

INFORMACJA

o wykonywaniu przez dyrektorów Wydziałów Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kierowników zespólonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich kompetencji kontrolnych za I półrocze 2007 r.

Informację sporządzono na podstawie materiałów źródłowych dostarczonych do Wydziału Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Informacja zawiera dane o działalności kontrolnej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i wojewódzkiej administracji zespolonej w I półroczu 2007 r.

Działalność kontrolna ŚUW i wojewódzkich służb, inspekcji i straży wykonywana jest na podstawie przepisów ustaw szczególnych i uregulowań wewnętrznych.

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach działalność kontrolna prowadzona jest w oparciu o obowiązujące następujące wewnętrzne uregulowania prawne:

- statut Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach stanowiący załącznik do zarządzenia Wojewody nr 5/2007 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach.
- regulamin Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 41/2007 r Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.04.2007r. w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach.

Koordynację działalności kontrolnej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim sprawuje od dnia 17 listopada 2006 r. Wydział Nadzoru i Kontroli. Szczegółowe zasady, warunki i tryb przeprowadzania kontroli oraz inne uregulowania związane z zagadnieniami kontroli w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim określone zostały w rozdziale VIII regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Zgodnie z ww. przepisami wewnętrznymi nie było w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach wyodrębnionej komórki organizacyjnej realizującej wyłącznie zadania kontrolne. W poszczególnych wydziałach Urzędu funkcjonowały oddziały lub wieloosobowe stanowiska pracy wykonujące działania kontrolne.

Kontrole zewnętrzną przeprowadzali pracownicy 8 wydziałów. Kontrola wewnętrzna urzędu sprawowana jest przez Wydział Organizacyjno – Administracyjny.

W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach istnieje także stanowisko Audytora Wewnętrznego, do którego zadań należy między innymi prowadzenie działań audytu wewnętrznego na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami.

Kontrole wewnętrzną wykonuje ponadto Biuro ds. Informacji Niejawnych, na podstawie odrębnych uregulowań, zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach planem kontroli.

Przedmiotowa informacja nie obejmuje danych na temat kontroli wewnętrznej.

Wydział Nadzoru i Kontroli

W ramach rocznego Planu Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na 2007 rok, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku inspektorzy Wydziału Nadzoru i Kontroli zrealizowali 9 z zaplanowanych 18 kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego.

Kontrolowanymi jednostkami były:

- Urząd Miasta i Gminy Połaniec
- Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica
- Urząd Miasta i Gminy Osiek
- Urząd Gminy Rytwiany
- Urząd Gminy Bogoria
- Urząd Gminy Klimontów
- Urząd Gminy Dwikozy
- Urząd Gminy Obrazów
- Urząd Gminy Wilczyce

Kontrole w dwóch jednostkach (UMiG Osiek i UG Wilczyce) zrealizowano wspólnie z innymi wydziałami Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w ramach kontroli kompleksowych. W tych przypadkach koordynację kontroli kompleksowych – na polecenie Wojewody Świętokrzyskiego – sprawował Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji ŚUW.

Tematyka kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego dotyczyła: organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, organizacji i zakresu działania organu wykonawczego, przestrzegania przez radnych oraz służby wójta obowiązku składania oświadczeń o swoim stanie majątkowym oraz publikacji przedmiotowych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej samorządu.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości takie jak: brak właściwego oznaczenia teczek aktowych zawierających oświadczenia majątkowe radnych oraz służb wójta, brak właściwego oznaczenia rejestrów zarządzeń wójta oraz teczek aktowych zawierających zarządzenia, brak zarządzeń wójta w teczkach aktowych, brak podpisu wójta na zarządzeniach oraz załącznikach do zarządzeń, niewłaściwa numeracja zarządzeń poprzez dodanie do numeru oznaczenia literowego, nieterminowe udzielenie odpowiedzi na skargi, brak potwierdzenia w formie pieczęci faktu złożenia przez pracowników urzędu

gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz radnych oświadczeń majątkowych, niewykonywanie dyspozycji art. 24h ust.12 ustawy o samorządzie gminnym tj. przedstawiania przez wójtów i przewodniczących rad, radom gmin – corocznej informacji o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych, brak publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w kilku przypadkach oświadczeń majątkowych radnych oraz w jednym przypadku oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonka radnego.

W ramach planu kontroli inspektorzy przeprowadzili również 2 z zaplanowanych 4 kontroli w jednostkach administracji zespolonej w województwie tj. w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach, w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.

W Kuratorium Oświaty zrealizowano jednocześnie zgodnie z planem kontrolę sprawdzającą w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Kontrola wykazała znaczącą poprawę w zakresie prowadzenia spraw skarg i wniosków, zaś zalecenia pokontrolne sformułowane podczas kontroli w 2006 roku zostały w znacznej mierze zrealizowane. Stwierdzono jedynie jeden przypadek nieterminowego udzielenia odpowiedzi na skargę.

Natomiast w zakresie zagadnień dotyczących dostępu do informacji publicznej, zarówno w Kuratorium Oświaty jak również w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego odnotowano brak regulacji wewnętrznych dotyczących sposobu przyjmowania i rejestracji wniosków. Ponadto w Kuratorium Oświaty stwierdzono brak określenia odpowiedzialności służbowej oraz trybu udzielania informacji publicznej, a także dokumentacji przebiegu i wyników kontroli, treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć.

W trakcie kontroli w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego odnotowano dwukrotnie przekazanie skarg według właściwości innym organom z naruszeniem 7 – dniowego terminu określonego w art. 231 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz drobne nieścisłości (dwa przypadki) pomiędzy zapisem w rejestrze skarg i wniosków dotyczącym daty załatwienia skarg, a faktyczną datą udzielenia odpowiedzi na skargi.

Inspektorzy Wydziału w pierwszym półroczu 2007 roku zrealizowali ponadto 10 z 20 zaplanowanych kontroli tłumaczy przysięgłych z terenu województwa świętokrzyskiego.

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, do których głównie należą: pobieranie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego na rzecz sądu, prokuratora, policji oraz organów administracji publicznej (art. 15 ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego – Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2702 ze zm.) niezgodnie ze stawkami określonymi w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. w/s wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego oraz niedokładne i niekompletne prowadzenie repertorium tj. brak części obowiązkowych wpisów.

Przedstawione powyżej dane dotyczące przeprowadzonych kontroli przez Wydział Nadzoru i Kontroli dają gwarancję, iż wykonanie Roczego Planu Kontroli w 2007 r. nie jest zagrożone, zaś w I półroczu wszystkie zaplanowane działania kontrolne zostały zrealizowane, pomimo trudności związanych z dodatkowymi zadaniami (oświadczenia majątkowe, oświadczenia lustracyjne) w analizowanym terminie.

Wydział Finansów i Budżetu

1. Kontrole zewnętrzne w Wydziale Finansów i Budżetu realizowane są przez Oddział Kontroli Finansowej. W okresie sprawozdawczym czynności kontrolne wykonywały cztery osoby w dwóch zespołach kontrolnych.
2. Ogółem w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. Oddział przeprowadził 41 kontrole z czego:
 - 35 problemowych,
 - 4 doraźne
 - 2 uzupełniające.
3. Ogółem w 2007r. zaplanowanych zostało 118 kontroli problemowych (28 w jednostkach nadzorowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego, 82 w jednostkach samorządu terytorialnego, 7 w organizacjach pożytku publicznego, 1 – w Wydziałach Urzędu).
 - 1) Przeprowadzone w jednostkach nadzorowanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego 6 kontroli planowanych dotyczyło następujących jednostek budżetowych:
 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku – Kamiennej - od 17 do 22 maja 2007r.,
 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Końskich – od 16 do 18 maja 2007r.,
 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Starachowicach – 22 do 24 maja 2007r.,
 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pińczowie – w dniach 30,31 maja i 1 czerwca 2007r.,
 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach – od 4 do 6 czerwca 2007r.
 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie – w dniach 12,14 i 19 czerwca 2007r.

Kontrole w jednostkach budżetowych dotyczyły działalności finansowej, przestrzegania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków. W każdej kontroli obejmującej co najmniej 5% wydatków tych jednostek za 2007 rok sprawdzano także:

- pobieranie i gromadzenie środków publicznych,
- zaciąganie zobowiązań finansowych i dokonywanie wydatków ze środków publicznych,
- udzielanie zamówień oraz zwrot środków publicznych,
- gospodarowanie mieniem,

- prowadzenie ewidencji księgowej i sprawozdawczości.
- 2) Przeprowadzone w jednostkach samorządu terytorialnego 23 planowe kontrole problemowe dotyczyły:
- a) Prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Kontrole w tym zakresie zostały przeprowadzone w:
- Urzędzie Gminy w Łopusznie od 13 do 14 marca 2007r.,
 - Urzędzie Gminy w Słupi od 14 do 15 marca 2007r.,
 - Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie 16 kwietnia 2007r.,
 - Starostwie Powiatowym w Pińczowie 17 kwietnia 2007r.,
 - Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej – jednostce podległej Samorządowi Województwa – od 21 do 22 maja 2007r.
- b) Prawidłowości wykorzystania dotacji celowych udzielonych na dofinansowanie bieżących zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizacji związanych z nimi dochodów stanowiących należności Skarbu Państwa. Kontrole w tym zakresie przeprowadzono w następujących jednostkach:
- Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczy od 9 do 14 stycznia 2007r.,
 - Urzędzie Miasta w Starachowicach od 16 do 19 stycznia 2007r.,
 - Urzędzie Miasta i Gminy w Chęcinach od 23 do 26 stycznia 2007r.,
 - Urzędzie Gminy w Piekoszowie od 29 stycznia do 1 lutego 2007r.,
 - Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach od 3 do 8 lutego 2007r.,
 - Urzędzie Gminy w Smykowie od 23 do 27 lutego 2007r.,
 - Urzędzie Gminy w Radoszycach od 28 do 30 marca 2007r.,
 - Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej od 2 do 4 kwietnia 2007r.,
 - Urzędzie Gminy w Fałkowie w dniach 5,6,10 kwietnia 2007r.,
 - Urzędzie Gminy w Mniowie od 9 do 14 maja 2007r.,
 - Urzędzie Miasta i Gminy w Osieku od 27 do 29 maja 2007r.,
 - Urzędzie Miasta w Końskich od 20 do 22 czerwca 2007r.,
 - Urzędzie Gminy w Wilczycach od 26 do 28 czerwca 2007r.,
 - Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Końskich od 20 do 22 czerwca 2007r.,
 - Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie od 26 do 28 czerwca 2007r.,
 - Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej od 18 do 20 kwietnia 2007r.,
 - Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie od 24 do 27 kwietnia 2007r.,
 - Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach dniach 23, 24, 29 maja 2007r.
4. W I półroczu 2007r. poza planem przeprowadzono ogółem 12 kontroli z czego:
- 1) 4 w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi . Kontrolą objęto:
- Urząd Gminy w Klimontowie od 26 do 29 czerwca 2007r.,
 - Urząd Gminy w Rytwianach w dniu 8.05. 2007,
 - Urząd Gminy w Górnicy od 30 do 31 maja 2007r.,
 - Starostwo Powiatowe w Staszowie od 18 do 30 kwietnia 2007r.

- 2) 1 kontrola uzupełniająca dotycząca wykorzystania środków dotacji przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2006 roku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego
 - Urząd Gminy w Słupi w dniu 2 kwietnia 2007r.
 - 3) 2 kontrole dotyczące wykorzystania dotacji celowych na realizację przez gminy zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej:
 - Caritas Diecezji Kieleckiej (kontrola uzupełniająca dotycząca Gminy Mniów, która na mocy umowy powierzyła wykonywanie zadań dotyczących funkcjonowania Środowiskowego Domu Wsparcia tej organizacji pozarządowej),
 - Urząd Miasta i Gminy w Sędziszowie w dniu 21 lutego 2007r.,
 - 4) 2 w jednostkach administracji zespolonej w zakresie gospodarki finansowej
 - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego od 4 do 13 i 18 czerwca 2007r.,
 - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych – kontrola doraźna w dniach od 16 do 20 marca 2007r.
 - 5) 1 kontrola w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami publicznymi. Kontrolą, przeprowadzoną w dniach od 15 stycznia do 9 lutego 2007r, objęto Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach.
 - 6) 2 kontrole doraźne w Wydziałach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie sposobu realizacji zamówień publicznych. W tym zakresie kontrolą objęto:
 - Wydział Zarządzania Kryzysowego od 22 do 23 marca 2007r.,
 - Wydział Środowiska i Rolnictwa od 12 do 13 kwietnia 2007r.
5. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 41 kontroli. Liczba kontroli w poszczególnych podmiotach przedstawia się następująco:
- 1) Urzędy Miast, Miast i Gmin oraz Gmin – 21, w tym:
 - a) 13 kontroli problemowych w zakresie wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizacji dochodów z tym związanych,
 - b) 1 kontrola uzupełniająca w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych w ramach kontraktu wojewódzkiego,
 - c) 1 kontrola doraźna w zakresie wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizacji dochodów z tym związanych,

- d) 3 kontrole problemowe w zakresie wykorzystania dotacji celowych przekazanych na usuwanie skutków powodzi
 - e) 3 kontrole problemowe w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych w ramach kontraktu wojewódzkiego
- 2) Starostwa Powiatowe i jednostki im podległe – 7, w tym:
- a) 1 kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych w ramach kontraktu wojewódzkiego,
 - b) 1 kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji celowych przekazanych na usuwanie skutków powodzi,
 - c) 5 kontroli problemowych w jednostkach podległym starostwom powiatowym (Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego i Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej). Kontrole te dotyczyły wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizacji dochodów z tym związanych
- 3) Samorząd Województwa i jednostki mu podległe – 2, w tym:
- a) 1 kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych w ramach kontraktu wojewódzkiego,
 - b) 1 kontrola problemowa w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem i środkami publicznymi przez zakłady opieki zdrowotnej.
- 4) Jednostki organizacyjne podporządkowane lub nadzorowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego - 8, w tym:
- a) 6 kontroli problemowych jednostek administracji niezespólonej (Powiatowe Inspektoraty Weterynarii),
 - b) 1 kontrola problemowa jednostki administracji zespolonej,
 - c) 1 kontrola doraźna w jednostce administracji zespolonej.
- 5) Organizacje pożytku publicznego - 1
- 6) Wydziały Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego –2.

Łącznie w okresie sprawozdawczym skontrolowano 40 podmiotów dysponujących środkami publicznymi.

6. W wyniku postępowań pokontrolnych do 15 Jednostek skierowano odpowiednie wystąpienia zawierające wnioski pokontrolne, które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.
7. Najważniejsze nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli polegały m.in. na:

- 1) Nieterminowym przekazywaniu przez samorządy, jednostki im podległe lub jednostki nadzorowane przez Wojewodę, dochodów budżetowych podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa. Nieprawidłowości takie stwierdzono w następujących jednostkach:
 - Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczy,
 - Urzędzie Miasta w Starachowicach,
 - Urzędzie Gminy w Piekoszowie,
 - Urzędzie Miasta i Gminy w Daleszycach,
 - Urzędzie Gminy w Smykowie,
 - Urzędzie Gminy w Radoszycach,
 - Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej,
 - Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Końskich.
- 2) Niezgodnym z przeznaczeniem wykorzystaniu części dotacji celowych przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego:
 - Urząd Miasta i Gminy w Sędziszowie,
 - Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach,
 - Urząd Gminy w Słupi,
 - Urząd Gminy w Klimontowie
- 3) Nadebraniu części dotacji przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego – Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach,
- 4) Dokonywaniu zmian w budżecie bez wymaganego upoważnienia w tym zakresie – Urząd Miasta i Gminy w Sędziszowie,
- 5) Wydatkowaniu środków finansowych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie,
 - Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach,
- 6) Przekroczeniu planowanych wydatków budżetowych - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku – Kamiennej,
- 7) Wykazywaniu w sprawozdaniu danych niezgodnych z ewidencją księgową - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku – Kamiennej,
- 8) Nieterminowym rozliczeniu udzielonych pracownikowi zaliczek - Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach,
- 9) Niewłaściwym prowadzeniu ewidencji księgowej:
 - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skarżysku – Kamiennej,
 - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Kielcach,
- 10) Niewłaściwym udokumentowaniu zleczonych kosztów podróży służbowych – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach.

8. Skutki kontroli.

1) W oparciu o ustalenia kontroli w 13 przypadkach zawiadomiono Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny Finansów Publicznych. Zawiadomienia te dotyczyły:

- Burmistrzów Miast i Gmin: Małogoszcz i Daleszyce, Prezydenta Miasta Starachowice, Wójta Gminy Piekoszków za nieterminowe odprowadzanie należnych dochodów Skarbu Państwa,
- Burmistrza Miasta i Gminy w Sędziszowie w związku z przeniesieniem części otrzymanych środków dotacji z zadań bieżących na inwestycyjne bez posiadanego upoważnienia w tym zakresie i wykorzystaniu ich niezgodnie z przeznaczeniem,
- Wójtów Gmin: Smyków i Radoszyce oraz byłego Wójta Gminy Ruda Maleniecka za nieterminowe odprowadzanie należnych dochodów Skarbu Państwa,
- Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce i Wójta Gminy Słupia za wykorzystanie części dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
- Kierownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Skarżysku – Kamiennej za wykazywanie w sprawozdaniach danych niezgodnych z prowadzoną ewidencją księgową,
- Kierownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Końskich za nieterminowe odprowadzanie należnych dochodów Skarbu Państwa,
- Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach za wydatkowanie środków finansowych z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych,
- Wójta Gminy Klimontów za dokonanie zmian w umowie z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

2) W dwóch przypadkach skierowano do właściwej miejscowo Prokuratury Rejonowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Powyższe dotyczyło:

- możliwości popełnienia przestępstwa w Urzędzie Gminy w Klimontowie. W wyniku kontroli przeprowadzonej wspólnie z pracownikami innych wydziałów ŚUW, której przedmiotem było wykorzystanie dotacji celowej przekazanej Gminie Klimontów na usuwanie skutków powodzi, złożone zostało przez Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Klęsk Żywiolowych zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na poświadczeniu nieprawdy przez osoby związane z realizacją dotowanego zadania,
- możliwości popełnienia przestępstwa w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach. W wyniku kontroli przeprowadzonej wspólnie z pracownikami Świętokrzyskiego Centrum

Monitorowania Ochrony Zdrowia, której przedmiotem była prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi przez tą jednostkę, zostało przez Dyrektora ŚCMOZ złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Kielce – Zachód.

- 3) W wyniku przeprowadzonych kontroli dwie jednostki samorządu terytorialnego dobrowolnie dokonały zwrotu wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków – Gmina Sędziszów – 3.751,00 zł, oraz nadebranych dotacji - Gmina Klimontów – 89,29 zł. W dwóch przypadkach wydano decyzje administracyjne przypisujące nadmiernie pobrane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem dotacje do zwrotu. Sytuacja ta dotyczyła Miasta i Gminy Daleszyc – 17.456,00 zł oraz Gminy Słupia - 30.078,46 zł. W stosunku do Gminy Daleszyce wydano decyzję administracyjną umarzającą wspomnianą kwotę wraz z ustawowymi odsetkami, natomiast w sprawie Gminy Słupia toczy się postępowanie odwoławcze przed organem II instancji.

9. Realizacja planu kontroli za I półrocze 2007r. przez Wydział Finansów i Budżetu.

W 2007 roku zaplanowano do przeprowadzenia 118 kontroli problemowych.

Do dnia 30 czerwca przeprowadzono ogółem 41 różnych tematycznie kontroli z czego 12 ponadplanowych. Przyczyną niskiej realizacji planu było zmniejszenie o 1/3 liczby pracowników Oddziału, a także udział w licznych długookresowych kontrolach ponadplanowych (Czerwona Góra).

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zaplanowane do wykonania i ujęte w planie kontroli na I półrocze 2007 r. kontrole zostały wykonane.

I. Kontrole przeprowadzone przez Państwową Straż Łowiecką:

- 1/** Kontrola legalności skupu i obrotu zwierzyną
Punkt Skupu „Gestum” s.c. Wodzisław ul. Sobieskiego 30

- I kwartał - 27 marca 2007 r.
- II kwartał - 29 czerwca 2007 r.

II. Kontrole przeprowadzone przez Oddział Gospodarki Wodnej i Rolnictwa:

2/ Sprawy wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. „Prawo wodne” w zakresie dotyczącym wydawania pozwoleń wodnoprawnych w następujących jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Starachowicach - 28 czerwiec 2007 r.
- Starostwo Powiatowe w Staszowie - 29 czerwiec 2007 r.
- Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie – 6 lipiec 2007 r.
- Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim – 9 lipiec 2007 r.

Opóźnienie w realizacji planu kontroli (lipiec br.) wynikało z długotrwałego zwolnienia lekarskiego jednego pracownika oddziału i spowodowało duże obciążenie obowiązkami służbowymi pozostałych pracowników.

Łącznie przeprowadzono w I półroczu 4 z zaplanowanych kontroli problemowych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, tak w procedurze wydawania pozwoleń wodnoprawnych, jak też w zakresie legalności skupu i obrotu zwierzyną.

Wydział Infrastruktury i Geodezji

1. Problematyka przeprowadzonych kontroli (wykonanie planu kontroli):

1.1. Poprawność formalna i merytoryczna wykonywania zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej.

Na III-IV kwartał'07 zaplanowano 4 kontrole problemowe w starostwach powiatowych woj. świętokrzyskiego. W dniach 21-22.06.2007r zamiast w III kwartale'07 przeprowadzono 1 kontrolę w Starostwie Powiatowym w Opatowie, wspólnie ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

W kontrolowanych sprawach nie stwierdzono nieprawidłowości, a zatem nie zachodziła konieczność wydawania zaleceń pokontrolnych.

1.2. Kontrola sposobu prowadzenia kursów doszkalających kierowców wykonujących transport drogowy (w zakresie przewozu osób lub rzeczy) oraz dokumentacji z nimi związanej.

Na 2007 rok zaplanowano – 3 kontrole problemowe. W I i II kwartale br. przeprowadzono 2 kontrole: w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz w Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Przewoźników Drogowych w Kielcach, nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydawano zaleceń pokontrolnych.

1.3. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach: wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu (ocena organizacji ruchu).

Na 2007 rok zaplanowano – 7 kontroli problemowych. W I i II kwartale br. przeprowadzono 5 kontroli w Starostwach Powiatowych (Ostrowiec Świętokrzyski, Jędrzejów, Pińczów, Opatów i Staszów). W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w 1 z kontrolowanych jednostek (Starostwo Powiatowe w Staszowie). Do jednostki tej wystosowano zalecenia pokontrolne. Dotyczyły one przeprowadzania co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1.4. Ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.

W I półroczu 2007 r. zaplanowano 2 kontrole problemowe w starostwach: buskim i jędrzejowskim. Kontrole zostały wykonane zgodnie z planem kontroli.

W obu przypadkach wydano zalecenia pokontrolne dotyczące głównie:

- nieprzestrzegania przez starostwa terminów załatwiania spraw, a w niektórych sprawach wręcz bezczynność organu,
- nieprzestrzegania instrukcji kancelaryjnej w odniesieniu do spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów,
- braku uzasadnienia prawnego niektórych decyzji i postanowień wydanych w sprawach z zakresu scalania i wymiany gruntów,
- w niektórych przypadkach uchybienie procedury postępowania scaleniowego i wymiennego określonej przepisami ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zalecenia zostały wykonane lub są w trakcie wykonywania.

2.5. Prawdliwość gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (w tym: ewidencjonowanie nieruchomości, plan wykorzystania zasobu, udostępnienie nieruchomości z zasobu, wykonywanie czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu oraz windykacji tych należności, zbywanie i nabywanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu, podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości.

Zaplanowano i wykonano w I półroczu 2007r. 3 kontrole problemowe w starostwach: kazimierskim, koneckim i opatowskim. Stwierdzone nieprawidłowości opisano w protokołach pokontrolnych. Do 2 jednostek kontrolowanych (Końskie i Opatów) wystosowano 2 wystąpienia pokontrolne, które głównie dotyczyły: sporządzenia rejestru gruntów Skarbu Państwa o nieuregulowanym stanie prawnym, systematycznej aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, skuteczności windykacji należności Skarbu Państwa.

2. Kontrole przeprowadzone poza planem :

2.1. Kontrola sposobu prowadzenia kursów doszkalcających kierowców wykonujących transport drogowy (w zakresie przewozu osób lub rzeczy) oraz dokumentacji z nimi związanej.

W I półroczu'07 przeprowadzono kontrolę problemową w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Przewoźników Drogowych, Kierowców Zawodowych i Ośrodków Szkolących Kierowców „Kierowca. pl.”, nie stwierdzono nieprawidłowości i nie wydawano zaleceń pokontrolnych.

