaju danych osobowych, które są przetwarzane, w zawieranych umowach powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
39	GMINA KIELCE	Zakresem 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. 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	28-07-2021 30-07-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
40	GMINA KIELCE/ ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH W KIELCACH	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. 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	23-08-2021 26-08-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Realizatora projektu do: 1. Doprowadzenie do zgodności danych zebranych w wersji papierowej z danymi zamieszczonymi w SL2014 wylosowanego uczestnika projektu pod poz. 42 z wykazu zakwalifikowanych uczestników. 2. Dochowania większej staranności we wprowadzaniu wszystkich danych do zestawienia dokumentów (wniosku o płatność) przesyłanych przez system SL2014. 3. Stosowania oznaczeń dokumentacji projektowej 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 Wytocznymi w zakresie informacji i promocji	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 3 listopada 2016 r.	
41	GMINA KIELCE/ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 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 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-	Planowy	27-09-2021 29-09-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawdłości realizowanych form wsparcia.					
42	GMINA KIELCE/ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W KIELCACH	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawdłości realizowanych form wsparcia.		Planowy 18-11-2021 18-11-2021	bez zastrzeżeń		
43	GMINA KIELCE/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA W KIELCACH	Tematyką kontroli było: 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji 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		Planowy 18-03-2021 23-03-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Z tytułu stwierdzonych uchybień Instytucja Zarządzająca wydaje zalecenia pokontrolne w poniższym zakresie: - stosowania w przyszłości nazewnictwa dokumentacji rekrutacyjnej zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, - złożenia przez wszystkich uczestników projektu oświadczeń o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS zgodnie z zapisami § 8 ust. 14 umowy o dofinansowanie, - doprowadzenia do zgodności zapisów dokumentu, pn. „Oświadczenie uczestnika	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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				projektu" z załącznikiem nr 6 do umowy o dofinansowanie u wszystkich uczestników projektu, - dokonania zmiany na prawidłowe błędnie zastosowanych logotypów na dokumentacji projektowej.	
44	GMINA KIELCE/ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KIELCACH	Zakresem kontroli 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. Sposób 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	11-12-2021 17-12-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: - informowania IZ o zamiarze powierzenia danych osobowych, zgodnie z zapisami § 29 pkt. 13 umowy o dofinansowanie projektu z dnia 26.01.2021 r., - prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Instytucji Zarządzającej, do czego zobowiązują Beneficjenta zapisy § 29 pkt. 9 umowy o dofinansowanie projektu z dnia 26.01.2021 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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.					
45	GMINA ŁĄGÓW/MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄGOWIE	Zakres kontroli na miejscu obejmował 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 rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 10. Poprawności udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis. 11. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.	Planowy	13-10-2021 15-10-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: 1. Dochowywania staranności w sporządzaniu dokumentacji związanej z przeprowadzaniem postępowań w zamówieniach publicznych. 2. Terminowym przesyłaniu harmonogramów udzielonych w ramach projektu form wsparcia, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2 umowy o dofinansowanie. 3. Aktualizacji wniosku o dofinansowanie w szczegółowym budżecie projektu w pozycji pn. „Zakup telewizorów do świetlicy środowiskowe w Płuckach u filii w Nowej Zbelutce, Nowym Stawie i Piotrowie” w zakresie wskazania poprawnej kategorii kosztów.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.					
46	GMINA ŁOPUSZNO	Zakres przedmiotowy kontroli trwałości obejmował sprawdzenie: 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	20-10-2021 20-10-2021	bez zastrzeżeń		
47	GMINA MIEDZIANA GÓRA/ SZKOŁA PODSTAWOWA W ĆMIŃSKU	Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.	Planowy	03-12-2021 03-12-2021	bez zastrzeżeń		
48	GMINA MIEDZIANA GÓRA/ SZKOŁA PODSTAWOWA W ĆMIŃSKU	Zakresem kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji 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	Planowy	29-07-2021 30-07-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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>					
49	GMINA MNIÓW / GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MNIOWIE	<p>Zakres przedmiotowy kontroli trwałości obejmował sprawdzenie:</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>	Planowy	08-11-2021 08-11-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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.					
50	GMINA MNIÓW /SAMORZĄDOWY KLUB DZIECIĘCY „TĘCZOWA KRAINA"	Zakresem 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. 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-	Planowy	07-05-2021 12-05-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: 1. doprowadzenie do zgodności danych zebranych w wersji papierowej z danymi zamieszczonymi w SL2014 wylosowanego uczestnika projektu pod poz. 21 z wykazu zakwalifikowanych uczestników. 2. zachowania należytej staranności i rzetelności przy sporządzaniu dokumentów dotyczących realizacji projektu, w szczególności w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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>					
51	<p>GMINA MORAWICA /SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W BILCZY</p>	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawdłości 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. 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</p>	Planowy	<p>22-07-2021</p> <p>23-07-2021</p>	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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.					
52	GMINA OBRAZÓW / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRAZOWIE	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-	Planowy	06-10-2021 08-10-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązano Realizatora projektu do: 1. Dochowania większej staranności we wprowadzaniu wszystkich danych do zestawienia dokumentów (wniosku o płatność) przesyłanych przez system SL2014. 2. Informowania IZ o zamiarze powierzenia danych osobowych w terminie wskazanym w § 29 pkt. 7 umowy o dofinansowanie projektu	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawdłości realizacji projektów partnerskich.</p>					
53	<p>GMINA PACANÓW / MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PACANOWIE</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. Prawdłości 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>	Planowy	28-04-2021 30-04-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>Zobowiązano Beneficjenta i Partnera projektu do:</p> <p>-wprowadzenia "wysokiej jakości" danych do systemu SL2014 w szczególności w zakresie danych personelu projektu do zakładki baza personelu oraz zamówienia publiczne, - doprowadzenia do zgodności danych zawartych we wniosku o płatność nr RPSW.09.01.00-26-0031/18-008 odnośnie daty zapłaty faktury ze stanem faktycznym mającym odzwierciedlenie w dokumentach źródłowych (WB) oraz wskazania daty refundacji składek ZUS z konta projektowego, - zachowania należytej staranności i rzetelności przy sporządzaniu wniosków o płatność w dalszej realizacji projektu,</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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		11. Poprawności 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. 16. Wdrażania zaleceń pokontrolnych.				- informowania Instytucji Zarządzającej w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, o powierzeniu przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi wykonującemu zadania związane z realizacją projektu zgodnie z zapisami par. 29 ust.7 umowy o dofinansowanie z dnia 20.08.2019.	
54	GMINA PIEKOSZÓW	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	Planowy	09-08-2021 03-09-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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> <p>14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>					
55	GMINA PIŃCZÓW/MIEJSKO GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	<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</p>	Planowy	22-09-2021 24-09-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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.					
56	GMINA RAKÓW	Zakresem kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawdłości realizowanych form wsparcia.	Planowy	24-08-2021 24-08-2021	bez zastrzeżeń		
57	GMINA RAKÓW	Zakresem kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 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	Planowy	19-07-2021 20-07-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: - Zwiększenia nadzoru nad poprawnością i prawidłowością danych weryfikowanych dotyczących dokumentacji uczestnika projektu, - Systematycznego zamieszczania w systemie SL2014 harmonogramu form wsparcia zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.01-26-0004/20-00 w systemie SL 2014.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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 realizowanych form wsparcia.					
