

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2010 r.

PR 080-248/2010

Pan

**Dyrektor
Departamentu Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji
Najwyższej Izby Kontroli**

Niniejszym przedstawiam odpowiedź na zalecenia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym (znak: KGP-4100-09-01/2010) z dnia 12 kwietnia 2010 roku:

1. Odnośnie do sprawozdań dotyczących zamówień publicznych.

Informuję, że od 2007 r. po raz pierwszy zostało błędnie sporządzone sprawozdanie. Wystąpił tutaj błąd ludzki przy komunikacji lub przy ręcznym wpisywaniu danych. Po wykryciu nieścisłości, podjęto działania w celu stworzenia mechanizmów skuteczniejszej kontroli zamówień publicznych. Na wniosek koordynatora zamówień publicznych do końca maja nastąpi (działanie doraźne) nowelizacja Zarządzenia nr 52 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia *Regulaminu udzielania zamówień publicznych, zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz organizacji, trybu pracy i zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej prowadzącej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym* w celu usprawnienia obiegu dokumentów pod kątem sporządzania sprawozdań. Dotychczas sprawozdania były wykonywane na podstawie *Rejestru umów w sprawie zamówień publicznych*, a także *Rejestru zamówień publicznych* udzielonych przez PKN. Niestety, dane w rejestrach były wpisywane ręcznie na podstawie ogłoszeń na stronie internetowej, bądź też po telefonicznej konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za dane zamówienie. Utrudnieniem jest to, iż dokumenty dotyczące zamówień publicznych są archiwizowane

w różnych komórkach organizacyjnych. Z tego względu zdecydowano stworzyć lub kupić narzędzie informatyczne (działanie docelowe), które pozwoli na tworzenie sprawozdań i raportów, a także pełny monitoring wartości zamówień. Program pozwoliłby na pełną kontrolę i zaangażowanie wszystkich osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zamówienia, a co za tym idzie, niedopuszczenie w przyszłości do błędów, które miały miejsce.

2. **Odnosnie do sprawozdań dotyczących zatrudnienia i należności.**

W stosunku do pracowników odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań, w których wystąpiły błędy, złożono wnioski o ukaranie karą upomnienia. Jednocześnie podjęto działania związane ze zwiększeniem kontroli wewnętrznej. Nastąpi zmiana struktury organizacyjnej PKN, w której wydział finansowy będzie kierowany przez dyrektora, sprawującego nadzór nad całością prac. Zmiana struktury wymaga zmiany statutu PKN, nadawanego przez Prezesa Rady Ministrów. Projekt statutu jest w końcowej fazie przygotowania.

3. **W zakresie zalecenia dotyczącego szybkiego wdrożenia regulacji dotyczących nagród dla kierownictwa i pracowników PKN**

Zostały wprowadzone dwa Zarządzenia Prezesa PKN w tej sprawie, a mianowicie:

- 1) Zarządzenie Prezesa PKN w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagrody rocznej dla Kierownictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, obejmujące utworzenie funduszu nagród dla kierownictwa PKN oraz zasady przyznawania tych nagród;
- 2) Zarządzenie Prezesa PKN w sprawie utworzenia zakładowego funduszu nagród dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, tworzące zakładowy fundusz nagród dla pracowników.

Jednocześnie informuję, że obecnie jest tworzony w PKN system oceny okresowej pracowników PKN, który w ramach systemu motywacyjnego, ma mieć wpływ na przyznawane pracownikom nagrody. Wprowadzenie systemu oceny okresowej pracowników ma nastąpić do końca października br. i będzie podstawą do opracowania zasad przyznawania nagród pracownikom PKN.


PREZES
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego