



TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W KIELCACH
25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32

BIURO KONTROLI

wpłynęło dnia 11.03.2015

nr pisma 43/2015

podpis

Kielce, dnia 6 marca 2015r.

DN 175/2015

KANCELARIA ZARZĄDU

wpłynęło dnia 10-03-2015

nr pisma 23/MS/2015

podpis

Pan Adam Jarubas
Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego
w Kielcach

WPLYNEŁO

Sekretariat Marszałka

Województwa Świętokrzyskiego

dn. 9.03.2015 Robert Bielecki

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli finansowej problemowej przeprowadzonej w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w dniach od 29 września 2014r. do 15 października 2014r. obejmującej działalność Teatru w 2013r. informuję Pana Marszałka o podjętych działaniach mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień w kierowanej przeze mnie instytucji:

Ad.1. w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej 14.000 euro

Zarządzeniem nr 11/2013 z dnia 2.09.2013r. wprowadziłem nową Instrukcję prac komisji przetargowej oraz zasad udzielania zamówień publicznych w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, w której skorygowałem ewidentny błąd w zapisie polegający na tym, że do złożenia ofert zaprasza się co najmniej 2 oferentów, przy czym postępowanie jest ważne w przypadku złożenia co najmniej 1 ważnej oferty, a nie, jak błędnie wpisano, „oferty cenowe winno się uzyskać od co najmniej 2 dostawców”.

Była to pomyłka redakcyjna. Wydając tą instrukcję nie było moim zamiarem narzucać wyższych wymagań niż te, które obowiązują przy zamówieniach publicznych powyżej 30.000 euro, przy których wystarczy 1 ważna oferta.

Analogiczne zapisy zostały wprowadzone Anekssem nr 1 z dnia 2 września 2013r. do Procedur kontroli zarządczej.

Ad.2. w zakresie uprawnień zastępcy dyrektora Teatru do składania oświadczeń woli

Pani Elżbieta Pędzik, z-ca dyrektora Teatru, ujawniona w księdze rejestrowej RIK 11/92 i posiadająca pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych z dnia 1.09.2008r. w tym: do składania oświadczeń woli w imieniu Teatru w zakresie działalności instytucji oraz zaciągania zobowiązań w ramach ustalonego planu finansowego - w mojej ocenie była uprawniona do podpisania umowy z dnia 26.09.2013r. na wykonanie ekspozycji scenicznej WHITE CUBE za cenę netto 13.500 zł., którą Teatr zawarł z firmą UPSHOT Wojciech Herman w Kielcach. Jeżeli według kontrolującego uprawnienia z-cy dyrektora Teatru oraz posiadane przez niego pełnomocnictwo są niewystarczające do zawarcia tej umowy - potwierdzam ważność zawartej w imieniu Teatru i podpisanej przez Panią Elżbietę Pędzik przedmiotowej umowy cywilnoprawnej.

Ad.3. w zakresie potwierdzenia prawidłowości realizacji zamówienia poniżej 14.000 euro

Zobowiązuję się do potwierdzania na piśmie wstępnego odbioru przedmiotu umowy w przypadku jej odbioru z pewnymi zastrzeżeniami, a nie jak było przy realizacji usługi wykonania ekspozycji scenicznej WHITE CUBE jedynie w dacie ostatecznego odebrania (protokół zdawczo-odbiorczy), tj. po wykonaniu niezbędnych poprawek.

Ponadto zobowiązuję się w zawieranych umowach zastrzegać możliwość żądania od wykonawcy kar umownych w przypadku wystąpienia zwłoki w realizacji zadania. Zobowiązałem odpowiedzialnych pracowników do ścisłego przestrzegania tych regulacji.

Ad.4. w zakresie przekroczenia ustawowego terminu dla ustalenia wartości zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Zadanie Remont poddasza i dachu oficyny zachodniej w budynku Teatru im Stefana Żeromskiego w Kielcach mogło być zrealizowane w okresie przerwy urlopowej, kiedy nie są wystawiane spektakle teatralne. Ogłoszony w dniu 9.05.2013r. przetarg nieograniczony na remont został unieważniony 4.06.2013r. z powodu niewystarczających środków finansowych na jego realizację. Prace remontowe musiały być pilnie wykonane, gdyż doszło do załamania krokwi i rozszczelnienia dachu, dlatego już w dniu 6.06.2013r. Teatr ogłosił kolejne postępowanie przetargowe, w wyniku którego doszło do wyłonienia wykonawcy. Obydwa postępowania dotyczące tego zadania potraktowaliśmy jako jedną procedurę, w wyniku czego, doszło do przekroczenia przewidzianej zasady - ustalenia wartości zamówienia na 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania (w tym przypadku dla kolejnego przetargu o 8 dni). Obecnie doprowadziliśmy do aktualizacji wartości szacunkowej zamówienia na dzień 6.06.2013r., tj. ogłoszenia drugiego przetargu. Pracownia Projektowa Pedrycz-Wodnicki na kosztorysach inwestorskich zamieściła adnotację - wartość kosztorysu inwestorskiego aktualna na dzień 6.06.2013r.

Ad.5. w zakresie wymogów dotyczących minimalnej treści w ogłoszeniach publicznych

Zobowiązuję się, że sporządzając ogłoszenia o zamówieniach publicznych będę się kierował wymogami dotyczącymi minimalnej treści oraz zgodności treści ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej, o której mowa w art. 40 i w art. 41 ustawy prawo zamówień publicznych.

Ad.6. w zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ogłoszeniach publicznych

Sporządzając Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązuję się stosować normy zawarte w przepisach o zamówieniach publicznych określające obligatoryjną treść SIWZ.

Jeśli chodzi o brak zastosowania w kryteriach oceny ofert oprócz ceny, kryteriów poza cenowych, jak norma dopuszczalnej emisji spalin (zużycie energii, emisji dwutlenku węgla, emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów) tzw. norma Euro 5. w przeprowadzonym w 2013r. zamówieniu publicznym na „zakup samochodu typu VAN/MINIBUS – 9 osobowy” – przetarg nr 3/2013 dodatkowo wyjaśniam:

Zakupiony przez Teatr BUS Renault Trafic spełniał normy dopuszczalnej emisji spalin- normę Euro 5., co dostawca potwierdził w złożonej w dniu 3.06.2013r. ofercie przetargowej. Brak zamieszczenia w SIWZ wyżej wymienionych wymogów technicznych kupowanego

przez Teatr nowego pojazdu nie spowodował żadnej szkodliwości społecznej. Nie wprowadzenie w kryteriach oceny ofert wymogów odnośnie zużycie energii, emisji dwutlenku węgla, emisji zanieczyszczeń nie wpłynęło na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego (wpłynęła 1 ważna oferta, oferta spełniała normy dopuszczalnej emisji spalin – Euro 5.).

Miałoby to wpływ na prowadzone postępowanie, gdyby Teatr kupował samochód używany, a w tym przypadku nie miało to miejsca.

Ad.7. w zakresie wydatkowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W znowelizowanym Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonym Zarządzeniem nr 1/2015r. unormowano zapisy dotyczące postępowania w przypadku, gdy pracownik nie złoży oświadczenia o dochodach do celów przyznawania świadczeń z ZFŚS, a także ujednolicono zapisy w Regulaminie i wzorze oświadczeń o przychodach składanych przez pracowników.

Ad.8. w zakresie zróżnicowania dofinansowania do paczek mikołajkowych w zależności od sytuacji materialnej pracownika

Wysokość przyznanego świadczenia socjalnego, w postaci paczek mikołajkowych uzależniono od sytuacji materialnej uprawnionego do jej otrzymania pracownika na dzieci do lat 16 w sposób następujący:

1. przy przychodzie poniżej progu określonego w załączniku nr 4. do Regulaminu dofinansowanie wynosi 95% wartości paczki
2. przy przychodzie powyżej progu określonego w załączniku nr 4. do Regulaminu dofinansowanie wynosi 90% wartości paczki

Zróżnicowane wysokości dofinansowania do paczek mikołajkowych zastosowano przy okazji Mikołajek 2014r. Zasady przyznawania tego świadczenia uregulowano w znowelizowanym Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wskazane podczas przeprowadzonej w Teatrze kontroli finansowej nieprawidłowości i uchybienia zostały usunięte. Ponadto zobowiązuję się do przestrzegania prawidłowości dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi.

Wyrażam nadzieję, że podjęte działania zapewnią prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami funkcjonowanie kierowanej przeze mnie jednostki.

Dyrektor Teatru

Piotr Szczerski

Do wiadomości:

1. Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury i Turystyki
2. a/a