



ŚWIĘTOKRZYSKI
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w KIELCACH

Ul. Jagiellońska 72
25-602 Kielce
tel. (41) 347-04-71
fax. (41) 347-04-70

Damian Urbanowski
Dyrektor Naczelny

Nasz znak:	SZDW.170.1.2014.N-DA. EK	Kielce, dnia 18.07.2014.
Dotyczy:	Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne BKO.I-1711.IX.3.2014	BIURO KONTROLI

KANCELARIA ZARZĄDU
wpłynęło dnia 28-07-2014
nr pisma 42492 / 2014
podpis

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

wpłynęło dnia 29.07.2014
nr pisma 171a / 2014
podpis

Szanowny Panie Marszałku

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne z dnia 14 lipca 2014 roku znak BKO.I-1711.IX.3.2014 dotyczące, przeprowadzonej w dniach od 27 maja do 6 czerwca 2014 roku, kontroli z prawidłowości naliczenia odpisu na ZFŚS i prowadzenia działalności socjalnej stosownie do ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, oraz z prawidłowości udzielania i realizacji zamówień publicznych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, informuję, iż przedstawione oceny i uwagi zostały przyjęte do wiadomości i stosowania.

Jednocześnie wyjaśniam, co następuje:

Ad 1. W zakresie prawidłowości naliczenia odpisu ZFŚS.

Zobowiązano kierownika Działu administracji i zaplecza do przestrzegania aktualizacji przepisów prawa w tym zakresie, celem uniknięcia podobnych uchybień w przyszłości. Przyznać należy, że w wskutek przeoczenia prawidłową kwotą odpisu na ZFŚS winna być w 2013 r. kwota 2.917,14 zł zamiast 3.161,77 zł. Uchybienie to powstało wskutek omyłkowego pominięcia nowelizacji ustawy i wprowadzenia art. 5b dodanego przez art. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1456) z dniem 1 stycznia 2013 r.

Powyższe zostanie skorygowane poprzez pomniejszenie kwoty odpisu w wysokości 12.360,64 zł w miesiącu wrześniu 2014 roku podczas przekazania 25% odpisu ZFŚS tj. kwota pozostała do przekazania na konto ZFŚS do dnia 30 września 2014 r. wyliczona na podstawie planowanego odpisu ZFŚS na rok 2014 z dnia 05.04.2014 -37.626,62 zł zostanie pomniejszona o kwotę 12.360,64 zł wynikającą z błędnego wyliczenia planowanego odpisu na ZFŚS w roku 2013.

Pozostanie do przelania w terminie do września 2014 r. kwota 25.265,98 zł

Termin realizacji – do 30 września 2014 r.

Ad 2. W zakresie prawidłowości przekazania i dysponowania odpisem na rachunku Funduszu.

Dział Finansowo Księgowy zobowiązuje się stosować do wniosków pokontrolnych.

Ad 3. W zakresie sposobu uzgodnienia podziału środków ZFŚS z przedstawicielem pracowników.

Zobowiązano kierownika Działu administracji i zaplecza aby przy stosowaniu postanowień „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach” w zakresie § 1 pkt. 4. zgodnie z którym „podział Funduszu może w trakcie roku ulec zmianie po uzgodnieniu z przedstawicielem załogi”, stosowne ustalenia następowały na bieżąco w formie pisemnego oświadczenia.

Termin realizacji do 31 grudnia 2014 roku.

Ad 4. W zakresie prawidłowości dofinansowania wypoczynku dla dzieci pracowników.

Zwrócono uwagę kierownikowi Działu administracji i zaplecza do starannego i wnikliwego analizowania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku dzieci. Różnica błędnie naliczonego dofinansowania w obydwóch przypadkach zostanie potrącona pracownikom w następnym naliczeniu dofinansowania.

Termin realizacji do 31 grudnia 2014 roku.

Ad 5. W zakresie przyjętych uregulowań dotyczących przyznawania świadczeń z tytułu „wczasów pod gruszą”

Dokonano stosownej zmiany w treści Regulaminu ZFŚS w formie Aneksu nr 1 z dnia 18 lipca 2014 r. zgodnie z którym zmieniony został załącznik nr 6 do Regulaminu.

Termin realizacji – na bieżąco.

Ad 6. W zakresie prawidłowości udzielenia i realizacji zamówień publicznych.

Pracownicy Działu Zamówień Publicznych zostali zobowiązani do przestrzegania postanowień Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych w zakresie dotyczącym działania Komisji Przetargowej.

Aneksem Nr. 1 z dnia 21.07.2014 r. do Zarządzenia Nr. 17/2012 Dyrektora SZDW z dnia 18.02.2012 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych wprowadzony został zapis regulujący sposób działania komisji w przypadku nieobecności któregośkolwiek z członków Komisji Przetargowej.

Termin realizacji – na bieżąco.

2 powiadomien

DYREKTOR
Damian Urbanowski
mgr inż. Damian Urbanowski

Sprawę prowadzi:

Edyta Kaleta

tel. (041) 347-04-71 wew. 27, e-mail: e.kaleta@szdw.kielce.com.pl

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A/a. ✓

Do wiadomości:

1. Dyrektor Departamentu Infrastruktury