

WYNIKI KONTROLI	ZALECENIA
Filharmonia Zielonogórska im. T. Bairda w Zielonej Górze	
Zakres kontroli:	
- gospodarowanie mieniem i gospodarka finansowa za 2010 r.	
<p>- Zasady i warunki wynagradzania pracowników Filharmonii zostały określone w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze oraz Regulaminie ustalającym warunki i kryteria przyznawania premii pracownikom administracyjnym, obsługi i transportu zatrudnionym w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze, wprowadzonych Zarządzeniem nr 13/2008 Dyrektora z dnia 28.05.2008 r.</p> <p>Roczne wynagrodzenie pracowników brutto ogółem, zatrudnionych na umowę o pracę, wyniosło w 2010 roku 3.253.242,07 zł. Sprawdzono prawidłowość ustalania i naliczania płac w 2010 roku, tj. takich składników jak: wynagrodzenie zasadnicze, premia regulaminowa, dodatek funkcyjny, dodatek objazdowy. Powyższej weryfikacji dokonano w oparciu o ww. regulaminy, akta osobowe wybranych losowo pracowników oraz listy płac za kwiecień i październik 2010 roku. W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.</p> <p>- Kontroli poddano 10 umów na najem lokali. Stawki najmu za 1 m² powierzchni ustalono na podstawie kalkulacji wewnętrznej i wprowadzono zarządzeniem Dyrektora nr 15A/2004 z dnia 1 września 2004 roku. Każdego roku w marcu umowy są anektowane z tytułu inflacji lub wzrostu stawek niezależnych od wynajmującego (np. opłat c.o., podatku gruntowego). W kontrolowanym okresie sale koncertowe były wynajmowane na kwoty określone w Zarządzeniu Nr 4/05 Dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda w Zielonej Górze z dnia 15 stycznia 2005 roku. W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.</p> <p>W Filharmonii obowiązuje Zarządzenie nr 30 z dnia 22.12.2008 r. Dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, o wartościach nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, do którego treści kontrolujący wnoszą następujące zastrzeżenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w podstawie prawnej oprócz przepisów ustawy o finansach publicznych należy powołać się również na art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), stanowiący faktyczną przesłankę odstąpienia w dalszej części zamówienia od stosowania ustawy Pzp, - w załączniku do ww. Zarządzenia – Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w części początkowej należy dodać pozycję „wartość szacunkowa zamówienia” wyliczoną w złotych i euro zgodnie z przepisami ustawy Pzp, - w załączniku do ww. Zarządzenia – Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w części początkowej należy dodać pozycję „kryteria wyboru oferty” stosowane w danym zamówieniu, - § 6 pkt 4 zdanie 2 ww. Zarządzenia wyrażenie „cena nie stanowi jedyne kryterium oceny” należy zastąpić prawidłowym „cena nie stanowi jedynego kryterium oceny”. <p>Na podstawie rejestrów zamówień publicznych za 2010 rok stwierdzono, że w danym roku nie przeprowadzono postępowań przetargowych o wartości powyżej 14.000 euro. W związku z powyższym szczegółowej kontroli poddano 3 postępowania o wartości poniżej 14.000 euro. Do ww. zamówień nie wniesiono zastrzeżeń.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. W Zarządzeniu nr 30 z dnia 22.12.2008 r. Dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartościach nieprzekraczających wyrażonych w złotych równowartości kwoty 14.000 euro: <ul style="list-style-type: none"> - w podstawie prawnej oprócz przepisów ustawy o finansach publicznych powołać się także na art.4 ust. 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), - poprawić treść § 6 pkt 4. 2. W załączniku do Zarządzenia nr 30 z dnia 22.12.2008 r. – Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia dodać w części początkowej pozycję „wartość szacunkowa zamówienia” wyliczoną w złotych i euro zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz „kryteria wyboru oferty” stosowane w danym zamówieniu, 3. Usunąć inne uchybienia wynikające z protokołu kontroli.