

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2010 roku
 przez poszczególne departamenty i równorzędne komórki organizacyjne
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
na podstawie odrębnych przepisów i ustaw

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli (od dnia...do dnia...)	Zakres kontroli (ujęty w sposób zwięzły)	Wnioski pokontrolne kontrolującego /stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/ (podać zwięźle)	Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych (podać zwięźle)
1	2	3	4	5	6
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	P.W. „KARABELA-CK„ Sp. z o.o. ul. Warszawska 34 25-312 Kielce	01.03.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za II półrocze 2008 r., oraz I i II półrocze 2009 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Oficyna Poligraficzna „APLA” Sp. j. ul. Sandomierska 89 25-324 Kielce	02.03.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za II półrocze 2009 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	DODONI Sp. z o.o. ul. Józefów 4 a 26-130 Suchedniów	05.03.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za II półrocze 2009 r.	-

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska					
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	PRZEWÓZ OSÓB „MINI-BUS” Buławin ul. Kossaka 4/33 26-110 Skarżysko Kamienna	05.03.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za II półrocze 2009 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	O-PRESS Sp. z o.o. ul. Kolberga 11 25-620 Kielce	15.03.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za II półrocze 2009 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	PZF „CEFARM-KIELCE” S.A. ul. Jagiellońska 70 25-956 Kielce	16.03.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za II półrocze 2007 r., I i II półrocze 2008 r., oraz I i II półrocze 2009 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „MATUSZCZYK” ul. Przemysłowa 5 28-400 Pińczów	15.03.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I i II półrocze 2009 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Piekarnia Mechaniczna Wiesław Czaplą Biechów 67 28-133 Pacanów	24.03.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za II półrocze 2009 r.	-

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Zakład Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT” Lucjan Swatek ul. Słoneczna 16 28-131 Solec Zdrój	24.03.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za II półrocze 2009 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Drukarnia Duet Spółka Jawna ul Górna 11 25-415 Kielce	13.04.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za II półrocze 2009 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „AGAT” Sp. z o.o. ul. Domaszowska 106 25-320 Kielce	10.05.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za II półrocze 2009 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Usługi Transportowe Stanisław Skrzyniarz ul. Hoża 48/25 25-618 Kielce	25.05.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za II półrocze 2009 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	NET-BUS Przewóz Osób Danuta Pietrzyk ul. Agrestowa 12 27-200 Starachowice	24.06.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I i II półrocze 2009 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Stacja Paliw POLTANK I Spółka Jawna ul. Warszawska/ Sikorskiego	28.06.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za II półrocze 2009 r.	-

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	25-414 Kielce				
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	STACJE Paliw „ANGIELSCY” Sp. J. Śladków Mały 26-020 Chmielnik	30.06.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I i II półrocze 2009 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	P.T.U. MEGA-TRANS Dębska Wola 3 a 26-026 Morawica	01.07.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I i II półrocze 2009 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	P.P.H.U. „AGRO-AN-MECH” Anna i Andrzej Niewęglowscy S. J. Młynek Nieświński, ul. Spacerowa 11 26-200 Końskie	21.09.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2010 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	„FULLMET” Wojciech Ciepliński ul. Fabryczna 7 26-200 Końskie	17.09.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I i II półrocze 2009 r., oraz I półrocze 2010 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Zakład Wylęgu Drobiu „EXDRÓB” ul. Słoneczna 1 26-130 Suchedniów	08.10.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2010 r.	-

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Usługi Kop.-Spych., Transport Samochodowy i Handel Artykułami Przemysłowymi Michał Walachnia ul. Świętokrzyska 115 Grzybowa Góra	08.10.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2010 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „SKAR-BUD” Stanisław Kabała ul. Niepodległości 70 a 26-110 Skarżysko Kamienna	15.10.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2010 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Usługi Transportowe TRANS-BUS ul. Szydłowiecka 17/48 26-110 Skarżysko Kamienna	15.10.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2010 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	PPHUT „Borto” ul. Wojska Polskiego 105 28-100 Busko-Zdrój	22.10.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2010 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Handel i Usługi Transportowe Ryszard Dybała Mikułowie 297 28-100 Busko-Zdrój	22.10.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2010 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Przewóz Osób Marcin Opara Korczyn 138 26-067 Strawczyn	20.10.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I i II półrocze 2009 r., oraz I półrocze 2010 r.	-

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska					
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Przewóz Osób w Kraju i za Granicą „WZOREK-BUS” ul. Krakowska 291 25-801 Kielce	04.11.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2010 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Zakład Usługowo-Handlowy Jerzy Bozowski Krajno II 117 a 26-008 Górnio	05.11.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2010 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	ARTRANS- Przeprowadzki, Transport, Przewóz Osób ul. Ułańska 19 25-219 Kielce	11.11.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2010 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	P.W. „KARABELA-CK” Sp. z o.o. ul. Warszawska 34 25-312 Kielce	18.11.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2010 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	PRZEMAR S.C. Cudzynowice 28 28-500 Kazimierza Wielka	17.11.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2010 r.	-

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Usługi Transportowo- Budowlane Rafał Bałaga Stojanowice 45 28-512 Bejsce	17.11.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2010 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	PPUH „KANAREK” Mirosław Kanarek ul. Słoneczna 22 26-065 Piekoszów	26.11.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2010 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Koncesjonowany Przewóz Towarów Ryszard Wojnarski ul. Żelaznogórska nr 11 25-670 Kielce	09.12.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska	Podmiot nie przedłożył wykazów o zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2010 r.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Polski Związek Wędkarski O/Tarnów	10-19.03.2010	Wypełnianie przez PZW O/Tarnów obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Rzeki Wisła Nr 5	-	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Polski Związek Wędkarski O/Kielce	10-14.05.2010	Wypełnianie przez PZW O/Kielce obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim Zbiornika Brody Iłżeckie na Rzece Kamienna Nr 1	-	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach	Polski Związek Wędkarski O/Kielce	10-14.05.2010	Wypełnianie przez PZW O/Kielce obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w		

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska			obwodzie rybackim Zbiornika Wióry na Rzece Świślina Nr 1	-	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Stowarzyszenie Producentów Warzyw w Pełczyskach	22.01.2010	Spełnianie warunków działania Stowarzyszenia Producentów Warzyw jako wstępnie uznanej grupy producentów rolnych.	-	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia Kruszyw Drogowych i Grysów s.c. – B. Stanik, J. Adamski, Z. Nowak, B. Nowak z siedzibą w Radomiu	04.02.2010	1. Wielkość wydobycia wapieni ze złoża „Osiny I”, położonego na terenie gminy Pierzchnica. 2. Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie oraz przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze w prowadzonej działalności.	Nakazano Przedsiębiorcy wstrzymanie działalności w zakresie składowania nadkładowych mas ziemnych i odpadów złożowych w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu w projekcie zagospodarowania złoża oraz wezwano go do zaniechania powyższego naruszenia, a także do: <ul style="list-style-type: none"> • ukształtowania spągu wyrobiska na rzędnej +272 m n.p.m., zamiast na rzędnej +274 m n.p.m., • prawidłowego prowadzenia bieżącej ewidencji wielkości wydobycia kopaliny, • uiszczenia opłaty eksploatacyjnej za IV kw. 2009 r., • odprowadzenia środków na fundusz likwidacji zakładu górniczego za IV kw. 2009 r. 	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Pińczowskie Zakłady Kamienia Budowlanego S.A. z siedzibą w Pińczowie	09.02.2010	1. Wielkość wydobycia wapieni ze złoża „Pińczów”, położonego na terenie gminy Pińczów. 2. Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie oraz przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze w prowadzonej działalności.	Działalność prowadzona zgodnie z udzieloną koncesją i przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Prawidłowo prowadzona ewidencja wydobycia kopaliny ze złoża.	-

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Omnistone Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi	24.05.2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilość wydobycia piaskowców ze złoża „Zajączków” i prowadzenia ewidencji tego wydobycia. 2. Gromadzenie środków na funduszu likwidacji zakładu górniczego. 3. Wnoszenie opłat eksploatacyjnych. 4. Przestrzeganie warunków koncesji i projektu zagospodarowania złoża. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zobowiązano Przedsiębiorcę do wykonania obmiaru geodezyjnego wyrobiska i sporządzenia na tej podstawie operatu ewidencyjnego zmian zasobów. 2. Nakazano Przedsiębiorcy wstrzymanie działalności z południowo – wschodniej części złoża i odtworzenie wzdłuż wschodniej ściany wyrobiska pasa ochronnego o szerokości 5,0 m. 3. Wezwano Przedsiębiorcę do: <ul style="list-style-type: none"> • prowadzenia bieżącej ewidencji wydobycia kopaliny ze złoża, • terminowego uiszczania opłat eksploatacyjnych. 	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Szczypec 1” – Jerzy Janiga	02.06.2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilość wydobycia piasków ze złoża „Szczypec 1” i prowadzenie ewidencji tego wydobycia. 2. Gromadzenie środków na funduszu likwidacji zakładu górniczego. 3. Przestrzeganie warunków koncesji i projektu zagospodarowania złoża. 	<p>Wezwano Przedsiębiorcę do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wprowadzenia bieżącej ewidencji wydobycia piasków ze złoża „Szczypec 1”, • terminowego przekazywania środków na fundusz likwidacji zakładu górniczego. 	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia „Szczypec 2” - Andrzej Chrzanowski	02.06.2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilość wydobycia piasków ze złoża „Szczypec 2” i prowadzenie ewidencji tego wydobycia. 2. Gromadzenie środków na funduszu likwidacji zakładu górniczego. 3. Przestrzeganie warunków koncesji i projektu zagospodarowania złoża. 	<p>Wezwano Przedsiębiorcę do:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wprowadzenia czytelnej ewidencji wydobycia piasków ze złoża „Szczypec 2”, • usunięcia przyzmy odpadów przemysłowych zdeponowanych w południowej części terenu górniczego. 	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju	PPHU „DUWO” – Wojciech Duda	15.06.2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilość wydobycia wapieni ze złoża „Łągów V” i prowadzenie ewidencji tego wydobycia. 2. Gromadzenie środków na 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wezwano Przedsiębiorcę do poprawy operatu ewidencyjnego zmian zasobów za 2009 r. 2. Ustalenia kontroli posłużyły do wydania decyzji ustalających opłaty eksploatacyjne za 	-

Obszarów Wiejskich i Środowiska			funduszu likwidacji zakładu górniczego. 3. Przestrzeganie warunków koncesji i projektu zagospodarowania złoża.	I kw. 2009 r. i I kw. 2010 r.	
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sitkówce	17.06.2010	Przestrzeganie warunków koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża „Kowala” i projektu zagospodarowania tego złoża, w tym bezpieczeństwa publicznego.	Działalność prowadzona zgodnie z udzieloną koncesją i projektem zagospodarowania złoża.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Kopalnia Granitu „Kamienna Góra” Sp. z o.o. z siedzibą w Micigoździe	20 - 23.07.2010 z przerwą w dniu 21.07.2010	1. Ilość wydobycia wapieni ze złoża „Celiny I” i prowadzenia ewidencji tego wydobycia. 2. Gromadzenie środków na funduszu likwidacji zakładu górniczego. 3. Przestrzeganie warunków koncesji i projektu zagospodarowania złoża.	Wezwano Przedsiębiorcę do: <ul style="list-style-type: none"> wprowadzenia prawidłowej ewidencji wydobycia kopaliny ze złoża, poprawienia i uzupełnienia operatów ewidencyjnych zmian zasobów za lata 2007, 2008 i 2009, terminowego przekazywania środków na fundusz likwidacji zakładu górniczego. 	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej	24.11.2010	1. Zabezpieczenie i stan wyrobiska górniczego, w związku z wnioskiem Przedsiębiorcy o stwierdzenie wygaśnięcia koncesji na wydobywanie ilów ze złoża „Odonów”. 2. Rozliczenie zasobów ww. złoża. 3. Wielkość wydobycia kopaliny w 2009 r. i w I – III kw. 2010 r.	Ustalenia kontroli posłużyły do określenia obowiązków dotyczących ochrony środowiska oraz związanych z likwidacją zakładu górniczego w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wydobywanie ilów ze złoża „Odonów”.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Kopalnia Granitu „Kamienna Góra” Sp. z o.o. z siedzibą	07.12.2010	1. Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w wezwaniu	Ustalenia kontroli posłużyły do wydania decyzji ustalającej opłatę eksploatacyjną za III kw. 2010 r.	-

w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	w Micigoździe		z dnia 29.07.2010 r. 2. Ustalenie ilości utworów krasowych wydobytych ze złoża w okresie 2008 – 2009 r. 3. Ustalenie ilości wydobytej kopaliny w III kw. 2010 r.		
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o. o., ul. Wojska Polskiego 3, 28-200 Staszów	19.03.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów	Opłata za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów, naliczana była prawidłowo. Prowadzona jest ewidencja odpadów przyjmowanych na składowisko.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Zakład Usług Komunalnych, Zrecze Duże 1a, skr. poczt. 24 26-020 Chmielnik	18.06.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów	Opłata za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów, naliczana była prawidłowo. Prowadzona jest ewidencja odpadów przyjmowanych na składowisko.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Zakład Gospodarki Komunalnej Wolica 52 A, 28-130 Stopnica	23.09.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów	Opłata za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów, naliczana była prawidłowo. Prowadzona jest ewidencja odpadów przyjmowanych na składowisko.	-
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska	Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów	17.12.2010	Opłaty za korzystanie ze środowiska – składowanie odpadów	Opłata za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów, naliczana była prawidłowo. Prowadzona jest ewidencja odpadów przyjmowanych na składowisko.	-

Departament Funduszy Strukturalnych

L.P.	Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli /od dnia... do dnia.../	Zakres kontroli	Wnioski pokontrolne kontrolującego /stwierdzone nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne/ (podać zwięźle)	Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych (podać zwięźle)
0	1	2	3	4	5	6
1	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Sobków	14-15.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że :zakres zamówienia przedstawiony w SIWZ różni się znacząco od zakresu zamieszczonego w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia. W dokumencie podanym jako źródło danych dla wskaźników są zamieszczone inne wartości docelowe niż we wniosku aplikacyjnym. Beneficjent nie stosował promocji na części dokumentacji wytworzonej w ramach projektu. Dokumentacja powykonawcza badanego projektu zawierała rozbieżności.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
2	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Transportu Energetyki w Połańcu Sp. z o.o.	12.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Działania informacyjno – promocyjne w zakresie realizacji projektu wymagają korekt i uzupełnień.	nd.
3	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	EKOKANWOD Czystość i Półtorak spółka jawna	13.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
4	Urząd Marszałkowski Województwa	Gmina Samborzec	14-15.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	Na podstawie kosztorysów powykonawczych stwierdzono, że roboty na łączną kwotę 22 286,85 zł (netto) zostały wykonane w zmniejszonym zakresie niż	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny

	Świętokrzyskiego			przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>założono w przedmiarze robót oraz ofercie wykonawcy do zamówienia publicznego. Stwierdzono, że wartość kosztorysów powykonawczych nie pokrywa się z protokołami z końcowego odbioru robót i Fakturą VAT Nr 18/J/09 z dnia 14.09.2009 r. Stwierdzono, że wartości jednostkowe poszczególnych robót budowlanych występujących w kosztorysie ofertowym różnią się od wartości wykazanych w kosztorysach powykonawczych. Zespół kontrolujący stwierdził błąd rachunkowy w kosztorysie powykonawczym skutkujący zawyżeniem kwoty wynagrodzenia za roboty dla wykonawcy. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości i uchybień w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia przy udzielaniu zamówienia publicznego nie mające istotnego wpływu na rozstrzygnięcie postępowania. Zespół kontrolny stwierdził, że wykonanie robót dodatkowych zostało zlecone z naruszeniem art. 67 ust 1 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.). Wartość wskaźników rezultatu Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów został zrealizowany w 112,87 %. Liczba uczniów korzystających z wybudowanej/wyremontowanej infrastruktury sportowej i Liczba osób korzystających z wyremontowanych obiektów dydaktycznych – wskaźnik został zrealizowany zostały zrealizowane w 102,12 %. Wskaźniki produktu założone w projekcie zostały zrealizowane w 100 %. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 9. Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność.</p>	Finansów Publicznych.
--	------------------	--	--	--	--	-----------------------

5	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Radków	5-6.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono: 1) Wykonanie przez Beneficjenta odcinka drogi o długości 122m i szerokości 3m - przekraczającego zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie i ujął go we wniosku o płatność; 2) Uchybienie polegające na nieterminowym regulowaniu należności; 3) Uchybienie przy udzielaniu zamówienia publicznego, nie miało ono jednak wpływu na rozstrzygnięcie postępowania;	nd.
6	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubela	11.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Ustalenia: 1. Projekt w zakresie rzeczowym jest zgodny z umową o dofinansowanie. 2. Dokumentacja finansowa zawiera niewielkie usterki. 3. Kontrolowany zastosował się do obowiązków z zakresu promocji Projektu. 4. Zrealizowano w pełni wskaźniki realizacji celów Projektu. 5. Nie zrealizowano w pełni obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności.	nd.
7	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Bogoria	19-20.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Braki w promocji projektu.	nd.
8	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Włoszczowski	18-19.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono drobne uchybienie w promocji: na tablicy informacyjnej dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0241T Chlewice – Jadwigów, na odcinku o długości 2,13 km” brak nazwy powiatu pod zamieszczonym herbem powiatu oraz hasła RPOWŚ „...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego”	nd.
9	Urząd Marszałkowski Województwa	Parafia p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej	20- 21.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	Uchybienia w dokumentacji księgowej nie mające wpływu na realizację projektu. Brak elementów informacyjnych i promocyjnych.	nd.