58	GMINA RYTWIANY	Tematyką kontroli doraźnej było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.03-26-0057/17-00 w zakresie zrealizowanego przez Beneficjenta w trybie zasady konkurencyjności postępowania dotyczącego Zakupu 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, w związku z pismem znak: EFS-I.433.1.290.2019 z dnia 01.02.2021 r. przekazanym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczącym przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie rekomendacji Krajowej Administracji Skarbowej, w sprawie niewłaściwie nałożonej korekty	Doraźny	16-02-2021 16-02-2021	z istotnymi zastrzeżeniami	1. Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. i art. 9 ust. 2, pkt 8 w związku z art. 24 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz.818) określa korektę finansową w wysokości 5 % wartości zamówienia	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		finansowej. Kontrola prowadzona była w formie kontroli doraźnej, bez doboru próby dokumentów oraz na podstawie listy sprawdzającej do kontroli projektu na miejscu.				przeprowadzonego w procedurze zasady 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. Biorąc pod uwagę że skrócenie terminu na składanie ofert było mniejsze niż 30 % (w stwierdzonym przypadku wyniosło 1 dzień, tj. 14,29 % minimalnego okresu), przy wyliczeniu korekty kierując się przepisem art. 24 ust. 7 z uwzględnieniem ust. 6, skorzystano z podstawy prawnej wydanej na podstawie ust 13 tej ustawy tj. Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22.06.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżenia wartości korekt finansowych oraz	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						<p>wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień (Dz.U. z 2020 r., poz.1264), które w punkcie 4 załącznika do tego dokumentu w przedmiotowym przypadku przewiduje 5 % korektę finansową.</p> <p>2. Instytucja Zarządzająca informuje, że wartość naliczonej korekty finansowej wynikająca z rozliczenia wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność stanowi kwotę 5 754,02 PLN, w tym w ramach kosztów bezpośrednich 4 929,26 PLN i kosztów pośrednich 859,10 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</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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						pośrednich, pomniejszych o wnoszony przez Beneficjenta wkład własny) z czego do dnia kontroli Beneficjent zwrócił 2 281,06 PLN wraz z należnymi odsetkami w kwocie 165 PLN. Zatem pozostała do zwrotu kwota wynosi 3 472,96 PLN.	
59	GMINA RYTWIANY	Tematyką 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	13-12-2021 13-12-2021	bez zastrzeżeń		
60	GMINA SANDOMIERZ	Tematyka kontroli: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu.	Planowy	21-07-2021 10-08-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<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. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>12. Prawdłości realizowanych form wsparcia.</p> <p>13. Prawdłości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Wdrożenia zaleceń pokontrolnych.</p>					
61	GMINA SANDOMIERZ	<p>Zakresem kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawdłości 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>	Planowy	22-11-2021 30-11-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>Mając na uwadze powyższe błędy zobowiązano Beneficjenta do:</p> <p>-Realizacji projektu zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków rodz. 8.2 pkt. 2b. Jednocześnie zwrócono uwagę, iż zgodnie z § 7 pkt. 3 Umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.03-26-0018/19 z dnia 31.05.2021 r.: Beneficjent ponosi odpowiedzialność</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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<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 realizacji projektów partnerskich.</p> <p>11. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				względem IZ za realizację projektu przez Partnera.	
62	GMINA SKARŻYSKO-KAMIENNA /ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 4	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości 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>	Planowy	23-09-2021 24-09-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Z tytułu stwierdzonego uchybienia Instytucja Zarządzająca wydaje zalecanie pokontrolne w poniższym zakresie: - przesyłania do IZ za pomocą systemu teleinformatycznego SL2014 harmonogramów przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia, na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć do	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<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>				czego zobowiązują Beneficjenta zapisy §19 umowy o dofinansowanie z dnia 25.08.2020 r.	
63	GMINA SOBKÓW/ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY W SOBKOWIE	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości 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</p>	Planowy	16-08-2021 17-08-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Z tytułu stwierdzonego uchybienia wydano zalecenie pokontrolne w poniższym zakresie: - W przyszłej działalności Beneficjenta należy zwiększyć nadzór nad poprawnością i prawidłowością danych w zakresie oznakowania dokumentacji źródłowej oraz merytorycznej	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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>				dotyczącej nazwy Funduszu, z którego finansowany jest projekt zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów, - Stosować się do zapisów § 27 ust. 13 umowy i informować IZ terminowo o zamiarze powierzenia danych osobowych.	
64	GMINA STRAWCZYN	<p>Zakres przedmiotowy kontroli trwałości obejmował sprawdzenie:</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</p>	Planowy	06-12-2021 06-12-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		sprawdzającej do kontroli trwałości. 4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.					
65	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 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. 13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich.	Planowy	15-02-2021 17-02-2021	bez zastrzeżeń		
66	GMINA ZAGNAŃSK / ZESPÓŁ SZKOŁY	Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych,	Planowy	01-03-2021 02-03-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Partnerów projektu do:	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	<p>PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA IM. JANA PAWŁA II W SAMSONOWIE</p>	<p>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 realizacji projektów partnerskich.</p> <p>11. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>				<p>1. Stosowania oznaczeń wszelkiej dokumentacji projektowej 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 Wytocznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 3 listopada 2016 r.</p> <p>2. Ścisłego przestrzegania zapisów ustawy wdrożeniowej w dalszej realizacji projektów.</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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
67	GMINA ZAWICHOST	<p>Zakresem 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. 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	16-12-2021 17-12-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.					
68	GMINA:KIELCE / SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KIELCACH	<p>Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości 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. 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	25-11-2021 26-11-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Z tytułu stwierdzonego uchybienia oraz błędu Instytucja Zarządzająca wydaje zalecanie pokontrolne w poniższym zakresie: -zaktualizowania wniosku o dofinansowanie w zakresie planowanej liczby godzin w związku z realizacją Zadania 2 „Szkolenia nauczycieli-podniesienie kompetencji cyfrowych n-li”, -doprowadzenia do zgodności dokumentu pn. „Oświadczenie uczestnika projektu” z Załącznikiem nr 6 do umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.03.03-26-0049/19-00 u wszystkich uczestników projektu.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia					
69	GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I TURYSTYKI W RUDKACH	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.	Planowy	11-10-2021 15-10-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze błędy i nieprawidłowości opisane w Informacji pokontrolnej: 1. Instytucja Zarządzająca informuje, że wartość naliczonej korekty wynikająca z rozliczenia wydatków w w/w wniosku o płatność stanowi kwotę 25,20 PLN, w tym w ramach kosztów bezpośrednich 21,00 PLN i kosztów pośrednich 4,20 PLN (20 % kosztów bezpośrednich), wydatkowanych i rozliczonych jako koszt wysyłki i usług kurierskich w ramach kosztów pośrednich. 2. Skorygowaniu błędnej wartości wskaźnika pn. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19, i wydatków rozliczonych w zadaniu 3 w ramach Faktury VAT 595/5/2020 i Faktury VAT nr 230/2020/HZ,	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						3. Terminowym przesyłaniu harmonogramów udzielonych w ramach projektu form wsparcia, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2 umowy o dofinans., 4. Intensyfikacji działań mających na celu osiągnięcie zakładanych w ramach projektu wskaźników produktu/rezultatu.	
70	GRUPA SZKOLENIOWO DORADCZA EUROPLUS SP Z O.O.	Zakres przedmiotowy kontroli trwałości obejmował sprawdzenie: 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	03-12-2021 03-12-2021	bez zastrzeżeń		
71	GRUPA SZKOLENIOWO DORADCZA EUROPLUS SP Z O.O.	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawność angażowania personelu projektu	Planowy	22-11-2021 23-11-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Z tytułu stwierdzonego uchybienia wydaje zalecanie pokontrolne w poniższym zakresie: 1. zachowania należytej staranności i rzetelności	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.</p> <p>4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.</p> <p>5. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>6. Prawdliwość 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) albo na podstawie stawek jednostkowych.</p> <p>7. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawdliwości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>11. Prawdliwości realizowanych form wsparcia.</p>				<p>przy sporządzaniu dokumentacji realizacji wskaźników wskazanych we wniosku oraz umowie o dofinansowaniu projektu nr RPSW.08.03.03-26-0060/19-00, 2. poprawy omyłki pisarskiej w § 1 ust. 2 umowy o partnerstwie.</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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
72	GRUPA SZKOLENIOWO DORADCZA EUROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	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. 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	18-09-2021 24-09-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze uchybienia zobowiązuje się Beneficjenta do: - sporządzenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla pracownika Beneficjenta zgodnie ze wzorem załącznika nr 10 do umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.03-26-0027/19-00 z dnia 06.12.2019 r., - w przyszłej działalności jednostki podpisywać umowy z wykonawcą zgodnie z treścią zapytania ofertowego.	
73	H-CONSULTING WOJCIECH HOŁOWACZ	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:	Planowy	05-08-2021 06-08-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<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>					

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
74	HN PARTNERS KAMIL HAŁACZKIEWICZ ADRIAN NOWAK SPÓŁKA CYWILNA	Zakres kontroli planowej obejmować będzie sprawdzenie: 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. Prawdopodobność realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 9. Poprawności udokumentowania wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 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 realizowanych form wsparcia.	Planowy	31-05-2021 02-06-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: 1. Ścisłego precyzowania w przyszłości definicji warunków wynikających z treści zapytania ofertowego oraz wskazywania sposobu weryfikacji warunków. Ponadto, biorąc pod uwagę wartość osiągniętych wskaźników IZ zaleca intensyfikację działań mających na celu osiągnięcie zakładanych w ramach projektu wskaźników rezultatu i produktu.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
75	HUMAN BODY DAMIAN ŻUCHOWSKI	<p>Zakres kontroli obejmował:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prawidłowość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawność 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. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 5. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawidłowość 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. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu. 8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis. 9. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 	Planowy	13-09-2021 14-09-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawdłości realizacji projektów partnerskich 13. Prawdłości realizowanych form.					
76	INSPIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	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. Kwalifikowalność 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 zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 9. Poprawność udzielenia zamówień publicznych. 10. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.	Planowy	07-06-2021 09-06-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W związku z uchybieniami stwierdzonymi przez zespół kontrolujący zobowiązuje się Beneficjenta projektu do: - wprowadzania na bieżąco danych osobowych uczestników projektu do systemu SL2014. - terminowego przekazywania zgodnie z § 29 ust.7 umowy o dofinansowanie projektu informacji o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.					
77	INSPIRES SPÓŁKA Z O.O.	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary wsparcia dotyczące prawidłowości realizowanych form wsparcia.	Planowy	28-07-2021 28-07-2021	bez zastrzeżeń		
78	INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ADMINISTRACJI RAFAŁ KATA	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.	Planowy	03-08-2021 04-09-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Brak 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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.					
79	INSTYTUT DYGASIŃSKIEGO	Zakresem kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą 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.	Planowy	21-06-2021 23-06-2021	z istotnymi zastrzeżeniami	IZ wydaje zalecenia pokontrolne w zakresie: 1. Poprawności udzielania zamówień publicznych: Zamówienie nr 1: Beneficjent rozliczył faktury w ramach niniejszego postępowania jednak nie zostały one uznane za niekwalifikowalne. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. 2018 r., poz.971) § 9 punkt 1 i 2, w przypadku stwierdzenia w ramach jednego zamówienia kilku nieprawidłowości indywidualnych wartość korekt finansowych nie podlega sumowaniu a do	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>13. Prawdłości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>14. Prawdłości realizowanych form wsparcia.</p>				<p>wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości indywidualnych stosuje się jedną korektę finansową o najwyższej wartości.</p> <p>W związku z powyższym w przypadku wykazania wydatków związanych z zamówieniem nr 1 we wniosku o płatność należy uznać je za niekwalifikowalne w 100 % z tytułu nieprawidłowości indywidualnej zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. 2018 r., poz.971) Zamówienie nr 2: Do dnia kontroli Beneficjent nie dokonał rozliczenia wydatków w ramach przeprowadzonego postępowania.</p> <p>W przypadku wykazania takich wydatków we wniosku o płatność należy dokonać ich pomniejszenia o stawkę 25% 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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						z zapisami z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2018 r., poz.971). Zamówienie nr 3: Do dnia kontroli Beneficjent nie dokonał rozliczenia wydatków w ramach przeprowadzonego postępowania. W przypadku wykazania takich wydatków we wniosku o płatność należy dokonać ich pomniejszenia o stawkę 25% zgodnie z zapisami z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2018 r., poz.971) 2. Zaktualizowania zapisów wniosku o dofinansowanie w pkt 4.3.2 potencjał kadrowy wnioskodawcy	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						<p>i partnerów (opiekun w Klubie Seniora).</p> <p>3.Doprowadzenia do zgodności danych wprowadzonych do systemu SL2014 zgodnie z dokumentacją w wersji papierowej (dotyczy weryfikowanego personelu projektu oraz uczestnika projektu poz. nr 5 z listy).</p> <p>4.Stosowania oznaczeń wszelkiej dokumentacji projektowej 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.</p> <p>5.Aneksowania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu w zakresie numeru rachunku bankowego Partnera projektu</p> <p>6.Zamieszczania kwartalnych harmonogramów realizacji</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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						form wsparcia w systemie SL2014 zgodnie z umową.	
80	INSTYTUT DYGASIŃSKIEGO	<p>Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:</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	15-11-2021 17-11-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Z tytułu stwierdzonego uchybienia zobowiązuje się Beneficjenta do przesyłania za pomocą Centralnego systemu teleinformatycznego zaktualizowanych harmonogramów realizowanych w ramach projektu form wsparcia w terminie zgodnym z § 19 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.01-26-0018/19- 00.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
81	INSTYTUT ROZWOJU OSOBISTEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Zakres kontroli obejmował 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. 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	22-09-2021 24-09-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się beneficjenta w przyszłości do terminowego przekazywania za pomocą wiadomości przesłanej w Centralnym systemie teleinformatycznym SL 2014 informacji o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
82	INTERNATIONAL HOUSE ELŻBIETA WOJSA	Zakresem kontroli na miejscu objęte 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. 7. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 11. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.	Planowy	13-12-2021 17-12-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Z tytułu stwierdzonych uchybień Instytucja Zarządzająca wydaje zalecenie pokontrolne w poniższym zakresie: - zachowania należytej staranności i rzetelności przy sporządzaniu dokumentów dotyczących realizacji projektu, w szczególności w zakresie danych osobowych; - realizacji projektu zgodnie z zapisami zawartej umowy o dofinansowanie projektu, a w szczególności informowania Instytucji Zarządzającej o zamiarze powierzenia przetwarzania danych osobowych; - prowadzenia rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Instytucji Zarządzającej, do czego zobowiązują Beneficjenta zapisy § 27 ust. 9 umowy o dofinansowanie projektu RPSW.08.05.04-26-0013/20 z dnia 25.02.2021r.	
83	KAROLINA CHADZY PANAGIOTIS-JURKIEWICZ J&C GROUP	Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.	Planowy	25-10-2021 26-10-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze opisany w informacji pokontrolnej błąd formalny zobowiązuje się beneficjenta	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO								
		<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>				w przyszłości do terminowego przekazywania za pomocą wiadomości przesłanej w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014 informacji o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu.		
84	KLUB MALUCHA RE-RE-KUM-KUM SC. KAROLINA STĘPKOWSKA	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.		Planowy	22-04-2021 26-04-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Z tytułu stwierdzonych uchybień opisanych w Informacji pokontrolnej Instytucja Zarządzająca	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	I MARIUSZ JASKULSKI	<p>2. Prawdłości 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. 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>				wydaje zalecanie pokontrolne w zakresie: - doprowadzenia do zgodności danych zebranych w wersji papierowej dokumentu, pn. „Formularz zgłoszeniowy” z danymi zamieszczonymi w SL2014 uczestników projektu Pani Patrycji Pejś oraz Pani Joanny Siuda, - stosowania właściwej numeracji załączników zgodnych z umową o dofinansowanie projektu.	
85	KLUB MALUCHA RE-RE-KUM-KUM SC. KAROLINA STĘPKOWSKA I MARIUSZ JASKULSKI	<p>Zakresem 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</p>		Planowy	25-10-2021 30-10-2021	bez zastrzeżeń	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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>					
86	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH	Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.		Planowy	23-06-2021 23-06-2021	bez zastrzeżeń	
87	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	Zakresem kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.		Planowy	17-05-2021 18-05-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze uchybienia opisane w Informacji pokontrolnej zobowiązuje się

