

c-sod: nr 106116/2015  
ks. m.201. poz. 10 z dn. 07.12.2015  
wym. 07.12.2015

MARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA  
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



BKO.1711.XX.4.2015

Kielce, dnia 4 grudnia 2015 r.

**Pan**  
**Tomasz Hałatkiewicz**  
**Dyrektor**  
**Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich**  
**Parków Krajobrazowych**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach przeprowadził w okresie od 12 października do 30 października 2015 roku, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 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 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 do 31 grudnia 2014 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 13 listopada 2015 roku stwierdzono uchybienia, do których należy zaliczyć:

1. Na podstawie dokumentacji przedstawionej kontrolującym z przeprowadzonych postępowań objętych kontrolą nie było możliwości ustalenia terminu szacowania wartości

tych zamówień oraz możliwości ustalenia czy te szacowania odbyły się z zachowaniem należytej staranności.

2. Jak wynika z dokumentów szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia na dostawę samochodu osobowego została podana w kwocie brutto.

3. Zgodnie z § 4 pkt 2 umowy Nr 10/2014 z dnia 25 marca 2014 roku na dostawę samochodu, zapłata miała nastąpić po odbiorze samochodu i przekazaniu faktury VAT zamawiającemu. Jak wynika z dokumentów zapłata przelewem nastąpiła w dniu 06.05.2014 r. - WB Nr 58/2014 z tego dnia a odbiór dwa dni później w dniu 08.05.2014 roku.

### **Wniosek pokontrolny Nr 1 i 2.**

Dla wypełnienia postanowień art. 32 ust. 1 oraz 35 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych sporządzać właściwą dokumentację.

### **Wniosek pokontrolny Nr 3.**

Przestrzegać postanowień zawartych umów.

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

04.12.2016r.  
GŁÓWNY SPECJALISTA

*Iwona Jaszczyk*  
KIEROWNIK  
Oddziału Planowania,  
Sprawozdawczości, Obsługi Biura  
i Koordynacji Kontroli Zarządczej

*Rafał Lis*

*Dawid Kędziora*  
Dyrektor Biura Kontroli

CZŁONEK ZARZĄDU  
Województwa Świętokrzyskiego

*Piotr Zółdek*

MARSZAŁEK  
Województwa Świętokrzyskiego

*Adam Jarubas*

### Do wiadomości:

1. Dyrektor  
Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
w/m
2. a/a