

**UCHWAŁA NR 8479/24**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 24 STYCZNIA 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia Roczego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), art. 68 w związku z art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2023 r., poz 1634 ze zm.) oraz uchwały nr 5816/2022 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli wykonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się Roczny plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach na 2024 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kontroli i Audytu oraz Dyrektorom Departamentów i Równorzędnych Komórek Organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaangażowanych w realizację Roczego planu kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**ANDRZEJ BĘTKOWSKI**

*(dokument podpisano elektronicznie)*



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Załącznik do Uchwały Nr 8479 /24

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 24 stycznia 2024 r.

# **Roczny plan kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok**

**I. KONTROLE WYKONYWANE PRZEZ DEPARTAMENT KONTROLI I AUDYTU \*)**

<b>l. p</b>	<b>Nazwa i adres jednostki planowanej do kontroli</b>	<b>Rodzaj kontroli</b>	<b>Przedmiot (zakres) kontroli</b>	<b>Termin kontroli (z podziałem na półrocza)</b>	<b>Liczba osób prowadzących kontrolę</b>	<b>Uwagi</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I.1 Kontrole zewnętrzne w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych</b>						
<b>1.</b>	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45, 25-001 Kielce	Kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	<b>1.</b> Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i w statucie podmiotu leczniczego w latach 2022-2023. <b>2.</b> Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 24.08.2022 r., znak: OZ -I.1711.5.2022.	I półrocze	2 osoby	
<b>2.</b>	Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Czarniecka Góra 43 26 – 220 Stąporków	Kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	<b>1.</b> Wybrane zagadnienia z zakresu dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2022 i 2023. <b>2.</b> Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 3.08.2022 r., znak: OZ -I.1711.7.2022.	I półrocze	2 osoby	
<b>3.</b>	Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny	Kontrola problemowa	<b>1.</b> Wybrane zagadnienia z zakresu dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w latach 2022 i 2023.	I półrocze	2 osoby	

4.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Czerwona Góra 10 26-060 Chęciny	Kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i w statucie podmiotu leczniczego w latach 2022-2023.</li> <li>2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 9.02.2022, znak: KA-I.1711.5.2021.</li> </ol>	II półrocze	co najmniej 2 osoby	
5.	Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica	Kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi w 2023 r.</li> <li>2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 30.11.2022 r., znak: OZ-I.1711.8.2021.</li> </ol>	II półrocze	2 osoby	
6.	Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce	Kontrola problemowa oraz kontrola sprawdzająca	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i w statucie podmiotu leczniczego w latach 2022-2023.</li> <li>2. Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 14.06.2022 r., znak: KA-I.1711.1.2022.</li> </ol>	II półrocze	co najmniej 2 osoby	
7.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	Kontrola kompleksowa	Zakres kontroli będzie określony w upoważnieniu.	I półrocze	co najmniej 2 osoby	
8.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	Kontrola kompleksowa	Zakres kontroli będzie określony w upoważnieniu.	I półrocze	co najmniej 2 osoby	
9.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach	Kontrola sprawdzająca	Sprawdzenie sposobu wykonania zaleceń zawartych w Wystąpieniu Pokontrolnym z dnia 04.07.2022 r., znak: KA-I.1711.3.2022.	I półrocze	co najmniej 2 osoby	

**I.2 Kontrole wewnętrzne w departamentach/równorzędnych komórkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach**

1.	Departament Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych	Kontrola problemowa	Realizacja zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego UMWS oraz dokumentów wewnętrznych	II półrocze	co najmniej 2 osoby	
2.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	Kontrola problemowa	Realizacja zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego UMWS oraz dokumentów wewnętrznych	II półrocze	co najmniej 2 osoby	
3.	Wybrane departamenty /równorzędne komórki organizacyjne urzędu	Kontrola problemowa	Kontrola udzielania dotacji z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.	II półrocze	co najmniej 2 osoby	

**I.3 Kontrole podmiotów będących beneficjentami środków publicznych pochodzących z budżetu Województwa Świętokrzyskiego**

1.	Wybrane podmioty będące beneficjentami środków publicznych pochodzących z budżetu Województwa Świętokrzyskiego	Kontrola problemowa	Kontrola wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.	II półrocze	co najmniej 2 osoby	
----	--	---------------------	--	-------------	---------------------	--

\*) Powyższy plan nie obejmuje kontroli prowadzonych przez Departament Kontroli i Audytu na podstawie Roczego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mianowicie:

- kontroli prawidłowości realizacji Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w departamentach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, uczestniczących w realizacji projektów Pomocy Technicznej RPO WŚ 2014-2020;

- kontroli systemowej w IP ZIT w zakresie poprawności stosowania procedur oraz przestrzegania zapisów Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zawartego pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a Instytucją Pośredniczącą ZIT z dnia 29.06.2015 r. z późniejszymi zmianami.

## II. KONTROLE WYKONYWANE PRZEZ INNE DEPARTAMENTY/ RÓWNORZĘDNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE UMWŚ \*\*)

L.p.	Nazwa i adres jednostki planowanej do kontroli	Rodzaj kontroli	Przedmiot (zakres) kontroli	Termin kontroli (z podziałem na półrocza)	Liczba osób prowadzących kontrolę	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>II.1 BIURO SPRAW OBRONNYCH, BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH</b>						
1.	Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 28-100 Busko-Zdrój	Kontrola problemowa	1. Tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych. 2. Planowanie operacyjne – stan przygotowania kontrolowanej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań wynikających z opracowanych kart realizacji zadań operacyjnych, ich aktualność, układ i treść. 3. Przygotowanie systemu stałych dyżurów. 4. Przygotowanie rezerw osobowych – wyłączenia z obowiązku pełnienia służby wojskowej osób niezbędnych do realizacji zadań obronnych. 5. Procedury realizacji zadań po wprowadzeniu stopni gotowości alarmowych.	I półrocze	3 osoby	
2.	Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. S. Artwińskiego 3 25-734 Kielce	Kontrola problemowa		II półrocze	3 osoby	
3.	Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego ul. Św. Leonarda 10 25-311 Kielce	Kontrola problemowa		II półrocze	3 osoby	
<b>II.2 DEPARTAMENT EDUKACJI, SPORTU, TURYSTYKI I SPRAW ZAGRANICZNYCH</b>						
1	Hotel Red ul. Kuźnia 75, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	

<b>2</b>	Hotel Szafranowy Dwór ul. Turystyczna 8, Strawczynek, 26-067 Strawczyn	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>3</b>	Hotel Grand ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>4</b>	Hotel Złota Róża ul. Dworcowa 37, 28-340 Sędziszów	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>5</b>	Hotel Karczówka ul. Karczówkowska 64, 27-713 Kielce	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>6</b>	Hotel Dal ul. Piotrkowska 12, 25-510 Kielce	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>7</b>	Hotel Nad Starą Nidą ul. Targowa 4, 28-400 Pińczów	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>8</b>	Hotel Uroczysko Cedzyna 44 d, 25-900 Kielce	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>9</b>	Hotel Gromada ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>10</b>	Hotel Chelosiowy Dworek, Jaworznia 208a, 26-065 Piekoszów	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>11</b>	Hotel Aramis ul. Szkolna 12, 26-110 Skarżysko- Kamienna	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>12</b>	Hotel Chańcza Chańcza 64a, 26-035 Raków	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	

<b>13</b>	Motel Tor Kielce ul. Wykień 95, Ćmińsk, 26-085 Miedziana Góra	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>14</b>	Hotel Magnolia Zgórsko 90a, 26-052 Sitkówka	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>15</b>	Hotel Zespół Dworski Sarmata ul. Zawichojska 2, 27-600 Sandomierz	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>16</b>	Hotel Dyminy ul. Ściegiennego 264, 26- 116 Kielce	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>17</b>	Hotel La Cucina Italiana Szczecno 162c, 26-015 Pierzchnica	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>18</b>	Pensjonat Ustronie Leśne ul. Ściegiennego 208, 25-116 Kielce	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>19</b>	Pensjonat Orzechowy Raj Lechówek 69, 26-025 Łągów	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>20</b>	Hotel Brzozówka ul. 1 Maja 9, 28-100 Busko-Zdrój	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>21</b>	Motel Królowej Jadwigi ul. Krakowska 24, 27-600 Sandomierz	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>22</b>	Kemping Motoraj ul. Wykień 95, Ćmińsk, 26-085 Miedziana Góra	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	
<b>23</b>	Hotel Imperial Residence ul. Różana 21, 27-600 Sandomierz	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	I półrocze	2	