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO								
	ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH	<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 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 z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta.</p> <p>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.</p> <p>7. Prawdliwości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawdliwości realizacji projektów partnerskich.</p> <p>11. Prawdliwości realizowanych form wsparcia.</p>				Beneficjenta do: - zastosowania właściwych formularzy zgłoszeniowych dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Kielcach. - wprowadzenia do systemu SL2014 uczestnika Pana Ryszarda Kwaśniewskiego.		
88	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SPÓŁKA	Zakresem kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawdliwości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości		Planowy	16-09-2021 20-09-2021	z istotnymi zastrzeżeniami	W zawiązku ze stwierdzonymi błędami formalnymi zaleca się	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
	Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KIELCACH	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 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. Prawdliwości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawdliwości realizacji projektów partnerskich. 13. Prawdliwości realizowanych form wsparcia.				dochowanie większej staranności przy opracowywaniu dokumentów związanych z zamówieniami. Z tytułu stwierdzonej nieprawidłowości Instytucja Zarządzająca wydaje zalecenie pokontrolne w zakresie „Poprawności stosowania zasady konkurencyjności”. W związku z naruszeniem § 26 ust. 1 i ust. 2 umowy o dofinansowanie projektu wynikającą z sekcji 6.5.2 pkt 5) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21.12.2020 r. w kwestii opisu przedmiotu zamówienia, IZ na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tj. Dz.U.2020 poz. 818 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień (Dz.U. 2020 poz. 2371) pkt. 11 Załącznika pn. „Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt finansowych i pomniejszych dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych” (– kryteriów wykluczenia, kwalifikacji, udzielenia zamówienia lub – warunków realizacji zamówień lub – specyfikacji technicznej – które nie są dyskryminacyjne w rozumieniu poprzedniego rodzaju nieprawidłowości,	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						ale w inny sposób ograniczają dostęp dla wykonawców", nakłada korektę finansową w wysokości 5% wartości zamówienia.	
89	NZOZ „NOWE ŻYCIE” – I. OGONEK, Z. OGONEK SPÓŁKA JAWNA	Zakresem kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą 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.	Planowy	07-10-2021 11-10-2021	z istotnymi zastrzeżeniami	Trwają czynności kontrolne.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 14. Prawdłości realizowanych form wsparcia.					
90	OŚRODEK KSZTAŁCENIA I PROMOWANIA KADR „THETA” W KIELCACH	Tematyką 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. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawdłości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości. 4. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.	Planowy	22-02-2021 22-02-2021	bez zastrzeżeń		
91	OŚRODEK SZKOLENIA KARFAST KAROLINA CYRANOWSKA	Tematyką kontroli doraźnej, przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizowanych form wsparcia tj. na nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Bodzechowska 16 było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.03-26-0029/19-00 z dnia 30.10.2019 r. pn. "Nowe kwalifikacje - lepsze jutro" w odniesieniu do zarzutów zawartych w piśmie z dnia 26.11.2020 r. otrzymanym przez Departament Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 27.11.2020 r. dotyczącym realizowanych szkoleń i egzaminów praktycznych przez Ośrodek Szkolenia KARFAST.	Doraźny	11-01-2021 11-01-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
92	OŚRODEK SZKOLENIA KARFAST KAROLINA CYRANOWSKA	Tematyką kontroli doraźnej, przeprowadzonej w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscu realizowanych form wsparcia tj. na nieruchomości położonej w miejscowości Wólka Bodzechowska 16 było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.05.03-26-0116/19-00 z dnia 23.06.2020 r. pn. "Nowe kwalifikacje szansą na lepsze jutro" w odniesieniu do zarzutów zawartych w piśmie z dnia 26.11.2020 r. otrzymanym przez Departament Kontroli i Certyfikacji RPO w dniu 27.11.2020 r. dotyczącym realizowanych szkoleń i egzaminów praktycznych przez Ośrodek Szkolenia KARFAST.	Doraźny	12-01-2021 13-01-2021	bez zastrzeżeń		
93	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KIELCACH	Tematyką 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	31-03-2021 31-03-2021	bez zastrzeżeń		
94	POWIAT BUSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU - ZDROJU	Zakresem kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych.	Planowy	13-10-2021 15-10-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Z tytułu stwierdzonego uchybienia oraz błędów formalnych Instytucja Zarządzająca zobowiązuje Beneficjenta do:	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<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>- zachowania należytej staranności i rzetelności przy sporządzaniu dokumentów dotyczących realizacji projektu, w szczególności w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych.</p> <p>- doprowadzenia do zgodności ze stanem faktycznym protokołu z dnia 03.07.2020 r. dotyczącego zamówienia, pn. „Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – usługi usprawniająco-rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania dla Uczestników Projektu pn. „Lepsze Oblicze Życia”.</p>	
95	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	<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</p>		Planowy	13-05-2021 14-05-2021	bez zastrzeżeń	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>gospodarcemu, 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. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p> <p>10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.</p>					
96	POWIAT KIELECKI /POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH	<p>Zakres przedmiotowy kontroli trwałości obejmował sprawdzenie: 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</p>		Planowy	17-12-2021 17-12-2021	bez zastrzeżeń	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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.					
97	POWIAT KONECKI	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. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 5. Zgodności rzeczowej realizacji projektu, w tym zgodności podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowości realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu. 6. Prawidłowości realizacji projektów w ramach których koszty bezpośrednie są rozliczane ryczałtem albo na podstawie stawek jednostkowych. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 9. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 10. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 11. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.	Planowy	06-09-2021 08-09-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze błędy opisane w Informacji pokontrolnej, zobowiązuje się Realizatora projektu w przyszłych postępowaniach do: 1. Umieszczania w postępowaniach odwoławczych informacji o odwołaniu do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty/pobrali SIWZ również na stronie internetowej.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
98	POWIAT OPATOWSKI	<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 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. 	Planowy	23-11-2021 30-11-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>W zakresie objętym kontrolą stwierdzono uchybienie polegające na nie poinformowaniu IZ o powierzeniu danych osobowych 4 podmiotów zgodnie z zapisami § 27 ust.13 umowy o dofinansowanie.</p> <p>W związku z powyższym zaleca się przy powierzaniu danych przestrzegać terminu wynikającego z zapisów § 27 ust.13 umowy o dofinansowanie.</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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		10. Prawidłowości realizowanych form wsparcia					
99	POWIAT OPATOWSKI / STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE	Zakresem 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. 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	01-02-2021 03-02-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W związku ze stwierdzonym uchybieniem w zakresie objętym kontrolą, zobowiązuje się Beneficjenta do: 1. Zamieszczania ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, zgodnie z art. 95 ust.	
100	POWIAT OSTROWIECKI	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące:	Planowy	29-11-2021 30-11-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>1. Prawidłowości 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. 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>					

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
101	POWIAT PIŃCZOWSKI	Zakresem 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. 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	21-07-2021 23-07-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
102	POWIAT PIŃCZOWSKI/POWIATO WE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PIŃCZOWIE	Zakres kontroli trwałości obejmował weryfikację: 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. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawdłości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości. 4. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.	Planowy	18-10-2021 18-10-2021	bez zastrzeżeń		
103	POWIAT SANDOMIERSKI	Zakresem kontroli 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. 7. Poprawności udzielania zamówień publicznych. 8. Poprawności stosowania zasady konkurencyjności. 9. Poprawności udokumentowania wydatków	Planowy	10-03-2021 15-03-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: - przestrzegania art. 6 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy dotyczącego zamieszczania przez Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od dnia udzielenia zamówienia informacji o udzieleniu zamówienia, z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska podmiotu, z którym została zawarta umowa o wykonanie zamówienia	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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.					
104	POWIAT SANDOMIERSKI / ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W SANDOMIERZU	Zakresem 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. 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	Planowy	08-09-2021 10-09-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: - przestrzegania zapisów § 29 ust. 7 umowy nr RPSW.08.05.01-26-0035/19-00 z dnia 16.01.2020 r. o dofinansowanie projektu pn.: Nowoczesne szkolnictwo zawodowe efektem lepszego rozwoju i zatrudnienia uczniów sandomierskiego ekonomika.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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>					
105	POWIAT STASZOWSKI	<p>Zakresem kontroli 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 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>	Planowy	03-03-2021 05-03-2021	z istotnymi zastrzeżeniami	W związku z naruszeniem § 26 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz sekcji 6.5.2 pkt 10 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. polegającym na nieuprawnionym skróceniu terminu składania ofert, IZ RPOWŚ 2014–2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.				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 finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień	
106	POWIAT STASZOWSKI	Zakres kontroli obejmował 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. 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	Planowy	02-11-2021 04-11-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązano Beneficjenta do: - terminowego przekazywania informacji do Instytucji Zarządzającej o powierzeniu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu innym podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją projektu. - doprowadzenia do zgodności danych uczestników projektu zawartych w dokumentacji znajdującej się w Biurze projektu z danymi zamieszczonymi w systemie SL2014.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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>					
107	„PRETENDER” ADRIAN WRONKA	<p>Zakresem kontroli 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 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-</p>	Planowy	23-10-2021 29-10-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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>					
108	PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	<p>Zakresem kontroli objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawdłości 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. Poprawności udzielania pomocy publiczne/pomocy de minimis.</p> <p>11. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p>	Planowy	25-08-2021 27-08-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W związku z niskim stopniem osiągnięcia wskaźników rezultatu zobowiązuje się Beneficjenta do bieżącego monitorowania działań mających na celu osiągnięcie zakładanego celu projektu.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		12. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 13. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 14. Prawdliwości realizowanych form wsparcia.					
109	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANNA SOKÓŁ	Tematyką kontroli doraźnej, przeprowadzonej w Dziennym Domu Opieki Medycznej przy ulicy Zielnej 12 w Skarżysku Kamiennej było sprawdzenie dokumentacji merytorycznej potwierdzającej utrzymanie wskaźników realizacji celów szczegółowych RPOWŚ na lata 2014-2020 w projekcie, w którym wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.03-26-0001/18-00, pn. „Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej w powiatach: koneckim, skarżyskim i starachowickim”. Podstawą wszczęcia kontroli było pismo przekazane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego znak: EFS-I.433.1.215.2019 z dnia 09.02.2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej projektu w zakresie utrzymania trwałości rezultatu dotyczącego miejsc świadczenia usług zdrowotnych i towarzyszących usług społecznych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej. Zakres kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie: 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. Prawdliwości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawdliwości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości.	Doraźny	19-02-2021 19-02-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach a jedynie uchybienie w postaci: - niepoprawnego zastosowania przez Beneficjenta logotypów na dokumentacji papierowej - drukowanie wersji kolorowej jako czarno-białą zamiast wersji monochromatycznej.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		4. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.					
110	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANNA SOKÓŁ	Zakres kontroli trwałości obejmował sprawdzenie: 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	17-09-2021 17-09-2021	bez zastrzeżeń		
111	PWB PAWEŁ BACIK	Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu.	Planowy	05-02-2021 09-02-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Z tytułu stwierdzonego uchybienia IZ wydaje zalecenie pokontrolne w poniższym zakresie: - wykazywania ilości odbieranego/przekazywanego wyposażenia w dokumentach potwierdzających wykonywanie kwoty ryczałtowej, umożliwiającego właściwą ścieżkę audytu w realizowanym projekcie.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<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>					
112	"QADRATS" SYLWIA STARZYŃSKA	<p>Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości 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>	Planowy	22-02-2021 23-02-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W zakresie objętym kontrolą, Zespół kontrolujący stwierdził błędy w zakresie niepoprawnie wskazanego statusu osoby w niekorzystnej sytuacji w dokumentacji uczestniczki Pani Dominiki Świercz.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<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>					
113	REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	<p>Zakres kontroli trwałości obejmował sprawdzenie:</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	22-10-2021 22-10-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.					
114	REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Zakresem kontroli 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. 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	29-05-2021 02-06-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
115	SANDOMIERSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	Zakres przedmiotowy kontroli trwałości obejmował sprawdzenie: 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. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 3. Prawdłości rozliczeń finansowych w zakresie określonym w stosowanych pytaniach listy sprawdzającej do kontroli trwałości. 4. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 5. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 6. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.	Planowy	20-10-2021 20-10-2021	bez zastrzeżeń		
116	SIDROM SP Z O.O.	Tematyką kontroli doraźnej była weryfikacja prawidłowości realizacji zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie grupowych szkoleń zawodowych wraz z egzaminami” w związku ze skargą z dnia 11.09.2020 r. złożoną do Instytucji Zarządzającej oraz rozliczeniem przez Beneficjenta wydatków dotyczących wyżej wymienionego zamówienia. Kontrola przeprowadzona została z wykorzystaniem pisma otrzymanego od Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów z dnia 09.03.2021 r. przekazującego kopię zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję.	Doraźny	17-05-2021 19-05-2021	z istotnymi zastrzeżeniami	W związku z naruszeniem § 26 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz sekcji 6.5.2 pkt 11 ppkt b) Wytucznych 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. poprzez wybór oferty Wykonawcy dla Zadania nr 2 niespełniającego warunku udziału w postępowaniu,	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014–2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 818) oraz Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzieleniem zamówień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1264), nakłada korektę finansową w wysokości 25% wartości zamówienia dla Zadania nr 2 (pkt 14 Załącznika do Rozporządzenia).	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
117	STOWARZYSZENIE DOBRY ZNAK	Zakres kontroli obejmował 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. 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	30-04-2021 07-05-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze stwierdzone uchybienie zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania zapisów § 29 pkt 7 umowy o dofinansowanie.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
118	STOWARZYSZENIE DOBRY ZNAK	Zakres kontroli obejmował 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. 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	14-06-2021 16-06-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
119	STOWARZYSZENIE INTEGRACJA I ROZWÓJ	Zakres kontroli prowadzonej w trakcie realizacji projektu obejmował sprawdzenie: 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. Prawdłości 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. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.	Planowy	06-12-2021 10-12-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Trwają czynności kontrolne.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		14. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 15. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 16. Prawdłości realizacji projektów partnerskich. 17. Prawdłości realizowanych form wsparcia.					
120	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	Zakresem kontroli 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. 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	Planowy	11-08-2021 13-08-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do przestrzegania zapisów § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		dokumentacji projektu. 13. Prawdliwości realizowanych form wsparcia.					
121	STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	Zakresem kontroli 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 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. Prawdliwości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawdliwości realizowanych form wsparcia.	Planowy	27-01-2021 29-01-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: - wskazywania we wnioskach o płatność dat refundacji w przypadku dokonywania płatności w formie gotówkowej, - aneksowania umowy partnerskiej w zakresie wskazania wyodrębnionego rachunku bankowego Partnera projektu; - doprecyzowania zapisów i aktualizacji wniosku o dofinansowanie w części 3.2 opis grupy docelowej (skala Bartel 40-65) z kryteriami punktowymi dla chorego (skala Bartel 40-60), - aneksowania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wynikającym z załącznika nr 13 do umowy o dofinansowanie, - dokonywania w przyszłych zamówieniach szacowania wartości zamówienia z należytą starannością. Ponadto biorąc pod uwagę przedstawiony stan wartości docelowych wskaźników 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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						pierwszy dzień kontroli Zespół kontrolujący zaleca zintensyfikowanie działań informacyjno-rekrutacyjnych w celu osiągnięcia zakładanych wskaźników a tym samym „zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych dla min.110 (70K/40M) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (OPWwCF), osób sprawujących opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z terenu województwa świętokrzyskiego"	
122	STOWARZYSZENIE "NADZIEJA RODZINIE"	Zakresem 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. 6. Zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą	Planowy	13-10-2021 10-11-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zespół kontrolujący stwierdził uchybienie polegające na: - poinformowaniu IZ o zamiarze powierzenia danych osobowych po terminie wskazanym w § 29 pkt. 7 umowy o dofinansowanie projektu.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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>					
123	STOWARZYSZENIE NASZE KOBYLANY	<p>Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:</p> <p>1. Prawidłowości 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</p>	Planowy	20-05-2021 21-05-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Z tytułu stwierdzonego uchybienia IZ zobowiązała Beneficjenta do przesyłania do IZ za pomocą systemu teleinformatycznego SL2014 harmonogramów przeprowadzonych w ramach projektu form wsparcia do czego zobowiązują Beneficjenta zapisy umowy o dofinansowanie.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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					
124	STOWARZYSZENIE PROREW	Zakresem 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. 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	Planowy	02-09-2021 10-09-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze uchybienia opisane w Informacji pokontrolnej zobowiązuje się Beneficjenta do: - poprawienia tablicy informacyjnej zamieszczonej na budynku Hostel, tj. umieszczenie wymaganych logotypów w jednym ciągu znaków, - wywiązywania się z zapisu § 19 ust. 1 pkt. 2 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.09.02.03-26-0001/20-00 z dnia 27.05.2020 r. i przesyłania za pomocą SL2014	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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 realizowanych form wsparcia.				zaktualizowanych harmonogramów, - 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 projektu,	
125	STOWARZYSZENIE WIEDZA I ROZWÓJ	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji 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	Planowy	11-03-2021 12-03-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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					
126	ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie: 1. Prawidłowość realizowanych form wsparcia.		Planowy 05-11-2021 05-11-2021	bez zastrzeżeń		