2.2. Kontrola Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wykonywania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego nadzoru nad prowadzeniem kursów dokształcających kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych.

W I półroczu 2007 r. przeprowadzono 1 kontrolę problemową w zakresie prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające dla kierowców wykonujących przewóz towarów niebezpiecznych jak również sprawowania nadzoru nad prowadzeniem tych kursów.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

2.3. Ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa objętego postępowaniem naprawczym.

W dniu 23 marca 2007 r. przeprowadzono kontrolę problemową w Okręgowym Przedsiębiorstwie Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi z siedzibą w Piekoszowie .

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Podejmowane działania w ramach programu naprawczego nie budzą zastrzeżeń, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

3. Tematyka i liczba niezrealizowanych kontroli zaplanowanych na I półrocze 2007 oraz przyczyny odstąpienia od ich przeprowadzenia

3.1. Przebieg postępowania likwidacyjnego TPN "Centrala Nasienna" w Sandomierzu.

Zaplanowana kontrola problemowa nie została przeprowadzona, gdyż w czasie ustalania terminu rozpoczęcia kontroli (początek marca br.) okazało się, że proces likwidacji był już na ukończeniu, cały majątek przedsiębiorstwa wraz z jego siedzibą został sprzedany a dokumenty zarchiwizowane.

W miejsce tej kontroli przeprowadzono dodatkowo poza planem kontrolę problemową opisaną w punkcie 2.3.

3.2. Ustalenie i wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

W I półroczu zaplanowano 1 kontrolę problemową w starostwie opatowskim, której nie wykonano z powodu odejścia z pracy dwóch pracowników i zwiększeniem, w związku z tym, ilości priorytetowych zadań dla pozostałych osób. Kontrola zostanie wykonana w IV kw. br.

Wydział Polityki Społecznej

1. Oddział Polityki Socjalnej.

Ogółem przeprowadzono 10 kontroli, w tym:

- **w ośrodkach pomocy społecznej** 7 kontroli z czego: 2 kontrole problemowe i 2 kontrole doraźne ujęte w planie kontroli oraz 3 kontrole poza planem (1 doraźna w związku z interwencją klientów pomocy społecznej dotyczącą nie wypłacenia świadczeń oraz udział w 2 kontrolach kompleksowych dotyczących funkcjonowania organów Miasta i Gminy w Osieku oraz Gminy w Wilczycach, zgodnie z dyspozycją Wojewody Świętokrzyskiego).

- w **organizacjach pozarządowych** – 3 kontrole poza planem (1 dotycząca realizacji inwestycji prowadzonej przez Towarzystwo im. Św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie oraz 2 w związku z koniecznością zbadania prawidłowości wykorzystania dotacji celowej z budżetu Wojewody).

Nie przeprowadzono 3 kontroli problemowych w ośrodkach pomocy społecznej, 2 kontroli w urzędach miasta, 3 kontroli w organizacjach pozarządowych oraz 1 w środowiskowym domu samopomocy. Przyczyną niewykonania kontroli były:

- niedobory etatowe 2 pracowników (1 etat obsadzono od m-ca czerwca, na 1 etat trwa procedura konkursowa),
- konieczność realizowania pilnych zadań dotyczących stałego monitorowania realizacji budżetu wojewody na zdania z zakresu pomocy społecznej,
- opracowywania na potrzeby Ministerstwa i NIK obszernych sprawozdań i informacji dotyczących realizowanych zadań,
- konieczność przeprowadzenia interwencyjnych kontroli doraźnych oraz udział w kontrolach kompleksowych ŚUW.
- nie rozpoczęcie prac remontowych na cmentarzach.

Niewykonane kontrole będą przeprowadzone w II półroczu 2007 r.

Tematyka kontroli dotyczyła realizacji zadań wykonywanych przez samorządy gmin z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, wykorzystania przez organizacje pozarządowe dofinansowania z budżetu wojewody na realizację zadań z obszaru pomocy społecznej oraz wykorzystania przez samorządy miast dotacji na remonty cmentarzy wojennych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- nie aktualizowania dokumentów organizacyjnych jednostek (statutów, regulaminów),
- uchybień w zakresie przeznaczenia dotacji celowej, ustalenia wysokości świadczeń, prowadzonej dokumentacji dotyczącej przyznawanych świadczeń,
- niezgodności zatrudnienia z wymaganymi kwalifikacjami.

Wystąpienia pokontrolne skierowano do 4 jednostek (ogółem 23 zalecenia). Z informacji nadesłanych od kierowników jednostek kontrolowanych wynika, że zalecenia zostały zrealizowane.

2. Oddział Nadzoru nad Standardem Usług w Jednostkach Pomocy Społecznej oraz Obsługi Systemu Informatycznego „POMOST”.

Ogółem przeprowadzono 42 kontrole, z tego:

- w **domach pomocy społecznej** (3 kontrole problemowe, 15 kontroli doraźnych)
- w **placówkach całodobowych** funkcjonujących w ramach działalności gospodarczej i statutowej (1 kontrola kompleksowa),
- w **placówkach opiekuńczo-wychowawczych** (9 kontroli problemowych, 5 kontroli doraźnych, 2 kontrole kompleksowe),
- w **Ośrodkach Pomocy Społecznej** w zakresie użytkowania Systemu Informatycznego funkcjonującego w OPS (4 kontrole problemowe, 3 kontrole doraźne - poza planem kontroli).

Kontrole kompleksowe w 2 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 1 w placówce całodobowej funkcjonującej w ramach działalności gospodarczej przeprowadzono na podstawie § 4 i 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543).

Wszystkie zaplanowane na I półrocze 2007 r. kontrole w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostały zrealizowane zgodnie z planem kontroli.

Tematyka kontroli:

- ocena standardu opieki i wychowania, jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówki oraz zgodności zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami,
- jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej,
- realizacja programów naprawczych w domach pomocy społecznej i dojście do standardu jednostek posiadających zezwolenie warunkowe,
- użytkowanie i wykorzystywanie systemu informatycznego przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
- kontrola wydatkowania środków finansowych przekazanych przez Wojewodę na eksploatację i rozwój Systemu,
- sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

- prowadzenia dokumentacji mieszkańców DPS i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- ujednolicenia profilu domu pomocy społecznej,
- zatrudnienia personelu (głównie do bezpośredniej opieki i specjalistów – pracownika socjalnego, rehabilitanta),
- zwiększenia oferty prowadzonych przez DPS zajęć terapeutycznych,
- braku skutecznej pracy z rodzinami biologicznymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- funkcjonowania i eksploatacji Systemu Informatycznego w przypadku Ośrodków Pomocy Społecznej.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wydano zalecenia pokontrolne, które są w większości zrealizowane.

3. Oddział ds. Polityki Rynku Pracy oraz Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.

Przeprowadzono ogółem 13 kontroli, z czego:

- **w powiatowych urzędach pracy** - 6 kontroli problemowych
- **w zakładach pracy chronionej** – 5 (4 problemowe, 1 doraźna)
- **w ośrodkach rehabilitacyjnych** w zakresie prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych – 2 kontrole problemowe.

Plan kontroli zrealizowano.

Przedmiotem kontroli była:

- realizacja zadań przez PUP w zakresie m.in.: prawidłowości przyznawania bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego, realizacji wniosków kontroli legalności zatrudnienia,
- spełnienie warunków ustawowych określonych dla zakładów pracy chronionej,
- badanie informacji zawartych we wniosku ośrodka posiadającego wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania zorganizowanych grup – ze stanem faktycznym.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono jedynie nieprawidłowości w zakładzie pracy chronionej, czego skutkiem była utrata statusu zakładu.

4. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Zaplanowano przeprowadzenie 2 kontroli problemowych w zakresie funkcjonowania Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności. **Zrealizowano 1 kontrolę w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pińczowie, ze względu**

na braki etatowe (kontrole realizuje 1 osoba - Przewodniczący Zespołu) i potrzebę realizacji innych pilnych zadań. Niezrealizowana kontrola zostanie przeprowadzona w II półroczu.

5. Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia.

W I półroczu 2007 r. Oddział Kontroli Legalności Zatrudnienia przeprowadził 421 kontroli wynikających z art. 116 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

Kontrole obejmowały następującą problematykę:

1. legalność zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców;
2. obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu bezrobotnego lub powierzeniu mu wykonywania innej pracy zarobkowej;
3. obowiązek informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności;
4. obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy;
5. obowiązek dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia w przypadku prowadzenia działalności, której prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia;
6. obowiązek prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

Różnorodne nieprawidłowości stwierdzono u 79,8 % kontrolowanych jednostek.

W wyniku ujawnionych nieprawidłowości skierowano do sądów rejonowych 222 wnioski o ukaranie, w tym:

- 158 wniosków na pracobiorców, w tym 2 za utrudnianie kontroli,
- 64 wnioski dla pracodawców m.in. za utrudnianie kontroli, za niepłacenie składek na Fundusz Pracy, za pobieranie nienależnych opłat z tytułu prowadzenia agencji zatrudnienia.

Z uwagi na specyfikę wykonywanych kontroli nie ma możliwości dokładnego określenia terminów i liczby kontroli w poszczególnych kwartałach, gdyż jest to praca ciągła. W ciągu roku przewidziano wykonanie około 840 kontroli. Biorąc powyższe pod uwagę należy przyjąć, że plan za I półrocze (421 przeprowadzonych kontroli) został zrealizowany.

Od 1 lipca 2007 r. Oddział Kontroli Legalności zatrudnienia przestał funkcjonować w strukturach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89 poz. 589) zadania z zakresu kontroli legalności zatrudnienia zostały przekazane do Państwowej Inspekcji Pracy.

W skali całego Wydziału Polityki Społecznej przeprowadzono 551 kontroli. Poza Oddziałem Polityki Socjalnej, gdzie plan kontroli został zrealizowany w 30% oraz Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 50% wykonanych kontroli – w pozostałych komórkach Wydziału, plan kontroli za I półrocze 2007 r. został zrealizowany.

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

W planie kontroli Wydziału na 2007 r. przewidziano skontrolowanie 5 jednostek samorządowych, tj.: UG Bałtów i UG Bodzechów w I kwartale br., oraz UG Brody, UG Waśniów, UMiG Ćmielów w IV kwartale br. Wszystkie z planowanych kontroli mają charakter problemowy, a ich tematyka obejmuje prawidłowość realizacji w gminach zadań z zakresu ewidencji ludności oraz rejestracji stanu cywilnego.

Z uwagi na zwiększoną ilość zadań związanych z akcją wymiany dowodów osobistych oraz szczupłą obsadą etatową nie wykonano zaplanowanych na I kwartał br. kontroli w UG Bałtów i UG Bodzechów. Kontrole te zostaną przeprowadzone w III kwartale br.

Pracownicy Wydziału uczestniczyli natomiast w dwóch kontrolach kompleksowych przeprowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w UG Wilczyce oraz UG Osiek. Kontrolą objęto realizację przez urzędy gmin spraw z zakresu:

- rejestracji stanu cywilnego,
- orzekania w sprawach zmian imion i nazwisk,
- prowadzenia ewidencji ludności,
- wydawania dowodów osobistych.

Przeprowadzone czynności kontrolne nie wykazały istotnych nieprawidłowości w pracy kontrolowanych jednostek, z tego też względu nie wydawano zaleceń pokontrolnych.

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Zarządzania Kryzysowego przeprowadził w I półroczu 2007 r. kontrole w jednostkach samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w następujących tematach:

- Przygotowanie stanowisk kierowania oraz dokumentacji z tym związanej. Prawidłowość wykonania kart realizacji zadań operacyjnych.
- Uwzględnienie zadań obronnych w regulaminach organizacyjnych dla czasu pokoju i czasu wojny oraz w zakresach czynności merytorycznych pracowników. Organizacja systemu stałych dyżurów oraz stan przygotowania obsad stałych dyżurów.
- Ocena prawidłowości magazynowania państwowych rezerw wyrobów medycznych.
- Ocena działalności szkoleniowej i popularyzacyjnej, w tym prowadzenia szkoleń stanu osobowego zespołu reagowania kryzysowego oraz pracowników realizujących zadania w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludności). Utrzymanie w aktualności dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę i planów ochrony pól rolnych oraz zwierząt gospodarskich.
- Ocena stanu technicznego i konserwacji budowli.
- Prawidłowości wykonania dokumentacji i zabezpieczenia ujęcia wody.
- Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w 2006 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Najważniejsze nieprawidłowości dotyczyły:

- Dokumentacja stanowisk kierowania oraz karty realizacji zadań operacyjnych nie są w pełni wykonane.
- Starostwo Powiatowe nie przekazało zadań operacyjnych. Dokumentacji nie wykonano.
- Nie zrotowano wszystkich artykułów włókienniczych. Nie dokonano konserwacji stołu operacyjnego. Uszkodzona instalacja elektryczna. Pomieszczenia magazynowe wymagające malowania.
- Z przeprowadzonych ćwiczeń Szef PZRK nie przedstawił Staroście raportów zgodnie z dyspozycją wynikającą z § 10 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.
- Nie dopracowano planu pracy PZRK w 2005 r. Z przeprowadzonych ćwiczeń Szef PZRK nie przedstawił Staroście raportów zgodnie z dyspozycją wynikającą z § 10 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i

ich funkcjonowania. Nie dokonano aktualizacji dokumentacji zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.

- Z przeprowadzonych ćwiczeń Szef PZRK nie przedstawił staroście raportów zgodnie z dyspozycją wynikającą z § 10 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania. W planach ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz Miasta Skarżysko-Kamienna, a także gminy Bliżyn występują różnice w zakresie ilości zwierząt gospodarskich w stosunku do danych zawartych w dokumentacji zaopatrzenia w wodę (w czasie kontroli plany zostały przedstawione przez pracowników wymienionych gmin).
- Nie planowanie środków na cele związane z utrzymaniem budowli ochronnych. (dotacje przekazywane z budżetu Wojewody są minimalne i zabezpieczają w nieznacznym procencie potrzeby na utrzymanie i konserwację budowli ochronnych).
- Mimo zastosowanych zabezpieczeń (progów zaporowych i kraty drewnianej) do zbiornika wyrównawczego dostają się zanieczyszczenia (liście). Z uwagi na odległość ujęcia wody od stacji wodociągowej (około 1 km) i prowadzoną kontrolę cztery razy na dobę przez pracownika stacji, dodatkowe zainstalowanie monitoringu ułatwiłoby nadzór nad strefą ochrony bezpośredniej.
- Oznakowanie strefy ochronnej ujęcia wody nie odpowiada warunkom określonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęć wody. Dozór w okresach zmniejszonego poboru wody na stacji wodociągowej nie jest pełniony całodobowo.
- Otrzymane z budżetu państwa środki dotacji celowych na odbudowę infrastruktury drogowej zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z umowami o udzielenie dotacji.

W I półroczu 2007 r. w Wydziale Zarządzania Kryzysowego z zaplanowanych 51 kontroli zewnętrznych w zakresie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej oraz usuwania skutków klęski żywiołowej zrealizowano 43 kontrole problemowe. **Nie zrealizowano 8 kontroli w zakresie:**

1. Oceny prawidłowości magazynowania państwowych rezerw wyrobów medycznych ZOZ w Skarżysku Kamiennej, Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach – kontrole planowane są we wrześniu.
2. Wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2006 r. z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim - kontrola planowana jest we wrześniu.
3. Zrezygnowano z kontroli w 5 komendach powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej ponieważ starostwa powiatowe nie przekazały zadań operacyjnych.

W dniu 8 maja 2007 r. odstąpiono od kontroli (w ramach kontroli wybranych samorządów - zlecanych corocznie przez MSWiA) w Urzędzie Gminy Rytwiany ponieważ kontrola została przeprowadzona w listopadzie 2006 r., a otrzymane z budżetu państwa środki dotacji celowych na odbudowę infrastruktury drogowej zostały wykorzystane i rozliczone zgodnie z umowami o udzielenie dotacji.

Dodatkowo (poza planem) przeprowadzono 4 kontrole Powiatowych Komisji Lekarskich w: Skarżysku Kamiennej i Końskich – 6 lutego br. oraz Busku Zdroju i Kazimierzy Wielkiej – 19 lutego 2007 roku.

Jedna osoba z Wydziału uczestniczyła w kontroli kompleksowej zarządzanej przez Wojewodę w dniu 30 maja 2007 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Osiek. Zakres kontroli realizowanej przez pracownika Wydziału dotyczył utrzymania w aktualności dokumentacji oraz oceny przyjętych rozwiązań zaopatrzenia w wodę ludności w warunkach specjalnych i zabezpieczenia sztucznych krytych zbiorników wody pitnej. Sprawozdanie z kontroli zostało

przekazane do Wydziału Infrastruktury i Geodezji (koordynator) oraz dodatkowo informacja o dzikim wysypisku odpadów w strefie pośredniej ujęcia wody w Wiązownicy – została przekazana do Wydziału Środowiska i Rolnictwa, a także Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Kontrole projektów były przeprowadzane każdorazowo po złożeniu przez Beneficjentów wniosków o płatność końcową i ich zweryfikowaniu zgodnie z procedurami, przez Oddział Weryfikacji i Potwierdzania Płatności WZFE.

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli w I półroczu 2007 roku pracownicy WZFE, w ramach zadań Wydziału, mieli przeprowadzić następującą liczbę kontroli:

- 1) 6 kontroli w ramach Działania 1.1 ZPORR - wykonanych zostało 9 kontroli z czego:
 - 5 zgodnie z Planem Kontroli;
 - 1 kontrola doraźna;
 - 3 poza Planem Kontroli, ze względu na fakt, iż umowy z beneficjentami zostały podpisane w 2007 roku, a projekty w ramach przedmiotowych umów zostały zrealizowane, nie było możliwe ujęcie ich w Rocznym Planie Kontroli na 2007 rok.
- 2) 7 kontroli w ramach Działania 1.2 ZPORR – wykonane zostały 4 kontrole z czego:
 - 3 zgodnie z Planem Kontroli;
 - 1 kontrola sprawdzająca w następstwie zakończenia postępowania wyjaśniającego przez Prokuraturę Rejonową w Starachowicach w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu przez Gminę Brody środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie;
- 3) 3 kontrole w ramach Działania 1.3 ZPORR – wykonane zostały 3 kontrole z czego:
 - 1 zgodnie z Planem Kontroli;
 - 1 w 2006 roku ze względu na fakt, iż beneficjent zakończył realizację projektu w 2006 roku i złożył wniosek o płatność końcową przed upływem terminu wyznaczonego w umowie;
 - 1 kontrola, która miała zostać zrealizowana w 2006 roku, jednakże, beneficjent przedłużył okres realizacji projektu i przedmiotowa kontrola odbyła się w styczniu 2007 roku.
- 4) 6 kontroli w ramach Działania 1.4 ZPORR – wykonane zostały 2 kontrole z czego obie zgodnie z Rocznym Planem Kontroli;
- 5) 2 kontrole w ramach Działania 1.5 ZPORR – w pierwszym półroczu nie wykonano żadnych kontroli w ramach Działania 1.5, ponieważ realizacja

żadnego z projektów się nie zakończyła. W 2006 roku przeprowadzono natomiast kontrole w trakcie realizacji projektu wszystkich 3 projektów realizowanych w ramach Działania 1.5:

- 6) 18 kontroli w ramach Działania 3.1 ZPORR - wykonanych zostało 15 kontroli z czego:
 - 5 zgodnie z Planem Kontroli;
 - 10 kontroli zostało wykonanych w 2006 roku, ze względu na fakt, iż beneficjenci zakończyli realizację projektów oraz złożyli wnioski o płatność końcową przed upływem terminu wyznaczonego w umowie;
- 7) 3 kontrole w ramach Działania 3.2 ZPORR – wykonane zostały 3 kontrole z czego:
 - 2 w roku 2006 ze względu na fakt, iż beneficjenci zakończyli realizację projektów oraz złożyli wnioski o płatność końcową przed upływem terminu wyznaczonego w umowie;
 - 1 kontrola, która nie była zaplanowana w Rocznym Planie kontroli na 2007 rok, ze względu na fakt, iż umowa z beneficjentem została podpisana w 2007 roku, a projekt został zrealizowany i beneficjent złożył wniosek o płatność końcową.
- 8) 8 kontroli w ramach Działania 3.5 ZPORR – wykonanych zostało 8 kontroli z czego:
 - 4 zgodnie z Planem Kontroli;
 - 4 w 2006 roku ze względu na fakt, iż beneficjenci zakończyli realizację projektu w 2006 roku i złożyli wnioski o płatność końcową przed upływem terminu wyznaczonego w umowie (lista projektów z załączniku nr 1);
- 9) 4 kontrole w ramach Działania 4.1 ZPORR – do końca I półrocza 2007r. nie przeprowadzono w ramach tego działania żadnych kontroli;
- 10) 5 kontroli w ramach Działania 4.2 ZPORR – wykonanych zostało 5 kontroli z czego:
 - 4 zgodnie z Rocznym Planem Kontroli;
 - 1 w 2006 roku ze względu na fakt, iż beneficjent zakończył realizację projektu w 2006 roku i złożył wniosek o płatność końcową przed upływem terminu wyznaczonego w umowie;
- 11) 8 kontroli w ramach Działania 4.3 ZPORR – wykonanych zostało 6 kontroli;
- 12) 5 kontroli systemów zarządzania i kontroli w instytucjach pełniących rolę instytucji wdrażających dla Priorytetu 2 i Działania 3.4 ZPORR, z czego 2 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (Działania 2.1 i 2.3 ZPORR)

oraz 3 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego (Działania 2.2, 2.5, 2.6 ZPORR) - przeprowadzone zostały 2 kontrole doraźne dla działań 2.2 i 2.5.

II. WOJEWÓDZKA ADMINISTRACJA ZESPOŁONA

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KIELCACH

Sprawozdanie za okres 1.01.2007 – 30.06.2007 r.

I. W planie kontroli na rok 2007, w I półroczu ujęto do realizacji 15 kontroli Komend Powiatowych (Miejskiej) PSP na terenie woj. świętokrzyskiego tj.:

1. Kontrolę kompleksową - Komenda Miejska PSP Kielce.

2. Kontrole problemowe:

Lp.	Tematyka kontroli	Komenda Powiatowa PSP
1.	Ocena prawidłowości prowadzenia spraw organizacyjnych.	Busko Zdrój
2.	Ocena prawidłowości prowadzenia spraw kadrowych.	Sandomierz
3.	Ocena działalności operacyjnej.	Jędrzejów
4.	Ocena działalności szkoleniowej.	Pińczów
5.	Ocena prawidłowości prowadzonego postępowania administracyjnego w działaniach kontrolno – rozpoznawczych.	Busko Zdrój
6.	Ocena prawidłowości prowadzenia gospodarki kwatermistrzowskiej.	Opatów
7.	Ocena prawidłowości prowadzenia spraw technicznych.	Jędrzejów
8.	Ocena warunków bhp i prowadzenia spraw niejawnych.	Kazimierza Wielka

3. Kontrole sprawdzające.

Lp.	Tematyka kontroli	Komenda Powiatowa PSP
1.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych po kontroli kompleksowej.	Skarżysko Kamienna
2.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu spraw organizacyjnych (po kontroli problemowej).	Pińczów
3.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu spraw kadrowych (po kontroli problemowej).	Pińczów
4.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu spraw operacyjnych (po kontroli problemowej).	Sandomierz
5.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu spraw kwatermistrzowskich (po kontroli problemowej).	Busko Zdrój
6.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (po kontroli problemowej).	Sandomierz

II. Realizacja kontroli.

W I półroczu 2007 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach przeprowadziła 16 kontroli w tym:

1. Kontrole kompleksowe.

Lp.	Tematyka kontroli	Komenda PSP	Termin kontroli
1.	Sprawdzenie i ocena prawidłowości realizowanych zadań ustalonych ustawą o Państwowej Straży Pożarnej.	Komenda Miejska PSP w Kielcach	11.06 – 22.06.2007

2. Kontrole problemowe.

Lp.	Tematyka kontroli	Komenda Powiatowa PSP	Termin kontroli
1.	Ocena prawidłowości prowadzenia spraw organizacyjnych.	Busko Zdrój	13.06.2007 r.
2.	Ocena działalności operacyjnej.	Jędrzejów	27.06.2007 r.
3.	Ocena prawidłowości prowadzonego postępowania administracyjnego w działaniach	Busko Zdrój	26.06.2007 r.

	kontrolno – rozpoznawczych.		
4.	Ocena prawidłowości prowadzenia gospodarki kwatermistrzowskiej.	Opatów	15.03.2007 r.
5.	Ocena prawidłowości prowadzenia spraw technicznych.	Jędrzejów	27.06.2007 r.
6.	Ocena warunków bhp i prowadzenia spraw niejawnych.	Kazimierza Wielka	25.06.2007 r.

