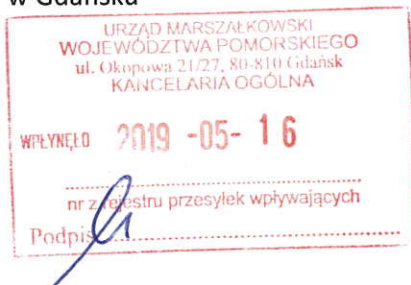


Romuald Pokojski
p.o. dyrektor Opery Bałtyckiej
w Gdańsku

Gdańsk, 16 maja 2019 roku
KO.0911.1.2019



Pan
Mieczysław Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Szanowny Panie Marszałku,

działając w imieniu Opery Bałtyckiej w Gdańsku, odpowiadając na Wystąpienie Pokontrolne z dnia 26 kwietnia 2019 roku, o numerach DAK-K.1711.6.2019, EOD: 21047/04/2019 niniejszym przekazuję informację o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych dotyczących:

Ad. A. Prawidłowości udzielania zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i dokonywania zakupów poniżej 30 000 euro netto, w tym weryfikacja prawidłowości procedur i dokonywania zakupów zgodnie z procedurami.

- 1) Kontrolowany oświadcza, iż zastosuje się do zaleceń pokontrolnych i będzie wymagał od Wykonawców dokumentów, wg wzorów zgodnych z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych.
- 2) Kontrolowany oświadcza, iż zastosuje się do zalecenia i będzie szacował wartość zamówienia zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 32 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Ponadto Kontrolowany informuje, iż w celu uniknięcia sytuacji polegającej na błędnym szacowaniu wartości zamówienia, przeprowadzi w najbliższym czasie szkolenie wewnątrz instytucji utrwalające z zasad szacowania wartości zamówienia.
- 3) Kontrolowany oświadcza, iż zastosuje się do zalecenia i będzie przygotowywał protokoły z należytą starannością, ze szczególnym uwzględnieniem zasad wyrażonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia.
- 4) Kontrolowany oświadcza, iż zastosuje się do zalecenia i będzie przygotowywał zapytania ofertowe zgodnie ze wzorami dokumentów zawartych w regulaminie udzielania zamówień publicznych poniżej 30 000 euro. Ponadto Kontrolowany informuje, iż w celu uniknięcia sytuacji polegającej na wysyłaniu zapytań na niewłaściwych formularzach, przeprowadzi w najbliższym czasie szkolenie wewnątrz instytucji utrwalające z zasad udzielania zamówień o wartości poniżej 30 000 euro.

Ad. B. Prowadzenie gospodarki kasowej

- 1) Kontrolowany oświadcza, że *Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej* została dostosowana do obowiązujących przepisów. Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Kontrolowany nie będzie pozyskiwał od pracowników informacji wykraczających poza katalog wskazany w art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu pracy.
- 2) Kontrolowany oświadcza, iż zobowiązuje się do stosowania do wewnętrznych uregulowań Opery w zakresie stałego zapasu gotówki w kasie. Ustalono nową wysokość zapasu gotówki w kasie.

Z poważaniem

DR DYREKTOR
Rafał Pokojski