127	ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN	Zakres kontroli obejmował 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. Poprawności udzielania zamówień publicznych.		Planowy 01-09-2021 03-09-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący stwierdził błędy w postaci stosowania nieoryginalnych nazw dokumentów księgowych przez Partnera projektu.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<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>					
128	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O.	<p>Zakresem kontroli 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</p>	Planowy	05-03-2021 24-03-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	<p>Mając na uwadze uchybienia zobowiązano Beneficjenta do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - posiadania wykazanej we wniosku oraz umowie o dofinansowanie projektu dokumentacji potwierdzającej realizację wskaźników. - prawidłowego oznaczenia budynku oraz pomieszczeń, w których przeprowadzane są formy wsparcia. - dołożenia wszelkich starań, mających na celu prawidłową realizację projektu, tj. zgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>dostępna 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 realizacji projektów partnerskich.</p> <p>11. Prawdłości realizowanych form wsparcia.</p>				Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zawartą umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.03.03-26-0051/19-00.	
129	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O.	<p>Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:</p> <p>1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawdłości 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</p>	Planowy	04-12-2021 10-12-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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>					
130	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH	<p>Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:</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</p>	Planowy	27-10-2021 05-11-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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.					
131	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH	Zakres kontroli obejmował sprawdzenie: 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.	Planowy	19-11-2021 03-12-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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.					
132	THAMES SPÓŁKA Z O.O.	Zakres kontroli obejmował 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. 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.	Planowy	21-09-2021 24-09-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze uchybienia zobowiązuje się Beneficjenta do: - przestrzegania zapisów § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie, - terminowego przesyłania harmonogramów udzielonych w ramach projektu form wsparcia, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2 umowy o dofinansowanie, - doprowadzenia do zgodności opisu faktury nr 2021/03/001 z dnia 31.03.2021 r. oraz zapisu w systemie finansowo-księgowym, - dochowania większej staranności we wprowadzaniu wszystkich danych do zestawienia dokumentów (wniosku o płatność), przesyłanych poprzez system SL2014, - intensyfikacji działań mających na celu osiągnięcie zakładanych	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawdłości realizacji projektów partnerskich. 14. Prawdłości realizowanych form wsparcia.				w ramach projektu wskaźników produktu/rezultatu, - prowadzenia projektu zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie, w tym zgodnie z harmonogramem realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie, - oznaczania miejsc realizacji projektu plakatem identyfikującym projekt, do czego zobowiązują zapisy § 30 ust. 2 pkt. 2 umowy o dofinansowanie.	
133	„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA	Tematyką kontroli doraźnej było sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.02-26-0005/18-00 pn. Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 w zakresie stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 617397-N-2019 z dnia 31.10.2019 r., w związku z pismem znak: EFS-I.433.1.359.2019 z dnia 27.11.2020 r. przekazanym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.	Doraźny	20-01-2021 22-01-2021	z istotnymi zastrzeżeniami	Z uwagi na naruszenie §26 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w związku z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), polegającym na niedozwolonej zmianie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, IZ RPOWŚ 2014–2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020 poz. 818) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2018 r., poz. 971) nakłada korektę finansową w wysokości 25% wartości zamówienia (pkt 28 Załącznika do Rozporządzenia, tj. Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia lub umowy koncesji).	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
134	„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA	Tematyką kontroli doraźnej było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.01-26-0001/18-00 z dnia 26.06.2018 r. pn. „Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego”. Podstawą wszczęcia kontroli było pismo znak: ZDZ/WMK/124/2021 z dnia 25.02.2021 r., przekazane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Zakres przedmiotowej kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie: 1. Poprawności udzielania zamówienia publicznego w ramach postępowania nr PPU./3/2020 pn. „Kompleksowa usługa kursu/szkolenia kadry medycznej wraz z nawiązaniem współpracy z 200 edukatorami w projekcie pod nazwą „Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego”.	Doraźny	17-05-2021 19-05-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący stwierdził błąd formalny w postaci braku zastosowania w dokumentacji projektowej oraz we wnioskach o płatność oryginalnych numerów faktur wystawionych do weryfikowanego zamówienia nr PPU./3/2020. Mając na uwadze błąd formalny zobowiązuje się Beneficjenta do odwoływania się w przyszłości w dokumentacji projektowej oraz we wnioskach o płatność do oryginalnych numerów faktur.	
135	„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA	Tematyką kontroli doraźnej było sprawdzenie prawidłowości realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.02-26-0005/18-00 z dnia 29.03.2019 r. pn. Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2. Podstawą wszczęcia kontroli było pismo znak: ZDZ/WMK/124/2021 z dnia 25.02.2021 r., przekazane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Zakres kontroli doraźnej obejmował sprawdzenie: 1. Poprawności udzielania zamówienia publicznego	Doraźny	20-05-2021 21-05-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze opisane uchybienie zobowiązuje się Beneficjenta do: - intensyfikacji działań mających na celu osiągnięcie zakładanego w ramach projektu wskaźnika rezultatu, - prowadzenia projektu zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie, w tym	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>w ramach postępowania nr PPU.081.7.2020 na kompleksową usługę realizacji działań profilaktycznych wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata w związku z realizacją „Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”.</p> <p>2. Osiągnięcia celu projektu wyrażonego wskaźnikami. Kontrola prowadzona była w formie kontroli doraźnej, bez doboru próby dokumentów w zakresie wskazanym w pkt 9 Informacji pokontrolnej oraz na podstawie listy sprawdzającej do kontroli projektu na miejscu, dołączonej do akt kontroli. W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zweryfikowanych obszarach, a jedynie uchybienie polegające na nieterminowym realizowaniu projektu, czego konsekwencją może być nie osiągnięcie zamierzonych wskaźników, a tym samym nie wykonanie Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy Typu 2.</p>				zgodnie z harmonogramem realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie.	
136	„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA	Tematyką kontroli doraźnej było sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.01-26-0001/18 z dnia 26.06.2018 r. pn. „Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego”. Zakres przedmiotowej kontroli doraźnej obejmował poprawność udzielania zamówienia publicznego w ramach postępowania nr 617397-N-2019 z dnia 1.10.2019 r.	Doraźny	20-05-2021 21-05-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	W zakresie objętym kontrolą Zespół kontrolujący stwierdził błędy formalne w postaci błędnie sporządzonego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego z dnia 17.02.2020 r. do zamówienia nr 1, Protokołu Zdawczo - Odbiorczego z dnia 18.02.2020 r. do zamówienia nr 2.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
137	„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA	Tematyką kontroli doraźnej było sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.08.02.03-26-0002/18-00 pn. Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 - ZIT w zakresie stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości w postępowaniu o zamówienie publiczne nr 617397-N-2019 z dnia 31.10.2019 r., w związku z pismem znak: EFS-I.433.1.456.2019 z dnia 27.11.2020 r. przekazanym przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.	Doraźny	20-01-2021 22-01-2021	z istotnymi zastrzeżeniami	Z uwagi na naruszenie §26 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu w związku z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), polegającym na niedozwolonej zmianie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, IZ RPOWŚ 2014–2020 na podstawie art. 143 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz.U.2020 poz. 818) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
						(Dz.U. z 2018 r. poz. 971) nakłada korektę finansową w wysokości 25% wartości zamówienia (pkt 28 Załącznika do Rozporządzenia, tj. Niedozwolona zmiana postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia lub umowy koncesji).	
138	„UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ” SPÓŁKA AKCYJNA	Zakresem 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. 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-	Planowy	15-03-2021 17-03-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Beneficjenta do: Intensyfikacji działań mających na celu osiągnięcie zakładanych w ramach projektu wskaźników. 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.08.02.03-26-0002/18-00. O sposobie	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		2020. 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.				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.	
139	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	Zakresem 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. 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-	Planowy	11-01-2021 15-01-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Zobowiązuje się Partnera wiodącego do dokonania korekty dotyczącej wniosku o płatność nr RPSW.09.02.03-26-0009/20-004 za okres 01.09.2020-30.09.2020 r. i pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach kosztów bezpośrednich w zadaniu nr 7. O sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w Ostatecznej 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	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		2020. 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowość realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.				otrzymania przedmiotowych dokumentów.	
140	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO/DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ UMWŚ	Zakres przedmiotowy kontroli trwałości obejmował sprawdzenie: 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	22-10-2021 15-11-2021	bez zastrzeżeń		
141	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE/DEPARTAMENT EDUKACJI, SPORTU I TURYSTYKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W KIELCACH	Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Prawidłowości rozliczeń finansowych. 3. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu. 4. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 5. Sposobu przetwarzania danych osobowych	Planowy	04-11-2021 08-11-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.					
142	WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚW.	Zakresem kontroli 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. 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-	Planowy	11-02-2021 12-02-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		2020. 10. Prawidłowości realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.					
143	WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. EDWARDA LIPIŃSKIEGO W KIELCACH	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji 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	Planowy	29-09-2021 21-10-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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					
144	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH	Zakresem 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. 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.	Planowy	16-07-2021 21-07-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.					
145	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH	Tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji 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.	Planowy	15-03-2021 16-03-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 10. Prawdłości realizowanych form wsparcia					
146	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH	Zakres kontroli dotyczył w szczególności: 1. Prawdłość realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawność 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. Sposób rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 5. Zgodność danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie Beneficjenta. 6. Prawdłość 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. Utrzymanie trwałości operacji i/lub rezultatu.	Planowy	22-11-2021 23-11-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		8. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis. 9. Prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych. 10. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 11. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 12. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich 13. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.					
147	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH	Zakresem kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci. 2. Poprawności angażowania personelu projektu w zakresie zatrudnienia przez Beneficjenta osób, które nie są prawomocnie skazane za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe. 3. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu. 4. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu zgodnie z ustawą z dnia 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	Planowy	14-04-2021 15-04-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Biorąc pod uwagę stwierdzone uchybienia zobowiązuję się Beneficjenta w przyszłości do: - dotrzymywania terminu wynikającego z § 27 pkt.13 umowy o dofinansowanie nr RPSW.08.05.04- 26-0004/20-00; - przekazywania w terminie harmonogramów udzielanych form wsparcia na 7 dni przed rozpoczęciem danej formy wsparcia.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		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.					
148	ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH	Zakresem kontroli 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. 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.	Planowy	10-03-2021 12-03-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu. 13. Prawdłości realizowanych form wsparcia.					
149	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA	Tematyką kontroli na miejscu objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji 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-	Planowy	18-09-2021 21-09-2021	bez zastrzeżeń		

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		<p>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>					
150	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KIELECKA	<p>Zakres kontroli obejmował sprawdzenie:</p> <p>1. Prawdłości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji i równości szans płci.</p> <p>2. Prawdłości 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. Prawdłości realizacji działań informacyjno-promocyjnych.</p> <p>11. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu.</p> <p>12. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.</p>	Planowy	15-11-2021 17-11-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze opisane uchybienie zobowiązano Beneficjenta do: - przestrzegania zapisów § 29 ust. 7 umowy o dofinansowanie.	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		13. Prawidłowości realizacji projektów partnerskich. 14. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.					
151	PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Zakresem kontroli objęte zostały obszary dotyczące: 1. Prawidłowości realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans, niedyskryminacji 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.	Planowy	18-11-2021 19-11-2021	z nieistotnymi zastrzeżeniami	Mając na uwadze powyższe, zobowiązuje się Beneficjenta projektu do: - przestrzegania, by w bieżącej działalności realizacja projektu odbywała się zgodnie z zapisami wiążącej strony umowy o dofinansowanie (w oparciu o założenia budżetu określone we wniosku), doprecyzowanie zapisów stosowanych w praktyce w dokumentacji dotyczącej rekrutacji uczestników	

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 W 2021 ROKU PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI RPO							
		8. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 9. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.					

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

Sporządził: Agata Jaros

**INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONANIA ZALECEŃ/WNIOSKÓW/REKOMENDACJI POKONTROLNYCH
Z KONTROLI WYKONANYCH W PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W 2021 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.	Wojewoda Świętokrzyski	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. <i>o kierujących pojazdami</i> (Dz.U. z 2021 r. poz. 1212) za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli tj. 31.08.2021 r.	Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie. Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-

2.	Wojewoda Świętokrzyski	Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości przeprowadzania kontroli badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami oraz wydawanych orzeczeń na podstawie art. 122 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. <i>o kierujących pojazdami</i> (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli tj. 21.09.2021 r.	Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie. Nie wystosowano zaleceń pokontrolnych.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-
3.	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	Zachowanie trwałości projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nie przekazano praw własności do utworów powstałych na skutek realizacji projektu. 2. Nie wdrożono rozwiązań gwarantujących trwałość systemu certyfikacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom. 3. Nie powołano struktury klastrowej, która miała odpowiadać za zarządzania produktem turystycznym Wschodni Szlak Rowerowy – Green Velo. 4. Nie zapewniono dostępu do narzędzi do administrowania portalem www.greenvelo.pl 	<p>Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych</p> <p>Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (Partner wykonawczy projektu)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regionalna Organizacja Turystyczna udzieliła licencji do utworów powstałych na skutek realizacji projektu. 2. Każdy z partnerów jest odpowiedzialny za utrzymanie systemu certyfikacji na terenie swojego województwa. Partnerzy przeszli odpowiednie szkolenie oraz otrzymali komplet regulaminów pozwalających na realizację zadania we własnym zakresie. 3. Decyzja o powołaniu struktury klastrowej wymaga zgody 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2017 r. 2. 2016 r. 3. W trakcie realizacji. 4. 2015 r. / 2021 r. 	<p>Beneficjent oraz Partner wykonawczy projektu nie zgodził się ze stwierdzonymi uchybieniami.</p> <p>W toku realizacji projektu oraz po jego zakończeniu podjęte zostały skuteczne działania, które odpowiadały na problematykę uchybień stwierdzonych przez organ kontrolny.</p>

					<p>wszystkich partnerów projektu. Do chwili obecnej partnerzy projektu nie wyrazili zgody na powołanie organizacji do zarządzania szlakiem w proponowanej przez Beneficjenta formule. Prowadzone są rozmowy nt. powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej, która zarządzać będzie szlakiem.</p> <p>4. Każdy z partnerów otrzymał dostęp do panelu administracyjnego portalu. Ponadto partnerzy otrzymali do podpisu następujące dokumenty: umowa sublicencyjna, umowa o współpracy w zakresie publikacji treści na portalu, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, regulamin współpracy przy portalu Green Velo.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

4.	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii	Pogłębiona analiza dokumentów źródłowych w związku z wydatkami wykazanymi w złożonym wniosku o płatność nr POWR.02.08.00-00.0099/20-002-01 dotyczącym realizacji projektu „Bezpieczna Przyszłość”	Wniosek o płatność zaakceptowano bez uwag	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Brak
5.	IDIPSUM Sp. z o.o. ul. Asfaltowa 1/11 52-235 Wrocław	Kontrola planowa projektu pn. „Bezpieczna Przyszłość” umowa nr POWR.02.08.00-00-0099/20	Projekt zrealizowano prawidłowo. Brak uwag pokontrolnych.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Brak
6.	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydział Kontroli – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	Wizyta monitoringowa nr 36/K/21-22/WM w projekcie POWR.02.05.00-00-0361/19 dotycząca dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. „Kompetencje Plus”.	Brak uwag pokontrolnych.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Kontrola przeprowadzona w dniu 9.12.2021 r.
7.	Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydział Kontroli – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	Kontrola planowa projektu pn. „Liderzy kooperacji”, umowa nr POWR.02.05.00-00-0202/17	Brak uwag pokontrolnych.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Kontrola przeprowadzona w dniach 30.09. – 04.10.2021 r.

8.	Izba Administracji Skarbowej w Kielcach	Gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POPT 2014-2020 (w zakresie realizacji projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II”)	Kontrola nie stwierdziła obszarów do poprawy.	Departament kontroli i Certyfikacji RPO	Nie dotyczy.	Nie dotyczy	-
9.	Transportowy Dozór Techniczny	Prawidłowość wykonywania czynności przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczących kursów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, egzaminowania kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz wydawania zaświadczeń kierowców ADR	Czynności kontrolne w toku.	Departament Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Oddział Transportu Drogowego	-	-	Planowany termin zakończenia czynności kontrolnych to 31 marca 2022 r.
10.	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	Organizacja kompleksowej usługi polegającej na przeprowadzeniu, obsłudze technicznej i merytorycznej wsparcia doradczego, szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych (będących podsumowaniem szkoleń i warsztatów) dla przedstawicieli gmin z województwa świętokrzyskiego oraz członków Zespołu ds.. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakresie	W postępowaniu nie stwierdzono naruszeń przepisów Ustawy PZP.	Departament Inwestycji i Rozwoju Oddział ds. Programowania Strategicznego i Analiz	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-

		programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, w związku z realizacją Zadania pn. „Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.					
11.	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej	Usługa polegająca na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych (i ich ewentualnych korekt) z realizacji Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zgodnie z umową nr DPT/BDG-II/POPT/30/20 z dnia 24.06.2020 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) a Województwem Świętokrzyskim	W postępowaniu nie stwierdzono naruszeń postanowień Wytocznych	Departament Inwestycji i Rozwoju Oddział ds. Programowania Strategicznego i Analiz	Nie dotyczy	Nie dotyczy	-
12.	Wykonawca zewnętrzny IDIPSUM Sp. z o.o. w imieniu Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój –	Projekt pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” nr projektu: POWR.04.01.00-00-SW01/17 POWR, Działanie 4.1	Jednostka kontrolująca zobowiązała jednostkę kontrolowaną do monitorowania terminowości realizacji projektu przy współpracy z opiekunem projektu.	Departament Inwestycji i Rozwoju Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy	Zalecenia pokontrolne zostały wdrożone poprzez szczegółowe przeanalizowanie i bieżące ściśle monitorowanie terminów zadań wskazanych we wniosku o dofinansowanie.	30 czerwca 2021 r.	Czynności kontrolne rozpoczęte w 2020 roku, natomiast ostatecznie zakończone w lutym 2021 r.

	Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego						
13.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Kontrola P/21/004 – Przygotowanie systemu wdrażania Funduszy Polityki Spójności Unii Europejskiej 2021-2027	W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości NIK nie formułował uwag i wniosków.	Departament Inwestycji i Rozwoju	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Wystąpienie pokontrolne LKI.410.011.01.2021 z dnia 14.09/2021 r. dostępne w Departamencie Inwestycji i Rozwoju.
14.	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach	Kontrola S/21/002 - Prawidłowość przygotowania oraz przeprowadzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego naboru nr RPSW.02.05.00-IŻ.00-26-320/20 o wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw.	Pismem IR-V.432.2.3.2022 z dnia 31.01.2022 r. zostały wniesione zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego LKI.411.002.01.2021 z dnia 14.01.2022 r. Czynności w toku.	Departament Inwestycji i Rozwoju			

15.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Województwa Świętokrzyskiego na podstawie dokumentacji urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych w miarę zaistniałych potrzeb.	Czynności kontrolne w UMWŚ zostały zakończone (trwały od dnia 15 listopada 2021 r. do 28 stycznia 2022 r.). W dniu 04 marca 2022 r. odbyła się narada pokontrolna, na której zostały omówione wyniki kontroli. Wystąpienie pokontrolne w przygotowywaniu.				Protokół z kontroli WK.60.34.2021. dostępny w Departamencie Kontroli i Audytu.
-----	---	--	--	--	--	--	--

Powyższa tabela nie obejmuje audytów gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przeprowadzonych w 2021 roku.

Z informacji uzyskanych od Departamentu Inwestycji i Rozwoju UMWŚ ustalono, że w 2021 roku Instytucje Audytowe przeprowadziły 29 audytów RPO WŚ, (w tym: 21 audytów operacji EFRR, 7 audytów operacji EFS oraz 1 audyt systemu).

Sporządził: Agata Jaros