3. Kontrole sprawdzające.

Lp.	Tematyka kontroli	Komenda Powiatowa PSP	Termin kontroli
1.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych po kontroli kompleksowej.	Skarżysko Kamienna	27.03.2007 r.
2.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu spraw organizacyjnych (po kontroli problemowej).	Pińczów	29.03.2007 r.
3.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu spraw kadrowych (po kontroli problemowej).	Pińczów	29.03.2007 r.
4.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu spraw operacyjnych (po kontroli problemowej).	Sandomierz	12.03.2007 r.
5.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu spraw kwatermistrzowskich (po kontroli problemowej).	Busko Zdrój	20.03.2007 r.
6.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (po kontroli problemowej).	Sandomierz	23.03.2007 r.

4. Kontrole doraźne.

W I półroczu 2007 r. KW PSP w Kielcach przeprowadziła kontrole doraźne, mające charakter interwencyjny wynikający z potrzeby zbadania wynikłych zdarzeń (wg zestawienia).

Lp.	Tematyka kontroli	Komenda Powiatowa PSP
1.	Sprawdzenie zarzutów przedstawionych w skardze anonimowej skierowanej do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Zakres kontroli: ➤ Kontrola systemu naboru i rekrutacji do służby w PSP. ➤ Prowadzenie gospodarki transportowej. ➤ Prawidłowość mianowania strażaków na wyższe stanowiska służbowe.	Sandomierz
2.	Sprawdzenie prawidłowości procedur naboru na stanowisko cywilne.	Busko Zdrój
3.	Sprawdzenie zarzutów zawartych w skardze anonimowej skierowanej do Komendanta Wojewódzkiego PSP. Zakres kontroli: ➤ Prawidłowość realizacji spraw z zakresu organizacji Komendy. ➤ Stosowanie mobbingu w stosunku do pracownika cywilnego przez kierownika sekcji organizacyjno – kadrowej.	Opatów

5. Kontrole niezrealizowane.

W wyniku zmian organizacyjnych i kadrowych, które miały miejsce w II kwartale 2007r. w tut. Komendzie Wojewódzkiej, na wniosek naczelników wydziałów Świętokrzyski Komendant wojewódzki PSP w Kielcach dokonał przesunięcia realizacji 2 kontroli problemowych z II na III kwartał 2007 r. Przesunięcia te dotyczyły:

Lp.	Tematyka kontroli	Komenda Powiatowa PSP
1.	Ocena prawidłowości prowadzenia spraw kadrowych.	Sandomierz
2.	Ocena działalności szkoleniowej.	Pińczów

6. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli.

W trakcie przeprowadzonych 16 kontroli stwierdzono 28 nieprawidłowości tj.:

Lp.	Tematyka kontroli/Komenda Powiatowa/Miejska PSP.	Stwierdzone nieprawidłowości.
1.	Sprawdzenie i ocena prawidłowości realizowanych zadań ustalonych ustawą o Państwowej Straży Pożarnej, KM PSP Kielce, kontrola kompleksowa.	Protokół z kontroli – w trakcie sporządzania.
2.	Ocena prawidłowości prowadzenia spraw organizacyjnych. KP PSP Busko Zdrój, kontrola problemowa.	Nieprawidłowości – 1. Realizowanie spraw bhp w innej komórce organizacyjnej niż określono w regulaminie organizacyjnym komendy.
3.	Ocena działalności operacyjnej. KP PSP Jędrzejów, kontrola problemowa.	Nieprawidłowości – 6. ➤ brak analizy operacyjnego zabezpieczenia powiatu, ➤ inspekcje gotowości operacyjnej prowadzone są niezgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego PSP, ➤ brak aktualizacji decyzji Komendanta Powiatowego PSP w sprawie sposobu prowadzenia inspekcji gotowości operacyjnej, ➤ braki w wyposażeniu strażaków – loga PSP i dystynkcje, ➤ brak pełnego wyposażenia samochodu (Posterunek mieszany w Sędziszowie), ➤ brak aktualizacji bazy danych SWD ST.
4.	Ocena prawidłowości prowadzonego postępowania administracyjnego w działaniach kontrolno – rozpoznawczych. KP PSP Busko Zdrój, kontrola problemowa.	Nieprawidłowości – 1. - w dwóch przypadkach stwierdzono prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych bez upoważnień do prowadzenia tych czynności.
5.	Ocena prawidłowości prowadzenia gospodarki kwatermistrzowskiej. KP PSP Opatów, kontrola problemowa.	Nieprawidłowości – 5. ➤ braki zapisów w kartach „Termin wydania”, ➤ niekompletne zapisy w księdze inwentarzowej, ➤ braki kart i rejestru kart indywidualnego wyposażenia strażaka, ➤ brak zamieszczenia na stronie portalu UZP ogłoszeń o wszyciu postępowania, ➤ brak zamieszczenia na

		stronie portalu UZP ogłoszeń o zawarciu umowy.
6.	Ocena prawidłowości prowadzenia spraw technicznych. KP PSP Jędrzejów, kontrola problemowa.	Nieprawidłowości – 3. ➤ przekreślenia wpisów w kartach pracy pojazdów, ➤ brak dowodów technicznych dla 5 samochodów, ➤ brak badań skuteczności uziemienia instalacji odgromowej masztów.
7.	Ocena warunków bhp i prowadzenia spraw niejawnych. KP PSP Kazimierza Wielka, kontrola problemowa.	Nieprawidłowości – 8. ➤ brak wentylacji w pomieszczeniach sypialnych, ➤ brak wyznaczonego pomieszczenia do konserwacji odzieży, ➤ drzwi kabiny ześlizgu nie spełniają stosownych przepisów, ➤ brak wymaganych odległości pomiędzy garażowanym sprzętem a elementami konstrukcji, ➤ nie oznakowane stopnie schodów, ➤ brak instrukcji stanowiskowych bhp przy sprzęcie komputerowym i niszczarkach, ➤ w dokumentacji ze szkolenia okresowego brak programu szkolenia, ➤ brak opracowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
8.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych po kontroli kompleksowej. KP PSP Skarżysko Kamienna, kontrola sprawdzająca.	-----
9.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu spraw organizacyjnych (po kontroli problemowej). KP PSP Pińczów, kontrola sprawdzająca.	-----
10.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu spraw kadrowych (po kontroli problemowej). KP PSP Pińczów, kontrola sprawdzająca.	Nieprawidłowości – 1 Niewykorzystane urlopy zaległe przez 3 pracowników.
11.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu spraw operacyjnych (po kontroli problemowej). KP PSP Sandomierz, kontrola sprawdzająca.	-----

12.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu spraw kwatermistrzowskich (po kontroli problemowej). KP PSP Busko Zdrój, kontrola sprawdzająca.	-----
13.	Sprawdzenie realizacji zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (po kontroli problemowej). KP PSP Sandomierz, kontrola sprawdzająca.	Nieprawidłowości – 3 ➤ brak szkolenia okresowego bhp, ➤ brak oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, ➤ brak opracowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Do dnia 14 czerwca 2007 r. nieprawidłowości te usunięto.
14.	Sprawdzenie zarzutów przedstawionych w skardze anonimowej skierowanej do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. KP PSP Sandomierz, kontrola doraźna.	Zespół kontrolny potwierdził jedynie zarzut dotyczący „...przyjmowania do pracy osób spokrewnionych i powiązanych z Komendantem Powiatowym PSP oraz Panem Andurą...”. Jednocześnie stwierdzono, że 3 osoby wskazane jako spokrewnione, zostały przyjęte do służby w PSP zgodnie z obowiązującymi procedurami naboru.
15.	Sprawdzenie prawidłowości procedur naboru na stanowisko cywilne. KP PSP Busko Zdrój, kontrola doraźna.	-----
16.	Sprawdzenie zarzutów zawartych w skardze anonimowej skierowanej do Komendanta Wojewódzkiego PSP. KP PSP Opatów.	Zarzuty nie potwierdziły się

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KIELCACH

W dniu 18 stycznia 2007 r. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach zatwierdził roczny plan kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach na rok 2007.

W I półroczu 2007 r. zaplanowano 7 kontroli problemowych, zleconych zarówno przez Komendanta Głównego Policji jak również przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach z niżej wymienionych tematów.

- I. *Prawidłowość podnoszenia mnożnika kwoty bazowej służącego do ustalania wysokości miesięcznej stawki uposażenia zasadniczego oraz dodatku służbowego lub funkcyjnego funkcjonariuszom przechodzącym na zaopatrzenie emerytalne, w komórkach organizacyjnych i jednostkach podległych KWP.*

Kontrolę zaplanowano do realizacji w I kwartale 2007 r. w następujących jednostkach i komórkach organizacyjnych:

- Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach,

- Komenda Miejska Policji w Kielcach.

Przedmiotową kontrolę problemową zrealizowano w okresie od 27.02.2007 r. do 12.04.2007 r.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- bezpośredni przełożeni nie sporządzali w wyznaczonym terminie opinii służbowych dla podległych sobie policjantów,
- brak w aktach osobowych okresowych ocen policjantów, które winny być sporządzane raz do roku.

W Wydziale Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach w trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i uchybień.

II. Prawidłowość postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących przyznawania i cofania pozwoleń na posiadanie broni palnej ze szczególnym uwzględnieniem osób będących w zainteresowaniu Policji.

Kontrolę zaplanowano do realizacji w I kwartale 2007 r. w Wydziale Postępowań Administracyjnych KWP w Kielcach. Przedmiotową kontrolę problemową zrealizowano w okresie od 19.03.2007 r. do 26.03.2007 r.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

- niedokonywaniu weryfikacji uprawnień posiadaczy broni palnej i gazowej w zakresie przekazywania przez nich aktualnych badań lekarskich i psychologicznych raz na 5 lat zgodnie z dyspozycją art. 15 ust. 4 Ustawy z dnia 21.05.1999 r. o broni i amunicji i nie wszczynaniu postępowań administracyjnych w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń w związku z brakiem ww. dokumentów,
- braku krat w oknach pomieszczenia składnicy akt,
- zawilgoceniu ściany w części piwnicznej przylegającej bezpośrednio do magazynu broni depozytowej,
- nie zabezpieczeniu drzwi wejściowych do magazynu broni zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 03.04.2000 r.

III. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg.

Kontrolę zaplanowano do realizacji w I, II i III kwartale 2007 r. w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych:

- Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Kielcach,
- Komenda Miejska Policji w Kielcach,
- Komenda Powiatowa Policji w Kielcach,
- Komenda Powiatowa Policji w Ostrowcu Św.,
- Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie,
- Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie,
- Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku – Kamiennej.

W I półroczu 2007 r. zrealizowano kontrolę problemową w okresie od 19.03.2007 r. do 26.04.2007 r. w następujących jednostkach Policji:

- Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Kielcach,
- Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie,
- Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku – Kamiennej.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych stwierdzono, iż w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej nie została wyznaczona osoba do pełnienia obowiązków koordynatora skargowego. W pozostałych jednostkach Policji nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Organizacja służby dzielnicowych w jednostkach Policji.

Kontrolę zaplanowano do realizacji w II kwartale 2007 r. w niżej wymienionych jednostkach Policji:

- Komenda Powiatowa Policji w Busku – Zdroju,
- Komenda Powiatowa Policji w Staszowie,
- Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej.

Przedmiotową kontrolę problemową zrealizowano w okresie od 08.05.2007 r. do 29.06.2007 r.

W toku wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości:

w KPP w Staszowie

- niewłaściwie sprawowany nadzór nad pracą dzielnicowych w zakresie realizacji procedury „Niebieska Karta” przez kierownika Posterunku Policji w Szydłowie,
- niepodjęmowanie działań przez dzielnicowych w celu uzyskiwania informacji o sprawcach czynów karalnych.

w KPP w Busku – Zdroju

- nieterminowe sporządzanie dokumentacji z realizacji procedury „Niebieska Karta”,
- niepodjęmowanie czynności przez policjantów w związku ze sporządzeniem „Niebieskiej Karty”,
- niewłaściwe dokumentowanie przez przełożonych kontroli teczek zagadnieniowych prowadzonych przez dzielnicowych.

w KPP w Kazimierzy Wielkiej

- nieznamość przez dzielnicowych przepisów określających postępowanie w sprawie przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie,
- niewłaściwie sprawowany nadzór nad pracą dzielnicowych w zakresie realizacji procedury „Niebieska Karta” przez naczelnika sekcji prewencji,
- niepodjęmowanie działań przez dzielnicowych w celu uzyskiwania informacji o sprawcach czynów karalnych.

Z zaplanowanych kontroli problemowych w I półroczu 2007 r. nie zrealizowano 3 tematów tj.:

1. Efektywność poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
2. Zawieszanie postępowań przygotowawczych i podejmowanie postępowań umorzonych.
3. Ocena sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez gospodarstwo pomocnicze o nazwie Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy i Usług Hotelarskich Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z siedzibą w Sielpi ul. Spacerowa 12/13.

Kontrola z zakresu efektywności poszukiwań zostanie przeprowadzona w III kwartale bieżącego roku.

Natomiast zaplanowane kontrole z zakresu zawieszania i podejmowania po umorzeniu postępowań przygotowawczych oraz kontrola dotycząca oceny sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez gospodarstwo pomocnicze nie zostały zrealizowane z uwagi na, konieczność przeprowadzenia kontroli doraźnych z innego zakresu.

W dniu 19.07.2007 r. został sporządzony aneks do planu kontroli z dnia 15.01.2007 r. w którym dokonano skreślenia 4 tematów kontroli, między innymi dwóch wymienionych powyżej.

Aneks do planu kontroli został zatwierdzony przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Wojciecha Olbrysia.

W okresie pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku kontrolerzy z Wydziału Kontroli KWP w Kielcach prowadzili 4 kontrole doraźne z niżej wymienionych tematów.

I Ocena prowadzonych postępowań regresowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach w latach 2004 – 2005.

Kontrolę z powyższej problematyki przeprowadzono w okresie od 21.05.2007 r. do dnia 26.06.2007 r. w Wydziale Finansów KWP w Kielcach.

W wyniku realizacji kontroli zostały ujawnione następujące nieprawidłowości:

- niewłaściwie prowadzone rejestry spraw, co uniemożliwia stwierdzenie na jakim etapie znajduje się postępowanie regresowe,
- przewlekłe prowadzenie postępowań regresowych,
- brak zachowania systematyczności w trakcie prowadzenia spraw, co powodowało nieściągalność należności dla Skarbu Państwa,
- przewlekłość dochodzenia należności w latach 2006 – 2007, wynikających z zawartych umów.

II. Zasady przechowywania, użytkowania oraz postępowania z bronią palną przez policjantów KPP w Sandomierzu.

Kontrola została przeprowadzona w dniach od 07.02.2007 r. do 15.02.2007 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Sandomierzu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- nie dokonano inwentaryzacji broni palnej należącej do policjantów KPP w 2006 roku,

- brak nadzoru sprawowanego przez przełożonych w zakresie deponowania broni przez policjantów udających się na urlopy lub zwolnienia lekarskie,
- nieznamość przez policjantów zarządzenia w sprawie przyznawania i przechowywania broni służbowej,
- niektórzy policjanci pełniący służbę w KPP nie posiadali na wyposażeniu broni służbowej.

III. Ocena gospodarowania funduszem operacyjnym przez komórki organizacyjne KWP w Kielcach.

Kontrola z zakresu wymienionego wyżej realizowana jest od dnia 1.03.2007 r. do chwili obecnej. Kontrolą objęto 3 komórki organizacyjne KWP w Kielcach.

IV. Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy, warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceny stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów służbowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Kontrolę rozpoczęto w II kwartale 2007 r. i prowadzona jest ona do czasu sporządzania przedmiotowego sprawozdania. Do kontroli zostały wyznaczone komórki organizacyjne podległe KWP w Kielcach oraz SPPP w Kielcach. Po zakończeniu kontroli zostanie sporządzony zbiorczy protokół.

Reasumując powyższe w I półroczu 2007 r. zgodnie z planem kontroli Wydziału Kontroli KWP w Kielcach na rok 2007 zaplanowano 7 kontroli problemowych. W okresie pierwszych 6 miesięcy zrealizowano 4 kontrole problemowe oraz 4 kontrole doraźne (w tym 2 kontrole w trakcie realizacji). Nie zrealizowano 2 zaplanowanych tematów kontroli problemowej z uwagi na polecenie Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach dokonania kontroli doraźnych z innej tematyki opisanej powyżej. W dniu 19.07.2007 r. sporządzono aneks do planu kontroli. W wyniku analizy planu kontroli dokonano skreślenia 4 tematów kontroli, między innymi 2 tematy które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2007 r. oraz 2 tematów które były planowane do kontroli w II półroczu 2007 r. Niezrealizowana kontrola w zakresie efektywności poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, planowana do realizacji zgodnie z planem w II kwartale 2007 r., została zaplanowana do realizacji na III kwartał bieżącego roku. Kontrole z tematów które nie zostały dokonane w 2007 r. będą brane pod uwagę przy sporządzaniu planu kontroli w roku 2008.

Kuratorium Oświaty

W pierwszym półroczu 2007 roku Kuratorium Oświaty przeprowadziło najwięcej kontroli w następującej tematyce (w nawiasach ilość kontroli):

- Zapewnienie jakości i zarządzanie jakością w szkołach i przedszkolach (monitorowanie przebiegu wdrażania zmian w rozporządzeniu, kontrola prawidłowości zmian w dokumentacji szkolnej). Analiza skuteczności działań projakościowych w placówkach (251 nadzorowanych dyrektorów w tym zespołów szkół)
- Przestrzeganie zapisów wewnątrzszkolnych zasad oceniania (215 kontroli nadzorowanych szkół)
- Rola rodziców w planowaniu i realizacji ustawowych i statutowych zadań szkoły (183

kontroli szkół i przedszkoli)

- Działalność wychowawcza szkoły ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego (183 kontroli nadzorowanych szkół i przedszkoli)
- Prawdliwość organizacji i realizacji zajęć *Wychowania do życia w rodzinie* (757 kontroli szkół)
- Realizacja uchwały Rady Ministrów Nr 186/2006 z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach/placówkach (609 - szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne wchodzące w skład zespołów)
- Bezpieczeństwo uczniów i pozostałych pracowników w szkołach (Publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży - 306 kontroli)
- Prawidłowe przygotowanie szkół do przeprowadzenia egzaminu dojrzałości (stara matura) w sesji majowej 2007r. (szkoły niepubliczne dla dorosłych – 34 kontrole, szkoły publiczne – 2 kontrole)
- Organizacja i przebieg egzaminu dojrzałości (stara matura) w sesji majowej 2007r. (Szkoły niepubliczne dla dorosłych – 39 kontroli)
- Prawdliwość przeprowadzania egzaminu maturalnego (nowa matura) w sesji majowej 2007r. (szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży - 73 kontrole przeprowadzone przez 43 wizytatorów ŚKO)
- Przebieg procesu kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z obowiązującym prawem (szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży – 8 kontroli)
- Realizacja wniosków i zaleceń z zewnętrznego i wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły za rok szkolny 2005/06 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze- 5 kontroli oraz Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne-3 kontrole)
- Jakość i skuteczność nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - 6 kontroli, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne - 6 kontroli)
- Funkcjonowanie placówek zimowego i letniego wypoczynku (39 placówek wypoczynku)
- Badanie dokumentacji związanej z nadaniem nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (15 kontroli)
- Badanie dokumentacji kursów kwalifikacyjnych m.in. programy kursów, kryteria rekrutacji, sprawozdania, wzory świadectw (6 kontroli).

Wyniki kontroli poszczególnych Wydziałów Kuratorium Oświaty przedstawiają się następująco:

I Wydział Wychowania Przedszkolnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

Nieprawidłowości dotyczyły w szczególności:

- nie przestrzegania zasad higieny pracy umysłowej ucznia przy opracowaniu tygodniowego planu zajęć,
- planowania zajęć nadobowiązkowych w środkowej części dnia pracy ucznia,
- braku zajęć nauczania indywidualnego w tygodniowym rozkładzie,
- braku systematyczności w ocenianiu uczniów, zbyt mała liczba ocen cząstkowych,
- braku dokumentów potwierdzających informowanie rodziców na początku roku szkolnego o wymaganiach i kryteriach oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,
- małego udziału rady rodziców, jak i rady szkół w planowaniu zadań szkoły i wpływu na jej pracę,
- braku precyzyjnie określonych zasad współpracy szkoły z rodzicami,
- ograniczenia udziału rodziców do doraźnej pomocy przy organizowaniu różnych uroczystości szkolnych, pomocy przy remontach i zagospodarowaniu otoczenia itp.,
- braku dokumentacji świadczącej o rozpoznawaniu oczekiwań i potrzeb rodziców względem szkoły,
- nie informowanie rodziców o:
 - wymaganiach edukacyjnych i systemie oceniania,
 - sytuacji wychowawczej w szkole, stanie opieki nad uczniami/wychowankami,
 - działaniach naprawczych i ich efektach,
- braku korelacji planów pracy wychowawców klas z treściami zawartymi w programie wychowawczym szkoły,
- złego planowania hospitacji zajęć edukacji patriotycznej i braku jej dokumentacji,
- nie ujmowanie w szkolnych planach nauczania organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie.

II Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego

Stwierdzone nieprawidłowości:

- W trakcie przeglądów szkół pod względem bezpieczeństwa odbywały się spotkania z młodzieżą, która wyrażała swoje spostrzeżenia na temat agresji i przemocy. Najczęściej spotykaną formą tego zjawiska w szkołach są zaczepki, przepychania, ubliżanie słowne, wymuszanie pieniędzy. W sporadycznych przypadkach w szkołach dochodzi do bójek i pobić. Grupy młodzieży palą papierosy na terenie szkoły. W okolicach szkół, przystanków autobusowych przebywają ludzie handlujący narkotykami,
- szkoły niepubliczne nie spełniają wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty:
 - uczniowie będący na III, IV, V, VI semestrze uczęszczają do jednej klasy,

- niezgodności przyjęcia słuchaczy na określony typ szkoły,
- wyrażanie zgody na przystąpienie do egzaminu dojrzałości osób, które nie spełniały wymagań,
- ramowy plan nauczania niezgodny z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 12 lutego 2002 r.,

W dwóch szkołach błędy zostały usunięte, w stosunku do jednej szkoły Świętokrzyski Kurator Oświaty skierował wniosek od jednostki samorządu terytorialnego o cofnięcie uprawnień szkoły publicznej.

W trakcie wizytacji stwierdzono:

- nieaktualne zapisy w statutach,
- niesystematyczne ocenianie uczniów,
- brak systematycznych wpisów w dziennikach lekcyjnych,
- niesystematycznie prowadzony nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły,
- małe zaangażowanie nauczycieli w pracę wychowawczą,
- współpraca z rodzicami na niskim poziomie,
- słabo działające samorządy uczniowskie.

W trakcie badania skarg ustalono, że:

- młodzież nieprawidłowo skreślana z listy uczniów,
- nauczyciel niezgodnie z prawem usunięty z zajmowanego stanowiska kierowniczego,
- nieprzestrzeganie przez nauczycieli Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- uczniowie niezgodnie z podbudową programową przyjmowani do szkoły,
- udzielanie korepetycji przez nauczycieli uczących planowo danego ucznia, wskazywanie uczniowi znajomego korepetytora,
- zaniedbania w pracy wychowawczej,
- złe relacje w kontaktach dyrektor – nauczyciele.

III Wydział Wychowania i Kształcenia Specjalnego

Stwierdzone nieprawidłowości:

- brak odpowiednich warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego,
- brak potwierdzenia na piśmie zapoznania wychowanka z regulaminem Ośrodka,
- brak kryteriów oceniania nauczycieli,
- w protokołach Zespołów nie wszędzie wyodrębniono diagnozy,
- uzasadnienie orzeczeń nie jest wystarczające,
- zawężona działalność psychoedukacyjna,
- nie zaktualizowany statut,
- niepoprawnie prowadzone protokoły posiedzeń rady pedagogicznej,
- mała świadomość rodziców w zakresie potrzeby zdobywania przez uczniów kwalifikacji zawodowych.

