



**Regionalne Centrum
Naukowo-Technologiczne**

Podzamcze 45
26-060 Chęciny
tel. (41) 343 40 50
faks (41) 307 44 76
www.rcnt.pl
sekretariat@rcnt.pl



Podzamcze, dnia 09.02.2015r.

Znak sprawy DPI.1712.04.2015

BIURO KONTROLI
wpłynęło dnia 10.02.2015r. g. 15⁰⁰
nr pisma 60/2015
podpis [signature]

Szanowny Pan
Dawid Kędziora
Dyrektor Biura Kontroli
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3
25- 516 Kielce

Dotyczy: Wystąpienia pokontrolnego z dnia 10 grudnia 2014 roku (pismo znak
BKO.1711.XXII.3.2014)

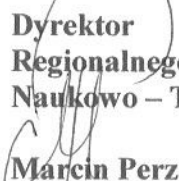
W dniach od 14 do 24 października 2014 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach przeprowadził na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr 1047/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad planowania, koordynowania i przeprowadzania kontroli finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 2568/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010r., przeprowadził kontrolę w Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym. Przedmiotem kontroli objęto wprowadzenie i stosowanie w jednostce procedur dających zapewnienie kierownika jednostki funkcjonowania, adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, a w szczególności przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, zarządzania ryzykiem i samooceny kontroli zarządczej.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 24 listopada 2014 roku stwierdzono pewne nieprawidłowości i uchybienia dotyczące w szczególności braku dokumentacji potwierdzającej fakt przeprowadzenia

w jednostce identyfikacji i analizy ryzyka oraz rejestrów ryzyk dla zadań realizowanych przez komórki oraz samodzielne stanowiska w RCNT.

W dniu 16 grudnia 2014 roku do siedziby Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego wpłynęło wystąpienie pokontrolne z dnia 10 grudnia 2014 roku (pismo znak BKO.1711.XXII.3.2014), zobowiązujące Dyrektora RCNT do udzielenia informacji o sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Zgodnie z przekazanymi w wymienionym na wstępie piśmie, zawierającym wystąpienie pokontrolne, zaleceniami jako Dyrektor RCN-T podjąłem czynności niezbędne do usunięcia wszystkich stwierdzonych uchybień, a także działania zmierzające do ich wyeliminowania w przyszłości, w szczególności w zakresie funkcjonowania w jednostce adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej pracownicy Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego zostali zobowiązani do odpowiedniego dokumentowania wszelkich działań podejmowanych w ramach stworzonego systemu zarządzania ryzykiem, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do komunikatu Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 roku.


**Dyrektor
Regionalnego Centrum
Naukowo – Technologicznego
Marcin Perz**