	Świętokrzyskiego	w Iwaniskach		przeprowadzona na miejscu i na dokumentach		
10	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Sobków	7 - 8.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zespół Kontrolny stwierdził uchybienie polegające na zawarciu umowy z wykonawcą po terminie związania z ofertą. Wykonawca pomimo upływu terminu związania ofertą zawarł umowę z Beneficjentem, w związku z czym uchybienie to nie miało wpływu na rozstrzygnięcie postępowania. Wystąpiły braki w promocji.	nd.
11	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	PREMIX Sp. z o.o.	13.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Założone wskaźniki produktu i rezultatu dla nowo zatrudnionych osób w projekcie zrealizowano w 33,3%. Beneficjent nie wywiązał się z § 9 umowy o dofinansowanie Projektu dotyczącego zachowania zasad konkurencyjności. Działania informacyjno – promocyjne w zakresie realizacji projektu wymagają korekt i uzupełnień.	nd.
12	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Usługi dźwigowo transportowe – montażowe Kołomański Wojciech	25.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków finansowych dla projektu WND-RPSW.01.01.00-26-165/08 zawiera niewielkie uchybienia. Stwierdzono, że na części dokumentów brak jest promocji	nd.
13	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Kazimierza Wielka	07- 08.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że Beneficjent nie stosował promocji na części dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji projektu. W dniu 10.02.2010r. Beneficjent dostarczył informację, że uchybienia w ramach promocji projektu zostały usunięte	nd.
14	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach	4 -5.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.

15	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Parafia Rzymско – Katolicka pod wezwaniem Świętej Małgorzaty w Sobótce	26 - 27.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Na dokumentach brak promocji, natomiast w artykułach prasowych brak logotypów oraz hasła "...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. Wraz z odesłaną i podpisaną informacją pokontrolną Beneficjent przesłał uzupełnione o promocję dokumenty.	nd.
16	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Słupia (Jędrzejowska)	4-5.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Płatności za faktury były płacone po terminach. Braki w promocji projektu. Procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została przeprowadzona bez naruszeń ustawy, (drobne uchybienia), które miałyby wpływ na wynik postępowania.	nd.
17	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	ORNAVI Marcin Borzych	27.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentach księgowych nie mające wpływu na realizację projektu. 2. 7. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	nd.
18	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Auto-Serwis Marcin Łukawski	29.01.2010 r.	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nie dopełnił obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. Ponadto, w złożonym wniosku o płatność końcową stwierdzono drobne uchybienia w punkcie 11 (błędnie wpisano datę zapłaty) oraz 16a (błędnie wpisano wartość realizacji wskaźników projektu).	nd.
19	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	„Wijas” Tomasz i Paweł Wijas, Spółka Jawna	22.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wskaźniki rezultatu pn.: Liczba nowych usług / produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie oraz Liczba nowych partnerów biznesowych nie zostały osiągnięte. Działania informacyjno – promocyjne w zakresie realizacji projektu wymagają uzupełnień.	nd.

20	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Raków	2-3.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że Beneficjent w zakresie rzeczowym zrealizował zadania zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości i uchybień w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. Stwierdzono uchybienia przy udzielaniu zamówień publicznych, które nie miały istotnego wpływu na rozstrzygnięcie postępowania. Ponadto stwierdzono, że Beneficjent przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodnie z art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zespół Kontrolujący potwierdza wykonanie zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Nie wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu założone w projekcie zostały zrealizowane w 100 %. Beneficjent nie zastosował się do § 15 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013. Beneficjent złożył 3 wnioski o płatność.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
21	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	EMBUD III Spółka Jawna Kazimierz Sławek, Jerzy Perchel	22.01.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że działania promocyjne wykonane w ramach projektu nie są zgodne z wytycznymi.	nd.
22	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Firma Usługowo-Handlowa "CAR-RYS" Soboń Ryszard	08.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
23	Urząd Marszałkowski	Powiat Konecki – Zarząd Dróg Powiatowych	27.01.2010	kontrola planowa na zakończenie	1. Beneficjent w zakresie rzeczowym zrealizował projekt zgodnie z wnioskiem i umową	Skierowano do Rzecznika

	Województwa Świętokrzyskiego	w Końskich		realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	o dofinansowanie. 2. dokumentacja finansowa: - Brak zabezpieczenia środków w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich na wydatki ponoszone w 2008 r., na kwotę 61 610 zł.; Faktury VAT nr 124/2009 i VAT nr 60/2009 – płatności dokonano po terminie wymienionym na dokumencie; - Potwierdzenia przelewu – niezgodność z oryginałami; - Faktura VAT nr PIB/01/06/2008/VAT - niezgodność z oryginałem; 3. Procedurę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono prawidłowo, lecz Kontrolowany nie był stanie rzetelnie udokumentować publikacji ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie zamawiającego. 4. Nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości dotyczących struktury obiektu. 5. Beneficjent nie zastosował się w pełni do obowiązków promocji projektu. 6. Wartości wskaźników produktu i rezultatu są zgodne z założeniami na 2010 r. 7. Wniosek o płatność końcową złożono zgodnie z §5 ust.15 umowy o dofinansowanie projektu.	Dyscypliny Finansów Publicznych.
24	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	NOWAX SPÓŁKA JAWNA S. NOWAK, A. NOWAK	15.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że działania promocyjne nie były realizowane zgodnie z wytycznymi. Dwie faktury Vat były zapłacone po terminie. Beneficjent dostarczył dokumentację potwierdzającą skorygowanie działań promocyjnych przed sporządzeniem zaleceń pokontrolnych	nd.
25	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe STAR SAN DUO Dominik Pater	15.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Na podstawie okazanej dokumentacji księgowej stwierdzono rozbieżności pomiędzy kwotami wskazanymi na fakturze zaliczkowej nr 251/08/2009 z dnia 31.08.2009, tj. do wypłaty 67 710,00 zł oraz korekcie do tej faktury o numerze 7/11/2009, tj. do zwrotu 67 710,00 a wyciągiem bankowym potwierdzającym w dniu 03.09.2009 r. wypłatę środków w wysokości 67 100,00 zł. 2. 6. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 15 ust. 1 umowy	nd.

					o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	
26	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Małogoszcz	15-16.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono uchybienie polegające na błędnym wskazaniu w wyjaśnieniach do rachunku nr 1/M/2009 i 4/M/2009 daty zawarcia umowy zlecenie.	nd.
27	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Stąporków	16-17.02.2010 r.	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że za fakturę VAT nr 29/2008 z dnia 24.06.2008 r. zapłacono 20 dni po wyznaczonym terminie zapłaty. Ponadto, stwierdzono, że: - w Dzienniku Budowy Tom III nr 7351/D/87/05 wydanym w dniu 27.08.2007 r. zapisy na stronach 15 oraz 16 nie są umieszczone w porządku chronologicznym. Wpisy Kierownika budowy Pana Stanisława Żydka oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Pana Jana Kuca potwierdzające zakończenie robót w dniu 30.09.2009 r. zamieszczone zostały po wpisach dokonanych w dniach 5-6.10.2009 r. dotyczących otrzymanych wyników z PSSE Skarżysko – Kamienna; - brak dokumentacji potwierdzającej usunięcia usterek stwierdzonych w protokole odbioru wad, spisany w dniu 26.11.2009 r., - brak protokołu odbioru instalacji montażu zaworów odpowietrzających i dokumentów odbiorowych dotyczących przejścia siecią wodociągową pod torami kolejowymi w miejscowości Wąglów.	nd.
28	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Lipnik	16-17.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.

				na miejscu i na dokumentach		
29	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	09.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że na części dokumentów brak jest promocji.	nd.
30	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Usługowe "COMPUS" Grochulski Lech, Szyszkowski Piotr	17.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono: 1. Projekt w zakresie rzeczowym jest zgodny z umową o dofinansowanie. 2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków finansowych prowadzona jest prawidłowo. 3. Kontrolowany zastosował się do obowiązków z zakresie promocji Projektu. 4. Zrealizowano wskaźniki Projektu. 5. Wniosek o płatność złożono terminowo 6. Dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności.	nd.
31	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Tomgaz sp. z o.o.	18.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że działania promocyjne wykonane w ramach projektu nie są zgodne z wytycznymi, faktura o numerze F/1/09/000741 została zapłacona po terminie, brak części dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie procedury wyboru dostawców, nie upubliczniono zamówienia w ramach projektu, nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie, nie przedstawiono oryginału decyzji nr 2/2007 - zatwierdzającej projekt budowlany i wydanie pozwolenia na budowę.	nd.
32	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	11.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nie zrealizował w pełni zakładanego wskaźnika produktu, ale nie miało to wpływu na realizację projektu.	nd.

33	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Złota	18- 19.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	nd.
34	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Morawica	19.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu.</p> <p>2. Procedura przetargowa zawiera uchybienia:</p> <p>a) W przypadku dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego stwierdzono błędne szacowanie wartości zamówienia,</p> <p>b) Nie przedstawiono protokołów konieczności dotyczących: aneksu nr 1 do umowy 146/2008 z dnia 15.05.2008 r. oraz aneksu nr 1 do umowy 102/2008 z dnia 25 marca 2009 r.</p> <p>c) Na dokumentacji przetargowej - w miejscach wymaganych brak dat sporządzenia dokumentu.</p> <p>d) Stwierdzono niespójność w umowach zawieranych przez Gminę Morawica z wykonawcami robót budowlanych,</p> <p>e) Nie przedstawiono dokumentów uzasadniających zawarcie aneksów do umów przedłużających termin na wykonanie przedmiotu zamówienia dla umów nr 102/2008, nr 122/2008, nr 146/2008,</p> <p>f) Beneficjent nie załączył do wniosku o płatność aneksu do umowy nr 267/09 z dnia 28 lipca 2009 r. - Beneficjent w umowie nr 1222/2008 r. nie przewidział pojęcia robót zaniechanych i robót zamiennych.</p> <p>3. Ze względu na warunki atmosferyczne oględzin dokonano w zakresie umożliwiającym weryfikację tablic informacyjnych oraz lokalizację dróg.</p> <p>4. Stwierdzono, uchybienia w promocji projektu.</p> <p>5. W dokumentacji dotyczącej stopnia realizacji wskaźników stwierdzono znaczne rozbieżności.</p> <p>6. Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową zgodnie z §5 umowy o dofinansowanie projektu.</p>	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

35	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Metalowy GORZELAK II s.c.	19.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Projekt zrealizowano bez uchybień	nd.
36	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	12.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W Umowie nr 35/DFS.II/09 z dnia 18 września 2009 r. zamawiający powołuje się na Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 840/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 roku, podczas gdy prawidłowo powinien powołać się na Regulamin przyjęty Uchwałą nr 1691/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku. Zespół kontrolny potwierdza, że postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującą wersją Regulaminu.	nd.
37	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Połaniec	22.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Płatności za faktury były płacone po terminach wskazanych przez wystawców. Braki w promocji projektu.	nd.
38	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Gnojno	23.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że jest on realizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-RPSW.03.02.00-26-438/08. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości i uchybień w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu poza uchybieniem dotyczącym zapłaty faktury 1 dzień po terminie. Zespół kontrolny stwierdza, że procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została przeprowadzona prawidłowo. Zespół kontrolny potwierdza wykonanie zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Ze względu na	nd.

					panujące warunki atmosferyczne, tj. jezdnia pokryta warstwą śniegu, nie dokonano oględzin struktury obiektu. Wartości wskaźników produktu zostały zrealizowane w 100 %. Natomiast realizację kluczowych wskaźników rezultatu zaplanowano w 2010 r., tj. zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. 6.Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się w pełni do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Beneficjent złożył 1 wniosek o płatność.	
39	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	EKO-BIOMASA sp. z o.o.	15.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wniosek o płatność końcową wpłynął do IZ po terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie.	nd.
40	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych FABET S.A	25.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono uchybienia w dokumentach księgowych. Protokół końcowy wykonanych robót z dnia 30.11.2009 jest niespójny z częściowymi obmiarami robót. Rozbieżności dotyczą ilości jak również wartości wykonanych prac. Powyższe protokoły dotyczą robót związanych z zamontowaniem węzła betoniarskiego. Częściowo niezrealizowano wskaźnika pn. "Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)". We wniosku o płatność końcową błędnie wykazano wartość wskaźnika dot. utworzenia nowych miejsc pracy oraz "Liczba zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych". Braki w promocji projektu.	nd.
41	Urząd Marszałkowski Województwa	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Sulphur Zdrój Exim”	26.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że jest on realizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie	nd.

	Świętokrzyskiego	Kubiak Alojzy		przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	realizacji projektu nr WND-RPSW.01.01.00-26-007/09. Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości i uchybień w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu poza drobnym uchybieniem. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent dokonał rozeznania rynkowego z uwzględnieniem zasady konkurencyjności. Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że Beneficjent dokonał zakupu przewidzianych we wniosku o dofinansowanie środków trwałych. Część wskaźników produktu założonych w projekcie została zrealizowana w 100 %. Wskaźnik produktu Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych został zrealizowany w 99,72 %. Realizację wskaźnika produktu Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC) i wskaźników rezultatu zaplanowano w 2010 r., tj. zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Beneficjent złożył wniosek o płatność zgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie projektu.	
42	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Pawłów	26.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Inwestycja nie została zatwierdzona pod względem budowlanym (pozwolenie na użytkowanie drogi) przez uprawniony organ nadzorczy.	nd.
43	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Włoszczowski	01-02.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W zawiadomieniu o terminie rozpoczęcia robót budowlanych wyznaczono datę rozpoczęcia robót na dzień 14.07.2009, natomiast faktyczna data rozpoczęcia budowy to dzień 08.07.2009. W artykułach prasowych oraz na stronie internetowej brak wymaganych logotypów oraz hasła "...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego".	nd.

44	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Kazimierza Wielka	od 3 do 4.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentach księgowych nie mające wpływu na realizację projektu. 2. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 16 ust.1 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 3. Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową 12 dni po terminie wynikającym z § 5 ust. 13 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.	nd.
45	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Barbary w Kocinie	03.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
46	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Usługi Rentgenowskie Henryk Gruszka	03.03.2010 r.	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono drobne uchybienia w promocji.	nd.
47	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Pneumatik SA	05.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Projekt w zakresie rzeczowym jest zgodny z umową o dofinansowanie. 2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków finansowych prowadzona jest prawidłowo (w jednym przypadku nieterminowa zapłata za Fakturę VAT). 3. Zakupiono urządzenia i usługi instalacyjne zakładane w projekcie. 4. Kontrolowany zastosował się do obowiązków z zakresu promocji Projektu. 5. Nie przedłużono umów o pracę dla dwóch osób.	nd.

					<p>Pomiar wskaźnika materiałochłonności będzie możliwy dopiero pod koniec 2010 r.</p> <p>6. Wnioski o płatność złożono terminowo.</p> <p>7. Dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności.</p>	
48	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Budowlane „GEO-BUD” Edward Pieprzak	05.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Działania informacyjno – promocyjne w zakresie realizacji projektu wymagają uzupełnień.	nd.
49	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Elektryczny „ZELKO” Kowalczyk Jarosław	04.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Działania promocyjne nie były prowadzone zgodnie z wytycznymi. Faktura VAT nr 01/06/2009 została zapłacona po terminie. Beneficjent dostarczył dokumentację potwierdzającą skorygowanie działań promocyjnych, w związku z powyższym odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych.	nd.
50	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe "Geostar" Z. Kunowski, K. Miziołek	05.03.2010 r.	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Stwierdzono uchybienia:</p> <p>1. w promocji (na dokumentacji dotyczącej przedmiotowego projektu: brak logotypów UE wraz z informacją o współfinansowaniu Projektu ze środków EFRR i budżetu państwa)</p> <p>2. w złożonym wniosku o płatność końcową (w punkcie 16 b. Wskaźniki realizacji projektu odnoszącym się do wskaźnika Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC) w kolumnie 5 wpisano 1,00 oraz w kolumnie 6 Stopień realizacji wskaźnika (%) wpisano 50%)</p>	nd.
51	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Firma "Tatarczuch" Adam Tatarczuch	08.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Działania informacyjno – promocyjne w zakresie realizacji projektu wymagają korekt i uzupełnień.	nd.

52	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Firma Transportowo – Sprzętowa „HOS-BUD” Hosaniak Stanisław	08.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Kontrolujący dokonali oględzin jednej maszyny, tj. przesiewacza mobilnego. Zakupiona w ramach projektu kruszarka znajdowała się poza granicami województwa. Braki w promocji projektu.	nd.
53	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Konecki	8-10.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu. W przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień w ramach w/w projektu stwierdzono uchybienia formalne, które nie miały istotnego wpływu na rozstrzygnięcie tych postępowań. Ponadto stwierdzono, że w jednym postępowaniu Beneficjent naruszył Ustawę Prawo zamówień publicznych. Wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie projektu zostały zrealizowane w co najmniej 100 %. Wskaźniki rezultatu do dnia kontroli zostały zrealizowane na poziomie powyżej 88,01 %. Pełną realizację wskaźników rezultatu zapoalnowano w 2012 r. Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 16 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013. Beneficjent złożył w terminie 6 wniosków o płatność.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
54	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Iwaniska	09-10.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zespół kontrolny stwierdził brak pozwolenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opatowie na użytkowanie oraz niespójność daty rozpoczęcia robót budowlanych określonej w dzienniku budowlanym a podanej w Zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. Beneficjent złożył 1 wniosek o płatność niezgodnie z terminem wyznaczonym w umowie o dofinansowanie.	nd.

55	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	23.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W jednej z umów z wykonawcą Beneficjent powołał się na nieaktualną Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, choć samego zamówienia udzielił zgodnie z regulaminem obowiązującym, czyli prawidłowo. Na liście zawierającej numery delegacji przypisanych do pracowników biorących udział w szkoleniach (brak nazwy listy) znajdują się dwie pozycje, które nie są związane z udziałem pracowników w szkoleniach – pozycje te to delegacja nr 1200/09 (na liście nr 32) oraz delegacja 1199/09 (na liście nr 33). Zespół kontrolny potwierdził, że koszty wyżej wymienionych delegacji nie były objęte wnioskami o płatność w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się w pełni do obowiązków w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych. Na części dokumentów wytworzonych w ramach realizacji projektu brak jest bowiem hasła promocyjnego „... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”.	nd.
56	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Pińczów	12.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	brak	nd.
57	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	DORBUD-PRODUKCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	12.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono uchybienia w dokumentach księgowych nie mających wpływu na realizację projektu. Beneficjent nie zamieścił tablicy informacyjnej w miejscu realizacji projektu. Wskaźnik pn. " Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy" w tym: mężczyźni, kobiety został zrealizowany w 80%. Wskaźnik pn. "Liczba zakupionych środków trwałych i /lub aktywów materialnych" zrealizowano w 133,33% i błędnie wykazano wartość tego wskaźnika we wniosku o płatność końcową.	nd.

58	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Biuro Projektów Budownictwa Chodor – Projekt Sp. z o.o.	11.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Nie dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. 2. Wniosek o płatność końcową został złożony po terminie. 3. Płatności za 4 faktury były zapłacone po terminie.	nd.
59	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Mirzec	od 15.03 do 09.04.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Częściowe zestawienie wartości wykonanych robót jest niezgodne z zestawieniem wartości wykonanych robót załączonym do Protokołu z końcowego. 2. Uchybienia w dokumentach księgowych nie mające wpływu na realizację projektu. 3. Wykonanie robót dodatkowych wskazanych w kosztorysie różnicowym zostało zlecone z naruszeniem art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wójt Gminy Mirzec udzielił zamówienia i zawarł umowę z wykonawcą nie mając zabezpieczonych w budżecie wystarczających środków finansowych. 5. Procedura zamówień w trybie przetargów nieograniczonych zawiera wiele uchybień formalnych. 6. Zakres rzeczowy projektu zrealizowano częściowo. Cel projektu nie został osiągnięty. Tym samym projekt jest zrealizowany wadliwie i nie spełnia zakładanych funkcji. 7. Wskaźniki rezultatu nie zostały zrealizowane. 8. Brak elementów informacyjnych i promocyjnych na dokumentach i zakupionych środkach trwałych związanych z realizacją projektu.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
60	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	24.02.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Na dokumentach, takich jak pisma informujące o posiedzeniu Komitetu i porządek obrad brak hasła promocyjnego „... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...”. Na listach obecności natomiast brak jest wszystkich wymaganych elementów promocji.	nd.
61	Urząd Marszałkowski	Województwo Świętokrzyskie	25.02.2010	kontrola planowa na zakończenie	Nie stwierdzono nieprawidłowości oraz błędów i uchybień.	nd.

	Województwa Świętokrzyskiego			realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach		
62	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Sandomierski	19.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Na oryginale faktury 76/09 stwierdzono brak zapisu: "Projekt realizowany ze środków RPOWŚ 2007-2013, nr projektu WND-RPSW.05.02.00-26-157/08". 2. Beneficjent nie dostarczył indywidualnej interpretacji ws. Kwalifikowalności podatku VAT. 3. W skontrolowanej dokumentacji przetargowej stwierdzono uchybienia, które nie miały wpływu na wybór wykonawcy. 4. Wskaźnik produktu zrealizowano na poziomie 99,99 %, zaś wskaźnik rezultatu w ponad 100%. 5. Niewłaściwe logo UE na tablicy promocyjnej przed ZSTiO oraz na stronie internetowej Starostwa.	nd.
63	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach	15-16.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1) Beneficjent nieterminowo regulował należności, 2) udzielając zamówień publicznych dopuścił się następujących naruszeń ustawy prawo zamówień publicznych: - naruszenie art. 45 ust. 4 ustawy - post. ARI-12/I/09; - naruszenie art. 40 ust. 2 i art. 95 ust.1. oraz art. 40 ust. 2 i art. 43. ust. 1 ustawy – post. ARI-13/I/09; - naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy – post. ARI-21/I/09. 4	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
64	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Usługowo – Handlowy „Halbud” Halina Lesiak - Smyrak	17.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 16 ust. 1 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.7. Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową 3 dni po terminie wynikającym z § 5 ust. 13 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.	nd.
65	Urząd Marszałkowski	Soleko Marcin Grabiec	17.03.2010 r.	kontrola planowa na zakończenie	Stwierdzono, że kserokopie faktur załączonych do wniosków o płatność różnią się od oryginałów	nd.

	Województwa Świętokrzyskiego			realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	znajdujących się u Beneficjenta, tj.: zapis „Projekt realizowany w ramach RPOWŚ 2007-2013 Nr Projektu: WDN-RPSW-01.01.00-26-036/09” znajduje się w innym miejscu niż na kserokopiach faktur załączonych do wniosku o płatność. Ponadto na kserokopiach faktur o numerach 00729/09/L, 00728/09/L, 1120/A/09, 1119/A/09 brak podpisu osoby upoważnionej do wystawienia faktury. Stwierdzono również, że na oryginałach faktur wpisano numery środków trwałych oraz numery ewidencji VAT, których brak na załączonych kserokopiach.	
66	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Oleśnica	18-19.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że za fakturę VAT nr 4/05/2009 z dn. 08.05.09 r. zapłacono po terminie wskazanym na fakturze. Ponadto, podczas wizji lokalnej stwierdzono na obwodnicy (odcinek o długości ok. 2600 m) oraz na przebudowanej drodze powiatowej (odcinek o długości 300 m) zatarcie linii oddzielających pasy ruchu.	nd.
67	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	17.05.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
68	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Miedziana Góra	16-17.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Trzy faktury zostały zapłacone po terminie. Odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych	nd.
69	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Włoszczowski	23.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Beneficjent zrealizował inwestycję, jednak stwierdzono roboty zaniechane i dodatkowe: - W umowie nie uwzględniono możliwości późniejszego przekazania placu budowy inwestorowi. - Dla robót zaniechanych nie sporządzono aneksu do umowy z wykonawcą, choć przewidywał to § 11 pkt 2	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

					<p>umowy.</p> <p>- Wykonano roboty dodatkowe wykraczające poza zakres zawarty w ofercie.</p> <p>2. W zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu, stwierdzono niewielkie uchybienia.</p> <p>3. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym stwierdzono uchybienia formalne, które nie miały jednak wpływu na wybór wykonawcy.</p> <p>4. Potwierdzono realizację zadania. W wyniku oględzin stwierdzono jeden ubytek w nawierzchni jezdni na ul. Wiśniowej.</p> <p>5. Wniesiono niewielkie zastrzeżenia w związku z realizacją przez Beneficjenta promocji projektu.</p> <p>6. Potwierdzono realizację wskaźników w projekcie.</p> <p>7. Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową zgodnie z §5 ust. 15 umowy o dofinansowanie projektu.</p>	
70	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	18.05.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
71	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Końskie	25.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wartości wskaźników produktu i rezultatu założone w projekcie na lata 2009-2010 zostały zrealizowane w 100 %. Inwestycja nie została zatwierdzona pod względem budowlanym (pozwolenie na użytkowanie drogi) przez uprawniony organ nadzorczy – Starostwo Powiatowe.	nd.
72	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Miasto Kielce – Miejski Zarząd Dróg w Kielcach	24-25.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Na tablicach informacyjnych nie zamieszczono hasła RPOWŚ. Beneficjent dostarczył dokumentację potwierdzającą wykonanie korekty działań promocyjnych. Odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych.	nd.

73	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	FENIX P.H.U. Anna Lutwin	29.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych.	nd.
74	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Kielecki	29-30.03.2010 r.	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	nd.
75	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Bejsce	29-30.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1) Naruszenie art. 86 ust. 2 ustawy pzp przy udzielaniu zamówień publicznych; 2) Nie dopełnieniu obowiązku z art. 41 ust. 4 ustawy prawo budowlane.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
76	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Piórkowie	od 30 do 31.03.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Beneficjent wykonał prace wykraczające poza zakres rzeczowy projektu. Ponadto występują niezgodności dotyczące terminów wykonania prac. 2. Uchybienia w dokumentach księgowych nie mające wpływu na realizację projektu. 3. Beneficjent nie dokonał wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościową ofertę. 4. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 16 ust.1 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	nd.
77	Urząd Marszałkowski	Gmina Górnó	01.04.2010	kontrola planowa na zakończenie	1. Beneficjent nie dostarczył indywidualne interpretacji ws. Kwalifikowalności podatku VAT.	Skierowano do Rzecznika

	Województwa Świętokrzyskiego			realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	2. W skontrolowanych dokumentach dotyczących przetargu na budowę oświetlenia ulicznego na terenie domków jednorodzinnych stwierdzono naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy PZP (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), tj. w SIWZ zostały wskazane znaki towarowe. 3. Na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń brak elementów promocji. 4. Wskaźniki produktu został zrealizowany w co najmniej w 100 %, zaś realizację wskaźników rezultatu założono na 2010 r. z wyjątkiem wskaźnika: Natężenie ruchu na drodze, który zrealizowano w 446,65%.	Dyscypliny Finansów Publicznych.
78	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	20.05.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
79	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Usługi Budowlane Roman Kardynał	01.04.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Wskaźniki założone we wniosku aplikacyjnym przez Beneficjenta, na dzień kontroli, tj. 01.04.2010 roku, nie zostały zrealizowane w 100%. 2. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.	nd.
80	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	OLIMPIA – Fitness i Odnowa Biologiczna	2.04.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentach księgowych nie mające wpływu na realizację projektu.	nd.
81	Urząd Marszałkowski	„Orizzonte Polska” Sp. z o.o.	01.04.2010	kontrola planowa na zakończenie	Stwierdzono, że część faktur została zapłacona po terminach. Wskaźnik produktu pn. "Wartość	nd.

	Województwa Świętokrzyskiego			realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	zakupionych środków trwałych i /lub aktywów materialnych" zrealizowano w 91,26%.	
82	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Michał Garmulewicz – Centrum Obsługi Inwestora - ANKRA	02.04.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, iż część faktur załączona do wniosków o płatność została skopiowana z innych faktur niż przedstawione w dniu kontroli. Na fakturach wystąpiły różnice w opisach pomiędzy uwierzytelnionymi kopiami a oryginałami. Kontrolujący w dniu kontroli nie dokonali oględzin maszyn, gdyż znajdowały się na budowach. Braki w promocji projektu.	nd.
83	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Oksa	06-07.04.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie zrealizowano wskaźnika rezultatu "Liczba osób korzystających z wybudowanych bibliotek.	nd.
84	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	„VANSTAR” Produkcja Rur Wydechowych, Paweł Szostak	08.04.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie osiągnięto wskaźnika rezultatu pn. Liczba utworzonych miejsc pracy (6 etatów). Działania informacyjno – promocyjne w zakresie realizacji projektu wymagają uzupełnień.	nd.
85	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Ostrowiecki	07-08.04.2010 r.	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	nd.
86	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	KUMAN – ART. A-Z D. Mróz i L. Kumański Spółka Jawna	09.04.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wskaźniki rezultatu założone we wniosku aplikacyjnym przez Beneficjenta, na dzień kontroli, tj. 09.04.2010 roku, nie zostały zrealizowane. Wartość docelowa wskaźników została założona na 2010 rok. Wniosek o płatność pośrednią z dnia 12.03.2010r. został złożony 6 dni po terminie. .	nd.

87	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Rytwiany	13-14.04.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1) Uchybienia w dokumentach księgowych polegające na nieterminowym regulowaniu należności 2) Na Fakturze VAT 7/2008 z dnia 02.06.2008 r. błędnie podano stawki podatku VAT. 3) Usterka drogi tj. zapadnięcia jezdni w rejonie przepustu usytuowanego w drodze powiatowej nr 0813T w miejscowości Strzegom km 0+996,24.	nd.
88	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „HYDROCOMPLEX” Mariusz Kożera	13.04.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	nd.
89	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Kamieniarsko-Usługowe POMAR s. c. Krzywicki Krzysztof, Krzywicki Wiesław, Krzywicki Michał	20.04.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Projekt w zakresie rzeczowym jest zgodny z umową o dofinansowanie. 2. Dokumentacja finansowa prowadzona jest prawidłowo. 3. Zakupiono urządzenia (typ) i usługi instalacyjne zakładane w projekcie - jednak błędnie wpisano numer seryjny jednego z urządzeń, w kolejnym przypadku kontrolowany nie posiadał dokumentu potwierdzającego numery seryjne urządzeń. 4. Kontrolowany nie stosował elementów promocji na korespondencji z Instytucją Zarządzającą. Zakupione urządzenia oznaczono prawidłowo. 5. Potwierdzono realizację wskaźników. 6. Wniosek nr WNP-RPSW.01.01.00-26-238/08-02 o płatność pośrednią złożono po terminie ustalonym przez Instytucję Zarządzającą. 7. Nie dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności.	nd.
90	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	DP CLEAN TECH POLAND SP. Z O.O.	27.04.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Płatności z faktury były płacone po terminach. Stwierdzono, że wniosek o płatność końcową zawiera błędy formalne. Wystąpiły braki w promocji projektu. Nie zrealizowano wskaźnika rezultatu pn. "Liczba nowych usług/produktów". Wskaźnik bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) zrealizowano 90,91 %.	nd.

91	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Wodzisław	28.04.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Płatności za rachunki: 4/2009 i 2009/07/161 dokonywane były po określonym terminie.</p> <p>2. Błędnie uzupełniono wniosek o płatność z dnia 11.03.2010 r. w pkt. 11, poz. 4, kol. 4.</p> <p>3. We wniosku o płatność Beneficjent nie wykazał w pkt. 12 odsetek narosłych od środków przekazanej zaliczki w wysokości 2,04 zł.</p> <p>4. Umowa nr D. 2222 – B/2/2008 zawarta w dniu 15 kwietnia 2009 r. została zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów Urzędu Gminy Wodzisław dnia 14.04.2009 r., tj. 1 dzień przed zawarciem tejże umowy z wykonawcą.</p> <p>5. Beneficjent wpisał do wniosku o płatność wartości wskaźników rezultatu założone na 2010 r., nie zaś osiągnięte. Gmina Wodzisław nie przeprowadziła badań potwierdzających realizację wskaźnika rezultatu.</p> <p>6. Na tablicy promocyjnej nieprawidłowe logo UE.</p> <p>7. Beneficjent złożył wniosek o płatność niezgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie.</p>	nd.
92	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła z siedzibą 28-232 Łubnice, Beszowa 26	27-28.04.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent wypełnił obowiązki wynikające z zapisu § 10 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu, tj.: dokonał wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościową ofertę. Wskaźniki produktu założone w projekcie zostały zrealizowane w 100 %. Ponadto stwierdzono, iż Beneficjent wpisał do wniosku o płatność wartości wskaźników rezultatu założone na 2010 r., nie zaś faktycznie osiągnięte. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust 1 aneksu umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Beneficjent złożył w terminie 2 wnioski o płatność.	nd.
93	Urząd Marszałkowski	Gmina Połaniec	29-30.04.2010	kontrola planowa na zakończenie	Wartości wskaźników rezultatu: Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń kulturalnych	nd.