IV Wydział Strategii Edukacyjnej i Doskonalenia Nauczycieli

Stwierdzone nieprawidłowości:

- ze strony dyrektorów szkół:

- akceptowanie odbywania stażu na stopień nauczyciela kontraktowego przez nauczycieli nie posiadających kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska,
- nieodpowiednia treść zaświadczeń nie potwierdzająca zajmowanego przez nauczyciela stanowiska w okresie stażu, wymiaru godzin oraz informacji, że nauczyciel pozostaje nadal w zatrudnieniu,
- źle wyliczone okresy przedłużenia stażu spowodowane nieobecnością nauczyciela w pracy,
- brak daty, pieczętki dyrektora szkoły na zatwierdzonym planie rozwoju zawodowego,
- brak daty przyjęcia sprawozdania przez dyrektora szkoły,
- błędne podstawy prawne w ocenach dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu oraz niewłaściwe pouczenia o możliwości odwołania się od niej,
- wydawanie aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, w których stwierdzono ewidentne błędy i sprzeczności w podstawach prawnych, niepełne, złe lub niezgodne ze stanem faktycznym uzasadnienia oraz błędne pouczenia o możliwości odwołania,
- nieprzestrzeganie 21-dniowego terminu dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
- niewystępowanie do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z wnioskami o wyznaczenie dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, który w żadnej z nich nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej $\frac{1}{2}$ obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej $\frac{1}{2}$ obowiązkowego wymiaru zajęć,

- ze strony nauczycieli:

- brak podpisu nauczyciela pod opracowaniami dotyczącymi realizacji poszczególnych wymogów,
- brak rozgraniczenia, że w trzech obligatoryjnych wymaganiach niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego określona jest forma opisu i analizy, w trzech wybranych - forma sprawozdania z uwzględnieniem uzyskanych efektów oraz w dwóch opisanych przypadkach rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych - forma opisu i analizy,
- brak potwierdzeń o zgodności z oryginałem w kserokopiach dokumentów stwierdzających kwalifikacje i w kserokopiach aktów nadania stopnia awansu zawodowego,
- nieprzestrzeganie 30-dniowego terminu złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

- ze strony organów prowadzących:

- nie we wszystkich organach prowadzony jest formalny rejestr wniosków nauczycieli o podjęcie postępowań o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego, rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu oraz rejestr wydanych aktów,
- analiza formalna wniosku dokonywana jest czasami dopiero po wydaniu zarządzenia wójta gminy lub uchwały starostwa w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej,
- analiza formalna przeprowadzana jest w wielu organach zbyt pobieżnie - ogranicza się jedynie do odnotowania faktu złożenia danych dokumentów, a powinna uwzględniać także ich analizę pod względem formalnym i merytorycznym (wnikliwiej należy sprawdzać kwalifikacje wnioskodawców do zajmowania danego stanowiska oraz czas trwania staży w przypadkach ich przedłużenia lub przerwania - w wielu przedkładanych przez nauczycieli dokumentach stwierdzono niekompletne lub nawet błędne dane),
- całość dokumentacji nie jest uporządkowana zgodnie z wykazem,
- objęta archiwizowaniem dokumentacja załączona do wniosków nauczycieli nie jest pełna, w przechowywanej dokumentacji postępowań egzaminacyjnych brakuje planów rozwoju zawodowego nauczycieli i sprawozdań z jego realizacji, a czasem nawet ich ocen dorobku zawodowego,
- nie zawsze przestrzegana jest zasada udziału w pracach danej komisji eksperta o specjalności zawodowej odpowiadającej typowi i rodzajowi szkoły, w której zatrudniony jest wnioskodawca oraz jego specjalności zawodowej,
- akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wydane przez niektóre organy mają niewłaściwe podstawy prawne i złe uzasadnienia bądź też w ogóle nie mają uzasadnień.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej (wybrane zagadnienia z kontroli)

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach wykonał wszystkie zadania kontrolne wynikające z kwartalnych planów pracy o znaczeniu krajowym. Przy realizacji zadań opierano się także na własnym rozeznaniu rynku, wnioskach i informacjach konsumentów.

Wyniki kontroli za I półrocze 2007 r. przedstawiają się następująco:

I. Kontrola przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wypożyczania zimowego sprzętu sportowego.

Kontroli poddano następujących przedsiębiorców:

- 1) wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, Krajno-Zagórze 43 C gm. Górno, wł. FH „ZŁOTA RÓŻA & SABAT 1” Zenon Dańda, Kraków ul. Floriańska 6;
- 2) wypożyczalnia sprzętu narciarskiego w Kielcach – Stadion ul. Kusocińskiego, wł. Centrum Sportowo Rekreacyjne „STADION” – Paweł Kozłowski;
- 3) wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, Tumlin-Podgród 43 A gm. Miedziana Góra wł. Alicji Rogowskiej.

1. Legalność prowadzonej działalności.

Skontrolowani przedsiębiorcy świadczyli usługi w zakresie wypożyczania zimowego sprzętu sportowego w oparciu o dokonane wpisy do ewidencji działalności gospodarczej. Zakres faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej przez skontrolowane placówki był zgodny z zakresem zgłoszonym organowi ewidencyjnemu.

2. Umieszczanie cenników

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), w miejscu wypożyczalnia sprzętu narciarskiego uwidocznione były ceny jednostkowe usług w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości. Ceny usług podawane są również w lokalnej prasie i na stronach internetowych przedsiębiorców.

3. Prawidłowość naliczania pobierania opłat za wykonane usługi.

Pod względem prawidłowości naliczania i pobierania opłat za wykonane usługi w jednej placówce sprawdzono ogółem 10 rachunków o łącznej wartości 110 zł. Stwierdzono, że naliczone i pobrane opłaty były zgodne z obowiązującym cennikiem. W pozostałych dwóch placówkach w sezonie 2006/2007, do dnia rozpoczęcia kontroli nie wystawiono żadnych rachunków lub faktur za świadczone usługi.

4. Stan techniczny sprzętu

Oferowany konsumentom sprzęt sportowy nie posiadał widocznych śladów uszkodzeń, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Stwierdzone nieprawidłowości:

W trakcie kontroli stwierdzono między innymi brak regulaminu użytkowania sprzętu i brak ewidencji wypożyczania sprzętu narciarskiego.

II. Kontrola stateczników do lamp fluorescencyjnych.

Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie zawartych w programie BK/NR-040-16/06/MM z dnia 28.12.2006r. – Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach w I kwartale 2007r. przeprowadził kontrole w 4 placówkach handlowych na terenie województwa świętokrzyskiego, tj.:

1. Market „SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY - OBI”, Kielce, ul. Zagnańska 67,
2. Sklep elektryczny wł. PHU TRANS-ELEKTRO Gustaw Markowski, Kielce, ul. Ściegiennego 66,
3. Hurtownia elektryczna P.H. „ALFA-ELEKTRO” Sp. z o.o., Kielce, ul. Mielczarskiego 121,
4. Hurtownia elektrotechniczna „ELEKTROSKANDIA” S.A., Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Wardyńskiego 3.

Sprawdzeniem objęto 10 partii stateczników do lamp fluorescencyjnych o liczbie 10 szt.

Kontrolowane stateczniki podlegają wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie efektywności energetycznej dla stateczników do lamp fluorescencyjnych (Dz. U. Nr 110, poz. 929) i rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla

sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 259, poz. 2172) wdrażającym dyrektywę LVD 73/23/EWG oraz w kilku przypadkach rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2227).

Wszystkie stateczniki zgodnie z §8 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie efektywności energetycznej dla stateczników do lamp fluorescencyjnych posiadały oznakowanie CE potwierdzające zgodność tego sprzętu z zasadniczymi wymaganiami. Na skontrolowanych wyrobach poza oznaczeniem CE znajdowały się następujące dane: dane identyfikacyjne producenta, oznaczenie modelu/nr fabryczny, wartość napięcia znamionowego/częstotliwość, schemat elektryczny, znam. max. temp. pracy uzwojenia, klasa efektywności energetycznej, rodzaj i moc źródła światła mającego zastosowanie, natężenie prądu.

Stwierdzone nieprawidłowości były podstawą do skierowania przez WIIH w Kielcach wystąpień pokontrolnych do producentów, przedstawicieli bądź dystrybutorów.

III. Kontrola wprowadzonego do obrotu sprzętu RTV pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Nr BK/NR-040-15/06/MM Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach przeprowadził kontrolę w 4 podmiotach gospodarczych to jest:

1. Sklep ADG DOMEL TV w Kielcach ul. Okrzei 30,
2. Media Markt Polska Sp. z o.o., 04-175 Warszawa, ul. Ostrobramska 79 Kielce Spółka Komandytowa, Market w Kielcach, 25-451, ul. Radomska 8,
3. Vimed Hi-Fi Centrum Kielce ul. Winnicka 4
4. Makro Cash and Carry Polska S.A. Ul. Transportowców 15 25-627 Kielce

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena, czy wprowadzony do obrotu sprzęt RTV (odbiorniki TV, zestawy kina domowego), spełnia zasadnicze wymagania oraz eliminowanie z rynku wyrobów niezgodnych z tymi wymaganiami.

Kontrolą w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami objęto ogółem 15 partii sprzętu RTV o liczebności 60 sztuk o wartości 241940 zł. wprowadzonych do obrotu po 01.05.2004 roku. Do kontrolowanych urządzeń dołączone były instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim zawierające:

- informacje o ich przeznaczeniu,
- informacje o użytkowaniu,
- informacje dotyczące bezpieczeństwa,
- informacje o akcesoriach dodatkowych

Dodatkowo sprawdzeniem objęto dołączane karty gwarancyjne czy zawierają one wszystkie informacje określone w art. 13 ustawy z dnia 27.07.2002 r. *o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego* (Dz. U. nr 141 poz. 1176 z 2002 r.) oraz czy nie zawierają zapisów naruszających bądź ograniczających prawa konsumentów. Nieprawidłowości w kartach gwarancyjnych nie stwierdzono.

W toku kontroli sprawdzono ponadto przestrzeganie przepisów zawartych w art. 41 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), dotyczących obowiązków wprowadzającego sprzęt do obrotu. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

IV. Kontrola przedsiębiorstw świadczących usługi dla ludności.

Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie zawartych w programie kontroli BK/ ANU-40-25/06/AB z 22 grudnia 2006 r. - Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach w I kwartale 2007 r. przeprowadził kontrolę 4 przedsiębiorców świadczących usługi dla ludności w następujących branżach:

- zakładzie kuśnierskim w Kielcach ,ul. Seminaryjska 19 ;
- zakładzie fryzjerskim i solarium –P.P.H.U „DANA” w Busku-Zdroju ul. Partyzantów 1,
- zakładzie parasolniczym –P.H „DOREX” w Kielcach ul. 1-Maja 56 ,
- pracowni krawieckiej w Kielcach ,ul. Żytnia 4/1

Wyniki z przeprowadzonych kontroli przedstawiają się następująco:

1. Legalność prowadzonej działalności

Kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność w oparciu o wpisy do ewidencji działalności gospodarczej. Właściciele placówek okazali zaświadczenia o treści wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Wszyscy przedsiębiorcy wykonywali działalność gospodarczą zgodnie z zarejestrowanym zakresem w obowiązującym dokumencie.

2. Ewidencja i zakres zleconych usług

Badając to zagadnienie stwierdzono, że wśród skontrolowanych przedsiębiorców trzech sporządzało dokument związany z przyjęciem usług do wykonania. W 1 zakładzie były to druki indywidualne opracowane, w pozostałych „druki zleceń”. Dokument zawierany pomiędzy zleceniodawcą, a zleceniobiorcą sporządzano w 2 egzemplarzach. W dokumencie podane były następujące informacje: dane klienta, zakres wykonywanej usługi/rodzaj, fason ubioru, ewentualny projekt graficzny/, data przyjęcia usługi, data odbioru/tylko w 2 przypadkach/. W zakładach fryzjerskich nie stosowano żadnych pokwitowań, usługa zlecana była ustnie i wykonywana zaraz po ich zgłoszeniu. Na potwierdzenie wykonania usługi wydawane były paragony Nie stwierdzono nieuzasadnionej odmowy przyjęcia i wykonywania jakichkolwiek usług.

3. Terminowość świadczonych usług

Dokładne sprawdzenie przestrzegania terminów wykonania usług było możliwe tylko w 1 zakładzie /zakład kuśnierski/ ,gdzie w zleceniu klienci potwierdzali odbiór gotowych wyrobów. Terminy były zachowane. Kontrolą objęto łącznie 9 zleceń dotyczących wykonanych usług na wartość 1.405 zł. W pozostałych 2 jednostkach /zakład parasolniczy i pracownia krawiecka/ sprawdzenie terminowości świadczonych i wykonywanych usług było niemożliwe, gdyż w sporządzanej dokumentacji nie było odbicia terminu wyznaczonego na odbiór usługi. Właściciele tych zakładów drobne usługi typu: wszycie zamka, przyszyć guzików, czy nitowanie, bądź wymiana drutów /w przypadku zakładu parasolniczego/ wykonywali w tym samym dniu, pozostałe usługi bardziej pracochłonne jak np. uszycie toczka, przeróbka wyrobu, czy skrócenie spodni lub spódnicy wykonywane były w terminie uzgodnionym z klientem, po dodatkowym zleceniu przymiarki.

4. Jakość świadczonych usług oraz prawidłowość przyjmowania i załatwiania reklamacji.

Jakość świadczonych usług sprawdzono w 3 placówkach, gdzie w dniu kontroli zrealizowanych było 16 usług gotowych do odbioru przez klientów. Ogólna wartość sprawdzanych usług wyniosła 1.298 zł. Do jakości wykonywanych usług uwag nie wniesiono. Usługi wykonane były profesjonalnie, a właściciele zakładów legitymowali się dyplomami mistrzowskimi .

Z przeprowadzonych rozmów z klientami zakładu świadczącego usługi solaryczne, wynika, że są oni usatysfakcjonowani ze świadczonych usług i są stałymi klientami.

W kontrolowanych jednostkach nie prowadzono rejestrów reklamacyjnych. Właściciele zakładów krawieckich w przypadku ewentualnych reklamacji/uwag co do sposobu wykonania usługi/ poprawki załatwiali nieodpłatnie, zgodnie z wolą klientów „od ręki”. Wg oświadczeń przedsiębiorców, reklamacje klientów występują sporadycznie.

5. Uwidaczanie cenników oferowanych usług.

Przestrzeganie postanowień art.12 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach /Dz. U. Nr 97, poz.1050 z późn. zm./ zbadano u wszystkich przedsiębiorców. Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 1 przedsiębiorcy, gdzie w miejscu widocznym i dostępnym dla klientów w miejscu przyjmowania zleceń brak było uwidocznionego cennika lub zestawienia cen wykonywanych usług. W trakcie czynności kontrolnych cennik został opracowany i umieszczony przez kontrolowaną w miejscu dostępnym dla klientów. U pozostałych przedsiębiorców w miejscach dostępnych i widocznych dla klientów uwidocznione były cenniki, które zawierały pełne i istotne pozycje świadczonych usług.

6. Prawidłowość naliczania i pobrania opłat za świadczone usługi.

Zagadnienie to zbadano w 3 jednostkach. W 1 placówce brak było cennika na podstawie którego można by było dokonać oceny zgodności stosowania cen z obowiązującym cennikiem. Zgodność cen

pobranym za wykonanie usługi sprawdzono na podstawie 9 dowodów /rachunków, pokwitowań/ wystawionych na kwotę 375 zł. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. Pobrane ceny zgodne były z obowiązującymi cenami podanymi w cennikach. W zakładzie świadczącym usługi fryzjerskie i solaryczne dokonano obserwacji pobierania opłat od klientów, którzy korzystali z usług w trakcie kontroli i nie stwierdzono nieprawidłowości.

7. Oznakowanie wyrobów oferowanych do sprzedaży dla konsumentów.

W wyniku przeprowadzonych kontroli, stwierdzono w 2 jednostkach obok świadczenia usług sprzedaż wyrobów gotowych własnej produkcji, a także sprzedaż artykułów przemysłowych /parasole/.

W oparciu o przepisy ustawy z dn.2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej /Dz. U. Nr 173 poz.1807 z późn. zm./, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.04.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych /Dz. U. Nr 81 poz.743 ze zm./ sprawdzono oznakowanie wyrobów stanowiących ofertę handlową.

Zakład kuśnierski oferował do sprzedaży wyprodukowane przez siebie wyroby gotowe z materiałów włókienniczych, imitujących sztuczne futra - bez wymaganych oznaczeń handlowych dotyczących nazwy wyrobu, składu surowcowego, sposobu konserwacji oraz danych przedsiębiorcy wprowadzającego wyrób do obrotu. Zakwestionowano 8 partii tych wyrobów o wartości 5.330zł. Przedsiębiorca wycofał z obrotu handlowego wyroby do czasu prawidłowego ich oznakowania. Oznaczenia handlowe oferowanych do sprzedaży parasoli były zgodne z obowiązującymi przepisami.

Dodatkowe kontrole

Niezależnie od przeprowadzonych kontroli tematycznych, przeprowadzono również kontrolę w 5 –ciu zakładach świadczących usługi pralnicze tj:

- Pralnia Chemiczna „CK SYSTEM” w Kielcach ul. Leśna 7;
- Pralnia Ekologiczna –P.H.U- Ertman Stefan w Końskich ul. Piłsudskiego 26;
- Ekologiczna pralnia chemiczna –Danuta Lasek w Sandomierzu ,ul. Mickiewicza 47a/1;
- Pralnia chemiczna – Dorota Galińska w Kielcach, ul. Wspólna 3 ,
- Pralnia Bielizny Białej- Helena Chatys w Kielcach ,ul. Szkolna 36.

Celem tych kontroli było sprawdzenie, czy stosowane regulaminy porządkowe nie zawierają zapisów mogących stanowić klauzule niedozwolone, które umieszczone są w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. Stosowanie regulaminów stwierdzono w 4 –ech pralniach, gdzie nie ujawniono klauzul niedozwolonych.

V. Kontrola bezpieczeństwa sprzętu sportowego stosowanego do ćwiczeń w domu.

Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług WIIH w Kielcach, zgodnie z programem kontroli nr BK/ANU-40-24/06/AB z dnia 22.12.2006r. przeprowadził kontrolę w 4 podmiotach na terenie województwa świętokrzyskiego. Kontrolą objęto następujące placówki:

- hurtownia „OLIMP” sp. z o. o. Oddział Kielce ul. Kołłątaja 7;

- producent „HEKTOR-SPORT” Skarżysko – Kamienna ul. Rejowska 99;
- producent „MASTER-SPORT” Skarżysko – Kamienna ul. Cmentarna 21;
- producent P.P.H. „WIGOR” Kielce ul. Nowowiejska 22/97;

Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa sprzętu sportowego stosowanego do ćwiczeń w domu oraz eliminowanie z obrotu wyrobów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkowników.

Ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

Pod względem bezpieczeństwa i oznakowania sprzętu stosowanego do ćwiczeń w domu, sprawdzono 17 partii artykułów łącznej wartości 32.864zł. W wyniku dokonanych ocen organoleptycznych stwierdzono, że badany sprzęt nie posiadał cech mogących stwarzać zagrożenie dla konsumentów podczas prawidłowego ich użytkowania. Sprzęt posiadał instrukcje dotyczące montażu, użytkowania, konserwacji oraz istotne ostrzeżenia. Na powyższą okoliczność sporządzono sprawozdania z badań organoleptycznych.

Działalność gospodarcza w kontrolowanych placówkach prowadzona była zgodnie z zakresem określonym w zaświadczeniach o zaewidencjonowaniu działalności gospodarczej lub wpisach do rejestru.

W trakcie realizacji programu kontroli nie stwierdzono naruszenia art.10 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

VI. Kontrola w zakresie znakowania i prawidłowości kosmetyków.

Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach realizując program kontroli Nr BK/ANU – 40 – 21/06/PS z 22 grudnia 2006r. w I kwartale bieżącego roku objął kontrolą:

1 producenta, 1 hurtownię i 2 sklepy detaliczne na terenie województwa świętokrzyskiego, tj.:

- 1)zakład produkcyjny „EMI COSMETICS” Sp. z o.o. w Mostkach 107A,
- 2)hurtownia chemiczno – kosmetyczna „DELKO” w Kielcach, ul. Rolna 6,
- 3)sklep kosmetyczny „ALICJA” wł. Alicja Kocowicz w Końskich, Plac Kościuszki 6,
- 4)sklep kosmetyczny „PICCOLO” wł. Hubert Gajski w Busku Zdrój, ul. Partyzantów 14.

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości oznakowania kosmetyków oraz prawidłowości obrotu tymi wyrobami. Ogółem sprawdzeniem objęto 28 partii kosmetyków, o liczności 946 szt., o łącznej wartości 3 598,40 zł., z czego zakwestionowano 3 partie o liczności 15 szt., o wartości 116,50 zł. Na 28 partii skontrolowanych produktów zakwestionowano 3 partie (10,71%) z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie opakowań jednostkowych kosmetyków. W dwóch przypadkach nieprawidłowości dotyczyły importera kosmetyków (firma Nemezis Sp.j.), co potwierdza, że w dalszym ciągu importerzy mają problemy z dostosowaniem oznakowań opakowań jednostkowych kosmetyków do obowiązujących przepisów.

Warto podkreślić, że kosmetyki produkcji krajowej na ogół są oznaczone prawidłowo, co świadczy o tym, iż producenci posiadają wystarczającą wiedzę w zakresie ich oznakowania. W toku

przeprowadzonych kontroli zakwestionowano tylko jedną partię produkcji krajowej, która została wycofana z oferty handlowej z dniem 01.01.2007r. W jednym przypadku właścicielkę sklepu ukarano mandatem karnym kredytowanym w kwocie 100 zł., za brak uwidocznienia cen przy kosmetykach.

VI. Kontrola jakości i oznakowania produktów żywnościowych oferowanych w sklepach sieci wielkopowierzchniowych, głównie pod marką sieci lub wyprodukowanych dla tych sieci.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie BK/AŻ- 40- 19/06/RS/AL z grudnia 2006r. Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, w I kwartale 2007r. przeprowadził 5 kontroli w sieci sklepów BIEDRONKA prowadzących sprzedaż wyrobów własnej marki.

Ustalenia kontroli wg zagadnień tematycznych przedstawiają się następująco:

1. Ocena jakości handlowej.

Pod względem jakości zbadano 21 partii artykułów spożywczych wyprodukowanych dla „Biedronka” i znajdujących się w ofercie handlowej sieci sklepów „Biedronka”, o łącznej wartości 6345 zł.

2. Stosowanie substancji dodatkowych

Zgodność zastosowanych substancji dodatkowych, w odniesieniu do wymagań zawartych w cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23.04.2004r. sprawdzono dla 39 partii (wędlin sery dojrzewające i masło), wartości 6053 zł. Z oznaczeń na etykietach wynika, że wykazane w składzie substancje dodatkowe, zastosowane zostały wg wymagań zawartych w obowiązujących przepisach.

3. Prawidłowość oznakowania

Ogółem sprawdzono 65 partii artykułów spożywczych wartości 19055 zł, kwestionując oznakowanie 5 partii wartości 774 zł (tj. 8% partii zbadanych).

4. Prawidłowość oznakowania ceną towarów oferowanych do sprzedaży.

Naruszenie wymagań zawartych w ustawie z dnia 5.07.2001r. o cenach i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10.06.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży, stwierdzono w 5 sklepach.

Zatrudniony personel posiadał aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno epidemiologicznych. Kontrolowane sklepy na zewnątrz, oznakowane były, logo firmy BIEDRONKA i informacją o godzinach pracy. Stosowanie przyrządów pomiarowych z nieaktualnymi cechami legalizacji stwierdzono w 1 sklepie. O nieprawidłowościach w tym zakresie poinformowano Obwodowy Urząd Miar.

Z ustaleń kontroli wynika, że w każdym skontrolowanym podmiocie gospodarczym stwierdzono nieprawidłowości. Polegały one głównie na:

- nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących oznakowania ceną towarów oferowanych do sprzedaży (w 100% placówek w których pobrano próby),
- oferowaniu do sprzedaży środków spożywczych nieprawidłowo oznakowanych (w 50 % placówek),
- stosowaniu przyrządów pomiarowych bez aktualnej cechy legalizacji (w 20 % placówek).

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że producenci podejmują działania mające na celu poprawę jakości i dostosowanie oznakowania opakowań jednostkowych do obowiązujących przepisów.

VII. Kontrola funkcjonowania placówek gastronomicznych oferujących potrawy kuchni egzotycznych.

Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach przeprowadził w I kwartale 2007r. kontrole w siedmiu placówkach gastronomicznych oferujących potrawy kuchni egzotycznych. Wyniki z przeprowadzonych kontroli przedstawiają się następująco:

1. Jakość surowców, półproduktów, potraw i napojów.

W zakresie jakości zbadano:

- 6 próbek naparów kawy naturalnej, z czego zakwestionowano 2 próbki ze względu na zaniżoną zawartość surowca kawy w stosunku do naparu wzorcowego,
- 38 partii surowców używanych do produkcji, które wykazały właściwe cechy organoleptyczne,
- 145 partii artykułów żywnościowych używanych do produkcji i oferowanych do sprzedaży, które posiadały aktualne terminy przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości.

Nie stwierdzono w obrocie surowców zawierających w swoim składzie substancji dodatkowych innych, niż dozwolone dla danej grupy środków spożywczych.

2. Rzetelność obsługi – sprawdzono w trzech placówkach i nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

W trzech placówkach nie przestrzegano wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów, które polegało na nie określeniu w cennikach lub kartach menu ilości nominalnej (gramatura, objętość) oferowanych do sprzedaży wyrobów i napojów.

