



KA.1711.II.3.2019

Kielce, dnia 20 marca 2019 r.

Pan
Michał Piast
Dyrektor
Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego
w Podzamczu

Wystąpienie pokontrolne

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach przeprowadził w okresie od 6 lutego do 28 lutego 2019 roku, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. jedn. Dz.U.2018.913 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. 2017.2096 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. 2018.395 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 1047/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad planowania, koordynowania i przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 2568/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r., kontrolę finansową problemową w kierowanej przez Pana jednostce.

Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w zakresie środków pieniężnych, obrotu gotówkowego i bezgotówkowego, kontroli rozrachunków i roszczeń, sprawozdawczości budżetowej i zamówień publicznych oraz prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 8 marca 2019 roku, stwierdzono n/w uchybienia:

W zakresie kontroli rozrachunków i roszczeń:

- W dniu 29 grudnia 2017 roku w Podzamczu pomiędzy RCNT, a firmą SG Complex Tech została podpisana umowa Nr 42/12/2017. Przedmiot umowy stanowił najem 1 m² powierzchni w budynku Centrum Nauki Leonardo da Vinci, przeznaczonej do zainstalowania przez Najemcę 2 samoobsługowych automatów do napojów i przekąsek. W § 2 pkt 4 umowy dla zapłaty czynszu najmu przez Najemcę wskazano numer konta bankowego 65 1560 0013 2536 2438 4993 0001. Kontrola wykazała, że jest to nieaktualny numer rachunku bankowego, prowadzony na podstawie umowy rachunku bankowego zawartej dnia 26.08.2011 r. i funkcjonujący w jednostce do dnia 22.08.2016r. W dniu 22.08.2016 r. z PKO Bank Polski S.A. została podpisana nowa umowa na prowadzenie rachunków bankowych. Tak więc w dniu podpisania umowy o najem w jednostce funkcjonował już nowy rachunek bankowy o numerze 19 1020 2620000 9402 0342 8372.

W zakresie prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

- Na wniosku o przyznanie dofinansowania wypoczynku z środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w miejscu przeznaczonym na datę wpływu wniosku i podpis pracownika ds. osobowych widnieje data 06.06.2018 r. natomiast wypłaty w kwocie 560,00 zł dokonano w dniu 05.06.2018 r. (WB Nr 08/2018 z dnia 05.06.2018 r.).
- Na wniosku o przyznanie dofinansowania wypoczynku w miejscu przeznaczonym na datę wpływu wniosku i podpis pracownika ds. osobowych widnieje data 19.08.2018 r., natomiast wypłaty w kwocie 700,00 zł dokonano w dniu 19.07.2018 r. (WB Nr 19/2018 z dnia 19.07.2018 r.).

Wniosek pokontrolny Nr 1

Umowy w sprawie najmu sporządzać w sposób rzetelny, staranny i dla zapłaty czynszu przez najemcę wskazywać aktualny nr rachunku bankowego.

Wniosek pokontrolny Nr 2

Dbać o rzetelne sporządzanie wniosków o przyznanie dofinansowania wypoczynku i wpisywać daty wpływu wniosku zgodnie ze stanem rzeczywistym.

Zobowiązuję Pana Dyrektora do udzielenia informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie usunięcia powyższego uchybienia oraz podjętych działaniach zapewniających prawidłową działalność kontrolowanej jednostki.

Do wiadomości:

1. Dyrektor Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
2. a/a