

Ciechanowiec, 21.07.2016 r.

FA/S/090/1/16

25/07/2016 09:33
DK/53271/2016



Szanowny Pan
Jerzy Leszczyński
Marszałek
Województwa Podlaskiego

Zgodnie z pouczeniem zawartym w podpisanym w dniu 14.07.2016 r. protokole z kontroli realizacji zadań oraz przychodów i kosztów w powiązaniu z uchwałą budżetową za okres 2014 - 2015 r. przeprowadzonej w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, niniejszym na podstawie § 15 ust 1 Uchwały Nr 209/3184/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26.01.2010 r. w sprawie zasad i trybu wykonania zewnętrznej kontroli zarządczej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych składam wyjaśnienia co do zawartych w nim ustaleń.

W pkt. 2.4.2.b), 2.4.3.2), 3.4.4.c) i 3.4.4.h) protokołu wskazano przypadki nieprzestrzegania wewnętrznych regulacji wynikających z zarządzeń w sprawie procedury przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych dotyczące powtarzających się zamówień na dostawy paliwa i na usługi cateringowe oraz stałych umów na obsługę prawną i obsługę z zakresu BHP. Zawarte w regulaminie zamówień publicznych zasady udzielania zamówień nieobjętych ustawą Prawo zamówień publicznych – wcześniej poniżej równowartości 14.000 Euro, obecnie poniżej 30.000 Euro były kilkukrotnie doprecyzowywane, a mimo to regulamin nadal wymaga nowelizacji zapisów, zwłaszcza w zakresie rozstrzygania, kiedy mamy do czynienia z jednym zamówieniem polegającym na usługach i dostawach powtarzających się okresowo, a kiedy z odrębnymi zamówieniami tego samego rodzaju. W ciągu najbliższych miesięcy zostaną opracowane i wprowadzone zmiany w obowiązującym regulaminie. W oparciu o znowelizowane procedury zostaną wyłonieni wykonawcy zamówień na dostawy paliwa oraz obsługę prawną począwszy od 1.01.2017 r. Jednocześnie informuję, że wypowiedziałam obowiązującą na czas nieokreślony umowę na obsługę z zakresu BHP. Nowa umowa zostanie zawarta na okres nie przekraczający 4 lat.

W pkt. 3.4.6 protokołu opisane zostały uchybienia dotyczące dokumentów poleceń wyjazdów służbowych. Główną nieprawidłowością był brak wskazania na tych dokumentach miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, który wynikał przede wszystkim ze stosowania przestarzałych formularzy nie uwzględniających zmiany rozporządzenia regulującego te kwestie. Obecnie pracownik wypełniając formularz polecenia wyjazdu służbowego dopisuje w innym polu miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży. Docelowo, po wyczerpaniu się posiadanego zapasu starych formularzy, zakupione zostaną nowe druki dostosowane do zmienionych przepisów rozporządzenia. Ponadto wyeliminowane zostaną wszystkie pozostałe uchybienia dotyczące poleceń wyjazdów służbowych i rachunków kosztów do nich, w tym szczególną uwagę zwrócimy na sposób nanoszenia ewentualnych poprawek na te dokumenty.

W pkt. 4.6 protokołu wskazano błędy w porozumieniach zmieniających warunki umowy o pracę ze starszym kustoszem. Błędy te, polegające na zaniżeniu wysokości dodatku stażowego (20% w miejsce 30%), nie miały konsekwencji finansowych, gdyż mimo nieprawidłowych zapisów dodatek wypłacany był we właściwej wysokości. Ponadto w miejsce wadliwych porozumień zawarto z pracownikiem nowe porozumienia obowiązujące od daty wskazanej na porozumieniach wadliwych.

Informuję również, że w odniesieniu do wskazanych w pkt. 3.4.3. nieprawidłowości dotyczących faktur za artykuły spożywcze, polegających na podawaniu na fakturze dat sprzedaży niezgodnych z rzeczywistością Muzeum zwróciło uwagę sprzedawcom domagając się wystawiania faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wierzę, że sprzedawcy zastosują się do określonych przez Muzeum wymagań i podobne sytuacje nie będą już miały miejsca.

Z poważaniem

DYREKTOR MUZEUM

Dorota Łapiak