3. Prawdliwość oznakowania towarów.

W zakresie tym sprawdzono 145 partii artykułów żywnościowych i nieprawidłowości nie stwierdzono.

4. Prawdliwość magazynowania żywności.

We wszystkich kontrolowanych placówkach środki spożywcze przechowywano zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na opakowaniu. Kontrolowane placówki wyposażone były w odpowiednią liczbę sprawnych urządzeń chłodniczych. Nie stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności w zakresie przechowywania surowców i wyrobów kulinarnych.

5. Legalność działania przedsiębiorców.

Kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

W dwóch placówkach okazano nieaktualne wpisy w książeczkach zdrowia dla 3-ch osób zatrudnionych bezpośrednio w produkcji, zaś dla jednej osoby nie okazano orzeczenia lekarskiego. Używane materiały i wyroby odpowiadały wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach. Na siedem skontrolowanych placówek w dwóch stosowano przyrządy pomiarowe o nieaktualnych cechach legalizacji, w dwóch posługiwano się wagami domowymi natomiast w trzech brak było przyrządów pomiarowych.

Wszystkie kontrolowane placówki prowadziły sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z posiadanymi zezwoleniami.

Nie stwierdzono naruszenia przepisów :

- ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym,
- ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

- nałożenia 5 mandatów karnych na kwotę 600 zł za popełnienie wykroczeń z art. 137§1kw, art. 110 kw i art. 26.1 pkt 2 ustawy z dnia 11.05.2001r. „Prawo o miarach”.

VIII. Kontrola prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez przedsiębiorców.

Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach realizując program kontroli Nr BK/ANU – 40 – 3/07/AB z 26 marca 2007r. w II kwartale bieżącego roku objął kontrolą 4 wielkopowierzchniowe placówki handlowe na terenie województwa świętokrzyskiego, tj.:

- market „NOMI” w Kielcach, ul. Zagnańska 119, własności NOMI S.A., ul. Witosa 76, 25-561 Kielce,
- sklep „PLUS – DISCOUNT” Nr 34105 w Busko Zdrój, ul. Nadole 2, własności Plus Discount Sp. z o.o., 60-829 Poznań, ul. Roosevelta 18,
- market budowlany „OBI” w Kielcach, ul. Zagnańska 67, własności Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o., Al. Krakowska 102, 02-180 Warszawa,
- hipermarket „REAL” w Kielcach, ul. Radomska 8, własności REAL Sp. z o.o., Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa,

Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez wielkopowierzchniowe placówki handlowe oraz przestrzegania obowiązujących przepisów o cenach. W toku kontroli oceniono poddano wyroby oferowane w następujących formach promocyjnych tj.:

- wyroby, do których dołączano inne bądź te same wyroby stanowiące tzw. „gratis”,
- wyroby sprzedawane w zestawach promocyjnych,
- oferowane do sprzedaży według schematu: przekreślona cena wyższa sprzed okresu promocyjnego i podana promocyjna niższa,
- oferowane do sprzedaży w gazetkach promocyjnych,
- objęte promocją niepublikowaną, poprzez umieszczenie przy wyrobie informacji „promocja”.

Ogółem sprawdzeniem objęto 241 partii towarów, w tym 132 partie objęte promocją. Z tego zakwestionowano 156 partii, w tym w promocji 59 partii towarów.

Ustalenia kontroli dały podstawę do:

- ukarania dwóch osób odpowiedzialnych mandatami karnymi kredytowanymi na łączną wartość 400 zł, za wykroczenie z art. 137 § 1 kw,
- w dwóch przypadkach w stosunku do sprawcy czynu z art.137 § 1 kw porzeczano na zastosowaniu art. 41 kw jako środka oddziaływania wychowawczego,

- wystosowano 4 wystąpienia pokontrolne w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości (do NOMI, PLUSA, OBI, REALA). Firma NOMI, PLUS, OBI udzieliły odpowiedzi informując, że podjęte zostały działania mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

Nadmienia się jednocześnie, że kontrolowane placówki działają zgodnie z zaleceniami jednostki centralnej i nie mają bezpośredniego wpływu na sposób przeprowadzania sprzedaży promocyjnej.

IX. Kontrola wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełnienia zasadniczych wymagań i zawartości ftalanów.

Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej zawartych w programie kontroli nr BK/NR-40-2/07/EC z dnia 2 kwietnia 2007r. - Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach w II kwartale 2007r. przeprowadził kontrole w 7 podmiotach gospodarczych posiadających w obrocie zabawki.

Były to następujące podmioty :

- hurtownia „Świat Dziecka 1” wł. Wojciech Kapała w Skarżysku Kamiennej ul. Niepodległości 82,
- hurtownia z zabawkami PHU „Best” wł. Jerzy Kowalczyk w Skarżysku Kamiennej ul. Sokola 21a,
- sklep z zabawkami ZPH „Axpól” wł. Andrzej Cichacki w Końskich ul.1-go Maja 23,
- sklep z zabawkami „Modny Maluch” wł. Marzena Nowek w Końskich ul.Piłsudskiego 26,
- sklep „Lider 3001” PW „Dam i Mam” wł. Wiesława Zawierucha w Morawicy ul. Kielecka 3,
- sklep wielobranżowy „Wanda” wł. Wanda Więclawska w Morawicy ul. Kielecka 18,
- sklep z zabawkami „Barbórka” wł. Henryk Podlipalin w Chmielniku ul. 1-go Maja 1.

Niezgodności stwierdzone dla zabawki piskczek „piłka zwierzak” dały podstawę do przekazania materiałów z kontroli do Głównego Inspektora celem wszczęcia postępowania administracyjnego.

Do Prokuratur Rejonowych skierowano 6 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 45 ustawy z dnia 30-08-2002r. o systemie oceny zgodności przez podmioty wprowadzające do obrotu zabawki niezgodne z zasadniczymi wymaganiami.

Na terenie województwa świętokrzyskiego od lat działają ci sami hurtownicy i detaliści. Nie powstają nowe podmioty handlujące zabawkami. W naszym regionie nie funkcjonuje żaden importer.

Oferta zabawek jest bardzo różnorodna i co jakiś czas jest ona poszerzana o nowe wzory, jak np. postaci z bajek, filmów. Handlowcy interesują się nowościami na rynku zabawek. Przedsiębiorcy i ich pracownicy posiadają ogólną wiedzę z zakresu zabawek. Znają zasady funkcjonowania zabawek oferowanych przez siebie do sprzedaży. Wiedzą, że zabawka ma mieć znak CE i znak graficzny o przeznaczeniu oraz określenie importera lub producenta. Znajomość zapisów wynikających z przepisów szczególnych jest już znikoma. Dotyczy to m.in. instrukcji dla zabawek elektrycznych, instrukcji bezpiecznego użytkowania zabawek funkcjonalnych, huśtawek, latawców.

X. Kontrola przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie nr BK/ANU-40-2/07/BSz z dnia 20-03-2007 roku – Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach, w II kwartale 2007 r. przeprowadził

kontrole 5-ciu przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie zarządzania i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w tym:

- 2-przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami,
- 2-przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
- 1-spółkę z o. o. prowadzącą działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Kontrole przeprowadzono w następujących placówkach :

- Zarządzanie Nieruchomościami, Włoszczowa ul. Partyzantów 14 wł. Jarosław Czechowski;
- Zarządzanie Nieruchomościami „PARTNER” w Skarżysku-Kam. ul. Sikorskiego 11. wł. Maciej Węgorkiewicz;
- „MURBET-NIERUCHOMOŚCI”, Sp. z o. o. w Skarżysku-Kam. Plac Floriański 3 (pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami);
- Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „ARKA” w Kielcach ul. Sienkiewicza 10/12b/2 wł. Bogdan Kaleta, działające pod marką „AD Drągowski” na podstawie umowy franchisingu ;
- Biuro Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami „DOMY BUSKIE” w Busku-Zdroju ul. Promyk 10, wł. Beata Żrebiec-Wilk .

Na 5-ciu skontrolowanych przedsiębiorców u jednego prowadzącego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami ujawniono nieprawidłowości. Skontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność w oparciu o wpisy do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. Faktycznie wykonywana działalność przez zarządców oraz miejsce jej wykonywania były zgodne z danymi zgłoszonymi do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. Przedmiot działalności określony został zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. Skontrolowani zarządcy posiadali aktualne polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. Suma ubezpieczenia wynosiła 50000 EURO.

Porównując wyniki obecnie przeprowadzonych kontroli z wynikami kontroli przeprowadzonych w IV kwartale 2006 roku należy stwierdzić, że liczba ujawnionych nieprawidłowości mogących godzić w interes konsumentów uległa zdecydowanemu zmniejszeniu.

XII. Kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości wyrobów włókienniczych.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług, stosownie do programu BK/ANU-40-4/07/MK, przeprowadził kontrolę w 5 podmiotach gospodarczych zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kontrolą objęto :

- producenta:

1. Krawieckie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „MARTEX” w Jędrzejowie , ul. Przemysłowa 7 B,
- 4 placówki detaliczne :
 1. Salon „SZAME” w Kielcach Pl. Wolności 8 ,
 2. Sklep przemysłowy „TEXTIL MARKET” w Końskich , ul. Warszawska 13, podl. firmie ADESSO S.A. w Andrychowie,
 3. Sklep przemysłowy „DENA PLUS PL” w Jędrzejowie , ul. Kielecka 3,
 4. Sklep wielobranżowy w Kielcach , ul. Kryształowa 4 D.

Jakość wyrobów oceniono na podstawie informacji zamieszczonych na etykietach i wszyskch spełniających rolę deklaracji producentów lub importerów. Ogółem badaniem jakości w ocenie organoleptycznej i laboratoryjnej objęto wszystkie kontrolowane wyroby tj. 42 partie wartości 14.143 zł. Oceną objęto ogólny wygląd wyrobów, ich wykonanie, czy występują błędy dzianiny, wady konfekcjonowania. Dokonana ocena jakości wyrobów nie wykazała nieprawidłowości. Wyroby kwalifikowały się do pierwszej jakości.

Z uwagi na brak warunków technicznych w kontrolowanych placówkach nie dokonano pomiarów w odniesieniu do wielkości deklarowanych. Jediną grupą objętą sprawdzeniem były wyroby metrażowe oraz ręczniki i wymiary były zgodne z deklarowanymi.

W ramach badań laboratoryjnych na zgodność składu surowcowego ze składem deklarowanym przez producentów zbadano próbki z 6 partii (12 próbek) wyrobów bielizny osobistej o wartości 195 zł.

- 5 partii produkcji krajowej o wartości 171 zł,
- 1 partię z importu (Chiny) o wartości 24 zł.

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały, że jedna partia wyrobu posiada niezgodny skład surowcowy niż deklarowany na wszywce informacyjnej. Deklarowany to 100% bawełna, a faktyczny 100 % poliestr.

Kontrolowane placówki nie posiadają dokumentów potwierdzających spełnienie przez produkt wymagań w postaci deklaracji zgodności z Polskimi Normami bądź innymi dokumentami normatywnymi. W związku z powyższym nie były przeprowadzone badania w zakresie zgodności wskaźników użytkowych z deklaracją.

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że wyroby polskich producentów są coraz lepiej oznakowane. Zastrzeżenia wnosi się do oznakowania wyrobów bielizny osobistej i ręczników pochodzących z importu (Chiny, Turcja).

Występujące nieprawidłowości można stwierdzić w wyniku przeprowadzenia badań laboratoryjnych, w tym celu słusznym jest podejmowanie działań kontrolnych mających na celu wyeliminowanie z rynku wyrobów niewłaściwie oznakowanych.

XIII. Kontrola wyrobów objętych dyrektywami nowego podejścia w zakresie oznakowania znakiem CE oraz dołączania niezbędnych dla konsumenta instrukcji i ostrzeżeń.

Zgodnie z wytycznymi BK/NR-040-3/07 z 30.03.2007r. przeprowadzono w II kwartale 2007 r. kontrole w zakresie oznakowania wyrobów objętych dyrektywami nowego podejścia znakiem CE oraz dołączania niezbędnych dla konsumenta instrukcji i ostrzeżeń w 4 placówkach na terenie województwa świętokrzyskiego. Kontrole, w toku których sprawdzono 157 partii o wartości 174824 zł. przeprowadzono w 2 sklepach wielkopowierzchniowych i 2 sklepach detalicznych.

Kontrolę przeprowadzono w:

1. Sklepie nr 10 Media-Expert, F.H.U. "Domex" w Busku-Zdroju ul. Nadole 2,
2. Sklepie z elektronarzędziami ZHU „Toja-Mix” w Chmielniku ul. Dojazdowa 34,
3. Sklepie AGD-RTV Raj-Max w Pińczowie ul. 3-go Maja 30,
4. Sklepie AGD-RTV P.P.H.U. „Centrum Major” w Końskich, ul. Strażacka 3

Sprawdzeniem objęto 157 partii sprzętu elektrycznego ogólnej wartości 174 824zł, w tym 46 partii pochodzenia polskiego, 64 partie z innych krajów unijnych, 45 partii wyprodukowanych w Chinach, w dwóch przypadkach nie podano kraju pochodzenia (dot. chłodziarko-zamrażarek).

Sprawdzając prawidłowość oznaczania wyrobów znakiem CE potwierdzającym ich zgodność z zasadniczymi wymaganiami stwierdzono, że na wszystkich urządzeniach oznaczenie to zostało naniesione. Oznakowanie to było widoczne, łatwo czytelne i nieusuwalne. Na kontrolowanym sprzęcie elektrycznym zgodnie z wymogami §5 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego, zamieszczone były podstawowe informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie dotyczące m.in. napięcia, mocy, częstotliwości, nazwy producenta bądź znaku towarowego, klasy ochronności, modelu wyrobu. Załączono również instrukcje obsługi zawierające informacje o zagrożeniach i sposobie użytkowania.

XIV. Kontrola prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez przedsiębiorców w zakresie artykułów żywnościowych.

Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii przeprowadził w powyższym zakresie 3 kontrole w placówkach należących do dużych sieci handlowych wskazanych w wytycznych do kontroli na II kwartał br.

W toku kontroli ustalono, że kierownicy placówek nie mają żadnego wpływu na organizowane akcje promocyjne, ponieważ zależy to od central firm. W centralach bowiem podejmowane są decyzje dotyczące towarów objętych promocją, cen promocyjnych i czasu trwania promocji. W centralach firm opracowywane są również wywieszki cenowe, gazetki promocyjne. W wyniku ustaleń kontroli skierowano do central placówek handlowych 3 wystąpienia pokontrolne z wnioskami o wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości, a w jednym przypadku („Real”) o wyciągnięcie wniosków służbowych w stosunku do osób winnych stwierdzonych nieprawidłowości.

XV. Kontrola prawidłowości funkcjonowania punktów sprzedaży detalicznej i gastronomicznej, działających na terenie szkół i wyższych uczelni.

Wydział Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii przeprowadził w II kwartale 2007r. ogółem 4 kontrole w następujących placówkach:

- punkcie małej gastronomii przy Zespole Szkół w Jędrzejowie,
- sklepiu szkolnym przy Zespole Szkół w Ostrowcu Św. ,
- barze „Grosik” przy Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach,
- bufecie Gaudeamus na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach .

Dokonując podsumowania ustaleń z przeprowadzonych kontroli należy pozytywnie ocenić funkcjonowanie punktów gastronomiczno-handlowych. Stwierdzone przypadki braku oznaczenia miejsca prowadzonej działalności, posługiwanie się wagą z nieaktualną cechą legalizacji oraz niewłaściwie sporządzone wywieszki cenowe – miały charakter incydentalny i wynikały z zaniedbań przedsiębiorców.

XVI. Kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie BK/AŻ – 40 – 4/07/KG w II kwartale 2007r przeprowadził kontrolę w :

- 1 hurtowni
- 3 sklepach wielkopowierzchniowych (tj. sieci Groszek, Lider i Lewiatan)
- 4 sklepach detalicznych, w tym 1 sklep branżowy, prowadzących sprzedaż ryb i przetworów rybnych.

Z ustaleń kontroli wynika, że na 8 skontrolowanych jednostek we wszystkich stwierdzono różne nieprawidłowości. W głównej mierze polegały one na wprowadzeniu do obrotu ryb i przetworów rybnych niewłaściwej jakości, w szczególności dotyczyło to cech organoleptycznych (tj. niewłaściwy wygląd, niewłaściwe opracowanie, pozostawienie płetw grzbietowych, przebarwienia) jak również zaniżenia mas ryby oraz pojedyncze przypadki zaniżenia mas netto.

Z uzyskanych wyników analiz wnioskować można, że w procesie produkcji mogły zostać użyte surowce o obniżonej jakości bądź poszczególne etapy procesu technologicznego nie były wystarczająco nadzorowane.

Stwierdzone uchybienia jakościowe nie stanowią zagrożenia co do bezpieczeństwa zdrowotnego produktów, nie mniej jednak mają wpływ na standard jakościowy tej grupy towarowej.

W większości przypadków producenci dostosowali się do wystosowanych do nich wniosków pokontrolnych.

W jednym przypadku producent Zakład Przetwórstwa Ryb „Mirko” Sp.J. Głobino 73, Słupsk zakwestionował wyniki badań produktów pn. „śledziki giżyckie” i „śledziki kaszubskie”, nie uznając pozostałości płetw grzbietowych za wadę. W przesłanej charakterystyce jakościowej nie zawarł jednak tego wyróżnika.

Pod względem przestrzegania przepisów w zakresie oznakowania ryb mrożonych i przetworów rybnych nastąpiła znaczna poprawa w odniesieniu do przeprowadzonych kontroli w II kwartale 2006r.

W związku z brakiem ściśle sprecyzowanych przepisów producenci przyjmują taktykę podawania % zawartości glazury jako zapis np. „nie mniej niż 10%” co sugeruje, że poziom glazury sięgać może nawet 100% produktu. Należałoby więc zastanowić się do czego zmierzają zastosowane praktyki (do zabezpieczenia produktu przed wysuszką czy świadomego wprowadzenia w błąd konsumenta co do faktycznej zawartości ryby). Kontynuacja kontroli jakości przetworów rybnych jest zatem wciąż wskazana.

XVII. Kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa drobiowego i przetworów drobiowych.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach, zgodnie z wytycznymi w II kwartale 2007r. przeprowadził 7 kontroli w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż mięsa drobiowego i przetworów drobiowych.

Kontrolą objęto :

- 2 hurtownie ,
- 1 sklep wielkopowierzchniowy,
- 4 inne sklepy.

Z ustaleń kontroli wynika , że w każdym skontrolowanym podmiocie stwierdzono nieprawidłowości.

Polegały one głównie na:

- oferowaniu do sprzedaży mięsa i przetworów drobiowych nieprawidłowo oznakowanych przez producenta (w 100 % placówek),
- niewłaściwej jakości wędlin drobiowych (w 70% placówek),
- nieprzestrzeganiu obowiązujących przepisów dotyczących oznaczania ceną towarów oferowanych do sprzedaży (w 80 % sklepów),
- sprzedaży wędlin przeterminowanych (w 29 % placówek),
- stosowaniu przyrządów pomiarowych bez aktualnej cechy legalizacji (w 14 % placówek).

Wyniki kontroli w porównaniu do I kwartału 2006r. świadczą o

- wprowadzaniu w dalszym ciągu do obrotu handlowego, mięsa i wędlin drobiowych niewłaściwie oznakowanych przez producentów (wskaźnik wadliwości w tym zakresie wzrósł z 46% do 68%),
- pogorszeniu jakości przetworów drobiowych (wskaźnik wadliwości wzrósł z 13,5% do 18%).

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że producenci:

- wprowadzając do obrotu mięso drobiowe i wędliny luzem w opakowaniach zbiorczych zamieszczają etykiety na pojemnikach, jednak wskutek rozważania na poszczególnych etapach dystrybucji, część towaru pozostaje nie oznakowana,
- zobowiązują się do poprawy oznakowania mięsa i przetworów drobiowych, sygnalizując jednocześnie że, niepełne, niewłaściwe oznakowanie wynika z mnogości przepisów, częstych zmian i braku jednoznacznych interpretacji,
- podjęli stosowne działania na etapie produkcji (np. zweryfikowali receptury zakwestionowanych produktów, przeprowadzili próbne produkcje, wprowadzając zmiany surowca), mając na celu osiągnięcie wymaganych parametrów jakościowych,
- w jednym przypadku producent „Hermar” Sp. z o. o. Mława, polemizuje w kwestii oznaczania procentowej zawartości mięsa oddzielonego mechanicznie z kury, stanowiącego główny składnik pasztetu „INDYK”, odwołując się do wymagań zawartych Dyrektywie Komisji 2000/13/WE z dnia 26.11.2001i mając na względzie nowy projekt Rozporządzenia M. R. i R.W. z 2007r. Wyjaśnia jednocześnie że, zmieni nazwę produktu na Pasztet „a la Indyk”, uznając że nazwa ta ujęta w cudzysłowie, będzie jasna i czytelna dla interpretowania nazwy wyrobu, w składzie którego brak surowców z indyka. Należy nadmienić, że producent nie przesłał kopii tej odpowiedzi do WIJARS w Warszawie. Zasygnalizowana sprawa świadczy o dowolności interpretowania i stosowania przepisów dotyczących oznakowania, przez producentów.

XVIII. Kontrola wprowadzonych do obrotu prostych zbiorników ciśnieniowych pod kątem spełniania zasadniczych wymagań.

Stosownie do wytycznych Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, Wydział Kontroli Artykułów Przemysłowych i Usług Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kielcach w II kwartale 2007r. przeprowadził kontrole w 6 placówkach handlowych na terenie województwa świętokrzyskiego, tj.:

- P.H.U.P "BEST PNEUMATIC" Aleksander Zmyślony - Kielce, ul.Urzędnicza 16,
- P.H.U. "WODMET" Wiesław Lasota - Kielce, ul. Zagnańska 232,

- Sklep z elektronarzędziami Z.H.U. "TOJA-MIX" A.Widomska, M.Ściana, K.Ściana - Chmielnik, ul. Dojazdowa 34,
- F.H.U. "SPAW-TECH" Krystyna Gałęzowska - Kostomłoty II 161A,
- Sklep firmowy ODLEWNI ŻELIWA "FANSULD" Sp.J. - Końskie, ul. ks.J.Granata 2,
- Z.U.H. "EL-SERW" Jacek Klimaszewski - Kielce, ul.Konopnickiej 5.

Skontrolowane proste zbiorniki ciśnieniowe wchodzące w skład w/w sprężarek z racji posiadanych parametrów technicznych podlegały wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz.U. Nr 259, poz. 2171) wdrażającym dyrektywę SPV - 87/404/EEC. Po odczytaniu z tabliczek znamionowych zbiorników pojemności „V” oraz najwyższego dopuszczalnego ciśnienia „PS” dokonano wyboru kategorii.

Wszystkie skontrolowane proste zbiorniki ciśnieniowe na tabliczkach znamionowych posiadały naniesione oznakowanie CE, zgodnie z § 36 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych, potwierdzające zgodność z zasadniczymi wymaganiami. Oznakowanie sprężarek powietrza spełniało również wymagania wynikające z § 48.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.

Wszyscy producenci kontrolowanych sprężarek dołączyli do skontrolowanego sprzętu instrukcje obsługi w języku polskim. W przypadku sprężarek: ABAC - Mod. SIRIO OL 195 TOPEX oraz ABAC - Mod. PROFI 830-11-270, producenci sprężarek dołączyli do sprzętu przetłumaczone oryginalne instrukcje opracowywane przez producentów zbiorników, zawierające informacje wymagane § 18.1.pkt.2) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla prostych zbiorników ciśnieniowych. Pozostali producenci sprężarek informacje te podają w swoich instrukcjach obsługi razem z informacjami dotyczącymi całego agregatu sprężarkowego. Natomiast dane techniczne o których mowa w § 18.1. pkt.1) producenci podają w dołączonych do zbiorników deklaracjach zgodności.

Reasumując WIIH Kielcach w II kwartale 2007r. przeprowadził łącznie 238 kontroli, skontrolowano 186 sklepów detalicznych, 16 sklepów wielko-powierzchniowych, 7 placówek gastronomicznych, 16 punktów usługowych, 10 hurtowni, 2 zakłady produkcyjne, 1 targowisko.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

W I półroczu 2007 przeprowadzono ogółem **131** kontroli, w tym :

- **36** kontroli okresowych aptek ogólnodostępnych,
- **9** kontroli okresowe punktów aptecznych,
- **3** kontrole okresowe hurtowni farmaceutycznych,

- 2 kontrole okresowe komór przeładunkowych,
- 4 kontrole okresowe apteki szpitalnej,
- 19 kontroli aptek ogólnodostępnych przed uruchomieniem,
- 3 kontrole punktu aptecznego przed uruchomieniem,
- 5 kontroli sprawdzających aptek szpitalnych,
- 1 kontrola sprawdzająca hurtowni farmaceutycznej,
- 2 kontrole doraźne apteki ogólnodostępnej,
- 3 kontrole doraźne gabinetów weterynaryjnych odnośnie obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi,
- 2 kontrole doraźne zakładu opiekuńczo - leczniczego odnośnie obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi,
- 35 kontroli przed wydaniem opinii o lokalu przeznaczonym na aptekę ogólnodostępną,
- 2 kontrole przed wydaniem opinii o lokalu przeznaczonym na punkt apteczny,
- 1 kontrola przed wydaniem opinii o lokalu przeznaczonym na sklep specjalistycznego zaopatrzenia medycznego,
- 1 kontrola przed wydaniem opinii o lokalu przeznaczonym na hurtownię farmaceutyczną,
- 6 zabezpieczeń środków odurzających i psychotropowych przeznaczonych do utylizacji,
- 2 postępowania wyjaśniające po zgłoszeniu wady jakościowej produktu leczniczego.

Najczęściej stwierdzane w trakcie kontroli nieprawidłowości:

- 1/ Brak aktualnej Farmakopei Polskiej,
- 2/ Brak Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3/ Brak termometru i higrometru w pomieszczeniach gdzie przechowywane są produkty lecznicze,
- 4/ Wydawanie produktów leczniczych bez recepty lekarskiej,
- 5/ Brak warunków do sporządzania leków recepturowych z antybiotykami oraz czopków i galek,
- 6/ Brak cen na opakowaniach produktów leczniczych nie posiadających cen urzędowych.

Zgodnie z planem kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Kielcach na rok 2007, przeprowadzono 58 kontroli na 66 zaplanowanych oraz 76 kontroli poza planem. Dwie z planowanych do kontroli aptek zostały zlikwidowane. Opóźnienie w realizacji kontroli planowych jest spowodowane nieprzewidywalną ilością wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, hurtowni farmaceutycznej i związane z tym konieczne do przeprowadzenia pozaplanowe kontrole przed wydaniem opinii o lokalu i kontrole przed uruchomieniem danej placówki, nieplanowanymi kontrolami dot. zabezpieczenia środków odurzających i psychotropowych przeznaczonych do utylizacji, doraźnymi kontrolami dot. obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi, prowadzeniem nieplanowanych postępowań wyjaśniających po zgłoszeniu wady jakościowej produktu leczniczego oraz prowadzeniem kontroli i innych prac zleconych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Kontrole zaplanowane w pierwszym półroczu a nie zrealizowane, zostaną wykonane w II półroczu. Ponadto w miesiącu lutym większość czasu poświęcono na przygotowanie jednostki do przeprowadzki do nowej siedziby i samą przeprowadzkę.

W celu racjonalnego wykorzystania samochodu służbowego łączone są kontrole planowe z nieplanowymi, jeżeli trasa obu kontroli pokrywa się ze sobą.

Wojewódzki Inspektorat Weterynaryjny

1. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. przeprowadzono łącznie 40 kontroli w jednostkach nadzorowanych, z czego:

- 13 okresowych kontroli powiatowych inspektoratów weterynarii w zakresie monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wszystkie kontrole wykonano zgodnie z harmonogramem kontroli.

Najczęściej stwierdzane podczas kontroli powiatowych inspektoratów weterynarii w zakresie monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt nieprawidłowości w dokumentacji (błędy w wypełnianiu) korygowano na bieżąco.

2. Nadzór farmaceutyczny

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. przeprowadzono łącznie 27 kontroli w jednostkach nadzorowanych, z czego:

- 19 okresowych kontroli farmaceutycznych zakładów leczniczych dla zwierząt w zakresie obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi;
- 1 doraźną kontrolę farmaceutyczną zakładu leczniczego dla zwierząt w zakresie obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi;
- 6 okresowych kontroli farmaceutycznych hurtowni leków weterynaryjnych w zakresie obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi;
- 1 doraźną kontrolę farmaceutyczną hurtowni leków weterynaryjnych w zakresie obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi;

Wszystkie kontrole wykonano zgodnie z harmonogramem kontroli.

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości podczas:

- kontroli farmaceutycznych zakładów leczniczych dla zwierząt to: brak książki kontroli gabinetu weterynaryjnego, brak kompletnej dokumentacji obrotu i stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych, brak prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz kart obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Wydano zalecenia oraz decyzję administracyjną z terminem usunięcia nieprawidłowości, o czym jednostki nadzorowane mają obowiązek powiadomić Inspektorat;
- kontroli farmaceutycznych hurtowni leków weterynaryjnych: powierzchnie magazynów wraz z regałami pokryte kurzem, niektóre produkty lecznicze weterynaryjne nie są przechowywane w oryginalnych, zbiorczych opakowaniach, brak palet do przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych, nieszczelne drzwi prowadzące z pomieszczenia socjalnego do magazynu, nieczytelny sposób numerowania faktur zakupu prefiksów leczniczych. Wydano zalecenia z terminami usunięcia uchybień oraz pisemnym powiadomieniem o wykonaniu zaleceń pokontrolnych;

3. Higiena żywności pochodzenia zwierzęcego

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 r. przeprowadzono 24 kontroli nadzoru powiatowych lekarzy weterynarii nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu żywność pochodzenia zwierzęcego w tym:

- 10 kontroli doraźnych w związku z weryfikacją decyzji powiatowych lekarzy weterynarii o zatwierdzeniu zakładów
 - o 6 z branży mięsa czerwonego,
 - o 3 z branży mleczarskiej,

- o 1 z branży rybnej
 - 1 kontrola doraźna związana z załatwieniem skargi
- W ramach realizacji planu kontroli na pierwsze półrocze 2007 r. przeprowadzono:
- 3 kontrole dotyczące dobrostanu zwierząt w rzeźniach
 - 3 kontrole sprawowania nadzoru nad ubojem przez lekarzy wyznaczonych
 - 7 kontroli wymagań weterynaryjnych w zakładach.

Najczęściej w zakładach stwierdzano niezgodności dotyczące struktury, urządzeń i sprzętu, higieny oraz dokumentacji i procedur.

Po przeprowadzonych kontrolach, w których stwierdzono niezgodności każdorazowo kierowano do odpowiedzialnego powiatowego lekarza weterynarii pismo pokontrolne z poleceniem przekazania w określonym czasie informacji o sposobie usunięcia niezgodności. W większości przypadków powiatowi lekarze weterynarii wydawali decyzje administracyjne nakazujące usunięcie niezgodności, które weryfikowano w drodze kontroli.

W odniesieniu do rocznego planu kontroli WIW realizacja objęła około 30 proc. założonych kontroli, co spowodowane było znacznym zaangażowaniem pracowników zespołu higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w realizację szkoleń w ramach programu Transition Facility 2005, udziałem w misjach kontrolnych Food and Veterinary Office (WE) oraz Food and Drug Administration (USA) oraz nasileniem kontroli doraźnych związanych z zatwierdzaniem przez powiatowych lekarzy weterynarii zakładów kończących okres przejściowy na dostosowanie do wymagań weterynaryjnych.

4. Materiał biologiczny i ochrona zwierząt

W I półroczu 2007 przeprowadzono ogółem 28 kontroli w tym: 21 kontroli okresowych dotyczących jakości zdrowotnej materiału biologicznego w powiatach: sandomierskim, ostrowieckim, opatowskim, pińczowskim, starachowickim, kieleckim i skarżyskim. Kontrolą objęto 7 Powiatowych Lekarzy Weterynarii, 7 punktów kopulacyjnych funkcjonujących na terenie w/w powiatów oraz 5 punktów unasieniania zwierząt. Ponadto na terenie powiatu pińczowskiego poddano kontroli centrum przechowywania nasienia bydła oraz centrum pozyskiwania nasienia knurów. Kontrole przeprowadzono zgodnie z harmonogramem i zrealizowano w całości. Najważniejsze uwagi to: prowadzone rejestry podmiotów nadzorowanych wymagają stałej aktualizacji, poprawy wymaga sposób prowadzenia i gospodarowania środkami dezynfekcyjnymi, brak dostępności do dokumentów kwalifikacyjnych, niewłaściwy sposób utylizacji używanego sprzętu do wykonywania czynności unasieniania, brak mat dezynfekcyjnych, brak aktualnych badań laboratoryjnych rozplodników, niewłaściwie prowadzona dokumentacja lekarsko-weterynaryjna na punktach kopulacyjnych. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Skierowano do Powiatowych Lekarzy Weterynarii z uwagami pokontrolnymi w celu wyegzekwowania wykonania wydanych zaleceń oraz zwrócenia uwagi w trakcie sprawowanego nadzoru na przestrzeganie obowiązujących przepisów włącznie z zastosowaniem postępowania administracyjnego.

1 kontrola okresowa miejsca gromadzenia zwierząt OPOZH w Piekoszowie w zakresie spełnienia warunków weterynaryjnych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji weterynaryjnej. Polecono nadzorującemu PLW współdziałanie z pozostałymi PLW w celu eliminowania nieprawidłowości.

1 kontrola Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach w zakresie warunków weterynaryjnych i dobrostanu. Uwagi zostały opisane w raporcie z kontroli, przekazane PLW w Kielcach do wykorzystania w trakcie sprawowanego nadzoru, a także przekazane do wiadomości Głównemu Lekarzowi Weterynarii. Kontrole doraźne na wniosek KW Policji, przeprowadzone wspólnie z Policją w Kielcach i Bałtowie dotyczące utrzymywania zwierząt egzotycznych oraz spełnienia wymagań w tym zakresie. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Policja.

1 kontrola doraźna przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz Inspekcji Transportu Drogowego w Kielcach w zakresie przestrzegania dobrostanu zwierząt w transporcie. Kontrola miała miejsce w losowo wybranych miejscach na trasach. W dniu kontroli w miejscach wyznaczonych nie kursowały środki transportu przewożące zwierzęta.

2 kontrole doraźne dobrostanu zwierząt na targowisku w Bodzentynie. Sprawdzono środki transportu do przewozu koni, paszporty. Wysłano pisma do właściwych terytorialnie Powiatowych Lekarzy Weterynarii informujące o przesyłkach zwierząt z prośbą o informację, czy konie zostały dostarczone do miejsc przeznaczenia deklarowanych przez przewoźników. W 1 przypadku przewoźnik nie posiadał zezwolenia na środek transportu. Zobowiązano lekarzy weterynarii nadzorujących targowisko do dokładnej kontroli dokumentacji przewoźników.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

1.TERENY ZAMKNIĘTE.

- **Roczny plan kontroli:** - 50.
- **Ilość kontroli wykonanych:** - **12.**
- **Procent zaawansowania planu:** - ~25%.
- **Tematyka kontroli:** kontrola prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego.
- **Podmioty kontrolowane:** właściciele i zarządcy obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych.
- **Rodzaj kontroli:** kontrole budów i utrzymania obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych.
- **Stwierdzone nieprawidłowości:** nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
- **Przyczyny zaległości:** pozorne zaległości wynikają z konieczności realizacji przez inspektorów uprawnionych do dokonywania kontroli na terenach zamkniętych, w pierwszej kolejności kontroli doraźnych, kontroli PINB, kontroli organów administracji architektoniczno – budowlanej oraz realizacji zadań wynikających ze współdziałania z innymi służbami w zakresie działalności sezonowej, a także z przyczyn ogólnych WINB, podanych w punkcie IX.
- **Propozycje wykonania planu:** zostanie zrealizowany do końca 2007 r.

2.OBSZAR KOLEJOWY.

- **Roczny plan kontroli:** - 35.
- **Ilość kontroli wykonanych:** - **17.**
- **Procent zaawansowania planu:** - ~50%.
- **Tematyka kontroli:** kontrola prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego.
- **Podmioty kontrolowane:** zarządcy obiektów usytuowanych na obszarach kolejowych zamkniętych i otwartych.
- **Rodzaj kontroli:** kontrole budów i utrzymania obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach kolejowych zamkniętych i otwartych.
- **Stwierdzone nieprawidłowości:** niekompletne zapisy w książkach obiektów budowlanych.
- **Przyczyny zaległości:** zaległości nie występują.

- **Propozycje wykonania planu:** zostanie zrealizowany do końca 2007 r. Do 23 lipca z planowanych 35 kontroli, wykonano już 21.

3.DROGI I OBIEKTY INŻYNIERSKIE.

- **Roczny plan kontroli:** - 75.
- **Ilość kontroli wykonanych:** - **24.**
- **Procent zaawansowania planu:** - ~32%.
- **Tematyka kontroli:** kontrola prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego.
- **Podmioty kontrolowane:** zarządcy dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i ekspresowych.
- **Rodzaj kontroli:** kontrole budów i utrzymania dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i ekspresowych wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego.
- **Stwierdzone nieprawidłowości:** nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
- **Przyczyny zaległości:** pozorne zaległości wynikają z sezonowości kontroli w branży drogowej, których intensyfikacja następuje w II półroczu danego roku a także z przyczyn ogólnych WINB, podanych w punkcie IX.
- **Propozycje wykonania planu:** zostanie zrealizowany do końca 2007 r. Do 23 lipca z planowanych 75 kontroli, wykonano już 36.

4.OBIEKTY HYDROTECHNICZNE.

- o **Roczny plan kontroli:** - 60.
- o **Ilość kontroli wykonanych:** - **18.**
- o **Procent zaawansowania planu:** - ~30%.
- o **Tematyka kontroli:** kontrola prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz przestrzegania i stosowania przepisów Prawa budowlanego.
- o **Podmioty kontrolowane:** właściciele i zarządcy obiektów hydrotechnicznych.
- o **Rodzaj kontroli:** kontrole budów i utrzymania obiektów hydrotechnicznych, melioracji podstawowych oraz obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich wraz z obiektami towarzyszącymi.
- o **Stwierdzone nieprawidłowości:** brak ocen stanu technicznego budowli rocznych i pięcioletnich.
- o **Przyczyny zaległości:** zaległości wynikają z sezonowości kontroli w branży hydrotechnicznej, których intensyfikacja następuje w II półroczu danego roku, a także z konieczności prowadzenia postępowań w sprawach interwencyjnych oraz rozpatrywania odwołań od decyzji organu I instancji, które wymagają rozpatrzenia w terminach przewidzianych Kpa i zakłócają harmonogram planowanych kontroli. Ponadto na realizację planu kontroli miały wpływ przyczyny ogólne WINB, podane w punkcie IX.
- o **Propozycje wykonania planu:** realizacja planu kontroli będzie uzależniona od ilości postępowań z zakresu orzecznictwa administracyjnego w I i II instancji. Do 23 lipca z planowanych 60 kontroli, wykonano już 22.

5. WYROBY BUDOWLANE.

- o **Roczny plan kontroli:** - 80.
- o **Ilość kontroli wykonanych:** - **38.**
- o **Procent zaawansowania planu:** - ~48%.

- o **Tematyka kontroli:** kontrola przestrzegania i stosowania przez producentów i sprzedawców przepisów ustawy o wyrobach budowlanych.
- o **Podmioty kontrolowane:** producenci i sprzedawcy wyrobów budowlanych.
- o **Rodzaj kontroli:** kontrole problemowe i doraźne wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.
- o **Stwierdzone nieprawidłowości:**
 - brak oznakowania dopuszczającego wyrób do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,
 - brak wymaganych przepisami informacji dołączonych do wyrobu tj.: numeru i roku publikacji specyfikacji technicznej, numeru i daty wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
 - nieprawidłowa deklaracja zgodności,
 - brak dokumentów potwierdzających systematyczne prowadzenie zakładowej kontroli produkcji.
- o **Przyczyny zaległości:** zaległości nie występują.
- o **Propozycje wykonania planu:** zostanie zrealizowany do końca 2007 r. Do 23 lipca z planowanych 80 kontroli, wykonano już 53.

6. POWIATOWE INSPEKTORATY NADZORU BUDOWLANEGO.

- o **Roczny plan kontroli:** - 5.
- o **Ilość kontroli wykonanych:** - 3.
- o **Procent zaawansowania planu:** - ~60%.
- o **Tematyka kontroli:** poprawności formalna i merytoryczna działania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
- o **Podmioty kontrolowane:** Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.
- o **Rodzaj kontroli:** kontrole problemowe działania PINB.
- o **Stwierdzone nieprawidłowości:**
 - przewlekłość załatwiania spraw,
 - prowadzenie spraw i rejestracja niezgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej,
 - brak sprawdzeń wykonania obowiązków nałożonych decyzjami,
 - brak oświadczeń projektantów kwalifikujących naniesione zmiany projektowe jako nieistotne w sprawach dotyczących pozwoleń na użytkowanie,
 - prowadzenie ewidencji obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania niezgodnie z wymaganiami rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.
- **Przyczyny zaległości:** zaległości nie występują.
- o **Propozycje wykonania planu:** zostanie zrealizowany do końca 2007 r. Do połowy lipca wykonano już 1 kontrolę, natomiast zaplanowana na kwiecień br. kontrola PINB w Opatowie na wniosek PINB zostanie przeprowadzona we wrześniu br.

7. STAROSTWA JAKO ORGANY ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ.

- o **Roczny plan kontroli:** - 4.
- o **Ilość kontroli wykonanych:** - 1.
- o **Procent zaawansowania planu:** - ~25%.
- o **Tematyka kontroli:** poprawności formalna i merytoryczna działania Starostw jako organów administracji – architektoniczno budowlanej.
- o **Podmioty kontrolowane:** Wydziały Starostw odpowiedzialne za sprawy z zakresu administracji – architektoniczno budowlanej.

- o **Rodzaj kontroli:** kontrole problemowe działania organów administracji – architektoniczno budowlanej.
- o **Stwierdzone nieprawidłowości:**
 - nie wszystkie przedłożone projekty budowlane spełniają wymogi rozporządzenia dot. zakresu i formy projektu i wykonane są w zgodności z przepisami rozporządzenia warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - najczęściej brak jest podpisów osób sprawdzających na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego,
 - w kilku przypadkach stwierdzono brak pozwolenia na budowę zjazdu publicznego oraz brak uzgodnień i umów z dostawcami mediów,
 - w jednym przypadku stwierdzono brak wymaganych uzgodnień projektu budowlanego oraz brak zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych, natomiast na projekcie znajduje się uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw bhp i p. poż. wydane po dacie wydania pozwolenia na budowę. W przedmiotowej sprawie niezbędne jest wznowienie przez organ I instancji postępowania administracyjnego i uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę.
- **Przyczyny zaległości:** zaległości nie występują.
- o **Propozycje wykonania planu:** kontrole zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zostaną zrealizowane jesienią br.

8. KONTROLE NIE UJĘTE W PLANIE KONTROLI.

- o Oględziny obiektów budowlanych wynikające z potrzeb prowadzonych przez Wydział Orzecznictwa Administracyjnego postępowań administracyjnych - 9.
- o Kontrolne doraźne na wniosek innych instytucji –3:
 - kontrola Wydziału Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego oraz budowy Sądu Rejonowego w Opatowie w dniu 11.01.2007 r., która została przeprowadzona w związku z pismem Pana Andrzeja Pęcka – Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w sprawie zbadania zgodności z przepisami Prawa budowlanego, przeprowadzonego przez pracowników Starostwa postępowania administracyjnego związanego z udzieleniem pozwolenia na budowę Sądu Rejonowego w Opatowie,
 - kontrola stanu technicznego budynku Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 w dniu 22.03.2007 r., przeprowadzona na wniosek Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,
 - kontrola PINB w Busku-Zdroju oraz składowiska azbestu w m. Dobrów gm. Tuczępy w dniu 09.05.2007 r. Kontrolę przeprowadzono w związku z pismem Pani Anny Pawliny Dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie kwatery nr 2 składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w m. Dobrów gm. Tuczępy.
- o Udział inspektorów WINB w Komisji Wojewódzkiej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych – 2.

9. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚĆ INSPEKCYJNO – KONTROLNEJ WINB ZA I PÓŁROCZE 2007 r.

- o **Roczny plan kontroli:** - 309.
- o **Ilość kontroli wykonanych:** - 113.
- o **Procent zaawansowania planu:** - ~37%.
- o **Tematyka kontroli:** wg pkt. I ÷ VIII.
- o **Podmioty kontrolowane:** wg pkt. I ÷ VIII.
- o **Rodzaj kontroli:** wg pkt. I ÷ VIII.
- o **Stwierdzone nieprawidłowości:** wg pkt. I ÷ VIII.
- **Przyczyny zaległości:** na realizację zaplanowanych kontroli miał wpływ fakt, iż w lutym bieżącego roku WINB zmienił siedzibę, co spowodowało czasowe wstrzymanie realizacji planowych kontroli. Pozostałe przyczyny wg pkt. I ÷ VIII.

- o **Propozycje wykonania planu:** plan kontroli zostanie zrealizowany do końca 2007 r. prawie we wszystkich obszarach działalności WINB. Zagrożenie realizacji planu występuje jedynie w branży hydrotechnicznej, gdzie realizacja planu kontroli będzie uzależniona od ilości postępowań z zakresu orzecznictwa administracyjnego w I i II instancji.
- o **Ilość kontroli zrealizowanych poza planem:** -14.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Tematy kontroli:

1. Prawdliwość prowadzenia obrotu środkami ochrony roślin i zaprawiania materiału siewnego.

W I połowie 2007 roku dokonano 208 kontroli oraz 19 kontroli sprawdzających (rekontrole). W stosunku do zaplanowanej ilości 191 kontroli, plan został przekroczony, co spowodowane było przeprowadzeniem dodatkowych kontroli w związku z wycofaniem z obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi środków ochrony roślin Folicur Multi 50 WG oraz Euparen Multi 50 WG.)

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i zaprawiania materiału siewnego oraz wymogów jakie powinny być spełnione przy sprzedaży i obrocie tymi środkami.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły:

- w 3 przypadkach prowadzenia obrotu środkami ochrony roślin przeterminowanymi (27.3kg)
- w 19 przypadkach obrotu środkami ochrony roślin z nieaktualną etykietą-instrukcją stosowania
- w 1 przypadku obrotu środkami ochrony roślin niedopuszczonymi do sprzedaży
- w 6 przypadkach brak pogrupowania środków o. r. w punktach sprzedaży
- w 2 przypadkach brak wydzielonego miejsca na środki o.r. niepełnowartościowe
- w 3 przypadkach brak przeszkolenia osób prowadzących sprzedaż środków o.r.
- w 1 przypadku nieprawidłowo prowadzona ewidencja środków o.r. bardzo toksycznych i toksycznych dla ludzi
- w 1 przypadku sprzedaż środków ochrony roślin w systemie samoobsługowym.

Wydano 36 zaleceń pokontrolnych, które dotyczyły między innymi.: wstrzymania sprzedaży środków ochrony roślin celem zaktualizowania ich etykiet – instrukcji stosowania oraz wycofania z obrotu środków przeterminowanych.

Kontrola w punktach zaprawiania materiału siewnego wykazała, że: stosowano zaprawy nasienne dopuszczone do obrotu i stosowania, zaprawianie dokonywano sprzętem mechanicznym zachowując warunki bhp, materiał siewny został zaworkowany i zaopatrzony /zgodnie z instrukcją/ w etykietę. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w tym zakresie.

Nie stwierdzono uchybień, co do warunków sanitarnych i bhp – pomieszczenia utrzymywane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MR i RW z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno mineralnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 99, poz. 896 i Dz. U. z 2005r. Nr 88, poz. 752 ze zm.).

2. Prawdliwość badania sprzętu – opryskiwaczy ciągnikowych.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie:

- stanu technicznego urządzeń diagnostycznych;
- prawidłowości prowadzenia dokumentacji oraz rzetelności badań;
- wniosków o udzielenie dotacji do badań opryskiwaczy.

W omawianym okresie w jednostkach upoważnionych do wykonywania badań technicznych opryskiwaczy przeprowadzono 32 kontrole na zaplanowane 24. Przekroczenie planu związane było ze wzrostem liczby wniosków o dotacje do badań opryskiwaczy.

Wykazano 1 nieprawidłowość dotyczącą niesprawności urządzeń diagnostycznych.

Ponadto skontrolowano 10 wniosków o udzielenie dotacji na obniżenie ceny badań opryskiwaczy na kwotę 77690 złotych. Wszystkie wnioski zaopiniowano pozytywnie.

3. Kontrola materiału siewnego w obrocie handlowym.

Skontrolowano łącznie 120 przedsiębiorców dokonując 134 kontroli. Realizacja planu rocznego w stosunku do ilości przedsiębiorców i liczby kontroli wynosi 96%. Planowana w 2007r. ilość to 125 przedsiębiorców.

Przedmiotową kontrolą objęto przedsiębiorców oferujących do sprzedaży materiał siewny roślin rolniczych, warzywnych oraz szkółkarski w sklepach i hurtowniach ogrodniczych oraz w handlu bazarowo - targowiskowym pod kątem prawidłowości prowadzonego obrotu (posiadania wpisu do rejestru, udokumentowania materiału siewnego fakturami zakupu, świadectwami jakości, sposobu oznakowania opakowań) oraz przechowywania. W omawianym okresie skontrolowano:

- zboża jare – 55 partii – 746 ton
- kukurydza – 40 partii – 30,2 ton
- ziemniak – 8 partii – 26,8 ton
- strączkowe – 11 partii – 53,4 ton
- motylkowe – 19 partii – 7 ton
- trawy – 31 partii – 16,5 ton
- warzywa – 925 partii – 5228,8 kg
- cebula dymka – 1288 kg
- drzewka owocowe – 300 szt.

Kontrole nie wykazały istotnych nieprawidłowości w tym zakresie.

Liczba jednostek, w których stwierdzono niedociągnięcia i skala zakwestionowanego materiału siewnego była niewielka. Wskaźnik kwestionowania materiału siewnego kształtował się na poziomie od 1,2 % (zboża jare), 4,8 % (warzywa) do 21, % (sadzeniaki ziemniaka). Materiał siewny pozostałych gatunków, tj. kukurydzy, strączkowych, motylkowych, traw, buraka pastewnego przebadany kontrolnie na podstawie 61 prób wykazał się dobrą jakością. Materiał ten nie budził zastrzeżeń pod względem wymogów formalnych. W odniesieniu do materiału siewnego nie spełniającego wymagań głównie jakościowych stwierdzonych w ramach badań kontrolnych, a ponadto sprzedawanego z naruszeniem obowiązujących przepisów podjęto następujące działania pokontrolne:

- wydano 4 decyzje zakazujące prowadzenia obrotu materiałem siewnym
- wydano w protokołach 8 zaleceń pokontrolnych zobowiązujących przedsiębiorców do usunięcia stwierdzonych uchybień i do przestrzegania stosownych przepisów.

Decyzje oraz zalecenia wydane wobec przedsiębiorców zostały przez nich w pełni wykonane w terminach określonych w protokołach kontroli.

4. Kontrole u zarejestrowanych dostawców zajmujących się materiałem szkółkarskim i materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych.

W analizowanym okresie przedmiotową kontrolę objęto 5 dostawców zajmujących się wytwarzaniem cebuli dymki i 3 szkółkarzy wytwarzających materiał szkółkarski roślin sadowniczych. Wykonanie planu rocznego w tym zakresie wynosi 22,8%. W 2007 r. zaplanowano skontrolować łącznie 35 dostawców. Problematyka związana z kontrolą dostawców w przeważającej części realizowana jest w okresie jesiennym, po zakończeniu

cyklu produkcji materiału szkółkarskiego i nasadzeniowego roślin warzywnych, stąd wykonanie rocznego planu nie jest zagrożone.

Przeprowadzone w I połowie 2007 r. kontrole wykazały, że przepisy i wymagania dotyczące wytwarzania i obrotu materiałem szkółkarskim i cebulą dymką były przestrzegane przez dostawców. Sprawdzona u dostawców dokumentacja, co do której nie wniesiono zastrzeżeń pod kątem prawidłowości jej sporządzenia dotyczyła : 1711 szt. Roślin mączek krzewów jagodowych (porzeczki) w toku produkcji oraz 1255 kg cebuli dymki wyprodukowanej w 2006r. i wprowadzonej do obrotu wiosną 2007r.

5. Wewnętrzna kontrola całokształtu działalności Oddziałów WIOR i N.

W I półroczu 2007 roku przeprowadzono wewnętrzne kontrole działalności 11 Oddziałów WIOR i N w Kielcach z wykonania zadań za 2006 rok. Kontrole dotyczyły prawidłowości funkcjonowania Oddziałów pod względem merytorycznym jak i prowadzonej dokumentacji. Wydano stosowne zalecenia pokontrolne do realizacji, które są wykonywane w bieżącej pracy Oddziałów.

Wykonywane przez pracowników WIOR i N czynności inspekcyjne w terenie dotyczyły w szczególności :

- lustracji upraw prowadzonych w poszukiwaniu wszelkich organizmów szkodliwych, w tym podległych obowiązkowi zwalczania;
- kontrole wykonywania decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewódzkiego Inspektora;
- kontrole punktów obrotu środkami ochrony roślin i zaprawionym materiałem siewnym;
- kontrole z zakresu stosowania środków ochrony roślin przez rolników;
- kontrole prawidłowości przeprowadzania badań technicznych opryskiwaczy ciągnikowych;
- prowadzenie kwalifikacji polowej materiału rozmnożeniowego;
- pobierania prób materiału roślinnego i gleby;
- kontrole przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym i inne.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

W okresie od 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach przeprowadził 4.183 kontrole z czego 1.330 dotyczyło przewoźników krajowych, a 2853 przewoźników zagranicznych. W wyniku przeprowadzonych kontroli nałożonych zostało 958 decyzji (385 – na przewoźników krajowych, 573 – na przewoźników zagranicznych) na sumę 1.596.550 zł (649.350 zł – dot. przewoźników krajowych; 947.200 zł – dot. przewoźników zagranicznych). Ponadto w wyniku stwierdzonych naruszeń nałożono na kierowców 455 mandatów karnych na sumę 43.030 zł. Zatrzymano 163 dowody rejestracyjne za stwierdzone uchybienia w stanie technicznym pojazdów. Przeprowadzone kontrole można podzielić tematycznie według zestawienia:

- | | |
|--|-----------------------------|
| - przewóz osób 675 kontroli | = 16,2% wszystkich kontroli |
| - przewóz zwierząt 71 kontroli | = 1,7% wszystkich kontroli |
| - przewóz odpadów 85 kontroli | = 2,0% wszystkich kontroli |
| - przewóz ATP (art. szybko psujące się) 178 kontroli | = 4,3% wszystkich kontroli |

- przewóz ADR (materiały niebezpieczne) 435 kontroli = 10,4% wszystkich kontroli
W analizowanym okresie przeprowadzono 10 kontroli w siedzibach przedsiębiorstw, w wyniku, których stwierdzono 310 naruszeń transportowych i wydano 8 decyzji nakładających kary pieniężne na sumę 56.350 zł.

Ponadto w okresie I półrocza 2007 r. inspektorzy WITD w Kielcach przeprowadzili 165 kontroli mas i nacisków pojazdów (ważen), 35 kontroli poziomego zadymienia spalin pojazdu, 74 kontrole jakości paliwa (badanie na olej opałowy), 765 badań alkotestem, 376 badań oryginalności dokumentów.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach w ramach walki z „szarą strefą” i „nieuczciwą konkurencją” podjął współpracę z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób oraz zarobkowy przewóz osób taksówką, którzy zobowiązali się informować ITD o zauważonych nielegalnych przewoźnikach. Szczególnie nasilone działania rozpoczęte już w IV kwartale 2006 r. prowadzone przy współudziale i współpracy Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Izby Celnej, zaskutkowały zorganizowaniem 5 akcji kontrolnych trwających łącznie 16 dni w wyniku, których przeprowadzono 528 kontroli. W wyniku wspólnych kontroli za naruszenia karno-skarbowe nałożonych zostało 144 mandaty na sumę 49.600 zł. (mandaty głównie za: nie wydawanie biletów pasażerom, nie ewidencjonowanie dochodów na kasach fiskalnych, brak legalizacji kas fiskalnych).

W roku 2005 do WITD w Kielcach wpłynęło 117 skarg dotyczących przewoźników wykonujących głównie przewóz osób, w roku 2006 skarg takich wpłynęło 60, natomiast do dnia 30 czerwca 2007 r. jedynie 26, co wskazuje na stopniową poprawę zachodzącą na rynku transportowym przewozu osób. Podobną tendencję malejącą można stwierdzić w przypadku naruszenia w postaci braku licencji. W I półroczu 2006 r. podczas kontroli drogowych stwierdzono 18 przypadków braku licencji, natomiast w I półroczu 2007r. brak licencji stwierdzono w 10 przypadkach. W całym roku 2006 ŚWITD wystąpił z 127 wnioskami o cofnięcie licencji, natomiast w I półroczu 2007 r. wniosków takich wystosował 23.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach wykonał w 100% założony plan pracy na I półroczu 2007 roku w zakresie przestrzegania przepisów i wymogów ochrony środowiska w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Roczny plan kontroli zakładał wykonanie w I i II kwartale 2007 roku 150 kontroli, które zostały zrealizowane, w tym 30 kontroli kompleksowych i 120 kontroli problemowych. Ponadto wykonano poza planem 123 kontrole w tym 18 kompleksowych, 51 problemowych, 24 interwencyjne oraz 30 odbiorów.

W oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli wydano 135 zarządzeń, 45 wystąpień, 3 postanowienia, 41 opinii w trybie art. 56 Prawa budowlanego. Nałożono 59 mandatów na kwotę 14.950,00 zł. Skierowano 1 wniosek do prokuratury, 3 wnioski do sądu grodzkiego, 3 wnioski do administracji rządowej oraz 7 wniosków do administracji samorządowej.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

W I półroczu br. Inspektorat przeprowadził ogółem 2870 kontroli i czynności kontrolnych w tym:

- 1) 85 kontroli planowych,
- 2) 8 kontroli pozaplanowe,
- 3) 2706 kontroli zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw na zgłoszenie przedsiębiorców,
- 4) 13 kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy na zgłoszenie przedsiębiorców,
- 5) 57 ocen jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorców na wniosek przedsiębiorców,
- 6) 1. atestację magazynów cukru i zbóż na wniosek przedsiębiorców na wniosek przedsiębiorcy.

Ponadto w I kwartale 2007r. zakończono 10 kontroli planowych z IV kwartału 2006r.

1. Kontrole planowe wynikające z wytycznych GIJHAR-S – plan i realizacja.

Lp.	Problematyka kontroli	Liczba jednostek		
		zaplanowanych do kontroli	skontrolowanych	planowane terminy kontroli
1	2	3	4	5
1.	Ocena jakości handlowej ryb mrożonych glazurowanych	2	3	styczeń 2007r.
2.	Ocena jakości handlowej przetworów zbożowych ze szczególnym uwzględnieniem mąki pszennej i żytniej.	8	8	styczeń/ luty 2007r.
3.	Jakość handlowa wyrobów winiarskich ze szczególnym uwzględnieniem jakości fermentowanych napojów winiarskich.	2	2	luty/marzec 2007r.
4.*	Ocena jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw w zakresie zgodności z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniach Komisji (WE) i ustawodawstwie krajowym.	19	13	luty/marzec 2007r. i czerwiec/ lipiec 2007r.
5.	Ocena jakości handlowej przetworów z mięsa czerwonego, zgodność jakości z deklaracją producenta, prawidłowość	10	10	marzec/ kwiecień

	znakowania, warunki składowania i transportu.			2007r.
6.	Jakość handlowa miodu pszczelego ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu MR i RW z dnia 3 października 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz deklaracją producenta.	5	5	marzec/ kwiecień 2007r.
7.	Prawidłowość znakowania jaj spożywczych.	3	3	kwiecień 2007r.
8.	Ocena jakości handlowej wprowadzanych do obrotu sieci hipermarketów nawozów krajowych, z innych krajów członkowskich WE, importowanych z krajów trzecich oraz przestrzeganie warunków dotyczących obrotu nawozami, określonych w obowiązujących przepisach krajowych i wspólnotowych.	4	4	maj 2007r.
9.	Jakość handlowa soków i nektarów, prawidłowość znakowania opakowań z uwzględnieniem rozporządzeń UE i deklaracji producenta.	1	1	maj/ czerwiec 2007r.
10.	Ocena jakości handlowej przetworów mlecznych z uwzględnieniem zafałszowań masła i serów dojrzewających.	6	6	maj/lipiec 2007r.
11.	Ocena jakości handlowej mięsa i przetworów drobiowych.	6	6	czerwiec/ lipiec 2007r.
12.*	Czynności sprawdzające działalność jednostek certyfikujących u producentów w rolnictwie ekologicznym.	15	2	czerwiec/ lipiec 2007r.
13.	Nadzór nad klasyfikacją mięsa wieprzowego w systemie „EUROP”.	18	18	co 2 miesiące
14.*	<i>Potwierdzanie pochodzenia mięsa wołowego z dorosłych osobników płci męskiej.</i>	6	4	<i>na wniosek przedsiębior cy</i>
Razem kontrole planowe		105	85	

*- kontrole nie zrealizowane w I półroczu 2007r.

Realizacja planu kontroli przedstawia się następująco:

- do końca czerwca br. zrealizowano 85 kontroli, co stanowi 81% kontroli ogółem zaplanowanych,
- 6 kontroli (4*) dotyczących ocena jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw w zakresie zgodności z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniach Komisji (WE) i ustawodawstwie krajowym przeprowadzono w lipcu br. w terminie przewidzianym w wytycznych do kontroli Głównego Inspektoratu JHAR-S,
- na II kwartał 2007r. zaplanowano czynności sprawdzające działalność jednostek certyfikujących u 15 producentów w rolnictwie ekologicznym. Natomiast GIJHAR-S wytypował do kontroli tylko 6 gospodarstw zmniejszając tym samym liczbę planowanych gospodarstw o 9. W czerwcu przeprowadzono czynności sprawdzające w 2. gospodarstwach a w lipcu w 4. (12*),
- oszacowano, że otrzymamy 6 wniosków o wydanie świadectw potwierdzających pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników płci męskiej a otrzymaliśmy tylko 4 wnioski (14*).

Po uwzględnieniu korekty planu kontroli czynności sprawdzających działalność jednostek certyfikujących (4*) oraz faktu przeprowadzenia kontroli w terminach przewidzianych w wytycznych Głównego Inspektoratu (czerwiec/lipiec) należy stwierdzić, że na 96 zaplanowanych kontroli nie zrealizowano dwóch kontroli tj. kontroli pochodzenie mięsa wołowego z dorosłych osobników płci męskiej. Tak więc stopień realizacji planu kontroli na I półrocze 2007r. wynosi 98%.

Tematyka kontroli, nazwy kontrolowanych jednostek i stwierdzone nieprawidłowości

Jakość handlowa ryb mrożonych glazurowanych – kontrole przeprowadzono u 3. producentów przetworów rybnych tj.:

- Zakład Usługowo-Handlowy Przetwórstwa Rybnego „AKWEN III”, Staszów,
- Zakład Przetwórstwa Rybnego Ryszard Stępień, Janów k/Piekoszowa,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „HORN” Sp. z o. o. Kielce,

Żaden z kontrolowanych podmiotów nie produkował ryb mrożonych glazurowanych. „AKWEN III” produkował kostkę rybną, „HORN” - filety śledziowe a „ZPR w Janowie” - ryby wędzone i filety śledziowe. Skontrolowano jakość handlową 3. partii kostki rybnej mrożonej o masie ogółem 27.038kg. i nie wniesiono uwag do ich jakości handlowej.

Stwierdzono, że właściciel zakładu „AKWEN III” nie zgłosił faktu rozpoczęcia paczkowania produkowanych wyrobów do Okręgowego Urzędu Miar, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 z późn. zm.). O powyższym tutejszy Inspektorat poinformował Okręgowy Urząd Miar w Łodzi.

Jakość handlowa przetworów zbożowych ze szczególnym uwzględnieniem mąki pszennej i żytniej – kontrole przeprowadzono w 8. jednostkach, tj.:

- Zakłady Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Kielcach Spółka Akcyjna, Kielce,
- Młyn Elektryczny Zenon Skrobisz, Marek Skrobisz, Barbara Skrobisz, 26-234 Słupia Konecka,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ALBERTUS” Krzysztof Pluta, Młyn we Włoszczowie,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „SOLEC” Zenon Grosicki, Solec-Zdrój,
- „MŁYN” Tomasz Świerkowski, Jędrzejów,
- Młyn Jędrzejów Sp. z o.o., Jędrzejów,
- Młyn Zbożowy Grzegorz Wilk, Ruda Pilczycka,
- Młyn – Piekarnia Paweł Jasiński, Opatów.

Ogółem skontrolowano 13. partii przetworów zbożowych o łącznej masie 28.900 kg.

Zakwestionowano jakość handlową 4. partii mąki (3. producentów) o łącznej masie 10.050 kg tj. 39,5% masy ogółem skontrolowanych partii z uwagi na parametry fizyko –chemiczne oraz nieprawidłowe oznakowanie 2. partii mąki żytniej (1 producent) o łącznej masie 10.400kg tj. 35,98% masy ogółem skontrolowanej.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 4 osoby ukarano grzywną w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 700zł.

Wydano 1. decyzję administracyjną nakazującą prawidłowe oznakowanie 1. partii mąki pszennej

o masie 8.000kg i 2. decyzje administracyjne w sprawie ustalenia stopnia wadliwości 2. partii mąk pszennych o masie ogółem 8.000kg. W czasie trwania kontroli producent dokonał prawidłowego oznakowania w/w partii mąki pszennej. Po uprawomocnieniu się 2. w/w decyzji Inspektorat wystąpił z wnioskiem do Urzędu Skarbowego o wszczęcie postępowania w sprawie naliczenia kwoty nienależnej i ustalenia kwoty dodatkowej z tytułu wprowadzenia do obrotu towarów o pogorszonej jakości. Urząd Skarbowy wydał decyzję o doprowadzeniu do budżetu Państwa kwoty 558,00zł.

Jakość handlowa wyrobów winiarskich ze szczególnym uwzględnieniem jakości fermentowanych napojów winiarskich – kontrolę przeprowadzono w 2. jednostkach, tj.:

- Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „DWIKOZY” S.A. Dwikozy,
- „OMEGA” Spółka Jawna, Bernatek Krzysztof, Giernakowski Andrzej, Karpeta Krzysztof Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, Skarżysko-Kamienna.

Oceną jakości handlowej objęto 8 partii fermentowanych napojów winiarskich o pojemności 203,04 hektolitrow. Deklaracji jakościowej producentów nie odpowiadało 5 partii napojów winiarskich o pojemności 91,58 hl , tj.45,1% ogółem ocenianych. Zakwestionowano również prawidłowość znakowania 5. partii o pojemności 35,82hl, tj 17,6% ogółem ocenianych.

Za stwierdzone nieprawidłowości 2 osoby ukarano grzywną w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 400zł.

Ocena jakości handlowej wybranych gatunków świeżych owoców i warzyw w zakresie zgodności z wymaganiami jakościowymi określonymi w rozporządzeniach Komisji (WE) i ustawodawstwie krajowym – kontrole przeprowadzono w 13 jednostkach, tj.:

- Hurtownia Warzyw i Owoców, Waldemar Czech, Końskie,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe „Citro-Trans”, Katowice, Odz. w Kielcach,
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Cytrusek” Katarzyna Rzędowska, Kielce,
- Firma Handlowa „Marcin”, Marcin Przybylski, Suchedniów, Hurtownia w Skarżysku-Kamiennej,
- Firma Handlowo-Usługowa „Kiwi”, Jan Sodeł, Ostrowiec Świętokrzyski,
- „Mango”, Bądryński Daniel, Bądryńska Maria, Starachowice,
- Sklep Rolno-Spożywczy, Marian Sikora, Kielce,
- Firma Handlowa „Anos”, Aneta Minda, Skarżysko-Kamienna,
- Sklep „Jarzynka”, Izabela Ponikowska, Jędrzejów,
- Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Danuta Kułagowska, Chmielnik,
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JM”, Kielce,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WALDI”, Kielce,
- „PRIMEX” Sp. Jawna, Wojciech Pudło i Mirosław Hojczyk, Włoszczowa.

Ogółem skontrolowano 60 partii świeżych owoców i warzyw o łącznej ilości 11.862kg.

Stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie 9. partii owoców i warzyw tj. 14,1% masy partii ogółem skontrolowanych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 9 dokumentów (protokoły niezgodności i decyzje administracyjne) nakazujących prawidłowe oznakowanie zakwestionowanych partii. Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu nieprawidłowo oznakowane owoce dokonali prawidłowego ich oznakowania jeszcze w czasie trwania kontroli.

Za stwierdzone nieprawidłowości 2. osoby ukarano mandatami karnymi w wysokości 200zł.

* W lipcu br. skontrolowano pozostałe 6 jednostek w tym:

- Hurtownia Owocowo-Warzywna Barbara Dębowska, Końskie,
- TESCO Polska Sp. z o.o. Kielce”,
- CARREFOUR POLSKA Sp. z o.o., Ostrowiec Św,
- SQUAD Sp. z o.o., Kielce
- LIDL Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o., Busko-Zdrój,
- PROMINEX Sp. z o.o. 30-798 Kraków, Oddział Kielce.

Na 26 skontrolowanych partii świeżych owoców i warzyw 2. partie warzyw tj. 7,7% ogółem ocenianych nie spełniało wymagań jakościowych (ogórki - miękkie, zwiędłe z wadami zabarwienia fasolka szparagowa - stara, całkowicie pozbawiona jędrności z dużą ilością rdzawych plam, dużymi wadami kształtu i barwy - TESCO Kielce). Obie partie wycofano z obrotu i przekazano do utylizacji.

Ponadto stwierdzono całkowity brak oznakowania 7. partii (tj. 27%) owoców i warzyw sprzedawanych luzem. Sporządzono protokoły niezgodności a przedsiębiorcy w trakcie trwania kontroli oznakowali kwestionowane partie. Z tytułu niewłaściwej jakości handlowej świeżych warzyw 1 osoba ukarano mandatem w wysokości 200zł.

Jakość handlowa przetworów z mięsa czerwonego, zgodność jakości z deklaracją producenta, prawidłowość znakowania, warunki składowania i transportu - kontrole przeprowadzono w 10 jednostkach, tj.:

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ANKAZ”, Kunów,
- Zakład Wyrobów Wędliniarskich Paweł Nowak, Wąchock,
- Zakład Masarski Stanisław Boros, Skarżysko-Kamienna,
- Zakład Masarski Stanisław Zaborski, Stopnica,
- Zakład Wędliniarski s. c. Małgorzata Strojewska, Grzegorz Strojewski, Końskie,
- Zakład Wędliniarski „MARK-POL” Grażyna Zawadzka, Kielce,
- „WiR” Szproch i Pietrusiewicz Przetwórstwo Mięsa Sp. J., Łopuszno,
- Przetwórstwo Mięsa Łatanice Zbigniew Chrobot, Łatanice,
- Mieso-Wędliny Wyrób i Sprzedaż Jan Lech, Skarżysko-Kamienna,
- „MAXKON” Przetwórstwo Mięsne Sp. J., J. Goworek, M. Radke, S. Jeż, Końskie.

Oceniono 25 partii przetworów z mięsa czerwonego o łącznej masie 1351kg. W 5. jednostkach (50% kontrolowanych) stwierdzono nieprawidłowe oznakowanie 7. partii przetworów mięsnych w ilości 418kg (30,9% ilości ocenianych). Ponadto stwierdzono, że dla 10. partii wyrobów w ilości 553kg (40,9% ilości ocenianych) zadeklarowano wydłużone terminy przydatności do spożycia mimo braku prób przechowalniczych. W 1 zakładzie do ważenia używano nie legalizowaną wagę.

Za stwierdzone nieprawidłowości 5. osób ukarano mandataми karnymi w wysokości 1300zł. Ponadto poinformowano 3. właściwych miejscowo Powiatowych Lekarzy Weterynarii o braku prób przechowalniczych w nadzorowanych zakładach.

Na podstawie informacji z Inspekcji Handlowej o nieprawidłowym oznakowaniu wyrobów wprowadzanych do obrotu przez przetwórnictwo mięsa - Grzegorz Toporek, Kostomłoty wytypowano ten zakład do kontroli. W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że pod wskazanym adresem nie ma takiego zakładu i nie figuruje on w ewidencji Inspektoratu Weterynarii. Wobec podejrzenia nielegalnej produkcji przetworów mięsnych sprawę przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji i Urzędu Skarbowego.

Jakość handlowa miodu pszczelego – kontrole przeprowadzono w 5 jednostkach, tj.:

- „Pasieka Świętokrzyska” Leszek Stępień, Stara Słupia,
- Firma Handlowa „RATOS-FREE” Stanisława Żdziebło, Olszownica,
- Gospodarstwo Pasieczne „Barć Świętokrzyska” Niwy Daleszyckie,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „WOX” Wiesława Żdziebło, Piórków Kolonia,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ULMIŚ” Wiesław Włodarczyk, Waśniów.

