

WPLYNĘŁO

Biuro Kontroli Finansowej

23.02.2012

ilość załączników

podpis

Białystok, dn. 2012.02.23

Szanowny Pan

Jarosław Zygmunt Dworzański

Marszałek Województwa Podlaskiego

Jarosław Zygmunt Dworzański

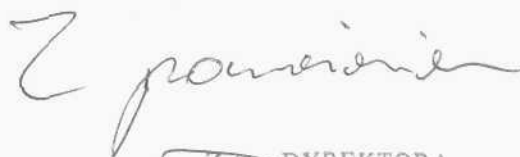
W związku z reorganizacją jednostki zmianą ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, pracami związanymi z przejęciem nowego budynku przy ul. Odeskiej 2 oraz długotrwałą absencją chorobową Głównego Księgowego Pani Wiesławy Szafary, jednostka z opóźnieniem odpowiada na pismo Nr BKF.1711.11.2011 z dnia 27.10.2011r.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki informuje, iż podjęła działania mające na celu dostosowanie zaleceń kontrolnych do stanu prawnego:

- w chwili obecnej nie zawieramy umów cywilno-prawnych z własnym pracownikiem, których zakres czynności z umowy cywilno - prawnej nie pokrywa się z zakresem obowiązków wynikających z umowy o pracę. Zawierane umowy cywilno - prawne z własnymi pracownikami nie pokrywają się z zakresem obowiązków wynikających z umowy o pracę a prace zlecone nie są wykonywane w czasie pokrywającym się ze służbowymi godzinami pracy. Zwrócimy szczególną uwagę na bezwzględne przestrzeganie, aby umowy cywilno – prawne zawierane z własnymi pracownikami zawierały klauzulę o zakazie wykonywania zleczanych prac w czasie służbowych godzin pracy;
- w celu wyeliminowania nieprawidłowości oraz ograniczenia kosztów osobowych, prowadzone są prace nad wprowadzeniem bardziej elastycznego harmonogramu czasu pracy pracowników własnych;
- są prowadzone prace w celu opracowania procedur kontroli zarządczej;
- gospodarka samochodowa będzie prowadzona poprzez:

czytelne wypełnianie kart drogowych przez kierowcę, w tym: nazwisko i podpis jadącego (dysponenta), popełnione błędy będą skreślane (pozostawiając czytelny błędny zapis) i nanoszone zapisy poprawne z parafą poprawiającego. Wpisywanie przez kierowcę w karcie drogowej rzeczywistego zużycie paliwa po zatankowaniu do pełnego zbiornika o pojemności 75 l. Sporządzenie miesięcznej karty eksploatacyjnej samochodu. Sporządzenie miesięcznego rozliczenia zużytego paliwa z uzasadnieniem oszczędności lub przepału. Systematyczną kontrolę poprawności zapisów i zgodności wyników potwierdzając podpisem w poz. 17 karty drogowej SM 101. Inwentaryzacja stanu paliwa na koniec roku obrotowego będzie przeprowadzana na najbliższej od siedziby instytucji stacji paliwowej, po zatankowaniu samochodu do pełnego zbiornika. Dokumenty zakupu (faktury, rachunki) towarów i usług będą dokładnie i rzetelnie opisywane pod względem zgodności

- z zamówieniem lub zawartą umową, w tym zgodności ceny. Obowiązujące zarządzenia wewnętrzne, w tym dotyczące gospodarowania środkami transportu (które będzie opracowane w związku z brakiem audycji muzycznych na terenie województwa podlaskiego) będą należycie przestrzegane;
- z dniem 20.09.2011 został opracowany i wdrożony nowy regulamin wynajmu sali, który precyzyjnie określa zasady wynajmu Sali kierując się zasadą efektywności oraz zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 - zaprzestano zlecania niekoniecznych usług zewnętrznych i wydatków sprzecznych z zasadą gospodarowania środkami publicznymi;
 - we wszystkich informacjach jednostka będzie rzetelnie przedstawiać wykonywane zadania;
 - zwrócono szczególną uwagę na celowość zakupów nowych środków trwałych;
 - zaprzestano wynajmu własnych środków transportowych. Natomiast jeżeli takowe wystąpią cena wynajmu będzie ustalana według cen rynkowych;
 - faktury zakupu będą dokładnie i rzetelnie opisywane pod względem zrealizowanej zgodności zamówionej usługi i dostarczonego towaru z zamówieniem, w tym zgodności ceny kalkulacji wartości;
 - przestrzegane są obowiązujące zarządzenia wewnętrznych, w tym również dotyczących gospodarowania środkami transportu;
 - dnia 28 listopada 2011 skierowano pismo do Pana Dyrektora Marcina Niesiołowskiego z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących podjęcia i zakończenia studiów podyplomowych w zakresie Dyplomacji Kulturalnej Collegium Civitas w Warszawie. Pismo dwukrotnie awizowano dnia 09.12.2011 i 20.12.2011, brak odbioru niniejszego pisma przez adresata. Sprawę dalej przekazano do kancelarii prawnej w celu podjęcia stosowych działań prawnych;
 - wszystkie wyjazdy służbowe dokumentowane są w formie polecenia wyjazdu służbowego potwierdzającego zasadność i celowość wyjazdu;
 - pracownicy posiadający pełnomocnictwa do składania woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Dyrektora Opery będą bezwzględnie przestrzegać zasad zawartych w tych pełnomocnictwach.



Z up. DYREKTORA
Opery i Filharmonii Podlaskiej,
Europejskiego Centrum Sztuki
Damian Tanajewski
Z-ca DYREKTORA

Do wiadomości:

1. Barbara Wójcik – Dyrektor Biura Kontroli Finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.