	Województwa Świętokrzyskiego			realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	w wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych obiektach publicznej infrastruktury kulturalnej oraz Liczba osób korzystających z wybudowanych, rozbudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych obiektach publicznej infrastruktury kulturalnej są realizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Beneficjent złożył stosowne oświadczenie dotyczące realizacji tych wskaźników.	
94	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Łubnice	od 29 do 30.04.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przedstawienia w kosztorysie powykonawczym z dnia 21.11.2009 r. jako wydatku kwalifikowalnego kotła grzewczego WOLF CNK/FNK-50, który w rzeczywistości nie został zamontowany. 2. Uchybienia w dokumentach księgowych nie mające wpływu na realizację projektu. 3. Naruszenie art. 29 ust. 2 i 3 ustawy prawo zamówień publicznych ponieważ przedmiot zamówienia został opisany w załącznikach do SIWZ ze wskazaniem znaków towarowych i nazwy producenta bez adnotacji „lub równoważny”. 4. Wskaźnik rezultatu Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) nie został zrealizowany. 5. Beneficjent nie zastosował elementów informacyjnych i promocyjnych. 	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
95	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	P. W. „MAT” Marzena Tkaczuk	30.04.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	nd.
96	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Michałów	07.05.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficjent zrealizował inwestycję. 2. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. 3. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 	nd.

				dokumentach	stwierdzono uchybienia. 4. W wyniku oględzin stwierdzono że budynek został wykonany zgodnie z założeniami dokumentacji technicznej. 5. Wniesiono zastrzeżenia w związku ze stosowaniem przez Beneficjenta środków promocji projektu. 6. Potwierdzono realizację wskaźników w projekcie na 2010 rok. 7. Beneficjent złożył wniosek o płatność końcową niezgodnie z §5 ust. 13 umowy o dofinansowanie projektu.	
97	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Szydłów	06-07.05.2010 r.	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że: - występują różnice pomiędzy kserokopiami faktur zał. do wniosku o płatność a ich oryginałami, - za rachunek nr 1/01/2009 z dnia 12.01.2009 r. zapłacono w terminie późniejszym niż wskazany w umowie z wykonawcą. Ponadto brak spójności w dokumentacji dot. przekazania placu budowy i rozpoczęcia robót budowlanych (różne daty w dzienniku budowy i w protokole przekazania placu budowy).	nd.
98	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	ZGGŚ w Bodzentynie	11.05.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Część płatności dokonywana była nieterminowo. 2. Wynagrodzenie dla inspektora nadzoru wydatkowane było niezgodnie z § 2, pkt 3 umowy nr 341su/1/02/08. 3. Procedury PZP na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego mimo uchybień formalnych zostały przeprowadzone prawidłowo. 4. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się w pełni do § 16 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn.: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 5. Wniosek o płatność z dnia 30.11.2009 r. złożony niezgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie.	nd.

99	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Stanisław Kajdy „KAJ”	12.05.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wskaźniki produktu pn. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) - wskaźnik został zrealizowany w 22%. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta wskaźnik ma być osiągnięty do końca 2010 roku, • Wskaźniki realizacji pn Przewidywalna całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy(EPC) - wskaźnik został zrealizowany w 22%. Zgodnie z oświadczeniem Beneficjenta wskaźnik ma być osiągnięty do końca 2010 roku.	nd.
100	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Starachowicki	19-21.05.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1) Uchybienia w dokumentacji finansowej polegające na nanoszeniu poprawek na dokumentach niezgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości i nieterminowym regulowaniu należności. 2) naruszenie art. 29 ust. 3 i 95 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 3) Beneficjent nie zrealizował w 100 % wskaźników: - „Liczba porad, zabiegów przeprowadzonych w pomieszczeniach objętych wnioskiem”, - „Liczba osób korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia objętej projektem”.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
101	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Delfin Sp. z o.o.	20.05.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	nd.
102	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	MGGM Grzegorz Marszałek	21.05.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie osiągnięto wskaźnika rezultatu pn. Liczba utworzonych miejsc pracy (1 etat w 2010 r.). Działania informacyjno – promocyjne w zakresie realizacji projektu wymagają uzupełnień.	nd.
103	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Stolarstwo Meblowo – Budowlane „MEBEX”	08.06.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.

104	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Kamieniarski PRZYWAŁA Edward Przywała Łukasz Przywała	08.06.2010 r.	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wskaźniki założone we wniosku o dofinansowanie przez Beneficjenta, na dzień kontroli, tj. 08.06.2010 r. nie zostały zrealizowane w 100 %. Wskaźnik produktu •Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) oraz wskaźnik rezultatu Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) został zrealizowany w 25%, tj. do dnia przeprowadzenia kontroli zwiększono zatrudnienie o 1 etat. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent założył realizację wskaźników do końca 2010 r. Realizację wartości wskaźników rezultatu Zmiana ilości zużycia wody oraz Liczba nowych partnerów biznesowych Beneficjent założył do dnia 31 grudnia w okresie od 2010 r. do 2014 r. Pozostałe wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane w 100%.	nd.
105	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Jerzy Jan Skrabacz	07.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nieterminowe regulowanie należności oraz brak potwierdzeń uregulowania należności. Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany częściowo, cel projektu nie został osiągnięty, obiekt do dnia kontroli nie został uruchomiony. Projekt zrealizowano wadliwie i nie spełnia zakładanych funkcji. Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz wizji lokalnej stwierdzono, że część prac budowlano-montażowych została wykonana po dacie zakończenia realizacji projektu. Wskaźnik zatrudnienia zrealizowano w 25%. We wniosku o płatność wskazano wartości wskaźników zakładane we wniosku o dofinansowanie projektu, a nie faktycznie osiągnięte. Nie stosowanie się do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	nd.
106	Urząd Marszałkowski	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo	15.06.2010	kontrola planowa na zakończenie	Wskaźniki założone na 2010 r. na dzień kontroli nie zostały zrealizowane w 100%. Beneficjent założył	nd.

	Województwa Świętokrzyskiego	– Handlowe E.S.K.A		realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	realizację wskaźników: produktu - Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) oraz rezultatu - Liczba nowych partnerów biznesowych i Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) do końca 2010 roku. Pełną realizację w/w wskaźników Beneficjent założył do końca 2011 r.	
107	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Biko Serwis s. j. - J. Bień, R. Koziółek	16.06.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
108	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	P.H.U. „PROMESA” Sp. z o.o.	17.06.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1) Uchybienie w dokumentacji księgowej polegające na nieterminowym regulowaniu należności, które nie miały wpływu na realizację projektu. 2) Beneficjent na dzień kontroli nie zrealizował w pełni wskaźnika "Liczba utworzonych miejsc pracy, w tym mężczyźni/kobiety"	nd.
109	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Strawczyn	18.06.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Beneficjent nie ustanowił inspektora nadzoru branżowego TP S.A. oraz nie posiada pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 2. Wskaźniki rezultatu nie zostały osiągnięte - realizację wskaźników zaplanowano na 2010, 2011, 2012 i 2013 r. 3. Brak promocji na niektórych dokumentach związanych z realizacją projektu.	nd.
110	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Moskorzew	23.06.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa drogi gminnej nr 0834001 relacji Moskorzew – Przybyszów, długość 2,47 km błędy formalne, które nie miały wpływu na wybór oferenta. Beneficjent nie zachował zasady konkurencyjności przy wyborze inspektora nadzoru. Na tablicy pamiątkowej widnieje nieprawidłowe logo UE.	nd.

111	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	29.06.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentach księgowych nie mające wpływu na realizację projektu. Wskaźnik rezultatu Zmiana ilości wytwarzanych odpadów nie został zrealizowany. Wskaźnik rezultatu Liczba nowych partnerów biznesowych na dzień kontroli został zrealizowany w wysokości 14,29 %.	nd.
112	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława B.M. w Bodzentynie	29-30.06.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W wyniku kontroli potwierdzono prawidłową realizację projektu. Stwierdzono że jedna faktura Vat została zapłacona po terminie. Odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych.	nd.
113	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe "MET-MAX" Mariusz Hochel	13.07.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	nd.
114	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Buski	14-15.07.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Rozbieżności pomiędzy kosztorysem powykonawczym załączonym do faktury VAT FV/1/04/2010 z dnia 08.04.2010 r., częściowym protokołem odbioru wykonanych prac nr 1 do faktury nr FV/3/01/2010 z dnia 21.01.2010 r. oraz ustaleniami zespołu kontrolnego. Rozbieżność pomiędzy wartością robót dodatkowych wynikającą z końcowego kosztorysu powykonawczego a wartością uiszczoną płatności za roboty dodatkowe wynikającą z Faktury FV/5/05/2010 z dnia 21.05.2010 r. We wniosku o płatność wskazano wartości wskaźników zakładane we wniosku o dofinansowanie projektu, a nie faktycznie osiągnięte.	nd.
115	Urząd Marszałkowski Województwa	HUNTER Sp. z o.o.	15.07.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	1. Na korespondencji z IZ brak promocji. 2. Na umowie o pracę z Panią Agnieszką Ślenk brak hasła: ...dla rozwoju Województwa	nd.

	Świętokrzyskiego			przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Świętokrzyskiego...	
116	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Transport, usługi budowlane i wodociągowo-kanalizacyjne Grzegorz Ryszard	19.07.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
117	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak Spółka Jawna	16.08.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Stwierdzono rozbieżności z numerach seryjnych urządzenia pompy tłokowej PT-90 oraz brak specyfikacji urządzeń składających się na mobilny warsztat. 2. Kontrolowany nie wywiązał się z obowiązków promocji projektu. 3. Stwierdzono błędne wartości wskaźnika produktu dotyczącego zatrudnienia (EPC) oraz wskaźnika rezultatu dotyczącego nowych inwestycji w MŚP – wpisano błędne jednostki pomiaru, bądź wartości.	nd.
118	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	EKOBOX Sp. z o.o.	20.07.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Projekt w zakresie rzeczowym jest zgodny z umową o dofinansowanie. 2. Dokumentacja finansowa związana z przepływem środków finansowych dla projektu RPSW.01.01.00-26-313/08 prowadzona jest prawidłowo. 3. Kontrolujący wnieśli zastrzeżenia w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. 4. Zakupiono urządzenia zakładane w projekcie. 5. Kontrolowany nie wywiązał się z obowiązków promocji projektu 6. Potwierdzono realizację wskaźników. 7. Wnioski o płatność, poza wnioskiem WNP-RPSW.01.01.00-313/08-04 składano terminowo.	nd.
119	Urząd Marszałkowski Województwa	TBM-SNACKS-TOMASZ MIŚKIEWICZ	22.07.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	Stwierdzono: 1)Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie	nd.

	Świętokrzyskiego		przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>i umową z wyj. zakupu używanego wózka widłowego (wydatek niekwalifikowany w Projekcie),</p> <p>2) uchybienia dot. terminowości w regulowaniu płatności za faktury, które nie miały wpływu na realizację projektu,</p> <p>3) Beneficjent dokonał rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności,</p> <p>4) Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta urządzeniami z wyj. uchybień: w dzienniku budowy nr 425 wydanym przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św. w dniu 07.09.2009 r. nie dokonano wszystkich wymaganych wpisów, ponadto brak spójności w zapisach w nim dokonanych z protokołami odbioru robót, a także w zapisach dot. daty podjęcia obowiązków przez kierownika budowy,</p> <p>5) Wskaźniki produktu : a) Liczba wspartych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym, b) Liczba wdrożonych technologii, c) Liczba przedsiębiorstw wspartych przez inwestycję, d) Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC), e) Liczba małych przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia w tym na terenach wiejskich, zostały zrealizowane w 100%. Pozostałe wskaźniki produktu zostały zrealizowane na poziomie: a) Wartość zakupionych środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych służących wdrożeniu projektu - wskaźnik został zrealizowany w 99,73 %, b) Liczba zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych – wskaźnik został zrealizowany w 83,33%, c) Powierzchnia budowanych/rozbudowywanych/remontowanych obiektów – wskaźnik został zrealizowany w 106,53% (powierzchnia przebudowanego obiektu budowlanego w ramach projektu wyniosła 3 195,90m²). Wskaźnik rezultatu: Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) został zrealizowany w 100%. Realizację wskaźników rezultatu: Liczba nowych produktów/usług, Liczba</p>	
--	------------------	--	--	--	--

					nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie, Beneficjent założył do końca 2010 r. Beneficjent nie zakładał realizacji wskaźnika rezultatu Liczba nowych partnerów biznesowych w 2010 r., 6)Promocja prawidłowa, 7)Wnioski o płatność zostały złożone przez Beneficjenta w terminie.	
120	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KONTIN” Sp. Z O.O.	19.07.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Dokumentacja finansowa zawierała nieścisłości, w tym błędne tłumaczenia dwóch faktur oraz podwójne datowanie faktury proforma o numerze 65. Beneficjent nie wykonał katalogu przewidzianego w ramach działań promocyjnych projektu. Beneficjent nie zrealizował wskaźnika zatrudnienia.	nd.
121	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp.z.o.o	22.07.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent dokonując wyboru dostawcy wężła betoniarского nie dochował należytej staranności, tj. zaproszenie do składania ofert na stronie internetowej www.fart.wirtuale.pl zostało zamieszczone 16.10.2009 r. (piątek), zaś wyboru dostawcy dokonano 20.10.2010 r.(wtorek). Tego samego dnia zawarto umowę na dostawę.	nd.
122	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Skarżysko Kościelne	22.07.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Dokonano nieterminowej płatności za jedną z faktur VAT 2. Stwierdzono iż nie sporządzono dotychczas inwentaryzacji powykonawczej dla jednej z dróg.. 3. Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu (brak elementów promocji na części dokumentacji).	nd.
123	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	„KWIAT – KOP” Budownictwo Roboty Ziemne Anna Kwiatkowska	26.07.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono uchybienie polegające na niezamieszczeniu na pierwszej stronie faktury adnotacji "Projekt realizowany w ramach RPOWŚ 2007-2013" oraz numeru projektu. Powyższą adnotację Beneficjent zamieścił na fakturze w dniu kontroli.	nd.

124	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych „WOD – GAZ” Czesław Sztuk	26.07.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Część faktur była płacona nieterminowo. Dokumentacja wytworzona w ramach projektu nie zawierała elementów promocji. Beneficjent nie przedstawił ofert na zakup samochodów ciężarowych.	nd.
125	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Raków	29.07.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Stwierdzono naruszenie art. 29 ust. 3 i art. 32 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Uchybienia w zakresie promocji, stwierdzono brak logo Unii Europejskiej i logo Programu oraz hasła RPOWŚ „... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...” na części dokumentów generowanych w ramach projektu. 3. Realizacja wskaźników rezultatu nastąpi w latach 2010-2012	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
126	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Kamieniarski Furmanek Spółka Jawna	02.08.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
127	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Stopnica	02-03.08.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wartości wskaźników rezultatu założone w projekcie na rok 2010 nie zostały w pełni zrealizowane. W spr. zamówień publicznych: Dla I postępowania zespół kontrolny wskazuje na niekompletny zapis wszystkich obowiązujących punktów wymienionych w Ustawie PZP dla zamieszczonego na stronie internetowej ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Dla opisu przedmiotu zamówienia nie zastosowano kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień. Dla II postępowania zespół kontrolny wskazuje na różnice w treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, a ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej gminy Stopnica, gdzie tekst ogłoszenia zawiera tylko uproszczoną formę opisową przedmiotu zamówienia. Opisane uchybienia nie miały wpływu na wybór oferenta.	nd.

128	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Pińczowski	03-04.08.2010	kontrola doraźna realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Nieterminowe regulowanie należności, 2. Naruszeń art. 42 ust. 1 i 94 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz uchybień w dokumentacji dotyczącej udzielonych zamówień. 3. Uchybienia w zakresie promocji, stwierdzono nieprawidłowe logo Unii Europejskiej.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
129	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	P.P.H. ROBMAR Robert Bąk Eksport - import	03.08.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związany z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu z wyjątkiem uchybień co do terminowości dotyczącej płatności za faktury. • Brak decyzji w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zrealizowanego projektu. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 15 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-211/08-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Brak promocji na dokumentach.	nd.
130	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Usług Geodezyjnych „GEOMETR”	02.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Przedstawienie do refundacji kosztów dostawy. 2. Nieterminowe regulowanie należności.	nd.
131	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Miedziana Góra	10-11.08.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Nieterminowe regulowanie należności za faktury. 2. Brak pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. 3. Wskaźniki rezultatu do dnia kontroli nie zostały osiągnięte	nd.
132	Urząd Marszałkowski Województwa	Gmina Miedziana - Góra	12-13.08.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	Stwierdzono, że wskaźniki rezultatu: Nośność wybudowanego obiektu (drogi/mostu) i Nośność przebudowanego obiektu (drogi/mostu) zostały	nd.

	Świętokrzyskiego			przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	zrealizowane w 100 %. Wskaźniki rezultatu: Oszczędność czasu w przewozach pasażerskich, Oszczędność czasu w przewozach towarowych, Nateżenie ruchu na drodze i średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci zgodnie z założeniami wniosku zostaną zrealizowane w latach 2010-2013	
133	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych „ENERTEL” Spółka Akcyjna	11.08.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową. 2. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. 3. Stwierdzono, że Beneficjent wywiązał się z obowiązku zachowania zasad konkurencyjności określonego w § 10 umowy o dofinansowanie. 4. Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionym przez Beneficjenta sprzętem. 5. Wskaźniki założone we wniosku aplikacyjnym przez Beneficjenta zostały zrealizowane w 100%. 6. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 7. Wnioski o płatność były składane przez Beneficjenta w terminie.	nd.
134	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów Sp. z o.o.	12.08.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.

135	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Łoniów	17-18.08.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nieterminowe regulowanie należności. Procedura postępowań o udzielenie zamówień publicznych została przeprowadzona prawidłowo z zastrzeżeniem do zastosowanego kodu CPV. Brak dokumentacji potwierdzającej realizację wskaźników rezultatu. Niewłaściwa nazwa wskaźnika dotyczącego zatrudnienia. We wniosku o płatność wskazano wartości wskaźników zakładane we wniosku o dofinansowanie projektu, a nie faktycznie osiągnięte. Nie zastosowanie się do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	nd.
136	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Termatex Sp. z o.o.	17.08.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
137	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	VISUS II Sp. z o.o.	18.08.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nie posiada pozwolenia na użytkowanie przychodni oraz nie świadczy nowych usług	nd.
138	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	NEOMED – Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	07.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Część faktur była płacona nieterminowo. Dokumentacja wytworzona w ramach projektu nie zawierała elementów promocji. W związku z dostarczeniem przez Beneficjenta dokumentów potwierdzających uzupełnienie działań promocyjnych zrezygnowano ze sformułowania zaleceń.	nd.
139	Urząd Marszałkowski	Usługi medyczne Ochenduska Sebastian	26.08.2010	kontrola planowa na zakończenie	Stwierdzono: 1) uchybienia co do terminowości	nd.

