

Warszawa, dnia 18 czerwca 2010r.

AW-0-091-WAK-001/008-KK-10 (331)

Pan Andrzej Sowiński  
Wicedyrektor  
Departament Gospodarki,  
Skarbu Państwa i Prywatyzacji  
Najwyższa Izba Kontroli

*Szanowny Panie Dyrektore,*

W związku z otrzymaniem Wystąpienia Pokontrolnego z kontroli wykonania planu finansowego PARP w 2009 r., poniżej przekazuję informacje o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub o przyczynach niepodjęcia działań.

Ad. Wniosek 1)

W zakresie dokonania zwrotu części dotacji podmiotowej w kwocie 195,5 tys. zł uprzejmie informuję, że zwróciłam się do Ministerstwa Gospodarki w celu przedstawienia stanowiska PARP w zakresie przedmiotowego zwrotu. W swoim stanowisku podtrzymuję argumentację przedstawianą już Najwyższej Izbie Kontroli o prawidłowości postępowania PARP w zakresie wykorzystania dotacji podmiotowej.

Ad. Wniosek 2)

Jeśli chodzi o podpisanie 3 umów z dni 1 i 3 grudnia 2009 (o łącznej wartości 12 tys. zł) dotyczących refundacji kosztów przelotu dla przedstawicieli polskich firm uczestniczących w projekcie EXPO 2010, to co prawda pisemne upoważnienia dla dyrektora Zespołu Expo dotyczyły okresów do 30 listopada 2009 oraz od 4 grudnia 2009, lecz moją intencją było posiadanie pełnomocnictwa przez Dyrektora Szewczyka na cały czas pełnienia przez niego funkcji Dyrektora Zespołu EXPO (co zostało potwierdzone przeze mnie na naradzie pokontrolnej w dniu 6.04.2010 r.). Potwierdzam zatem że umowy te były ważne, w szczególności w świetle art. 105 kodeksu cywilnego, który wskazuje że czynność prawna, dokonana po wygaśnięciu umocowania, w granicach pierwotnego umocowania, jest ważna. Podobnie, fakt późniejszego podpisania umowy zlecenia ze zleceniobiorcą w ramach projektu EXPO 2010, w mojej opinii nie stanowi dowodu zawodności systemu kontroli finansowej w PARP. Umowy ustne są dopuszczone w polskim prawodawstwie oraz są szeroko praktykowane w obrocie gospodarczym. Obie strony przedmiotowej umowy dochowały wzajemnych zobowiązań, a fakt wejścia w stosunek prawny został potwierdzony poprzez spisanie tej umowy w terminie późniejszym.

Niemniej jednak aby uniknąć w przyszłości stawiania podobnych zarzutów zdecydowałam, że PARP rozszerzy zakres wstępnej kontroli finansowej na wszystkie wydatki, w tym wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło, umów zleceń. W związku z

powyższym PARP wprowadzi zmiany do wewnętrznych regulacji i procedur ułatwiające dokonywanie oceny rodzaju wydatków jak również zostanie wzmoczona kontrola w zakresie poprawnej kwalifikacji wydatków. Ponadto PARP wprowadzi weryfikację ważności pełnomocnictw i upoważnień do zaciągania zobowiązań w zakresie umów z kontrahentami.

Ad. Wniosek 3)

W celu realizacji wniosku PARP podjęła niezbędne działania w tym zakresie, rozpoczynając od przygotowania korekty planu finansowego PARP na 2010 r. W związku z tym Zespół Finansowo Księgowy zorganizował i przeprowadził w terminie 24.05 – 02.06.2010 r. spotkania z odpowiednimi zespołami, mające na celu przedstawienie zasad planowania kosztów Agencji. Ponadto, na spotkaniach, zespoły zostały poinformowane o planowanym co-miesięcznym monitoringu kosztów. Prowadzone są też prace nad propozycją zmian w PARP związaną ze sporządzaniem, aktualizacją, monitoringiem i realizacją PF-PARP, budżetu zadaniowego oraz planów rzeczowych zadań PARP. Zamierzam zaktualizować i odpowiednio zmodyfikować procedurę wewnętrzną „Sporządzania projektu PF-PARP oraz wprowadzania zmian PF-PARP”. Ponadto zostały podjęte działania mające na celu uporządkowanie zapisów dotyczących PF-PARP w ustawie o utworzeniu PARP.

Ad. Wniosek 4)

W Agencji wprowadzone zostały zasady przeciwdziałania konfliktom interesów, stanowiące załącznik nr 8 do Regulaminu Pracy, a pracownicy w tym kadra kierownicza zapoznali się z ich treścią i są zobowiązani do ich stosowania i przestrzegania.

Stwierdzone w trakcie kontroli łączenie pracy PARP z inną pracą na pełen etat, jest naganne i Agencja podejmie starania do wdrożenia narzędzi do badania i monitoringu skali tego zjawiska w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

W celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów pracodawcy, podjęte zostaną także, szczególnie w stosunku do kadry kierowniczej, działania zmierzające do określenia zasad prowadzenia działalności dodatkowej. Zasady te będą ograniczały możliwość stronniczości lub interesowności pracownika oraz będą miały na celu ochronę dobrego imienia Pracodawcy przed jego naruszeniem przez Pracownika na skutek działań godzących w wizerunek Pracodawcy jako podmiotu działającego w oparciu o zasadę rzetelności, przejrzystości i równego traktowania podmiotów ubiegających się lub korzystających z pomocy udzielanej przez Agencję.

Z poważaniem,  