<b>24</b>	Hotel Eliot ul. Tarnowska 139, Wola Morawicka, 26-026 Morawica	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>25</b>	Hotel Świętokrzyski ul. Słowackiego 1, 26-130 Suchedniów	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>26</b>	Hotel Cynamon Tokarnia 186, 26-060 Chęciny	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>27</b>	Kemping Julia Mietel 48, 28-130 Stopnica	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>28</b>	Hotel Świętokrzyski Dwór Wólka Milanowska 64, 26-006 Nowa Słupia	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>29</b>	Pensjonat Koliber ul. Spółdzielcza 19, 28-305 Sobków	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>30</b>	Kemping Nr 140 ul. Ogrodowa 11, 26-130 Suchedniów	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>31</b>	Hotel Komes ul. Legionów 140, 26-110 Skarżysko- Kamienna	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>32</b>	Hotel Malinowy Zdrój Hotel Medical SPA ul. Leśna 7, 28-131 Solec-Zdrój	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>33</b>	Hotel Eljot ul. Staszica 13, Sielpia Wielka, 26-200 Końskie	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	

<b>34</b>	Hotel Maraton ul. Drogosza 1, 25-043 Kielce	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>35</b>	Hotel Arkadia ul. Warszawska 49a, 26-200 Końskie	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>36</b>	Pensjonat Lawendowy Zdrój ul. Korczyńska 25, 28-100 Busko-Zdrój	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>37</b>	Pensjonat Sanato ul. 1 Maja 29, 28-100 Busko-Zdrój	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>38</b>	Motel Petromil Lubachowy 68, 29-130 Lubachowy	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>39</b>	Motel Lanckorona Skroniów 69c, 28-300 Jędrzejów	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>40</b>	Hotel Magnat Mostki 41a, 26-130 Suchedniów	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>41</b>	Hotel Mineral Malinowy Raj ul. Partyzantów 18a, 28-131 Solec-Zdrój	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>42</b>	Hotel Pod Jaskółką ul. Sosnowa 56, Tumlin-Osowa, 26-050 Zagnańsk	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
<b>43</b>	Pensjonat Anioł Wita Krajno Drugie 200, 26-008 Górnio	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	

44	Hotel Andreovia Sudół 85d, 28-300 Jędrzejów	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
45	Hotel Rezydencja Sandomierska Lenarczyce 129, 27-641 Obrazów	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
46	Hotel Pod Świerkiem ul. Waryńskiego 38, 28-100 Busko-Zdrój	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
47	Motel W Górnio Górno 136, 26-008 Górno	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
48	Hotel Korbowa Koliba Suków 196, 26-021 Daleszyce	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
49	Hotel Zielone Zacisze ul. Jarzębinowa 5, Chełmce, 26-067 Strawczyn	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
50	Pensjonat Willa Czarownica ul. Staszica 19b, 26-006 Nowa Słupia	Okresowa	Kontrola w zakresie wyposażenia oraz świadczonych usług w obiekcie hotelarskim	II półrocze	2	
51	Wybrane organizacje pozarządowe	Problemowa	Prawidłowość wykonania zadań publicznych zleconych do realizacji w 2023 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa.	Cały rok 2024	2	

52.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy	Problemowa	Kontrola w zakresie: 1.prawidłowości danych wykazanych w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2020 r. 2.prawidłowości danych w zakresie liczby etatów pracowników pedagogicznych oraz wysokości ich wynagrodzeń, przekazanych do sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 r.	I półrocze	2	
53	Organizacje pozarządowe, z którymi zawarte zostały umowy na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku	Problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości rozliczenia umów o udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz „Świątokrzeskie dla młodych” na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2023 roku	II półrocze	3	
54	Podmioty, z którymi zawarto umowy na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej	Problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych w ramach otwartych konkursów ofert oraz przyznanych na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	I półrocze 2024 r.	2	6 kontroli
55	Podmioty, z którymi zawarto umowy na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej	Problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych w ramach otwartych konkursów ofert oraz przyznanych na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	II półrocze 2024 r.	2	6 kontroli

### II.3 DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach ul. Księdza Piotra Ściegiennego 13 25-033 Kielce	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji oraz realizacji działalności merytorycznej	I półrocze	Minimum 2 osoby	
2.	Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ul. Sienkiewicza 32 25-507 Kielce Tymczasowa siedziba Teatru: ul. Księdza Piotra Ściegiennego 2 25-033 Kielce	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji oraz realizacji działalności merytorycznej	II półrocze	Minimum 2 osoby	
3.	Podmioty, z którymi zawarto umowy na realizację zadań publicznych z zakresu kultury	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem publicznym	I półrocze	Minimum 2 osoby	3 kontrole
				II półrocze	Minimum 2 osoby	3 kontrole
4.	Podmioty, które otrzymały dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego	I półrocze	Minimum 2 osoby	3 kontrole
				II półrocze	Minimum 2 osoby	3 kontrole

<b>II.4 DEPARTAMENT OCHRONY ZDROWIA</b>						
1.	Stowarzyszenie Impakt ul. Zagórska 70/17 25-362 Kielce	Kontrola problemowa	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. <i>GEROdziałania!</i>	I półrocze	Min. dwie osoby	
2.	Fundacja „Blask Nadziei” ul. Kościuszki 11/315 25-310 Kielce	Kontrola problemowa	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. <i>ZDROWO ODCHUDZAMY SIĘ</i>	I półrocze	Min. dwie osoby	
3.	Koło Gospodyń Wiejskich „StyLOVE Babki” ul. Kielecka 25a 26-070 Łopuszno	Kontrola problemowa	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. <i>Kocham nie pić. Cięża bez alkoholu.</i>	I półrocze	Min. dwie osoby	
4.	Fundacja Akademia Inicjatywy i Rozwoju Sudół 109D 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Kontrola problemowa	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. <i>Diagnoza to nie wyrok. Nowoczesna onkologia w walce o zdrowie.</i>	I półrocze	Min. dwie osoby	
5.	Stowarzyszenie „Włącz się” ul. Krasińskiego 26 26-220 Stąporków	Kontrola problemowa	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. <i>Zdrowo i aktywnie – poprawa stanu zdrowia starszych mieszkańców powiatu skarżyskiego – edycja 2023</i>	II półrocze	Min. dwie osoby	
6.	Buski Klub Jeździecki „WIRAŻ” Kawczyce 10 g 28-100 Busko - Zdrój	Kontrola problemowa	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. <i>„Zdrowe ciało, zdrowy duch” – profilaktyczne zajęcia zdrowotne dla dzieci i młodzieży z województwa świętokrzyskiego.</i>	II półrocze	Min. dwie osoby	
7.	Stowarzyszenie HEALTH CLINIC Występy 17 28-300 Krasocin	Kontrola problemowa	Ocena prawidłowości wykonania zadania publicznego pn. <i>„Aktywny senior = bezpieczny senior”</i>	II półrocze	Min. dwie osoby	

<b>II.5 DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH</b>						
1.	Jednostki samorządu terytorialnego	Kontrola problemowa	Realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie finansowego wsparcia gmin	I półrocze II półrocze	2 osoby	ok. 6 kontroli
2.	Jednostki samorządu terytorialnego tj. gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa	Kontrola problemowa	Realizacja umów dotacji zawartych w ramach konkursu pn. „ <i>WSPARCIE FUNKCJONALNOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH</i> ” finansowanego z budżetu Województwa Świętokrzyskiego	I/II półrocze 2024 r.	2 osoby	ok. 5 kontroli
3.	Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach ul. Targowa 18 25-520 Kielce	Kontrola problemowa	Realizacja działania „ <i>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych</i> ”	II półrocze	2 osoby	
<b>II.6 DEPARTAMENT PRZYRODY I KLIMATU</b>						
1.	Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 51, ul. Jagiellońska 51 w Kielcach	Kontrola sprawdzająca	Wykonanie nasadzeń zastępczych	I półrocze	2 osoby	
2.	Gmina Kielce, ul. Karczówkowska w Kielcach	Kontrola sprawdzająca	Wykonanie nasadzeń zastępczych	I półrocze	2 osoby	
3.	Gmina Kielce, ul. Hoża 44 w Kielcach	Kontrola sprawdzająca	Wykonanie nasadzeń zastępczych	I półrocze	2 osoby	
4.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych, ul. Cmentarna w Kielcach	Kontrola sprawdzająca	Wykonanie nasadzeń zastępczych	I półrocze	2 osoby	

5.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych, ul. Cmentarna w Kielcach	Kontrola sprawdzająca	Wykonanie nasadzeń zastępczych	I półrocze	2 osoby	
6.	Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie", ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach	Kontrola sprawdzająca	Wykonanie nasadzeń zastępczych	I półrocze	2 osoby	
7.	osoba fizyczna , ul. Warszawska w Kielcach, ROD Zacisze I	Kontrola sprawdzająca	Wykonanie nasadzeń zastępczych	I półrocze	2 osoby	
8.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych, ul. Cmentarna w Kielcach	Kontrola sprawdzająca	Wykonanie nasadzeń zastępczych	I półrocze	2 osoby	
9.	Miejski Zarząd Budynków, ul. Kołtąja w Kielcach	Kontrola sprawdzająca	Wykonanie nasadzeń zastępczych	I półrocze	2 osoby	
10.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piekoszowska 38A w Kielcach	Kontrola sprawdzająca	Wykonanie nasadzeń zastępczych	I półrocze	2 osoby	
11.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Południowa 7 w Kielcach	Kontrola sprawdzająca	Wykonanie nasadzeń zastępczych	I półrocze	2 osoby	
12.	Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Wróbla 5 w Kielcach	Kontrola sprawdzająca	Wykonanie nasadzeń zastępczych	I półrocze	2 osoby	



13.	Gmina Kielce, al. Legionów w Kielcach	Kontrola sprawdzająca	Wykonanie nasadzeń zastępczych	II półrocze	2 osoby	
14.	Miejski Zarząd Budynków, ul. Paderewskiego 20 w Kielcach	Kontrola sprawdzająca	Wykonanie nasadzeń zastępczych	II półrocze	2 osoby	

## II.7 DEPARTAMENT ORGANIZACYJNY I KADR

1.	Archiwa Świętokrzyskie BDP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pocieszka 3 25-519 Kielce	Kontrola sprawdzająca	Kontrola w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	I półrocze	2-3 osoby	Możliwy udział przedstawiciela Archiwum Państwowego w Kielcach
2.	Archiwum Sp. z o.o. ul. Głowackiego 33 28-300 Jędrzejów	Kontrola sprawdzająca	Kontrola w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	I półrocze	2-3 osoby	Możliwy udział przedstawiciela Archiwum Państwowego w Kielcach
3.	Zespół Pałacowy Sp. z o.o. Kurozwęki, ul. Zamkowa 3 28-200 Staszów	Kontrola sprawdzająca	Kontrola w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	II półrocze	2-3 osoby	Możliwy udział przedstawiciela Archiwum Państwowego w Kielcach
4.	PMA Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 26 28-300 Jędrzejów	Kontrola sprawdzająca	Kontrola w zakresie objętym wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.	II półrocze	2-3 osoby	Możliwy udział przedstawiciela Archiwum Państwowego w Kielcach

**II.8 REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ**

1.	Stowarzyszenie Bezpieczny Dom 25-666 Kielce , Mjr. Jana "Piwnika" Ponurego 49	Kontrola problemowa	Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej	I półrocze	2 osoby	
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „AMABILIS” w Zgórsku ul. Szewska 28, gm. Nowiny	Kontrola problemowa	Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	I półrocze	2 osoby	
3.	Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach ul. Mielczarskiego 45, 25-709 Kielce	Kontrola problemowa	Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz PFRON przeznaczonych na działanie ZAZ	I półrocze	2 osoby	
4.	Powiat Sandomierski 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34	Kontrola problemowa	Prawidłowość wydatkowania przekazanych środków PFRON na roboty budowlane.	I półrocze	2 osoby	
5.	Stowarzyszenie Kocham Świętokrzyskie Sitkówka 33/2 26 – 052 Nowiny	Kontrola problemowa	Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego przeznaczonych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy.	II półrocze	2 osoby	
6.	Zakład Aktywności Zawodowej ul. Trześniowska 13 A 27-600 Sandomierz	Kontrola problemowa	Prawidłowość wykorzystania środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz PFRON przeznaczonych na działanie ZAZ	II półrocze	2 osoby	
7.	Fundacja Błask Nadziei ul. Kościuszki 11/315 25 – 310 Kielce	Kontrola problemowa	Prawidłowość wydatkowania przekazanych środków PFRON przez Fundacje i Organizacje Pozarządowe	II półrocze	2 osoby	

8.	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 listopada 78 28-200 Staszów	Kontrola problemowa	Prawidłowość wydatkowania przekazanych środków PFRON na roboty budowlane.	II półrocze	2 osoby	
<b>II.9 DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY, TRANSPORTU I KOMUNIKACJI</b>						
1.	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	Kontrola problemowa	Wydawanie pozwoleń na wycinkę zieleni oraz nadzór nad ich realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w latach 2022 -2023.	II półrocze	2 osoby	
2.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach i O.T. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Kontrola problemowa	Kontrola części teoretycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy	I półrocze	2 osoby	
3.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach i O.T. w Ostrowcu Świętokrzyskim	Kontrola problemowa	Kontrola części praktycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy	II półrocze	2 osoby	
4.	Stowarzyszenie Aeroklub Kielecki	Kontrola sprawdzająca	Wywiązywanie się z obowiązków wynikających z odpowiednich przepisów zawartych w umowie.	II półrocze	2 osoby	
5.	AUTOMIX Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 12, 25-406 Kielce	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	II półrocze	2 osoby	
6.	Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	I półrocze	2 osoby	

7.	Szkoła Jazdy Andrzej Chudy ul. Żytnia 20/1, 25-018 Kielce	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	II półrocze	2 osoby	
8.	Ośrodek Szkoleń „ENIGMA” s.c. M. i A. Pluta ul. Paderewskiego 14 25-004 Kielce	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	II półrocze	2 osoby	
9.	Szkoła Jazdy „PIEKOSZÓW” Andrzej Parandyk ul. Jarzębinowa 7, 26-065 Piekoszów	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	II półrocze	2 osoby	
10.	SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	II półrocze	2 osoby	
11.	Wiesław Barański Centrum Szkolenia Wielozawodowego „AUTOMIX” Sudół 103a, 28-300 Jędrzejów	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	I półrocze	2 osoby	
12.	„ADRoad” Marcin Jasiński ul. Rycerska 21, 26-110 Skarżysko- Kamienna	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	I półrocze	2 osoby	
13.	Ośrodek Szkolenia KARFAST Karolina Cyranowska ul. Żytnia 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	I półrocze	2 osoby	

14.	Centrum Szkoleń „MILA” Konrad Nowacki ul. 1-go Maja 72, 25-511 Kielce	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie terminowości i prawidłowości wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3-5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	II półrocze	2 osoby	
		Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	I półrocze	2 osoby	
15.	ARON Sp. z o.o. ul. Chorzowska 40, 25-852 Kielce	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	II półrocze	2 osoby	
		Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie terminowości i prawidłowości wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3-5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	I półrocze	2 osoby	
16.	Agnieszka Daszko Ośrodek Szkolenia Kierowców „PILOT” Pracownia Badań Psychologicznych „PILOT” ul. Piotrkowska 29A, 25-510 Kielce	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	II półrocze	2 osoby	
17.	Centrum Szkoleń Sebastian Wrona ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 27-200 Starachowice	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	I półrocze	2 osoby	
18.	FATORY TALENT Piotr Nowaczek ul. Zgodna 2 27-200 Starachowice	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	I półrocze	2 osoby	

19.	Ośrodek Szkolenia PRIMO Renata Gawron ul. Sandomierska 26 a 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	I półrocze	2 osoby	
20.	Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Targowa 18/5 25-520 Kielce	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości prowadzenia kursu zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	II półrocze	2 osoby	
21.	Podmioty, które w 2024 roku uzyskają wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie spełniania przez podmiot prowadzący kursy warunków i wymagań, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2147)	I lub II półrocze	2 osoby	Przeprowadzenie kontroli, ich liczba i terminy uzależnione będą od wpisów do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
22.	Powiat Opatowski Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. H. Sienkiewicza 17 27-500 Opatów	Kontrola problemowa	Kontrola Organizatora na podstawie umowy nr TK-V.8071.4.13.2023 w szczególności w zakresie: celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych, oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy.	I półrocze	2 osoby	
23.	Gmina Busko – Zdrój Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10 28-100 Busko Zdrój	Kontrola problemowa	Kontrola Organizatora na podstawie umowy nr TK-V.8071.4.8.2023 w szczególności w zakresie: celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych, oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy	I półrocze	2 osoby	

24.	Gmina Łagów ul. Rynek 62 26-025 Łagów	Kontrola problemowa	Kontrola Organizatora na podstawie umowy nr TK-V.8071.4.17.2023 w szczególności w zakresie: celowości i prawidłowości wydatkowania przekazanych środków finansowych, oceny prawidłowości dokonywania rozliczeń finansowych umowy.	I półrocze	2 osoby	
25.	Transport Osobowy „Darian” Kamil Kurcbart Grzybów 3, 26-220 Stąporków	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami w ramach zezwoleń regularnych.	I półrocze	2 osoby	
26.	VicoTrans - Wiktor Warzecha Gartatowice 40, 28-404 Kije	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami w ramach zezwoleń regularnych.	I półrocze	2 osoby	
27.	Łukasz Węgrzyn Firma Usługowo – Transportowa ul. Chęcińska 109, 26-026 Brzeziny	Kontrola problemowa	Kontrola w zakresie prawidłowości wyliczania kwot dopłat, sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ewidencji sprzedaży biletów ulgowych oraz normalnych i realizowanych umów cywilno-prawnych na przewóz osób zawieranych przez Przewoźnika z innymi podmiotami w ramach zezwoleń regularnych.	I półrocze	2 osoby	
28.	Operator na linii komunikacyjnej U.26.01 Kielce – Starachowice	Kontrola problemowa	Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.01 Kielce – Starachowice.	II półrocze	2 osoby	
29.	Operator na linii komunikacyjnej U.26.02 Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski	Kontrola problemowa	Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.02 Kielce – Ostrowiec Świętokrzyski.	II półrocze	2 osoby	

30.	Operator na linii komunikacyjnej U.26.03 Kielce – Sandomierz	Kontrola problemowa	Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.03 Kielce – Sandomierz.	II półrocze	2 osoby	
31.	Operator na linii komunikacyjnej U.26.05 Kielce – Kazimierza Wielka	Kontrola problemowa	Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.05 Kielce – Kazimierza Wielka.	II półrocze	2 osoby	
32.	Operator na linii komunikacyjnej U.26.07 Kielce – Jędrzejów	Kontrola problemowa	Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.07 Kielce – Jędrzejów.	II półrocze	2 osoby	
33.	Operator na linii komunikacyjnej U.26.09 Kielce – Włoszczowa	Kontrola problemowa	Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.09 Kielce – Włoszczowa.	II półrocze	2 osoby	
34.	Operator na linii komunikacyjnej U.26.12 Busko Zdrój – Sandomierz	Kontrola problemowa	Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.12 Busko Zdrój – Sandomierz.	II półrocze	2 osoby	
35.	Operator na linii komunikacyjnej U.26.13 Staszów – Ostrowiec Świętokrzyski	Kontrola problemowa	Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.13 Staszów – Ostrowiec Świętokrzyski.	II półrocze	2 osoby	
36.	Operator na linii komunikacyjnej U.26.14 Busko Zdrój – Włoszczowa	Kontrola problemowa	Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.14 Busko Zdrój – Włoszczowa.	II półrocze	2 osoby	
37.	Operator na linii komunikacyjnej U.26.16 Końskie – Włoszczowa	Kontrola problemowa	Kontrola realizacji Umowy oraz wykonywania przewozu przez Operatora linii komunikacyjnej U.26.16 Końskie – Włoszczowa.	II półrocze	2 osoby	
38.	POLREGIO S.A. Zakład Świętokrzyski	Kontrola sprawdzająca	Poprawność realizacji zadań wynikających z umowy nr TK-VI.8060.5.2020.	I półrocze	2 osoby	
39.	POLREGIO S.A. Zakład Świętokrzyski	Kontrola problemowa	Poprawność realizacji zadań wynikających z umowy nr TK-VI.8060.5.2020	II półrocze	2 osoby	



**II.10 DEPARTAMENT KONTROLI I CERTYFIKACJI**

<b>1.</b>	Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego Departament Kontroli i Certyfikacji Oddział IV Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu ul. A. Mickiewicza 34/15	Kontrola kompleksowa funkcjonalna	Przestrzeganie postanowień "Umowy dotacji dotyczącej realizacji projektu Pomocy Technicznej" nr DKP/BDG-II/PTFE/19/23 z dn. 19.06.2023 r. w zakresie spełniania standardów świadczenia usług	II półrocze	Kierownik Oddziału IV KC	
-----------	---	---	--	-------------	--------------------------------	--

\*\*) Powyższy plan nie obejmuje kontroli wynikających z:

- Roczego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 realizowanych przez Oddział Kontroli EFRR oraz Oddział Kontroli EFS Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
- Roczego planu kontroli przedsiębiorców z zakresu zadań realizowanych przez Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
- Roczego planu kontroli przedsiębiorców z zakresu zadań realizowanych przez Departament Przyrody i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

***Roczny plan kontroli na 2024 rok może ulec zmianie w przypadku zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.***