	Województwa Świętokrzyskiego			realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	w płatnościach za faktury, 2)uchybiecie w nazwie projektu we wniosku o płatność pośrednią i końcową	
140	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Staszów	26 - 27.08.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu i przeprowadzonej wizji lokalnej przebudowanych dróg stwierdzono, że Beneficjent zrealizował inwestycję zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z zastrzeżeniem do: - braku pozwolenia na użytkowanie inwestycji, - formy zastosowanej w projekcie promocji, - uchybiecia w przeprowadzonej procedurze przetargowej, - błędnie wykazanych wartości wskaźników rezultatu. 4. W skontrolowanych postępowaniach przetargowych nie stwierdzono uchybień (poza błędnym podaniem kodu CPV w jednym przypadku). 5. Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu. 6. Potwierdzono realizację wskaźników w projekcie na 2010 r. 7. Wniosek o płatność pośrednią złożono nieterminowo.	nd.
141	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Bejsce	30-31.08.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Faktura VAT NR 3/05/2008 z dnia 5 maja 2008 r. została zapłacona 12 dni po terminie określonym w umowie. Beneficjent dokonał korekty na dokumentach księgowych (faktury nr FV/1/10, FV/9/10 oraz rachunek nr 6/VII/N/10) niezgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości. Beneficjent złożył pierwszy wniosek o płatność niezgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie.	nd.
142	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Złota	31.08 - 1.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	.Zespół kontrolny stwierdza, że procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została Przeprowadzona prawidłowo z wyjątkiem uchybiecia, które nie miało istotnego wpływu na rozstrzygnięcie postępowania. Wskaźniki produktu założone we wniosku o dofinansowanie projektu zostały zrealizowane w 100 %. Wskaźnik rezultatu do dnia	nd.

					kontroli został zrealizowany na poziomie 96,01 %. Pełną realizację wskaźnika rezultatu zaplanowano w 2013 r. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 16 aneksu nr UDA-RPSW.05.02.00-26-165/08-01 do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	
143	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Ożarów	2-3.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Projekt zrealizowany zgodnie z przedmiotem opisanym we wniosku i umowie o dofinansowanie projektu z zastrzeżeniem uchybień wskazanych w Ad. 1 niniejszej Informacji Pokontrolnej, tj.:</p> <p>a) Zgodnie z Protokołami odbioru wykonanych robót z dnia 17.03.2010 r. i 02.06.2010 r. załączonymi do Faktur VAT 6/010 z dnia 18 marca 2010 r. i 14/10 z dnia 02.06.2010 r. w wartości przedmiotowych faktur zawarta jest budowa chodnika w miejscowości Czachów. Prace te nie były przedmiotem realizowanego Projektu. Założone w przedmiarze robót w/wym. prace w ilości 1723 m zostały wykonane za kwotę 382 755,16 zł. netto.</p> <p>b) Zgodnie z pismami Beneficjenta z dnia 30.06.2010 r. (sygn. BI 7010/76/2010) i 31.08.2010 r. (sygn. BI 7010/98/2010) w ramach realizacji przedsięwzięcia zostały wykonane roboty uzupełniające. Koszty tych prac w kwocie 494.284,93 zł brutto Beneficjent pokrył ze środków własnych. Są to koszty niekwalifikowane w Projekcie. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wydatki te nie zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym Wniosku o dofinansowanie.</p> <p>c) Beneficjent posiada Protokół konieczności spisany w dniu 14.04.2010 r. w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na poszerzeniu jezdni na drodze powiatowej nr 0696T Ożarów – Czachów od km 0 do km 2+740 do km 4+463 o długości 1723 m. Zespołowi Kontrolnemu</p>	nd.

				<p>nie przedstawiono innych dokumentów, niezbędnych do wykonania tego zadania. Poszerzenie wymienionej drogi nie było przedmiotem realizowanego Projektu. Koszty tych prac w kwocie 123.645,77 zł brutto Beneficjent pokrył ze środków własnych. Są to koszty niekwalifikowane w Projekcie. Zespół Kontrolny stwierdził, iż wydatki te nie zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo – finansowym Wniosku o dofinansowanie.</p> <p>2. Zespół Kontrolny nie stwierdził uchybień w dokumentach księgowych.</p> <p>3. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została przeprowadzona prawidłowo.</p> <p>4. Dokumentacja dotycząca zakupów i prac budowlanych dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie Projektu.</p> <p>5. Wskaźniki założone we wniosku aplikacyjnym przez Beneficjenta, na dzień kontroli, tj. 02.09.2010 roku, nie zostały zrealizowane w 100%. Beneficjent realizację wskaźników „Liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej” i „Liczba gospodarstw domowych/budynków podłączonych do sieci kanalizacji” zaplanował do końca 2010 r.</p> <p>6. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Na korespondencji z Instytucją Zarządzającą RPOWS dotyczącej Projektu brak jest wymaganych elementów promocyjnych</p> <p>7. Beneficjent złożył 1 wniosek o płatność.</p>	
--	--	--	--	---	--

144	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Ryszard Jędrychowski Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego Export-Import	3.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
145	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Włoszczowa	8-9.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nie stosował promocji RPOWŚ na dokumentacji wytworzonej w ramach projektu.	nd.
146	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Końskie	9-10.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Beneficjent zrealizował cel projektu niezgodnie w wnioskiem i umową o dofinansowanie. 2. Beneficjent zrealizował dwa pozostałe wskaźniki produktu: "Długość wybudowanych chodników" w 81.39 % i "Długość wybudowanych utwardzonych poboczy" w 14,85 %. 3. Uchybienia w zakresie zamówień publicznych nie mające wpływu na rozstrzygnięcie postępowania.	nd.
147	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej	20-21.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zamówienia publiczne - drobne uchybienia zostały opisane w informacji pokontrolnej, jednakże nie miały one istotnego wpływu na wybór oferenta. Wartości wskaźników rezultatu założone w projekcie na rok 2010 nie zostały w pełni zrealizowane.	nd.
148	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Euro-Tour & Travel Małgorzata i Mirosław Tuszno	28.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że zakres rzeczowy projektu został zrealizowany jedynie częściowo. Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że Beneficjent nie zakupił wszystkich środków trwałych. Beneficjent w przedmiotowej sprawie złożył wyjaśnienie. Ponadto w trakcie kontroli Zespół Kontrolujący nie potwierdził montażu zakupionej Wanny do hydromasażu. Nie wszystkie wskaźniki produktu i rezultatu zrealizowano w 100 %.	nd.

					Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Dwa wnioski o płatność zostały złożone po wyznaczonym terminie.	
149	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	NZOZ Usługi Rentgenowskie Henryk Gruszka	20.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Dokumentacja wytworzona w ramach projektu nie zawierała elementów promocji RPOWŚ. Beneficjent dostarczył dokumentację z naniesionymi elementami promocji RPOWŚ. W związku z powyższym odstąpiono od sformułowania zaleceń pokontrolnych.	nd.
150	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Kazimierza Wielka	22-23.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono: 1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu z zastrzeżeniem co do braku spójności dokumentacji projektowej z dokumentacją odbioru robót. Na podstawie przebadanej dokumentacji stwierdzono różnicę pomiędzy powierzchnią przebudowanych placów, alejek, ścieżek, tras wykazaną w protokole odbioru końcowego robót budowlanych polegających na kompleksowej rewitalizacji Parku Miejskiego oraz terenu Przedszkola Samorządowego z dnia 16.06.2010 r., tj.: 10 561 m ² a wynikającą z dokumentacji projektowej, tj. 11 182 m ² . 2. uchybienia polegające na nieterminowym dokonywaniu płatności za faktury. 3. Zespół kontrolujący stwierdza, że procedury postępowania o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone prawidłowo z zastrzeżeniem uchybień, które nie miały wpływu na ich wynik. 4. Wskaźniki produktu zrealizowano w 100,00 %.	nd.

					Zakładane wskaźniki rezultatu na 2010 r. do dnia kontroli, tj. 23 września 2010 r. nie zostały zrealizowane. 5.Promocja prawidłowa 6.Beneficjent złożył wnioski o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.	
151	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Osiek	22-23.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1.Nie zabezpieczono środków budżetowych w momencie podpisywania umowy z wykonawcą robót budowlanych 2. Potwierdzono realizację zadania. W wyniku oględzin nie wniesiono zastrzeżeń co do widocznej struktury obiektów. 3. W skontrolowanym postępowaniu przetargowym nr 353408 – 2009 stwierdzono naruszenie art. 29 ust 2 i 3 ustawy prawo zamówień publicznych. 4 Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu. 5. Dla wskaźników produktu nie przedstawiono dokumentów potwierdzających powierzchnię rewitalizowanego parku. 6. Wniosek o płatność nr WNP-RPSW.06.02.00-26-351/08-01 złożono nieterminowo.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
152	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	P.H.U. „Stef- Pol” – Józef Stefański	24.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
153	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Witold Szproch	22.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Na dzień kontroli Beneficjent nie świadczy usług w wybudowanej Sali bankietowo-restauracyjnej. Na części faktur nr ewidencyjne są niezgodne z ewidencją księgową. Nie ustalono wartości wskaźnika: Powierzchnia budowanych/ rozbudowanych/ remontowanych obiektów. Na części dokumentów związanych z projektem brak promocji. Wskaźniki rezultatu założone we wniosku aplikacyjnym na dzień kontroli nie zostały zrealizowane.	nd.

154	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Caritas Diecezji Sandomierskiej	23-24.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
155	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Usług i Pośrednictwa „EFEKT”	24.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
156	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Doleziński Robert – Centrum Napraw Samochodowych ROKAR	29.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wskaźniki produktu: Liczba wspartych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym, Liczba wspartych przedsiębiorstw prowadzących działalność B+RT i Liczba nowych projektów B+RT prowadzonych przez wsparte przedsiębiorstwa nie zostały zrealizowane. Przedsiębiorstwo nie ma charakteru o wysokim potencjale innowacyjnym i nie jest nastawione na działalność badawczo-rozwojową. Pozostałe wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane w co najmniej 100 %. Pierwszy wniosek został złożony 3 dni po wyznaczonym terminie.	nd.
157	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Kielce	28-29.09.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nieterminowe regulowanie należności. Naruszenie art. 45 ust. 4. ustawy PZP. Wartości wskaźników podane we wniosku o płatność końcową odzwierciedlały stan faktyczny na dzień składania tego wniosku. Nie zastosowanie się do § 16 ust.1 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

158	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Stopnica	04-05.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
159	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Handlowe Usługowe i Produkcyjne "TARA" Irena Tarnowska, Krzysztof Tarnowski	04.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową. 2. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu z wyjątkiem uchybień co do terminowości płatności za faktury. 3. Dopelniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. 4. Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta środkami trwałymi. 5. Wskaźniki założone we wniosku aplikacyjnym przez Beneficjenta zostały zrealizowane w 100%. 6. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-286/08-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Na części zakupionych środków trwałych Beneficjent nie umieścił naklejek informacyjnych. Brak również właściwego logo Unii Europejskiej i logo programu na umowach o pracę, umowach z wykonawcami robót oraz na protokołach zdawczo-odbiorczych. 7. Drugi wniosek o płatność został złożony po terminie. 	nd.
160	Urząd Marszałkowski Województwa	Gmina Masłów	04.10.2010	kontrola doraźna realizacji projektu przeprowadzona	Zespół kontrolujący stwierdza, że procedury postępowania o udzielenie zamówień publicznych nie zostały przeprowadzone prawidłowo.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny

	Świętokrzyskiego			na miejscu i na dokumentach		Finansów Publicznych.
161	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	P.H.U „INSBUD” Władysław Głazowski	05.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Drobne uchybienia formalne na dokumentacji księgowej. Na dzień kontroli środki trwałe zakupiony w ramach projektu nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2010 r. Brak dokumentów potwierdzających wskaźnik Liczba nowych produktów/usług. We wniosku o płatność wskazano wartości wskaźników zakładane we wniosku o dofinansowanie projektu, a nie faktycznie osiągnięte. Nie zastosowanie się do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Wniosek o płatność pośrednią złożono 3 dni po terminie składania wniosków o płatność wynikającym z §5 ust.5 umowy o dofinansowanie projektu.	nd.
162	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	13.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zespół Kontrolujący stwierdza drobne nieprawidłowości w zakresie związanym z opisem dokumentów finansowych, jednakże nie mające istotnego wpływu na realizację projektu.	nd.
163	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	WŁADYSŁAW MAJEWSKI	06.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
164	Urząd Marszałkowski	Gmina Połaniec	06-07.10.2010	kontrola planowa na zakończenie	1.W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu i przeprowadzonej wizji lokalnej	Skierowano do Rzecznika

	Województwa Świętokrzyskiego			realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>przebudowanych dróg stwierdzono, że zrealizowany został cel projektu, jednak z zastrzeżeniem co do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenia zmian w projekcie bez uprzedniego poinformowania Instytucji Zarządzającej, - formy zastosowanej w projekcie promocji, - nieprawidłowości w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, - rozbieżności we wskaźnikach produktu, - terminowości składania wniosków o płatność. <p>2. Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu poza uchybieniami wymienionym w Ad. 2 informacji pokontrolnej.</p> <p>3. Potwierdzono realizację zadania. W wyniku oględzin nie wniesiono zastrzeżeń co do widocznej struktury obiektów.</p> <p>4. W skontrolowanych postępowaniach przetargowych stwierdzono nieprawidłowości i liczne uchybienia.</p> <p>5. Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu.</p> <p>6. Wartości części wskaźników produktu ujętych we wniosku płatność oraz wynikające z okazanych kontrolującym dokumentów są rozbieżne.</p> <p>7. Wniosek o płatność pośrednią z dnia 08.04.2010 r. złożono nieterminowo.</p>	Dyscypliny Finansów Publicznych.
165	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Jędrzejowski	06-07.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Stwierdzono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w zakresie rzeczowym Beneficjent nie zrealizował zadania zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu, 2) uchybienia polegające na nieterminowym dokonywaniu płatności za część faktur, 3) procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie została przeprowadzona prawidłowo. Zamawiający naruszył art.144 ust.1 ustawy Pzp dokonując zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

					4)Wskaźniki produktu zrealizowano w 100,00 %. Zakładany na 2010 r. wskaźnik rezultatu Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) do dnia kontroli, tj. 07 października 2010 r. nie został zrealizowany, natomiast wskaźnik Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów został zrealizowany na poziomie 776 uczniów, tj. w 90,23%, 5) Promocja prawidłowa, 6)Beneficjent złożył wnioski o płatność w terminie.	
166	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Bliżyn	07-08.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono naruszenia art.. 29 ust. 3 ustawy PZP. Beneficjent nie stosował prawidłowej promocji projektu.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
167	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Budownictwo Drogowe „BUDAR” Sp. z o.o.	08.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nie zgromadził ofert (nie przeprowadził rozeznania rynkowego) na zakup spycharki oraz systemu sterowania maszynami 3D oraz GPS. Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązku umieszczania promocji na dokumentach związanych z realizacją projektu.	nd.
168	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	AKWEDUKT Sp. z o. o.	08.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Stwierdzono rozbieżności pomiędzy uwierzytelnionych kopiami umowy oraz protokołu odbioru wiertnicy zamieszczonymi we wniosku o płatność a oryginałami znajdującymi się u Beneficjenta – różnice w podpisach i pieczęciach. 2. Beneficjent nieterminowo regulował należności za faktury. Ponadto stwierdzono, że Beneficjent posiada dwie oryginalne wersje umowy nr 4/2010 z dnia 26.04.2010 roku na zakup 2 sztuk Mini – żurawi Maeda. Wersja umowy nr 4/210 załączona do wniosku o płatność jako załącznik do faktur różni się od drugiej wersji dodatkowymi zapisem. 3. Na części dokumentów wytworzonych przez Beneficjenta w trakcie realizacji projektu widnieje	nd.

					nieprawidłowy zapis przy znaku UE oraz brak jest hasła promocyjnego. 4. Beneficjent złożył pierwszy wniosek o płatność pośrednią po terminie.	
169	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Gierczycach	06.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Kontrola końcowa realizacji projektu. 1.W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że został on zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.05.03.00-26-285/08. Ponadto Zespół Kontrolujący stwierdził, że wartości wskaźników wykazane w punkcie E3. wniosku o dofinansowanie projektu z dnia 29.04.2010 r. nie są zgodne z wartościami wykazanymi w Analizie Ekonomiczno-Finansowej projektu – studium wykonalności punkt XIII. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU INWESTYCJI i Aneksie do Zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z dnia 09.08.2010 r. Stwierdzono, że we wniosku o płatność końcową w punkcie 15 b. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem, Beneficjent błędnie wpisał stopień realizacji wskaźnika (%). 4.Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentach księgowych nie mające wpływu na realizację projektu. Zespół kontrolujący stwierdza, że Beneficjent wypełnił obowiązki wynikające z zapisu § 10 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu, tj.: dokonał wyboru wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościową ofertę. 7.Wskaźnik rezultatu założony we wniosku o dofinansowanie Powierzchnia obiektów zabytkowych poddanych procesom: konserwacji, renowacji, rewaloryzacji, zachowaniu został zrealizowany w 101,23 %. Pozostałe wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100 %. Wskaźnik rezultatu został zrealizowany w 100 % na 2010 r. Pełną realizację wskaźnika zaplanowano w 2013 r. 8.Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował	nd.

