

NGK.0910.3.2014

Kielce, dnia 21.10.2014 r.

WPLYNEŁO  
Sekretariat Marszałka  
Województwa Świętokrzyskiego

dn. 21.10.2014

SEKRETARIA ZARZĄDU  
wpłynęło dnia 22-10-2014  
nr pisma 98535/2014  
podpis

BIURO KONTROLI  
wpłynęło dnia 23.10.2014  
nr pisma 203/2014  
podpis

Szanowny Pan

**Adam Jarubas**

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

**dot. wyjaśnienia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 02.10.2014 r.**

W odpowiedzi na pismo BKO.1711.XV.3.2014 z dnia 02.10.2014 r. uprzejmie informuję, że w odniesieniu do zaleceń pokontrolnych podjąłem następujące działania.

W zakresie prawidłowości udzielania i realizacji zamówień publicznych

I. Postępowanie pn. Druk wydawnictw dla Muzeum Narodowego w Kielcach w Kielcach

Odpowiedź na wniosek pokontrolny do punktu 1

Polecono, aby w postępowaniach w trybie zapytania o cenę – zaproszenie do składania ofert sporządzać w formie odrębnego dokumentu adresowanego na Wykonawcę wybranego przez Zamawiającego.

Odpowiedź na wniosek pokontrolny do punktu 2

Polecono, aby opisywać niedostatki złożonych ofert w protokołach z posiedzeń Komisji przetargowej, co uchroni Zamawiającego od zarzutu niedysponowania dokumentem w momencie otwarcia ofert.

II. Postępowanie na Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Przebudowa dziedzina Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury” w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II”

Muzeum Narodowe w Kielcach działa w oparciu o System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

Odpowiedź na wniosek pokontrolny do punktu 1

- a) Polecono, aby w postępowaniach na wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego zawierać jedną umowę z wybranym wykonawcą.
- b) Polecono, aby protokół z postępowania sporządzać z należytą starannością mając na uwadze zakres dodatkowych informacji, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458)

III. Postępowanie pn. Dostawa prowiantu dla uczestników projektu „Dowiedz się więcej! – rozwijanie kompetencji poprzez edukację muzealną”

Odpowiedź na wniosek pokontrolny do punktu 1

Polecono, aby w zawieranych umowach zastrzegać konieczność sporządzania protokołu zdawczo – odbiorczego – w celu przedłożenia dowodów na potwierdzenie prawidłowości realizacji zamówienia, finansowanego ze środków publicznych.

W zakresie prawidłowości naliczania odpisu na ZFŚS i prowadzenia działalności socjalnej stosownie do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

IV. Dotyczy opracowania regulaminu ustalającego zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu oraz zasady przeznaczenia środków z Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej

Odpowiedź na wniosek pokontrolny do pkt 1

Polecono wprowadzenie nowego Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w którym będzie zawarty zapis z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, który daje możliwość zwiększenia wysokości odpisu podstawowego o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku, do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Odpowiedź na wniosek pokontrolny do pkt 2

Polecono, aby nowy Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zawierał czytelny podpis (imię i nazwisko) upoważnionego przedstawiciela zakładowej organizacji związkowej oraz datę dokonania uzgodnienia regulaminu.

Odpowiedź na wniosek pokontrolny do pkt 3

Polecono uaktualnić treść Zarządzenia nr 11/2011 Dyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach z dnia 21.03.2011 r. w sprawie powołania komisji ds. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Odpowiedź na wniosek pokontrolny do pkt 4

Polecono Komisji socjalnej wykazywanie w rocznym planie finansowo-rzeczowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wszystkich planowanych przychodów i rozchodów, które wystąpią w danym roku obrotowym w Muzeum Narodowym w Kielcach.

Z upoważnienia Dyrektora  
Muzeum Narodowego w Kielcach

*Stanisław Chałupczak*  
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych