



Romuald Pokojski
Dyrektor Opery Bałtyckiej
w Gdańsku

Gdańsk, 23 kwietnia roku
KO.0911.1.2020

Pan
Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego

Szanowny Panie Marszałku,

działając w imieniu Opery Bałtyckiej w Gdańsku, w odpowiedzi na Wystąpienie Pokontrolne z dnia 23 marca br. o numerach: DAK-K.1711.2.2019, EOD: 21861/03/2020, niniejszym przekazuję informację o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych dotyczących:

Ad. A Prawidłowości udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówieni publicznych i dokonywania zakupów poniżej 30 000 euro netto

Ad. A 1)

Kontrolowany oświadcza, iż zastosuje się do zaleceń pokontrolnych i będzie stosował obowiązek zachowania przejrzystości przy przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia poprzez wskazanie w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ spójnych zapisów, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Ad. A 2)

Kontrolowany oświadcza, iż zastosuje się do zaleceń pokontrolnych i będzie zawierał umowy z Wykonawcami zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Ad. A 3)

Kontrolowany oświadcza, iż zastosuje się do zaleceń pokontrolnych i będzie zamieszczał informacje z otwarcia ofert, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Ad. B Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – prawidłowość dokonywania odpisów, naliczania, i wypłacania świadczeń

Ad. B 4)

Kontrolowany wystosował pismo do związków zawodowych działających przy Operze Bałtyckiej w Gdańsku z prośbą o imienne wskazanie przedstawiciela do prac Komisji Socjalnej. Po otrzymaniu wszystkich danych, Komisja Socjalna zostanie powołana Zarządzeniem Dyrektora.

Ad. C Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w obszarze informacja i komunikacja

Ad. C 5)

Zgodnie z zaleceniem Kontrolowany dokonał zmiany klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy, poprzez wskazanie podstawy prawnej oraz wykreślenie informacji o prawie wniesienia sprzeciwu. Prawidłowa klauzula informacyjna dla kandydatów została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Opery.

Ad. C 6)

Zasady dotyczące naboru na wolne stanowisko pracy w Operze Bałtyckiej w Gdańsku zostały określone Zarządzeniem Dyrektora nr 4/2020. Nabór na wolne stanowiska prowadzony jest z uwzględnieniem zapotrzebowania oraz możliwości organizacyjnych i finansowych Opery z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Kontrolowany zobowiązuje się do spójnego określania wymaganych kwalifikacji w ofertach pracy na stanowiska pracy oraz w Kartach stanowisk pracy.

Ponadto Kontrolowany informuje, że planuje przeprowadzenie szkolenia dla Osób Zarządzających oraz kierowników komórek organizacyjnych z procesu rekrutacji po zmianach w Kodeksie Pracy ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

Ad. C 7)

Informacja o zapoznaniu się z *Kodeksem Etyki* oraz *Polityką antymobbingową Opery Bałtyckiej* zawarta jest w umowach o pracę, zawieranych z nowozatrudnionymi osobami oraz pracownikami podpisującymi kolejne umowy. Kontrolowany zobowiązuje się do weryfikacji teczek osobowych pozostałych pracowników i sukcesywnego ich uzupełniania o stosowne oświadczenia w przypadku stwierdzenia ich braku.

Ad. C 8)

Zarządzeniem Dyrektora nr 32/2020 został wprowadzony *„Regulamin udzielania upoważnień i pełnomocnictw pracownikom Opery Bałtyckiej w Gdańsku oraz prowadzenia ich rejestru”*.

Kontrolowany zobowiązuje się do podawania podstawy prawnej w nadawanych upoważnieniach i pełnomocnictwach.

Ad. C 9)

Kontrolowany zobowiązuje się do nadawania znaku sprawy w nadawanych upoważnieniach do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z *Instrukcją Kancelaryjną Opery Bałtyckiej w Gdańsku*.

DYREKTOR

Romuald Pokojński