



**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 02.02.2015r.

BIURO KONTROLI

wpłynęło dnia 04.02.2015

nr pisma 234/2015 10358/2015

podpis [signature]

Znak sprawy DPI.1712.03.2015

**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.XXI.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.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 330 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 finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 2568/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010r., kontrolę finansową kompleksową w Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym. Przedmiotem kontroli stanowiła prawidłowość udzielania i realizacji zamówień publicznych, prawidłowość naliczania odpisu na ZFŚS i prowadzenia działalności socjalnej stosownie do ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r.

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 udzielania i realizacji zamówień publicznych, uregulowań wewnętrznych w zakresie działalności socjalnej oraz ewidencji księgowej.

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.XXI.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:

I. w zakresie zamówień publicznych pracownicy Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego zostali zobowiązani do dochowania należytej staranności w dokumentowaniu zakupów w oparciu o obowiązujący w jednostce Regulamin w sprawie udzielania zamówień na dostawę, usługi i roboty budowlane, których szacunkowa wartość nie przekracza równowartości 30 000 euro, w tym w szczególności do sporządzania zapotrzebowania w sposób szczegółowy i wyczerpujący, określenia warunków realizacji zamówienia oraz terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Zobowiązano pracowników wykonujących czynności związane ze sporządzaniem protokołów z postępowań do wykonywania tych czynności w sposób dokładny i precyzyjny, a w szczególności do podawania szacunkowej wartości zamówienia w kwocie netto a nie brutto.

II. w zakresie działalności socjalnej Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego:

- a) RCN-T dokona aktualizacji informacji w zakresie siedziby jednostki i aktualizacji w zakresie progów dochodowych w załącznikach 1 i 3
- b) Pracownicy RCN-T zostali zobowiązani do prawidłowego określania treści operacji gospodarczych, aby zapewnić rzetelne prowadzenie ksiąg oraz naliczać zapomogi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w obowiązującym w jednostce regulaminie ZFŚS
- c) Pracownicy RCNT zostali zobowiązani do opracowywania preliminarza ZFŚS z należytą starannością, aby odzwierciedlał planowane finansowanie działalności Funduszu.

**Dyrektor
Regionalnego Centrum
Naukowo – Technologicznego**

Marcin Perz