					<p>się do § 16 ust 1 aneksu umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.</p> <p>9. Beneficjent złożył 6 wniosków o płatność. Dwa wnioski o płatność pośrednią zostały złożone po wyznaczonym terminie.</p>	
170	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	CK-BRUK Spółka Akcyjna	11.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową z zastrzeżeniem co do uchybień wskazanych w Ad. 1 i Ad. 2 Informacji Pokontrolnej, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projekt nr RPSW.01.01.00-26-164/08 został zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie z zastrzeżeniem co do zakupu poniesionego na Business Starter (hosting sklepu internetowego), abonament za programy: Gratyfikant GT, Rewizor GT, Subiekt GT i zakup programu antywirusowego Symc Antivirus Corp Ed Workstations 10.2. Zakupy te wykraczały poza zakres rzeczowy wniosku o dofinansowanie, a zostały przedstawione i rozliczone we wniosku o płatność. - płatność za część faktur została dokonana po wskazanym terminie. <p>Stwierdzono również, iż Beneficjent na części faktur użył korektora, tj. dokonał korekty niezgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości. Ponadto Zespół Kontrolny stwierdził dokonanie przez Beneficjenta zakupu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hostingu sklepu internetowego - Business Starter - faktura VAT IN/200909110260 z dnia 11.09.2009 r. na kwotę 256,20 zł brutto, - abonamentu za programy: Gratyfikant GT, Rewizor GT, Subiekt GT oraz programu antywirusowego Symc Antivirus Corp Ed Workstations 10.2 – faktura VAT 424/04/2009 z dnia 14.04.2009 r. na kwotę 2 238,70 zł brutto. <p>Powyższe wydatki jako koszty operacyjne nie powinny</p>	nd.

					<p>zostać przedłożone do refundacji.</p> <p>2. Zespół Kontrolny nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu z wyjątkiem uchybień wskazanych w Ad. 2 Informacji Pokontrolnej, tj. :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Płatność za część faktur została dokonana po wskazanym terminie. Stwierdzono również, iż Beneficjent na części faktur użył korektora, tj. dokonał korekty niezgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości. <p>3. Dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności.</p> <p>4. Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta środkami trwałymi.</p> <p>5. Wskaźniki założone przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym zostały zrealizowane. Poziom realizacji wskaźników został opisany w Ad. 5 Informacji Pokontrolnej. Wskaźnik „Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych” został zrealizowany w 87,86 %, wskaźnik „Zakupione wartości niematerialne i prawne” został zrealizowany w 98,16 %. Pozostałe wskaźniki zostały zrealizowane w 100 %.</p> <p>6. Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 15 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-164/08-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent nie zamieścił w lokalnej prasie informacji o projekcie, do czego zobowiązał się we wniosku o dofinansowanie.</p> <p>7. Piąty wniosek o płatność został złożony po terminie.</p>	
171	Urząd Marszałkowski	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	11-12.10.2010	kontrola planowa na zakończenie	Zespół kontrolny zwraca uwagę na korygowanie/nanoszenie poprawek	nd.

	Województwa Świętokrzyskiego			realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	w protokole z postępowania o udzielenie zamówienia, ponadto wskazuje się na błędy piśmiennicze w protokole z postępowania o zamówienie. Uchybienia nie miały wpływu na wybór oferenta.	
172	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Firma „Binex” Zbigniew Binkowski	18.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wniesiono zastrzeżenia do: 1. Zastosowanego trybu konkurencyjnego przy wyborze wykonawców na dokumentację techniczną/budowlaną do projektu, 2. Zastosowanych elementów promocji w projekcie, 3. Niezrealizowania dodatkowego wskaźnika rezultatu-liczba nowych partnerów biznesowych.	nd.
173	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Kamieniarski „KAMIEN” Import – Export Grzegorz Stępień	18.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Stwierdzono, że Beneficjent częściowo nie zrealizował zakresu rzeczowo –finansowego projektu. Do dnia kontroli nie dokonano wszystkich zakupów ujętych w tabeli <i>E4 Harmonogram rzeczowo-finansowy</i> wniosku o dofinansowanie. 2. Stwierdzono, że w dokumentacji dotyczącej zakupu wózka widłowego występują rozbieżności w danych technicznych, tj.: udźwigu nominalny wózka. 3. Na części dokumentów brak elementów promocyjnych i hasła promocyjnego.	nd.
174	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Połaniec	19-20.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Na dzień kontroli wskaźnik Liczba osób korzystająca z nowej infrastruktury sportowej /rekreacyjnej/aktywnego wypoczynku został zrealizowany w 85,71%. Pierwszy wniosek o płatność złożono po terminie.	nd.
175	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Regesta Spółka Akcyjna	19.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Kontrola końcowa realizacji projektu. 1.W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że Beneficjent w zakresie rzeczowym zrealizował zadania zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu. 2.Zespół Kontrolujący stwierdził, że faktura VAT nr 2010/FA/000293 na kwotę 18 324,40 zł (brutto) z dnia 24.09.2010 r. została zapłacona w dniu 04.10.2010 r., tj. cztery dni po terminie zakończenia realizacji projektu,	nd.

					<p>który przypada na dzień 30.09.2010 r. Stwierdzono, że Oddział Rozliczeń i Monitorowania RPOWŚ w dniu 11.10.2010 r. przekazał Wstępne Ustalenie Administracyjne w przedmiotowej sprawie. 3.Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent dokonał rozeznania rynkowego z uwzględnieniem zasady konkurencyjności. 4.Wskaźniki produktu zostały zrealizowane w 100 %. Wskaźnik produktu Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) zrealizowano w 85,71 % na 2010 r. Wskaźnik Liczba nowych partnerów biznesowych zrealizowano w 250 % na 2010 r. Pełną realizację wskaźnika zaplanowano w 2011 r. Wskaźnik Liczba nowych produktów/usług został zrealizowany w 100 %. 5.Stwierdzono, że we wszystkich złożonych przez Beneficjenta wnioskach o płatność w punkcie 15 a WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU wpisano błędną nazwę wskaźnika produktu tj. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia. 6.Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 7.Beneficjent złożył terminowo wszystkie wnioski o płatność.</p>	
176	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Usługi Transportowe i Budowlane „HOCHTRANS” Paweł Hochel	21.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono : 1)uchybiecie w postaci nieterminowej zapłaty za jedną z faktur, 2) we wniosku o płatność końcową w punkcie 15 b. Wskaźniki realizacji projektu odnoszącym się do wskaźnika Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC) w kolumnie 6 Stopień realizacji wskaźnika (%) wpisano 0,00%.	nd.
177	Urząd Marszałkowski Województwa	Gmina Opatowiec	20.10.2010	kontrola doraźna realizacji projektu przeprowadzona	Zespół kontrolujący stwierdził, że Beneficjent wdrożył wszystkie zalecenia pokontrolne sformułowane na podstawie Informacji pokontrolnej nr 2/IV/RPO/2009.	nd.

	Świętokrzyskiego			na miejscu i na dokumentach	Zastosowanie się do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 z zastrzeżeniem do poprawności zamieszczonych na tablicach pamiątkowych elementów informacyjno - promocyjnych.	
178	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Produkcyjno-Handlowo- Usługowy „Megastol” Paweł Różyc	21.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zespół Kontrolujący stwierdza nieprawidłowości w dokumentacji księgowej polegające na wskazaniu w fakturach pozycji, które zgodnie z Podręcznikiem Kwalifikowalności wydatków są kosztami niekwalifikowanymi. Wskaźniki produktu założone we wniosku o dofinansowanie przez Beneficjenta, na dzień kontroli, tj. 21.10.2010 r. zostały zrealizowane w 100 % poza wskaźnikiem Wartość zakupionych środków trwałych i/lub aktywów materialnych który zrealizowano na poziomie 97,54%. Wskaźniki rezultatu beneficjent zobowiązał się zrealizować do końca 2010 r. zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym.	nd.
179	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Waśniów	3-4.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zespół kontrolny stwierdził, iż Beneficjent udzielając przedmiotowego zamówienia naruszył art. 45 ust 4 oraz art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych i art. 85 ust. 1 pkt. 1. Naruszenia nie miały wpływu na wybór oferenta. Wartości wskaźników rezultatu założone w projekcie na rok 2010 zostały zrealizowane tylko w części.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
180	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Miedziana Góra	25-26.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nieterminowe regulowanie należności.	nd.

181	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Skalbmierz	27-28.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nieterminowe regulowanie należności. 2. Uchybienia w zakresie zamówień publicznych nie mające wpływu na rozstrzygnięcie postępowania. 3. Uchybienia w zakresie promocji projektu, Beneficjent stosował niepoprawne znaki graficzne i nie zamieszczał hasła "...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...". 4. Błędnie określenie wskaźników rezultatu. 	nd.
182	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Starachowice	27-28.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<ol style="list-style-type: none"> 1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że w zakresie rzeczowym został on zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie realizacji projektu nr RPSW.03.01.00-26-067/08 „Rozbudowa skrzyżowania ul .Radomska/1-go Maja/Krzosa w Starachowicach”. 2.Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienie w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nie mające wpływu na realizację projektu. 3.Zespół Kontrolujący stwierdził uchybienie w udzielonych w ramach projektu zamówieniach publicznych, które nie miały wpływu na rozstrzygnięcie postępowania. 4.Kontrolujący stwierdzili rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i kosztorysami powykonawczymi w ilości wykonanych robót w asortymencie robót: roboty drogowe, wodociąg i sieci teletechniczne. 5.Wskaźniki produktu założone we wniosku o dofinansowanie projektu zostały zrealizowane w 100 %. Wskaźniki rezultatu do dnia kontroli zostały zrealizowane na poziomie 100 % na 2010 r. Pełną realizację wskaźników rezultatu zaplanowano w 2013 r. 6.Stwierdzono, że Beneficjent zastosował się do § 16 aneksu nr UDA-RPSW.03.01.00-26-067/08-01 do umowy o o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 7.Beneficjent złożył w terminie 7 wniosków o płatność. 	nd.

183	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Usługowo Transportowy – Ryszard Wojciechowicz	27.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów ani uchybień.	nd.
184	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Strawczyn	28-29.10.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że Beneficjent zrealizował inwestycję z zastrzeżeniem do: - nie zabezpieczenia środków budżetowych w momencie podpisywania umowy z wykonawcą projektu budowlanego, - nieterminowego regulowania płatności, - niezachowania należytej staranności w procesie przygotowania inwestycji, - uchybień w procedurze przetargowej, - zastosowanej formy promocji projektu, - nieterminowego złożenia jednego z wniosków o płatność.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
185	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Osiek	3-4.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono: 1) uchybienie polegające na nieterminowej zapłacie za rachunek nr 2/05/2008, 2) Beneficjent złożył 4 wnioski o płatność, w tym jeden niezgodnie z umową o dofinansowanie projektu, tj. 7 dni po terminie.	nd.
186	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Ostrowiecki	8-9.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Stwierdzono w postępowaniu nr ZP/342/28/09 drobne uchybienie formalne, które nie miało wpływu na wybór wykonawcy. 2. Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu. 3. Nie przedstawiono dokumentów potwierdzających aktualizację wartości środka trwałego – budynku warsztatów o poniesione w ramach projektu nakłady oraz wpisania dostaw maszyn i urządzeń dydaktycznych do ewidencji środków trwałych Zespołu Szkół nr 4.	nd.
187	Urząd Marszałkowski Województwa	Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Św. Trójcy w Skarżysku	8-9.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	Nieterminowe regulowanie należności. We wniosku o płatność wskazano wartości wskaźników zakładane we wniosku o dofinansowanie projektu, a nie	nd.

	Świętokrzyskiego	Kościelnym		przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	faktycznie osiągnięte.	
188	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	F.H.P.U. „GEO – ART.” Piotr Fabiański	5.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono naruszenie art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźników rezultatu. Nie zastosowano promocji na części dokumentacji. Naklejki promocyjne zostały błędnie sporządzone.	nd.
189	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Diecezja Kielecka – Wydawnictwo Jedność	5.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Beneficjent nie posiada pozwolenia na użytkowanie wybudowanej w ramach Projektu hali magazynowej.</p> <p>2. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu z wyjątkiem uchybień opisanych w Adn.2 Informacji pokontrolnej, tj. płatności za dwie faktury zostały dokonane po wskazanym terminach. Zespół Kontrolny stwierdził również, iż kopia faktury nr FV 201/08/3 załączona do wniosku o płatność nie jest tożsama pod względem układu pieczętek i podpisów z oryginałem. Na tą okoliczność Beneficjent złożył wyjaśnienie.</p> <p>3. Dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności.</p> <p>4. Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta środkami trwałymi.</p> <p>5. Wskaźniki założone we wniosku aplikacyjnym przez Beneficjenta zostały zrealizowane w 100%.</p> <p>6. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy UDA-RPSW.01.01.00-26-303/09-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.</p>	nd.

					7.Drugi wniosek o płatność został złożony po terminie. Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent nie zamieścił w lokalnej prasie informacji o projekcie, do czego zobowiązał się we wniosku o dofinansowanie.	
190	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	„VACAT TECHNIKA” Przedsiębiorstwo Technik Inżynierskich Marek Grześniński	5.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Pierwszy wniosek o płatność został złożony nieterminowo.	nd.
191	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Województwo Świętokrzyskie	8-9.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zespół kontrolny stwierdził uchybienia formalne w zakresie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które nie miały wpływu na wybór wykonawcy. Część dokumentów źródłowych, ogłoszeń prasowych, namiot, oznaczenie punktu informacyjnego i sekretariatów naborów wniosków dotyczących projektu RPSW.07.02.00-26-004/09 oznakowano w sposób niezgodny z zasadami określonymi w art. 9 rozporządzenia Komisji Nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.	nd.
192	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Włoszczowski	8-9.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Nieterminowe regulowanie należności. 2. Uchybienia w zakresie zamówień publicznych nie mające wpływu na rozstrzygnięcie postępowania. 3. Uchybienia w zakresie promocji projektu, Beneficjent stosował niepoprawne znaki graficzne i nie zamieszczał hasła "...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...". 4. Realizacja wskaźnika rezultatu "Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury sportowej/rekreacyjnej/aktywnego wypoczynku" nastąpi w latach 2011-2013	nd.
193	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Pacanów	10.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.

				na miejscu i na dokumentach		
194	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	„CAR-BUD” Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Hanna Juszcak	10.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Wskaźniki produktu założone we wniosku o dofinansowanie przez Beneficjenta, na dzień kontroli, tj. 10.11.2010 r. zostały zrealizowane w 100 %. Wskaźnik rezultatu: Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie - szt. 57 – wskaźnik zrealizowano w 54,3%.	nd.
195	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Włoszczowa	10.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, które nie miały wpływu na wybór oferenta. Na części korespondencji brak hasła: ...dla Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Na protokołach odbioru z dnia 09.08.2010 r. oraz z 24.09.2010 r. brak logotypów oraz hasła: ...dla Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...	nd.
196	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERFECT Spółka z o.o	15.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Projekt pod względem rzeczowym został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową. 2. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. 3. Stwierdzono, że Beneficjent wywiązał się z obowiązku zachowania zasad konkurencyjności określonego w § 9 umowy o dofinansowanie. 4. Dokumentacja dotycząca zakupu dokonanego na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z zakupionym przez Beneficjenta sprzętem. 5. Wskaźniki założone we wniosku aplikacyjnym przez Beneficjenta zostały zrealizowane w 100%. 6. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 15 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	nd.

					Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 7. Piąty i szósty wniosek o płatność zostały złożone po terminie.	
197	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Wiesław Rusek Kancelaria Doradztwa Podatkowego „PROFIT”	15.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Dopłata do faktury VAT nr 334/009 była wykonana nieterminowo.	nd.
198	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Roman Widowski WIDEOFILMOWANIE „Roman”	16.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów – 6 etatów w 2010 r. - wskaźnik został zrealizowany na poziomie 50%.	nd.
199	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	MAG BURGER Ireneusz Płusa	17.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Projekt pod względem rzeczowym nie został zrealizowany zgodnie z wnioskiem dofinansowanie i umową. 2. Zespół Kontrolny nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem przeznaczonych na finansowanie projektu. 3. Dopełniono obowiązków w zakresie stosowania polityki konkurencyjności. 4. Dokumentacja dotycząca zakupów dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu nie jest zgodna z zakupionymi przez Beneficjenta środkami trwałymi. 5. Wskaźniki założone przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym nie zostały zrealizowane. Poziom realizacji wskaźników został opisany w Ad. 5 Informacji Pokontrolnej. 6. Beneficjent zastosował się do § 16 umowy nr UDA-RPSW.01.01.00-26-258/10-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	nd.

					Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 7. Wniosek o płatność końcową został złożony w terminie.	
200	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	„Re vitae” Centrum Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Andrzej Kustra, Małgorzata Kustra s.c.	18.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Jedną fakturę zapłacono nieterminowo. Nie zrealizowano wskaźnika zatrudnienia. Nie zastosowano promocji RPOWS na całości dokumentacji. Naklejki promocyjne zostały błędnie sporządzone. Beneficjent zrealizował działania promocyjne przed sporządzeniem zaleceń pokontrolnych.	nd.
201	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Pińczów	18-19.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
202	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	FRANSPOL Sp. z o.o.	30.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono uchybienia co do terminowości w płatnościach za faktury.	nd.
203	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny Zbigniew Wardzichowski	22.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nie upublicznił ogłoszenia o planowanym zakupie urządzeń i wyposażenia.	nd.
204	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	PMP Prefabrykaty Mariusz Piątek	22.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Kontrola końcowa realizacji projektu. 1.W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że Beneficjent w zakresie rzeczowym zrealizował zadania zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu. 2.Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości i uchybień w zakresie związanym z przepływem środków	nd.

					<p>przeznaczonych na finansowanie projektu poza uchybieniami opisanymi w adn 2., które nie miały wpływu na realizację projektu. 3.Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent dokonał rozeznania rynkowego z uwzględnieniem zasady konkurencyjności. 4.Wskaźniki produktu i rezultaty zostały zrealizowane w 100 %.</p> <p>5.Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 6.Beneficjent złożył terminowo 1 wniosek o płatność końcową.</p>	
205	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Tomasz Zasada Międzynarodowy i Krajowy Transport Samochodowy	22.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nieterminowe regulowanie należności. Nie zastosowanie się do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	nd.
206	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Masłów	23-24.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Faktura VAT DL91000054 z dnia 13.09.2010 r. została zapłacona, mimo, iż nie wykonano inwentaryzacji powykonawczej wskazanej w protokole odbioru robót budowlanych.</p> <p>Zespół kontrolny stwierdził, iż Beneficjent nie posiada inwentaryzacji powykonawczej oraz nie powiadomił Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.</p> <p>Pierwszy wpis w dziennikach budowy jest wcześniejszy niż data wydania dziennika budowy.</p> <p>Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się w pełni do § 15 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn.: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu</p>	nd.

					Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność niezgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie.	
207	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Jędrzejowski	23-24.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Beneficjent nie uzyskał decyzji właściwego organu nadzoru budowlanego o dopuszczeniu rozbudowanej i przebudowanej drogi powiatowej do użytkowania. 2. Beneficjent zlecił wykonanie robót dodatkowych w niewłaściwym trybie i nie zawarł umowy na ich wykonanie. 3. Stwierdzono miejscowe zapadnięcia kostki brukowej na chodnikach. 4. We wniosku o płatność podano nieprawdziwe wartości wskaźników produktu. 5. Beneficjent nie stosował lub stosował nieprawidłową promocję projektu.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
208	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Starachowice	23-24.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono :1)naruszenie w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na roboty budowlane art.12 ust.2 oraz 7 ust.1 Pzp, 2)rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym i kosztorysem powykonawczym w ilości wykonanych robót. 3) uchybienia w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu nie mające wpływu na realizację projektu, 4)Wskaźniki produktu założone we wniosku o dofinansowanie projektu zostały zrealizowane w 100 %. Założony na 2010 r. kluczowy wskaźnik rezultatu do dnia kontroli został zrealizowany na poziomie 100 %. Pozostałe wskaźniki rezultatu do dnia kontroli zrealizowano na poziomie 45,75% oraz 62,47%. Pełną realizację wskaźników rezultatu zaplanowano w 2011 r., 5) Promocja prawidłowa, 6)złożono w terminie 8 wniosków o płatność.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
209	Urząd Marszałkowski Województwa	Firma Transportowo-Budowlano – Drogowa „DYLMEK” Tomasz Dyl	25.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu	Nie zrealizowano wskaźnika zatrudnienia założonego do realizacji do końca 2010 r.	nd.

	Świętokrzyskiego			przeprowadzona na miejscu i na dokumentach		
210	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Zakład Usługowo Handlowy „TOMBET” Tomasz Gwóźdź	25.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono: 1. W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że Beneficjent w zakresie rzeczowym zrealizował zadania zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu. 2.Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości i uchybień w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu. 3.Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent dokonał rozeznania rynkowego z uwzględnieniem zasady konkurencyjności. 4.Wskaźniki produktu założone w projekcie zostały zrealizowane w 100 %. Wskaźnik rezultatu Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie został zrealizowany w 100 %. Natomiast wskaźnik Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych (EPC) został zrealizowany w 77,78 % na 2010 r. 5.Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 Umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. 6.Beneficjent złożył 2 wnioski o płatność końcową. Jeden wniosek o płatność został złożony po wyznaczonym terminie.	nd.
211	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Łagów	25-26.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Cel projektu nie został osiągnięty, ponieważ Beneficjent nie uzyskał decyzji właściwych organów dopuszczających przebudowane drogi gminne do użytkowania. liczne rozbieżności występujące pomiędzy deklarowanymi jako osiągnięte, zakładanymi we wniosku o dofinansowanie projektu i wskazanymi w końcowym wniosku o płatność wielkościami	nd.

					wskaźników rezultatu. Nie zastosowanie się do § 16 ust.1 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	
212	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	„AGROMAX” Szymon Zając	26.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Dwa wnioski o płatność zostały złożony niezgodnie z § 5 umowy o dofinansowanie.	nd.
213	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	RASTER R. NOWAK i S-KA JAWNA	26.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Stwierdzono, że płatność za fakturę nr URZ/FA/1000442 była płacona po terminie. 2. Wskaźnik rezultatu pn. „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów” w tym: mężczyźni i kobiety zrealizowano na poziomie 1 osoby, tj. w 50 % na rok 2010. 3. Brak elementów promocji oraz hasła promocyjnego na dokumentach generowanych w ramach projektu.	nd.
214	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Miasto Kielce Miejski Zarząd Dróg	29-30.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nieterminowość w płatnościach na rzecz wykonawców	nd.
215	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Włoszczowa	29-30.11.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Druga płatność za fakturę VAT o numerze 1/08/2010 odbyła się po terminie. Na dzień kontroli nie zrealizowano wskaźnika Liczba miejsc noclegowych. Część dokumentacji oraz środki trwałe stanowiące elementy inwestycji nie były prawidłowo oznakowane	nd.

216	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Dwikozy	1-2.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ w obu postępowaniach wskazano konkretne typy i marki produktów, naruszając tym samym zapisy art. 29 ust 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
217	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Koprzywnica	2-3.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>1. Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej Projektu nr RPSW.03.02.00-26-012/08 pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 0851T Koprzywnica – Beszyce Dolne na odcinku 4897 mb wraz z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą” stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z przedmiotem opisanym we wniosku i umowie o dofinansowanie projektu.</p> <p>2. Zespół Kontrolny nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu poza uchybieniem opisanym w Ad. 2 Informacji Pokontrolnej, tj. należność za rachunek nr 6/08 z dnia 26.03.2008r. uregulowano po wyznaczonym terminie zapłaty.</p> <p>3. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została przeprowadzona prawidłowo.</p> <p>4. Dokumentacja dotycząca zakupów i prac budowlanych dokonywanych na potrzeby realizacji Projektu jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie Projektu.</p> <p>5. Wskaźniki założone przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym do realizacji w 2010 roku zostały zrealizowane w 100%. Poziom realizacji wskaźników został opisany w Ad. 5 niniejszej Informacji Pokontrolnej.</p> <p>6. Stwierdzono, że Beneficjent na dzień kontroli, tj. 03.12.2010 r. nie w pełni zastosował się do § 15 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją</p>	nd.

					projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 7. Wnioski o płatność były składane przez Beneficjenta w terminie.	
218	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Hydropol Janusz Knez	3.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
219	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Skalbmierz	6-7.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zespół kontrolny stwierdza, że procedury postępowań o udzielenie zamówień publicznych zostały przeprowadzone prawidłowo za wyjątkiem uchybienia, które nie miało wpływu na rozstrzygnięcie postępowania. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 aneksu nr UDA-RPSW.03.02.00-26-017/08-02 do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	nd.
220	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Jędrzejów	6-7.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu i przeprowadzonej wizji lokalnej obiektu stwierdzono, że zrealizowany został cel projektu. Zespół Kontrolujący nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu poza uchybieniami wymienionym w Ad. 2 informacji pokontrolnej. Potwierdzono realizację zadania. W wyniku oględzin nie wniesiono zastrzeżeń co do widocznej struktury obiektów. W skontrolowanych postępowaniach przetargowych	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

					stwierdzono drobne uchybienia nie mające wpływu na wybór wykonawcy oraz wystąpienie w ramach zamówień uzupełniających robót dodatkowych, wybiegających poza zakres zamówienia podstawowego. Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązków w zakresie promocji projektu. Potwierdzono realizację wskaźników na 2010 r. Wnioski o płatność składano terminowo.	
221	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Oksa	08.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Brak wyciągu bankowego potwierdzającego zapłatę faktury FV/61/2009. 2. Uchybienie w zakresie promocji polegające na stosowaniu niewłaściwego logo UE. 3. Realizacja wskaźnika rezultatu "Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem" nastąpi w latach 2011-2013.	nd.
222	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Rytwiany	8.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w treści SIWZ Beneficjent błędnie wskazał kod CPV na zakres prac, będących przedmiotem zamówienia. Uchybienie nie miało wpływu na przebieg postępowania. Stwierdzono nieterminowe regulowanie płatności w przypadku jednej faktury. Beneficjent nie w pełni wywiązał się z obowiązku promocji. Beneficjent w trakcie kontroli umieścił na dokumentach brakującą promocję.	nd.
223	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Usługi Remontowo – Budowlane Parlak Krzysztof	10.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
224	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	08.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.

				na miejscu i na dokumentach		
225	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	TEXTIL SERVICE S.C. Kaczmarzki Szczepan, Kaczmarzki Jarosław	09.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Brak promocji na dokumentach związanych z realizacją projektu. Pierwszy wniosek o płatność został złożony nieterminowo.	nd.
226	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Buski	9-10.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nieterminowe regulowanie należności. Naruszenie art. 25 ust. 2. ustawy prawo zamówień publicznych oraz §4.1 ust 1 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. We wniosku o płatność wskazano wartości wskaźników zakładane we wniosku o dofinansowanie projektu, a nie faktycznie osiągnięte. Nie zastosowanie się do § 16 ust.1 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	nd.
227	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Obrazów	10.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że dokumenty księgowe załączone do wniosków o płatność zawierają błędy. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 15 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu. Część dokumentacji nie jest prawidłowo oznaczona.	nd.
228	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Sędziszów	13-14.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W skontrolowanych postępowaniach przetargowych stwierdzono, że w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ w zamówieniu na roboty budowlane wskazano konkretne typy i marki produktów, naruszając tym samym zapisy art. 29 ust 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

229	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Ćmielów	13-14.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W wyniku postępowania na wybór inspektora nadzoru zawarto umowę z firmą, która wraz z ofertą złożyła nieaktualny KRS. Na umowach o pracę brak promocji, zaś na tablicy pamiątkowej błędnie wskazano źródło współfinansowania.	nd.
230	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Dwikozy	15-16.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1.Stwierdzono usterki w zakresie zastosowanej w projekcie promocji 2.Realizację wskaźników rezultatu założono na l. 2011-2013	nd.
231	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Andrzej Wódkowski Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Wódkowski”	15.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono żadnych błędów i uchybień.	nd.
232	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	P.P.H.U. „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak	15.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Trzeci i czwarty wniosek o płatność zostały złożone przez Beneficjenta po terminie.	nd.
233	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Kielce	16.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Beneficjent nie zastosował się do § 15 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. „Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu”.	nd.

234	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sulisławicach	16.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
235	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Radoszyce	20-21.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że Beneficjent nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku wynikającego z § 16 Aneksu nr UDA-RPSW.04.01.00-26-225/08-01 do umowy o dofinansowanie projektu oraz dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją Projektu w ramach RPOWŚ na lata 2007-2013. Uchybienia dotyczące promocji zostały wskazane w ad.6 niniejszej Informacji Pokontrolnej. Wniosek o płatność pośrednią z dnia 23.03.2010 r. został złożony 5 dni po terminie.	nd.
236	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Wodzisław	20-21.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Rzeczowy zakres projektu został zrealizowany. Natomiast cel projektu nie został osiągnięty, ponieważ Beneficjent nie uzyskał decyzji właściwego organu nadzoru budowlanego o dopuszczeniu do użytkowania wybudowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Uchybienia polegające na nieterminowym regulowaniu należności oraz nie załączeniu kosztorysów powykonawczych do wniosku o płatność. Zamawiający zlecił wykonanie robót dodatkowych w niewłaściwym trybie i bez zachowanie formy pisemnej. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej budynku zaplecza socjalno-magazynowego wraz z halą łuczną stwierdził podniesienie się kostki brukowej na schodach i podestach uniemożliwiający otwarcie drzwi zewnętrznych, natomiast w zakresie boiska wielofunkcyjnego, boiska do tenisa, skoczni ćwiczebnej, bieżni, ciągów komunikacyjnych, terenów zielonych ze względu na panujące warunki atmosferyczne, tj. pokrywa śniegu, nie dokonano oględzin struktury	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

					<p>objektu. Beneficjent częściowo nie zastosował się do § 16 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.</p>	
237	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Włoszczowski	20-21.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 ust. 1 umowy nr UDA-RPSW.03.02.00-26-433/08-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu: Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	nd.
238	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Automatyka Połaniec-Dulias M., Golenia Z., Juszczyk J., Kosowicz J. s. c.	17.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień	nd.
239	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Klimontów	22-23.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>W dokumentacji księgowej rozbieżności pomiędzy oryginałami a kserokopiami faktur dołączonych do końcowego wniosku o płatność polegające na braku na tych ostatnich numerów księgowych, dekretacji oraz kwalifikacji do wydatków strukturalnych poniesionych wydatków.</p> <p>W ramach przeprowadzonego postępowania którego przedmiotem była budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pęczów Gmina Klimontów stwierdzono, że Zamawiający naruszył art. 29 ust. 2 i 3 ustawy pzp ponieważ część przedmiotu zamówienia została opisana w załącznikach do SIWZ ze wskazaniem znaków towarowych i nazwy producenta bez adnotacji „lub równoważny”. Dodatkowo został</p>	Skierowano do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

					<p>naruszony art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy pzp, ponieważ nie zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.</p> <p>Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej nie stwierdzono żadnych uchybień i nieprawidłowości dotyczących widocznej struktury obiektu.</p> <p>Beneficjent nie zastosował się do § 16 ust.1 aneksu do umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.</p> <p>Beneficjent złożył jeden wniosek o płatność pośrednią 9 dni po terminie.</p>	
240	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Skalbmierz	22-23.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Nie stwierdzono błędów i uchybień.	nd.
241	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Muzeum Narodowe w Kielcach	27-28.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	<p>Na podstawie weryfikacji dokumentacji źródłowej dotyczącej Projektu nr RPSW.05.03.00-26-315/08 pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, poprzez jego modernizację, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania” stwierdzono, że został on zrealizowany zgodnie z przedmiotem opisanym we wniosku i umowie o dofinansowanie projektu z zastrzeżeniem co do prawa użytkowania działki nr 1047, na której znajduje się wyremontowana brama wjazdowa.</p> <p>Zespół Kontrolny nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie związanym z przepływem środków przeznaczonych na finansowanie projektu poza uchybieniem opisanym w Ad. 2 Informacji Pokontrolnej, tj. Beneficjent nie posiada oryginału faktury VAT 107/B/04/10 z dnia 01.06.2010 r.</p>	nd.

242	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	P.P.H.U. „WIR” Roman Wieczorek	27.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	Zespół kontrolujący stwierdził uchybienia w dokumentacji księgowej polegające na poniesieniu przez Beneficjenta kosztów dostawy ze środków przewidzianych na zakup kontenera biurowo-socjalnego. Ponadto w części E4 (Harmonogram rzeczowo-finansowy) wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w pozycji nożyce do cięcia drutu WACKER wystąpił błąd rachunkowy polegający na niewłaściwym zsumowaniu wartości netto (3000 zł) urządzenia z należnym podatkiem VAT (660 zł), (we wniosku zamieszczono wartość urządzenia w kwocie 3 600 zł brutto a powinno być 3 660 zł brutto). Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, że Beneficjent dokonał rozeznania rynkowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady konkurencyjności. Stwierdzono, że Beneficjent nie zastosował się do § 16 ust.1 umowy o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.	nd.
243	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Gmina Bogoria	28-29.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	W wyniku weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją projektu stwierdzono, że rzeczowy zakres projektu został zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.02.00-26-013/08 pn. „Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych przez budowę ulicy Kolejowej wraz z chodnikami w Bogorii oraz budowę dróg na terenie Gminy”. Natomiast cel projektu nie został osiągnięty, ponieważ Beneficjent nie zawiadomił o zakończeniu robót i nie uzyskał decyzji właściwych organów dopuszczających wybudowane drogi do użytkowania. Stwierdzono, że Beneficjent nie w pełni zastosował się do § 16 Aneksu nr UDA-RPSW.03.02.00-26-057/08-01 do Umowy nr UDA-RPSW.03.02.00-26-057/08-00 o dofinansowanie projektu oraz zapisów dokumentu pn. Obowiązki Beneficjenta w zakresie działań	nd.

					informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. W trakcie czynności kontrolnych Beneficjent uzupełnił brakujące elementy promocji.	
244	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	Powiat Kielecki	28-29.12.2010	kontrola planowa na zakończenie realizacji projektu przeprowadzona na miejscu i na dokumentach	1. Beneficjent nie posiadał inwentaryzacji powykonawczej oraz zawiadomienia do właściwego organu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach o zakończeniu budowy obiektu. 2. Beneficjent złożył 5 wniosków o płatność, w tym jeden po terminie. 3. Na części dokumentów generowanych w ramach projektu widnieje błędny zapis przy fladze unii europejskiej oraz brak jest hasła promocyjnego RPOWŚ.	nd.

