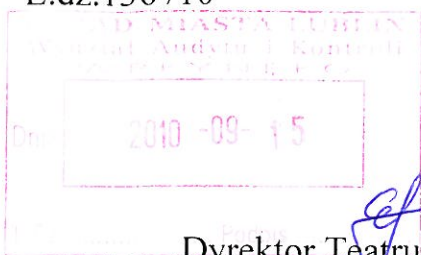


Lublin.15.09.2010 r

L.dz.136 /10



Pani Anna Morow
Dyrektor
Wydziału Audytu i Kontroli
Urzędu Miasta Lublin

Dyrektor Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne znak AK.K.I.0914-2/10 pragnie poinformować o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień:

Ad.1. Stosownie do przepisu art. 47 ust.3 ustawy o finansach publicznych uzupełniono i skorygowano instrukcję obiegu i kontroli dokumentów w § 7 dotyczącym sprawdzania faktur i zatwierdzania ich do zapłaty przez dyrektora gdzie podpis dyrektora zawiera datę zatwierdzenia dowodów do zapłaty.

Ad.2. Odnośnie faktur z 2007 roku ,które nie zostały sprawdzone pod względem merytorycznym , nie zostały zatwierdzone do wypłaty przez dyrektora oraz , które uregulowano po terminie płatności ; nie można ustalić przyczyny nieprawidłowości ponieważ w Teatrze już nie pracują ani pracownik , który dokonywał dyspozycji środkami pieniężnymi ani dyrektor. Jednakże w wyniku tych uchybień Teatr nie został obciążony odsetkami karnymi.

W zakresie wyboru wykonawców usług remontowych i inwestycyjnych niezgodnych z wewnętrznym Zarządzeniem nr.2/08 dyrektora Teatru dołożymy ze swojej strony wszelkich starań aby poszerzyć listę potencjalnych oferentów przystępujących do przetargów. Jednakże musimy podkreślić że Teatr funkcjonuje w budynku wpisanym do rejestru zabytków miasta Lublina i jako taki podlega sztywnym regułom ustalonym przez Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków. Narzuca to na ewentualnych oferentów wyjątkowo trudne warunki techniczne, ponadto dodatkowym utrudnieniem jest charakter Teatru(teatr dla dzieci) oraz to ,że Teatr nie jest właścicielem ani zarządcą budynku, który jest własnością Oo Dominikanów. Wszystkie te problemy znacznie utrudniają i ograniczają dostęp do firm posiadające odpowiednie kwalifikacje i chęci.

Będziemy przestrzegali aby każda faktura zaopatrzona była w datę wpływu do Teatru co umożliwi ustalenie terminu płatności stosownie do przepisu art.35 ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. W wyniku tego zaniedbania Teatr nie poniósł wydatków z tytułu zapłaty odsetek za zwłokę.

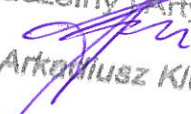
Ad.3. Zobowiązano Głównego Księgowego do dokonywania kontroli wewnętrznej poprzez składanie podpisu na dokumentach księgowych dotyczących przeprowadzonych operacji finansowych co zgodnie z art.45 ustawy o finansach publicznych zapewni dyrektora Teatru ,że instytucja posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań oraz ,że operacja ta mieści się w planie finansowym .

Ad.4. W zakresie błędnego naliczenia i niezaliczenia wszystkich poprzednich okresów zatrudnienia do wyliczenia nagrody jubileuszowej pracownikowi ,któremu w 2008 roku wypłacono nagrodę za 30 lat pracy zweryfikowano, skorygowano i wypłacono nagrodę za 35 lat pracy. Zobowiązano pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji nagród jubileuszowych aby stosował ściśle przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 roku oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku.

W zakresie nieprawidłowo ustalonego pracownikom dnia do wypłaty nagrody jubileuszowej ponownie ustalono dzień jej nabycia oraz ponownie je naliczono i wypłacono.

W zakresie nieterminowych wypłat nagród jubileuszowych nie możemy ustalić przyczyny nieprawidłowości ponieważ pracownik który dokonywał wypłat nagród nie pracuje już w Teatrze. Obecnie stosujemy się do przepisu § 5 ust.8 rozporządzenia MKiS i nagrody jubileuszowe wypłacamy niezwłocznie po nabyciu do nich prawa przez pracowników.

W zakresie nieprawidłowo ustalonych pracownikom okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat ponownie przeliczono i przyznano stawki dodatku za wysługę lat. Zobowiązano pracownika odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji dodatków stażowych do przestrzegania § 4 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 roku.

Dyrektor
Naczelny i Artystyczny

Arkadiusz Klucznik