W kontrolowanych jednostkach ocenie jakości handlowej poddano z 10. partii miodu pszczelego o łącznej masie 721,16kg. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Prawidłowość znakowania jaj spożywczych – kontrolę przeprowadzono w 3. jednostkach, tj.:

- Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie, Teresa i Zbigniew Gawrońscy, Mikułowice,
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bilczy, Bilcza,
- Gospodarstwo Rolno-Hodowlane, Ferma Drobiu Henryk Niewczas, Nowy Tychów,

Kontrolą objęto 8 partii jaj spożywczych klasy „A” w ilości 94.590 sztuk. Zakwestionowano prawidłowość znakowania jaj, opakowań jednostkowych i transportowych 2. partii jaj spożywczych w ilości 18.540 sztuk - 19,6% ogółu skontrolowanych pakowanych przez Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie w Mikułowicach. Na jajach zamieszczono napis „BIOJAJA”. Ponieważ jaja te nie są produkowane metodami ekologicznymi takie oznakowanie jest nie zgodne z obowiązującymi przepisami UE i krajowymi. W związku z tym wydano decyzję zakazującą wprowadzania do obrotu jaj spożywczych oznakowanych nazwą „BIOJAJA”. Właściciele Specjalistycznego Gospodarstwa Drobiarskiego w Mikułowicach odwołali się od powyższej decyzji do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Jakości handlowa wprowadzanych do obrotu przez sieci hipermarketów nawozów krajowych, z innych krajów członkowskich WE, importowanych z krajów trzecich oraz przestrzeganie warunków dotyczących obrotu nawozami, określonych w

obowiązujących przepisach krajowych i wspólnotowych – kontrole przeprowadzono w 4. jednostkach,

- Castorama Polska Sp. z o.o., Kielce,
- REAL Sp. z o.o. i Spółka Komandytowa Hipermarket, Kielce,
- Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o., MARKET OBI 020, Kielce,
- Makro Cash and Carry Poland S.A., Kielce.

Kontrolą jakości handlowej w zakresie prawidłowości znakowania objęto łącznie 38 partii nawozów przeznaczonych do nawożenia trawników, krzewów, roślin ozdobnych, roślin doniczkowych i truskawek o masie ogółem 2.659,5kg i objętości 369,5 l. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.

Jakość handlowa soków i nektarów, prawidłowość znakowania - kontrolę przeprowadzono w 1. jednostce, będącej jedynym producentem soków w województwie świętokrzyskim tj.:

- Przetwórstwo Owoców i Warzyw „GOMAR” Irena Górniak, Lipsko, Zakład w Pińczowie.

Zakwestionowano znakowanie 1. partii soku jabłkowego i 1. partii soku pomarańczowego w ogólnej ilości 8.292 litry – 100% ilości objętej kontrolą. Osobę odpowiedzialną za znakowanie wyrobów gotowych ukarano mandatem karnym w wysokości 300 zł. Po zakończeniu kontroli producent poinformował Inspektorat o zmianie etykiet produkowanych soków.

Jakość handlowa przetworów mlecznych z uwzględnieniem zafałszowań masła i serów dojrzewających – kontrole przeprowadzono w 6. jednostkach, tj.:

- OSM Bidziny,
- OSM Włoszczowa,
- OSM Ostrowiec Św.,
- OSM Opatów, Opatów,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RADOSTOWA” Sp. z o.o., Kielce,
- OSM Końskie.

Badaniami fizyko–chemicznymi objęto 18. partii masła i serów dojrzewających w ilości 14.240kg.

W 2. jednostkach z uwagi na parametry fizyko-chemiczne zakwestionowano 3. partie masła w ilości 1.020kg (7,2% do ilości ogółem skontrolowanej). Podczas kontroli nie stwierdzono zafałszowania masła obcymi tłuszczami. Należy zaznaczyć, że w I półroczu 2006r. stwierdzono fałszowania masła tłuszczami obcymi przez 2. mleczarnie działające na terenie naszego województwa. Zastosowane wówczas przez WIJHAR-S sankcje w stosunku do producentów fałszujących masło spowodowały zaniechanie takich praktyk.

Kontrolą w zakresie znakowania objęto 21 partii masła, serów dojrzewających i miksów w ilości 13.402,05kg. Stwierdzono, że 10 partii w ilości 7.355,8kg tj.54,9% do ogółem skontrolowanych jest oznakowana niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Za stwierdzone nieprawidłowości 5 osób ukarano 6. mandatami na kwotę ogółem 2400zł. Wszczęto 1. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia stopnia wadliwości 2. partii masła.

Jakość handlowa mięsa drobiowego i przetworów drobiowych – kontrole przeprowadzono w 6. jednostkach, tj.:

- PW „MARKUR” Grażyna Zapała, Chełmce,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „KANAREK” Mirosław Kanarek, Piekoszów,
- Ubojnia Drobiu „EUROQR” s.c., Salata,
- Ubojnia Drobiu „ŻAK” Andrzej Żak, Kielce,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARLEJ”, Zakład i Przetwórstwo Drobiu, Sp. z o.o., Zagórze,
- ZPH Ubojnia Drobiu, Stanisław Stępień, Piekoszów.

W kontrolowanych ubojniach oceną organoleptyczną i kontrolą znakowania objęto 21 partii mięsa drobiowego i przetworów drobiowych w ilości 14.400kg. Z uwagi na nieprawidłową obróbkę poubojową tuszek zakwestionowano 1. partię tuszek w ilości 1680kg – 11,7% masy ogółem skontrolowanych. Wobec powyższego wydano decyzję administracyjną nakazującą poddanie artykułu prawidłowej obróbce poubojowej. Właściciel ubojni wykonał powyższą decyzję jeszcze w czasie trwania kontroli.

W 3. ubojniach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie znakowania 7. partii mięsa drobiowego w ilości 3110kg – 23,0% masy partii ogółem skontrolowanych.

W związku z powyższym na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.) właścicieli 3. ubojni ukarano 3. mandatami karnymi na kwotę ogółem 1300zł.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie znakowania właściciele ubojni dokonali zmiany etykiet stosowanych do znakowania mięsa drobiowego.

Czynności sprawdzające działalność jednostek certyfikujących u producentów w rolnictwie ekologicznym przeprowadzono w 2. gospodarstwach, tj.:

W ww. gospodarstwach sprawdzono działalność 3. jednostek certyfikujących (PNG Sp. z o.o. Zajaczków, Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o. Lublin, AGRO BIO TEST Warszawa). Ustalenia z czynności sprawdzających działalność jednostek certyfikujących u producentów w rolnictwie ekologicznym przekazywane są do Głównego Inspektoratu JHAR-S i jednostek certyfikujących. W lipcu skontrolowano w/w jednostki w 4 gospodarstwach.

Nadzór nad klasyfikacją mięsa wieprzowego w systemie „EUROP” prowadzony był w następujących ubojniach:

- Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Ryszard Hochel, Zakład Pracy Chronionej, Micigózd,
- Delczyk i Spółka „DOBROMIĘS” Ubój i Przetwórstwo Mięsne S.J., Kolonia Łapczyzna Wola,
- „Wir Euro-ubojnia” Witold Szproch i Robert Pietrusiewicz, Przetwórstwo Mięsa, S. J. Łopuszno,
- Ubojnia Bydła i Trzody, L. A. Stąpór, Kielce,
- Zakład Handlowo-Usługowy „WiM” Wiktor Wołowicz, Kielce,
- Handel Mięsem-Ubój, Rozbiór Mięsa, Henryk Brela, Suków Papiernia,
- Zakłady Mięsne „ANIMEX” S.A., Starachowice,
- „EUROUBOJNIA” Sp. z o.o., 28-300 Jędrzejów,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe „ESKULAP”, S.C. Iżykowiec.

Stwierdzono, że klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP dokonuje się tylko w Zakładach Mięsnych „ANIMEX” w Starachowicach, „Wir Euro-ubojnia” w Łopusznie, Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego, R. Hochel Micigózd i „EUROUBOJNIA” w Jędrzejowie. Właściciele 4. ubojni, którzy nie prowadzą klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP zostali ukarani mandatami karnymi na kwotę 1200zł.

Potwierdzanie pochodzenia mięsa wołowego z dorosłych osobników płci męskiej- w I półroczu br. firma Triumph eksport” Sp. z o. o. Gołoszyce złożyła 4 wnioski na wydanie świadectw potwierdzających pochodzenia mięsa wołowego z dorosłych osobników płci męskiej. Po przeprowadzeniu kontroli Inspektorat wydał 4 zaświadczenia potwierdzające pochodzenia mięsa wołowego z dorosłych osobników płci męskiej.

2. Kontrole pozaplanowe

Liczba kontroli pozaplanowych przeprowadzonych w I półroczu 2007 roku – 8.

Tematyka kontroli, nazwy kontrolowanych jednostek i stwierdzone nieprawidłowości:

Prawidłowość wprowadzania nawozów do obrotu przez dystrybutorów nawozów – kontrolę przeprowadzono w 5. jednostkach, tj.:

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Ożarów,
- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „JABŁONEX” Renata Popczyk, Łopuszno,
- Centrala Nasienna Kielce Sp. z o. o. Oddział Busko Zdrój,
- Przedsiębiorstwo Handlowo – Transportowe „ATRANS” Adam Pełka, Przysław,
- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe J. Białczak Skalbmierz.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Jakość handlowa przetworów mlecznych – kontrolę przeprowadzono w Gminnej Mleczarni w Pierzchnicy. Stwierdzono niewłaściwą jakość 2. partii (100 % kontrolowanych) wyrobów w ilości 211,8 l oraz stosowanie wydłużonych okresów przechowywania nie popartych badaniami. Osoby odpowiedzialne za powyższe nieprawidłowości ukarano 2. mandatami karnymi w wysokości 300zł. Ponadto wydano decyzję administracyjną o ustaleniu stopnia wadliwości zakwestionowanych wyrobów. Po uprawomocnieniu się decyzji tutejszy Inspektorat wystąpił do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie naliczenia kwoty nienależnej i ustalenia kwoty dodatkowej z tytułu wprowadzenia do obrotu towaru o pogorszonej jakości.

Jakość handlowa przetworów owocowo-warzywnych - kontrolę przeprowadzono w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „STEFIK” Raczyce.

W wyniku kontroli stwierdzono niewłaściwą jakość 1. partii rodzynek w ilości 30kg i nieprawidłowe znakowanie 3. partii owoców suszonych w ilości 2.445kg. Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym w wysokości 500zł oraz wydano decyzję administracyjną o ustaleniu stopnia wadliwości towaru. Po uprawomocnieniu się decyzji, tutejszy Inspektorat wystąpił do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie naliczenia kwoty nienależnej i ustalenia kwoty dodatkowej z tytułu wprowadzenia do obrotu towaru o pogorszonej jakości.

Realizacja zadań delegowanych z Agencji Rynku Rolnego – na zlecenie ARR sprawdzono czy zaplecze produkcyjne zakładu Cukrownia Łubna w Kazimierzy Wielkiej (Cukier Małopolski S. A. Strzyżów) pozwala na produkcję na poziomie zdolności zadeklarowanych we wniosku do ARR. W wyniku kontroli stwierdzono, że po przeprowadzeniu standardowego remontu przed kampanią cukrowniczą zakład może produkować na zadeklarowanym poziomie.

Na 103 przeprowadzone kontrole planowe i doraźne w 45 jednostkach (43,7%) stwierdzono nieprawidłowości dotyczące jakości handlowej kontrolowanych artykułów rolno-spożywczych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami mandatami karnymi ukarano ogółem 29 osób odpowiedzialnych za powstałe nieprawidłowości, wydano 11 decyzji administracyjnych i skierowano 4 wnioski do urzędów skarbowych.

Nałożono 30 grzywien w drodze mandatu karnego na ogólną kwotę 8600zł.

Wydano 11 decyzji administracyjnych dotyczących artykułów rolno-spożywczych w obrocie krajowym, w tym:

- 1. decyzja zakazująca wprowadzenia artykułu do obrotu,
- 7 decyzji nakazujących poddanie artykułów zabiegom znakowania,
- 3 decyzje wydane na podstawie ustawy o cenach dotyczące ustalenia stopnia wadliwości kontrolowanych artykułów.

Do urzędów skarbowych skierowano 4 wnioski o wydanie decyzji ustalających kwoty nienależne i dodatkowe z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów o pogorszonej jakości.

Urzędy skarbowe wydały 2. decyzje o odprowadzenia do budżetu Państwa (2. partii mąki i 1. partii bułki tartej- kontrola z IV kw. 2006r.) kwoty w łącznej wysokości 837,27zł,

We wszystkich jednostkach, w których stwierdzono nieprawidłowości zostaną przeprowadzone rekontrole w II półroczu br.

3) Kontrole zgodności ze wspólnotowymi standardami jakości handlowej dla świeżych owoców i warzyw

- przeprowadzono 2706 kontroli na zgłoszenie 42 przedsiębiorców: ARCTIC 70-419 Szczecin Plac Rodła 8, COLDEX PPHU Marek Krawczyk 96-323 Osuchów, Cybulski Janusz PPHU 05-650 Chynów 1, DOROL PPHU Władysław Biedka 27-440 Ćmielów Ruda Kościelna 58, DRAB PH Paweł Drab 27-600 Sandomierz ul. Armii Krajowej 11/30, DRA-FOR PPH M. Drab 27-641 Obrazów, Głazów 18, EKO SAD s.c. 05-622 Belsk Duży, ul. Tartaczek 6, Elżbieta Róg Skup i Sprzedaż Owoców i Warzyw Import-Export 27-650 Samborzec Zajeziórze 45, EURO-POL PH Teresa Ćwiek 27-650 Samborzec Polanów 11, EURO-SAD Mateusz Janiszewski 27-641 Obrazów Zdanów 17, GLOKSYNIA PHUP Sp z o.o. 27-600 Sandomierz Grodzisko 1, GOLD SAD PHU Dariusz Biernat i Marek Biernat 27-641 Obrazów 12, Gospodarstwo Rolne A. Lis 27-630 Zawichost, ul. Polna 36A, HANDLOSAD GGP Paweł Parandowski i Rafał Giza 05-560 Warka Podgórzyce 19, Jacek Smardz Skup i Sprzedaż Owoców i Warzyw oraz Płodów Rolnych na Terenie Całego Kraju i Eksport Obrazów 68, Janusz Pawłowski PHU Import-Export 20-355 Lublin ul. Olchowa 15, JOŻO Józef Podubiński L. Novomeskeho A 17 B, 08501 Bardejov Słowacja, Justyna Róg Skup i Sprzedaż Owoców i Warzyw Import-Export 27-650 Samborzec Zajeziórze 45, KODAR PH Dariusz Kozłowski 27-650 Samborzec, Ostrołęka 23, KODAR II FHUP G. Kozłowska 27-650 Samborzec Ostrołęka 23, PP LORI-FRIUT Łojewski Łukasz Dąbrowa Górnicza ul. Ujejska 76, Ogrodnicza Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Kleczanowie, FH OPEXIM A. Opoka, K. Opoka 23-250 Urzędów Okręglica 21, ORIENT Import-Export 27-600 Sandomierz ul. Krępianki 1, FHU PASKAR 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Joselewicza 8, PROFIT Krzysztof Przewoźny 91-104 Łódź ul. Plantowa 13/7, Rewanż CO Sp z o.o. 05-480 Karczew ul. Maciejowskiej 2, ROBEX FHU R. Kołodziej, M. Zajdlicz 27-650 Samborzec Złota 60, ROLPRODUKT PH Z. Szczurek 27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 5, PPH ROSAD Sprzedaż Hurtowa Owoców i Warzyw R. Wierzbicki 05-622 Belsk Duży Boruty 2A, Rubell Wojciech Wasiak ul. Wrzeciono 1A/78 01-951 Warszawa, SADPOL 05-610 Goszczyn, Broniszew 4, SANDO 27-650 Samborzec Złota 239, Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy 27-600 Sandomierz ul. Przemysłowa 7, SIELEC Spółdzielnia Producentów Warzyw i Owoców 28-530 Skalmierz Sielec Kolonia 46, Spiegel Damian FHU 27-641 Obrazów 109, Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska 39-400 Tarnobrzeg ul. Sandomierska 8, SZPEX PRHU 27-600 Sandomierz ul. Przemysłowa 5/217, TERNOTRADE s.r.c., 08-212 Kapusany LADA 168 Słowacja, TORTEX SLOVAKIA ul. Hamuljakova 1421/47 0261 Dolny Kubin Słowacja, TRADEPOL I. Karpiński 21-315 Radzyń Podlaski ul. Przesmyckiego 1/5, Usługi Transportowe Handel Krajowy i Zagraniczny Witold Przytuła Złota 51, 27-650 Samborzec.

4) Kontrole jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy przedsiębiorców

- przeprowadzono 13 kontroli na zgłoszenie 9 przedsiębiorców: CERES - Poznań Sp. z o.o. 61-651 Poznań os. Zwycięstwa 24/84, FRUCTUS BIS s.c. 97-330 Sulejów Kolonia Witów 27, KERRY POLSKA Sp. z o.o. 25-558 Kielce ul. Zagnańska 97a, KM Marzena Pietrzak 06-400 Ciechanów ul. Gwardii Ludowej 1/19, NATUR-VIT Marek Płachta 28-400 Pińczów Kopernia 9, ORIENT Import-Export 27-600 Sandomierz ul. Krępianki 1, PPHU POLFRUCT 28-100 Busko-Zdrój ul. Niwna 6, DOROL PPHU Władysław Biedka 27-440 Ćmielów Ruda Kościelna 58, Jacek Smardz Skup i Sprzedaż Owoców i Warzyw oraz Płodów Rolnych na Terenie Całego Kraju i Eksport Obrazów 68.

5) Ocena jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

przeprowadzono 57 ocen na wniosek 9 przedsiębiorców: Agrana Juice Poland Sp z o.o. 27-540 Lipnik Gołębiów 29, FRUCTUS BIS s.c. 97-330 Sulejów Kolonia Witów 27, Koło Gospodyń Wiejskich w Błońcu 28-100 Busko-Zdrój, ORIENT Import-Export 27-600 Sandomierz ul. Krępianki 1, PHU POL-ROM Andrzej Guściora 39-400 Tarnobrzeg ul. Przemysłowa 35, PROSPECT Sp. z o.o. 01-003 Al. Solidarności 82A/15, ROLPRODUKT PH Z. Szczurek 27-600 Sandomierz, PHPU WALCZAK Małgorzata Walczak 28-520 Opatowiec Kocina 85, Ogrodniczo-Pszczelarska 39-400 Tarnobrzeg ul. Sandomierska 8.

6) Atestację magazynów cukru i zbóż na wniosek Przedsiębiorstwa Zbożowo-Handlowego Stanisław Malinowski Opatów

przeprowadzono atestację 1. magazynu.

W wyniku czynności kontrolnych wymienionych w punkcie 3,4,5,6 nie stwierdzono nieprawidłowości i wydano stosowne dokumenty.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

W planie działalności WUOZ mamy przewidzianą, jedynie jako organizatorzy, kontrolę wewnętrzną naszej Delegatury w Sandomierzu. Przeprowadzamy ją corocznie w listopadzie lub w grudniu. Natomiast uczestniczymy, jeśli zachodzi taka potrzeba, w działaniach kontrolnych organizowanych przez inne instytucje.

W przedmiotowym okresie braliśmy udział w kilku kontrolach placówek muzealnych organizowanych przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Miały one miejsce w: Muzeum Narodowym w Kielcach, Muzeum Przyrodniczo-Leśnym na Świętym Krzyżu, Muzeum Regionalnym w Pińczowie, Muzeum „Orla Białego” w Skarżysku-Rejowie i muzeum w zespole klasztornym OO. Cystersów w Wąchocku.

Wnioski

Z przedstawionych w Informacji danych wynika, że działalność kontrolna Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i jednostek wojewódzkiej administracji zespolonej w I półroczu 2007 r. przynosi wymierne efekty, natomiast wykonanie kontroli utrzymuje się na zaplanowanym na bieżący rok poziomie. Oczywiście stwierdza się odstępstwa od przyjętych planów kontroli, niemniej jednak w przypadkach nie wykonania w pierwszym półroczu zadań kontrolnych, kierownictwo poszczególnych wydziałów i organy administracji zespolonej zobowiązują się do przenoszenia zadań na drugie półrocze tego roku, celem ich wykonania. Nieznaczna część kontroli z pierwszego półrocza, nie wykonanych do 30 czerwca 2007r., już odbyła się w lipcu br. lub prowadzona jest na bieżąco.

Wciąż najbardziej znaczący wpływ na planowanie i realizację kontroli ma czynnik dotyczący obsady kadrowej komórek kontrolnych. Poprawie uległa sytuacja dotycząca możliwości transportowo-technicznych zarządzających kontrolę. Pierwsze półrocze br. pokazuje, że utrzymuje się wysoka tendencja, jeżeli chodzi o stosowanie kontroli doraźnych, szczególnie w działalności wojewódzkich inspekcji.

Oceniając organizację i funkcjonowanie systemu kontroli w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim należy stwierdzić, że system działa sprawnie. Realizacje kontroli wskazują jednakże w niektórych przypadkach na problemy związane z brakiem odpowiedniej liczby

pracowników do obsady zespołów kontrolnych, w szczególności w Wydziale Nadzoru i Kontroli, Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydziale Finansów i Budżetu oraz w zakresie nadzoru nad jednostkami pomocy społecznej (Wydział Polityki Społecznej). Zdarza się, że wykonanie pilnych czynności przez pracowników wydziałów koliduje z zaplanowanymi działaniami kontrolnymi.

Zwrócić uwagę należy również na fakt, iż oprócz kontroli planowych wykonywane są również kontrole pozaplanowe wynikające z konieczności doraźnego sprawdzenia bieżącego funkcjonowania jednostek objętych nadzorem Wojewody oraz potrzeby podjęcia działań interwencyjnych w wyniku zgłaszanych skarg i informacji dot. działalności poszczególnych jednostek podległych Wojewodzie.

W 2007 r., po raz pierwszy od dłuższego czasu w działalności kontrolnej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego położono nacisk na wykonanie kontroli kompleksowej, jako modelowej i dającej wymierne wyniki pozwalające należycie ocenić działalność i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Kontrole wykonane w I półroczu br. w Urzędzie Gminy Wilczyce i Urzędzie Miasta i Gminy Osiek były pierwszymi zaplanowanymi kontrolami kompleksowymi, które pozwoliły nie tylko ocenić w szerokim zakresie działalność organów gminy, ale również dały pogląd na skuteczność takiego rodzaju kontroli wykonywanej przez Wojewodę. Wspólnie przeprowadzane kontrole kompleksowe mogą stać się również antidotum na pojawiające się trudności w obsadzie kadrowej zespołów kontrolnych poszczególnych Wydziałów ŚUW. Kwestia ta winna zostać poddana stosownej analizie i docelowo taki model kontroli w 2008 r. stać się może większym udziałem ogólnej działalności kontrolnej Wojewody.

Analiza działalności kontrolnej dyrektorów Wydziałów oraz kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich wykazuje jak wiele nieprawidłowości i uchybień występuje w działalności administracji publicznej, polegających na różnego rodzaju odstępstwach od przyjętych norm i zasad, a także w kontroli osób prowadzących działalność gospodarczą.

Działania kontrolne zespolonych służb, inspekcji i straży województwa świętokrzyskiego przeprowadzone w I półroczu 2007 r. prowadziły do eliminacji powstałych zjawisk niekorzystnych, wręcz w niektórych przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu obywateli. Na uwagę zasługuje podejmowanie wspólnych działań przez organy rządowej administracji zespolonej oraz współpraca z organami administracji niezespolonej i organami ścigania. Wszystkie te działania prowadzą do wzmocnienia funkcjonującego w ramach zwierzchnictwa Wojewody Świętokrzyskiego systemu kontroli w województwie świętokrzyskim. Istotnymi efektami kontroli są kary finansowe, nakazy płatnicze oraz decyzje

wyłączające z obrotu handlowego produkty i środki, które nie spełniają norm określonych prawem.

Zarówno dyrektorzy Wydziałów, jak i kierownicy służb, inspekcji i straży wojewódzkich winni prowadzić działalność szkoleniową własnych pracowników, zarówno w formie szkoleń wewnętrznych jak i zewnętrznych. Stosowanie ponadto bieżącej kontroli wewnętrznej uznać należy za niezbędny element zapobiegania mogącym się pojawić sytuacjom korupcyjnym, na które wykonujący kontrole są niewątpliwie szczególnie narażeni.

Podejmowane w powyższym zakresie działania będą miały zatem niewątpliwy wpływ na jakość funkcjonującego w ramach zespolonej administracji rządowej województwa świętokrzyskiego systemu kontroli.

Ponadto zwracają uwagę pozytywne efekty kontroli, które pozwalają łączyć czynności kontrolne z bieżącym i doraźnym instruktażem dotyczącym skutecznego usuwania występujących w praktyce uchybień oraz sposobów ich unikania w przyszłości.

Po przyjęciu przedmiotowej Informacji zaleca się jej upublicznienie na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Opracowano:
Wydział Nadzoru i Kontroli
świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Podpis]
mgr Jolanta Szyszka

Kielce, sierpień 2007r.