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	CZAS TRWANIA KONTROLI	ZAKRES KONTROLI	WNIOSKI POKONTROLNE	STWIERDZENIE NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH
1	2	3	4	5	6
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Gwarek</i> w Staszowie	19.01.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla hoteli kat.**	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Ziółek</i> w Łącznej	21.01.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla hoteli kat. *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Qubus</i> w Kielcach	3.02.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług , w tym usług gastronomicznych dla hoteli kat. ****	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Motel <i>Przystań</i> w Rudka	25.02.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla moteli kat.*	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Motel u Reja w Nagłowicach	1.03.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla moteli *kat.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Nagłowice</i> w Nagłowicach	1.03.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla moteli kat.**	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Pod Żółtą Różą</i> w Kielcach	11-03-2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym gastronomicznych, dla hoteli kat. ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Paradiso</i> w Suchedniowie	15.03.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla hoteli kat. ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Gromada</i> w Cedzynie	22.03.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym gastronomicznych, dla hoteli kat.***	Zalecenia: modernizacja pokoi hotelowych	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Dom Wycieczkowy w Pińczowie	26.03.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla domów wycieczkowych kat. III	Zalecenia dotyczące wyposażenia obiektu	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu	Hotel <i>Magnat</i> w Jacentowie	12.04.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

i Turystyki			usług dla hoteli kat. *		
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel Grodzki w Sandomierzu	26.04.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla hoteli kat. **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Wena's</i> w Kielcach	30.04.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla hoteli kat. *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Kemping <i>Pod Skalką</i> w Nowej Słupi	18.05.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla kempingów kat.*	Zalecenia: wniosek o wykreślenie kempingu z ewidencji obiektów hotelarskich	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Schronisko młodzieżowe w Sielpi	26.07.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla schronisk młodzieżowych kat. I	Zalecenia: wniosek o wykreślenie schroniska młodzieżowego z ewidencji obiektów hotelarskich	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Kameralny</i> w Kielcach	30.07.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym gastronomicznych, dla hoteli kat. ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Willa Magnat</i> w Kielcach	23.08.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla hoteli kat. **	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Wiśniewscy</i> w Kraśniowie	6.09.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla hoteli kat.*	Zalecenia: założyć książkę obiektu oraz uzupełnić o wpisy z okresowych kontroli wynikających z prawa budowlanego	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Pensjonat <i>Solanna</i> w Solcu Zdroju	9.09.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym gastronomicznych, dla pensjonatów kat. ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Pensjonat <i>Zamek Derśława</i> w Busku Zdroju	9.09.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla pensjonatów kat. ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Pod Ciżemką</i> w Sandomierzu	13.09.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla hoteli kat. ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Kemping <i>Browarny</i> w Sandomierzu	13.09.2010 r.	Spełnienie wymagań dla kempingów kat.***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Gromada</i> w Ostrowcu Św.	16.09.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług, w tym gastronomicznych, dla hoteli kat. ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Pałac Tarnowskich</i> w Ostrowcu Św.	16.09.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla hoteli kat. ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Mariage</i> we Włoszczowie	20.09.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla hoteli kat. *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Motel Orlen w Końskich	11.10.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla moteli kat. ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel OSDR w Modliszewicach	20.10.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla hoteli kat.*	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>La Mar</i> w Kielcach	3.12.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla hoteli ***	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Hotel <i>Arkadia</i> w Kielcach	8.12.2010 r.	Spełnienie wymagań co do wyposażenia i świadczonych usług dla hoteli kat. *	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Przewodnicy turystyczni terenowi – 3 osoby	23.09.2010 r.	Uprawnienia co do obszaru ważności	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Piloci wycieczek – 2 osoby	23.09.2010 r. 25.10.2010 r.	Uprawnienia co do obszaru ważności	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach	21.12.2010 r.	Spełnianie warunków wykonywania działalności organizatora szkoleń dla kandydatów na pilotów wycieczek	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze	17.12.2010 r.	Spełnianie warunków wykonywania działalności	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

i Turystyki	Oddział Sandomierz		organizatora szkoleń dla kandydatów na pilotów wycieczek		
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Miejski Ośrodek Sportu i Turystyki Pińczów	21.05.2010 r.	W zakresie wykonywania działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	<i>Cztery Strony Świata</i> Kielce	23.11.2010 r.	-realizacja obowiązków określonych w ustawie o usługach turystycznych, jakie należy spełnić przy zawieraniu umów o imprezy turystyczne w imieniu organizatorów turystyki -ustalenie, czy prowadzona działalność jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Biuro Turystyczno-Usługowe <i>HORYZONT</i> Ostrowiec Świętokrzyski	9.11.2010 r.	Zgodność wykonywanej działalności z wpisem do rejestru oraz przestrzeganie warunków wykonywania działalności gospodarczej, określonych ustawą o usługach turystycznych oraz zgodność wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START w Kielcach	7.12.2010 r.	- przebieg i sposób realizacji dwóch zadań: II Świętokrzyski Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich i 42. Ogólnopolski Integracyjny Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich, - właściwe wykorzystanie środków finansowych	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

			przekazanych z budżetu samorządu na ww. zadania, - sposób prowadzenia dokumentacji księgowej.		
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Ośrodek Działań Artystycznych POZA TYM kultura, Kielce	25.10.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na zadanie pn. zadanie: pn. <i>Warsztaty fotograficzne POZYTYW</i>	Stwierdzono pobranie dotacji w nadmiernej wysokości – wydano decyzję w sprawie zwrotu części dotacji	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Stowarzyszenie na Rzecz Klasztoru Podminikańskiego w Klimontowie „Wspólne dobro”, Klimontów	4.11.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na zadanie pn. <i>III Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Euterpe na Wichrowym Wzgórzu"</i>	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łągów, Łągów	4.11.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanej na zadanie pn. <i>Odkryjmy łagowskie smaki</i>	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Uczniowski Klub Sportowy <i>Kowala</i> w Kowali	5.05.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji na zadanie realizowane w ramach <i>Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na Obszarach Wiejskich</i> pn. „Bliżej sportu, bliżej zdrowia, ja, ty i Judo”.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Klub Sportowy <i>Moravia</i> w Morawicy	5.05.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji na zadanie realizowane w ramach <i>Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na Obszarach Wiejskich</i> pn. „Morawica – sportowa wieś” (organizowanie turniejów, zajęć sportowych, współzawodnictwo sportowe)	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy <i>Zenit</i> w Chmielniku	5.05.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji na zadanie realizowane w ramach <i>Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na Obszarach Wiejskich</i> pn. „Udział w rozgrywkach Świętokrzyskiej	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

			Ligi Juniorów Starszych w piłce nożnej, udział w turniejach piłkarskich i rozgrywkach na terenie Województwa”.		
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Aeroklub Regionalny w Pińczowie	8.06.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji na zadanie realizowane w ramach <i>Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na Obszarach Wiejskich</i> pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego, podniesienie aktywności fizycznej oraz przeciwdziałanie poprzez sport i rekreację zjawiskom patologicznym wśród dzieci”.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy <i>Jodla</i> w Bodzentynie	28.07.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji na zadanie realizowane w ramach <i>Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na Obszarach Wiejskich</i> pn. „Zakup sprzętu narciarskiego i wyposażenia sekcji biathlonu zimowego”.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Ludowy Klub Sportowy <i>Łysica</i> w Bodzentynie	28.07.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania dotacji na zadanie realizowane w ramach <i>Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na Obszarach Wiejskich</i> pn. „Rozwój młodzieży poprzez piłkę nożną”.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Gmina Bieliny - Szkoła Podstawowa w Lechowiu	24.02.2010 r.	Realizacja umowy zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Bieliny w ramach <i>Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich</i>	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Gmina Pawłów- Szkoła Podstawowa w Godowie	24.02.2010 r.	Realizacja umowy zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Pawłów	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

			w ramach <i>Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich</i>		
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Parafia Rzymskokatolicka p.w. N.M.P. w Mokrsku Dolnym	2.11.2010 r.	Realizacja zadania pn. <i>Prace remontowo-konserwatorskie w kościele parafialnym</i>	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki	Zrzeszeni Sportu i Rehabilitacji START ul. Kołłątaja 4, Kielce	7.12.2010 r.	Kontrolę przeprowadzono w zakresie: - przebiegu i sposobu realizacji dwóch zadań: II Świętokrzyski Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich, 42 Ogólnopolski Integracyjny Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich, - właściwego wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu samorządu na ww. zadania, - sposobu prowadzenia dokumentacji księkowej.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	-

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ

Jednostka kontrolująca	Jednostka kontrolowana	Okres przeprowadzenia kontroli / od ... do ... /	Zakres kontroli (ujęty w sposób zwięzły)	Wnioski pokontrolne kontrolującego (podać zwięźle)	Stwierdzone naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych (podać zwięźle)
1	2	3	4	5	6
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach	15.01.2010 r.	Realizacja zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wśród młodzieży uczącej się na temat zachowań ryzykownych dróg przenoszenia wirusa HIV oraz Działania edukacyjne	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

			z zakresu HIV/AIDS prowadzone bezpośrednio w środowisku osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych” określonego w Umowie Nr 5/PZ/2009 z dnia 3.04.2009 r.: 1. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, 2.prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, 3.prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.		
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Kielcach	21.01.2010 r.	Realizacja zadań publicznych - Programy zdrowotne: - „Przeгляд małych form teatralnych o charakterze satyrycznym „Jestem zdrowy – odrzucam dym papierosowy” określonego w Umowie Nr 3/PZ/2009 z dnia 3.04.2009 r. - Program Profilaktyki Próchnicy Zębów: „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość” określonego w Umowie Nr 4/PZ/2009 z dnia 3.04. 2009 r. 1. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, 2. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, 3. prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej w Warszawie	03.12.2010 r.	Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej”, określonego w Umowie Nr 2/PZ/2010 z dn.12.04.2010r .	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

			<ol style="list-style-type: none"> 1. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, 2. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, 3. prowadzenie dokumentacji w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. 		
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami w Kielcach	06.12.2010 r.	<p>Realizacja zadania publicznego pn. „Profilaktyczne programy zdrowotne w celu przeciwdziałania występowaniu cukrzycy i otyłości ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”, określonego w Umowie nr 12/PZ/2010 z dn. 29.04.2010r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, 2. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, 3. prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. 	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy ŚCO w Kielcach	15.12.2010 r.	<p>Realizacja zadania publicznego pn. „Programy zdrowotne w zakresie rekonwalescencji po przebytych chorobach nowotworowych”, określonego w Umowie nr 1/PZ/2010 z dn. 06.04.2010 r.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, 2. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, 3. prowadzenie dokumentacji określonej 	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

			w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.		
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Kielcach	29.12.2010 r.	Realizacja zadań publicznych - Programy zdrowotne: - Program Profilaktyki Próchnicy Zębów: „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość” określonego w Umowie Nr 4/PZ/2010 z dnia 14.04. 2010 r. - „III Przegląd małych form teatralnych o charakterze satyrycznym „Jestem zdrowy – odrzucam dym papierosowy”, określonego w Umowie Nr 13/PZ/2010 z dnia 25.08.2010 r. 1. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, 2. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, 3. prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach	30.12.2010 r.	Realizacja zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wśród młodzieży uczącej się na temat zachowań ryzykownych dróg przenoszenia wirusa HIV oraz Działania edukacyjne z zakresu HIV/AIDS prowadzone bezpośrednio w środowisku osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych” określonego w Umowie Nr 5/PZ/2010 z dnia 14.04.2010 r.: 1. efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, 2. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, 3. prowadzenie dokumentacji określonej	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

			w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.		
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „TOP – DENT” Pani Beata Soś Sidor w Kielcach, ul. Hoża 19.	19.04.2010 r.	- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza dentystę. - Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych w 2010 r. na podstawie umowy Sn ₂₀ /17/2009 o realizację stażu podyplomowego lekarza dentystę zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a NZOZ „TOP – DENT” w Kielcach ul. Hoża 19	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Prywatny Gabinet Stomatologiczny Pani Joanna Kusińska w Kielcach, ul. Paderewskiego 18/16	20.04. 2010 r.	- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza dentystę. - Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych w 2010 r. na podstawie umowy Sn ₂₀ /14/2009 o realizację stażu podyplomowego lekarza dentystę zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Prywatnym Gabinetem Stomatologicznym Pani Kusińska w Kielcach	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MOTO – MED.” w Kielcach, ul. Słoneczna 1	25.05.2010 r.	- Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza dentystę. - Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych w 2010 r. na podstawie umowy Sn ₂₀ /11/2009 o realizację stażu podyplomowego lekarza dentystę zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a NZOZ „MOTO – MED” w Kielcach	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach, ul. Wojska Polskiego 51	12.07.2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> - Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza i lekarza dentystę. - Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych w 2010 r. na podstawie umowy Sn₂₀/9/2009 o realizację stażu podyplomowego lekarza dentystę zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach 	Błędne naliczenie wynagrodzenia za I półrocze 2010 r. koordynatora nadzorującego staż podyplomowy lekarza medycyny zatrudnionego na stażu w ramach umowy Nr Sn 20/9/2009 – wyrównanie wynagrodzenia. Błędne naliczenie kosztów obsługi administracyjno – kadrowej w I półroczu 2010 r. – potrącenie z wynagrodzeń obsłudze administracyjno – kadrowej	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Szpital Kielecki sp. z o.o. w Kielcach, ul. Kościuszki 25	16.08.2010 r.	<ul style="list-style-type: none"> - Ocena prawidłowości realizowania programu stażu podyplomowego przez lekarza medycyny. - Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych z Funduszu Pracy przekazanych w 2010 r. na podstawie umowy Sn₂₀/2/2009 o realizację stażu podyplomowego lekarza medycyny zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a Szpitalem Kieleckim w Kielcach 	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i Innymi Schorzeniami	18.02.2010r	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Stowarzyszenie w ramach zawartej umowy Nr 12/09, z dnia 4 września 2009r	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło	19.02.2010r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

	w Kielcach		niepełnosprawnych, realizowanego przez Stowarzyszenie w ramach zawartej umowy Nr 6/09, z dnia 10 sierpnia 2009r.		
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Dysfunkcyjnej „Przystań” Starachowic	24.02.2010 r.	Realizacja zadania publicznego wspieranego przez Samorząd Województwa zgodnie z przepisami ustawy z dn. 24. 04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonego w umowie Nr 8/09/PS z dn. 10.04.2009 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Dysfunkcyjnej „Przystań” Starachowice	24.02.2010 r.	Realizacja zadania publicznego wspieranego przez Samorząd Województwa zgodnie z przepisami ustawy z dn. 24. 04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonego w umowie Nr 1/09/A z dn. 26.03.2009 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”	24.02.2010 r.	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii, wspieranego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonego w umowie Nr09/09/N z dnia 3 kwietnia 2009r	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”	24.02.2010 r.	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii, wspieranego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonego w umowie Nr06/09/N z dnia 3 kwietnia 2009r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Gmina Raków	26.03.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

			rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy		
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła” w Starachowicach	03.04.2010 r.	Realizacja zadania publicznego wspieranego przez Samorząd Województwa zgodnie z przepisami ustawy z dn. 24. 04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonego w umowie Nr 6/09/A z dn. 03.04.2009 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła” w Starachowicach	03.04.2010 r.	Realizacja zadania publicznego wspieranego przez Samorząd Województwa zgodnie z przepisami ustawy z dn. 24. 04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określonego w umowie Nr 9/09/PS z dn. 03.04.2009 r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Gmina Daleszyce	21.04.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „RAZEM”	29.04.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Stowarzyszenia w ramach zawartej umowy Nr 3/09, z dnia 19 czerwca 2009r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	KOŁO KIELECKIE TOWARZYSTWA POMOCY im. Św. Brata Alberta	30.04.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Stowarzyszenia	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

			w ramach zawartej umowy Nr 7/09, z dnia 17 sierpnia 2009r.		
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ Kielce	27.05.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Powiat Buski – DPS w Gnojnie	29.06.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Gmina Łagów	01.07.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Caritas Diecezji Sandomierskiej	30.08.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Stowarzyszenie „Dobrze, że jesteś”	30.08.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Stowarzyszenia w ramach zawartej umowy Nr 8/09, z dnia 17 sierpnia 2009r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START	03.09.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Stowarzyszenia w ramach zawartej umowy Nr 11/09, z dnia 31 sierpnia 2009r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej	14.10.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski	29.10.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanego przez Stowarzyszenia w ramach zawartej umowy Nr 4/09, z dnia 6 listopada 2009r.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej	Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimerą	29.12.2010 r.	Prawidłowość wykorzystania środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych w ramach zawartej umowy.	Nie stwierdzono nieprawidłowości	Brak

Kielce, dnia 02.08.2010.

Opracowała: Agata Jaros

(na podstawie wykazów przeprowadzonych kontroli otrzymanych od departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego)