

12 339 / 2015  
Ks. nowol nr 1 z 03.02.2015r.  
wpł. 10.02.2015r.

Sekretariat Członków Zarządu  
Województwa Świętokrzyskiego  
Wpłynęło dnia 10.02.2015  
Podpis .....

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



Kielce, dnia 19.02.2015 r.

BKO.1711.XXI.4.2014

**Pan**

**Marcin Perz**

**Dyrektor Regionalnego Centrum**

**Naukowo - Technologicznego**

**w Podzamczu**

Biuro Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przeprowadziło w okresie od 14 do 24 października 2014 roku kontrolę finansową problemową w kierowanej przez Pana jednostce. Przedmiot kontroli stanowiła prawidłowość udzielania i realizacji zamówień publicznych, prawidłowość naliczenia 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 2013 r. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 24 listopada 2014 roku. W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami i uchybieniami, zostało skierowane do RCNT w Podzamczu wystąpienie pokontrolne z dnia 10.12.2014 roku podpisane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (pismo znak: BKO.1711.XXI.3.2014). Zgodnie z treścią niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Pan jako Dyrektor RCNT w Podzamczu został zobowiązany do udzielenia informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego o sposobie usunięcia nieprawidłowości oraz podjętych działaniach zapewniających prawidłową działalność kontrolowanej jednostki. Wystąpienie pokontrolne wpłynęło do RCNT w Podzamczu w dniu 16.12.2014 roku, co wynika z informacji zawartej na zwrotnym potwierdzeniu odbioru.

Termin 30-dniowy na udzielenie odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne upływał zatem w dniu 15.01.2015 roku.

Tymczasem odpowiedź na wystąpienie pokontrolne podpisana przez Pana jako Dyrektora RCNT w Podzamczu, pismem znak sprawy DPI.1712.03.2015 z dnia 02.02.2015 roku, wpłynęła do Biura Kontroli UMWS w Kielcach w dniu 04.02.2015 roku, czyli 20 dni po terminie. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne została zaadresowana na Dyrektora Biura Kontroli UMWS w Kielcach, natomiast adresatem powinien być Marszałek Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, który podpisał wystąpienie pokontrolne z dnia 10.12.2014 r. (pismo znak: BKO.1711.XXI.3.2014).

W świetle postanowień § 3 Instrukcji w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały 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 przez Biuro Kontroli (ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 2568/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r.), „*kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia lub w terminie określonym w wystąpieniu, zobowiązany jest przedłożyć Marszałkowi Województwa sprawozdanie zawierające informację o sposobie i terminie realizacji zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.*”

Poza tym w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10.12.2014 roku (pismo znak: BKO.1711.XXI.3.2014) zalecono, m.in.:

„Wniosek pokontrolny Nr 3

3.1. W uregulowaniach wewnętrznych RCNT dotyczących działalności socjalnej uaktualnić informację w zakresie siedziby jednostki, która znajduje się w Podzamczu.

3.2. Wprowadzić jednolite zapisy w zakresie progów dochodowych w załącznikach nr 1 i nr 3 do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w RCNT wprowadzonego Zarządzeniem Nr 15/2010 Dyrektora RCNT w Kielcach z dnia 31 sierpnia 2010 roku (wraz ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem Nr 04/2011 Dyrektora RCNT z dnia 30 maja 2010 roku).

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne (pismo znak sprawy DPI.1712.03.2015 z dnia 02.02.2015 roku), w zakresie w/w zaleceń pokontrolnych Dyrektor RCNT w Podzamczu poinformował, że:

„ 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.”

Wobec powyższego nie można uznać, że wniosek pokontrolny 3.1. i 3.2. został wykonany.

Ponadto zostało skierowane do RCNT w Podzamczu wystąpienie pokontrolne z dnia 10.12.2014 roku podpisane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (pismo znak: BKO.1711.XXII.3.2014) w zakresie kontroli zarządczej. Zgodnie z treścią niniejszego wystąpienia pokontrolnego, Pan jako Dyrektor RCNT w Podzamczu został zobowiązany do udzielenia informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego o sposobie usunięcia nieprawidłowości oraz podjętych działaniach zapewniających prawidłową działalność kontrolowanej jednostki.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 10.12.2014 r. (pismo znak: BKO.1711.XXII.3.2014) wpłynęło do RCNT w Podzamczu w dniu 16.12.2014 roku, co wynika z informacji zawartej na zwrotnym potwierdzeniu odbioru. Termin 30-dniowy na udzielenie odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne upływał zatem w dniu 15.01.2015 roku.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od Państwa odpowiedzi o wykonaniu zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10.12.2014 r. (pismo znak: BKO.1711.XXII.3.2014) .

05.02.2015r.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Równicka

KIEROWNIK  
Oddziału kontroli

Dariusz Lech

Dyrektor Biura Kontroli

Dawid Kędziora

MARSZAŁK WOJEWÓDZTWA

Adam Jarubas

Do wiadomości:

1. Pani Agata Binkowska – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

2. a/a



**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 20.02.2015r.

Znak sprawy DPI.1702.06.2015



*P. P. 12 Kp 02.15*  
*25.02.15*

**KANCELARIA ZARZĄDU**

wpłynęło dnia 25-02-2015  
nr pisma .....  
podpis .....

**BIURO KONTROLI**

wpłynęło dnia 26.02.2015

Szanowny Pan  
**Adam Jarubas**  
**Marszałek Województwa**  
**Świętokrzyskiego**  
**al. IX Wieków Kielc 3**  
**25- 516 Kielce**

nr pisma 75/2015  
podpis .....

W odpowiedzi na pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2015 roku, znak BKO.1711.XXI.4.2014 dotyczące przeprowadzonej w dniach od 14 do 24 października 2014 roku kontroli w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym, pragnę poinformować, iż wszystkie nieprawidłowości przedstawione w protokole kontroli z dnia 24 listopada 2014 roku oraz w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 grudnia 2014 roku zostały usunięte. [W zakresie działalności socjalnej RCNT – aktualizacji informacji w zakresie siedziby jednostki i aktualizacji w zakresie progów dochodowych w załącznikach 1 i 3 dokonano Zarządzeniem Nr 52 Dyrektora RCNT z dnia 22 grudnia 2014 roku] Podjęte zostały także czynności mające na celu wyeliminowanie podobnych uchybień w przyszłości.

Ponadto pragnę nadmienić, iż odpowiedź na wystąpienie pokontrolne w zakresie kontroli zarządczej (pismo znak BKO.1711.XXII.3.2014) została przekazana do Biura Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w dniu 9 lutego 2015 roku.

**Dyrektor  
Regionalnego Centrum  
Naukowo – Technologicznego**

*Marcin Perz*