

Warszawa, dn. 9 listopada 2016 r.

L. dz. CUL/1225/2016

MSW



AAC321735

**Pan  
Robert Fekete  
Dyrektor Departamentu  
Kontroli, Skargi i Wniosków  
MSWiA**

*Szanowny Panie Dyrektorze*

W związku z otrzymanym od Pana Dyrektora wystąpieniem pokontrolnym, pismo znak: DKSİW-K-I-093-15/2016 z dnia 6 października 2016 r., w którym zostałem zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości oraz usprawnienia funkcjonowania CUL, uprzejmie informuję, że podjąłem następujące działania:

- 1. Zawarcie polisy ubezpieczenia w pełnym zakresie określonym w umowie użyczenia zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa stanowiącej kompleks lotniskowy Warszawa – Babice, podpisanej 24 lipca 2014 r. pomiędzy Centrum Usług Logistycznych a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz rzetelne wypełnianie w przyszłości obowiązków wynikających z przyjętych zobowiązań w podobnym zakresie.**

Wystąpiłem do brokera ubezpieczeniowego o doubezpieczenie pozostałych obiektów Lotniska Warszawa – Babice zgodnie z § 6 ww. umowy użyczenia. Zobowiązałem pracowników Zespołu ds. Wsparcia Logistycznego CUL do przestrzegania zasad zgłaszania do ubezpieczenia mienia Lotniska wynikających z umowy użyczenia.

- 2. Podjęcie skutecznych działań mających na celu przyjęcie w CUL regulaminu wynagradzania oraz określenie kryteriów przyznawania nagród.**

W dalszym ciągu trwają negocjacje ze związkami zawodowymi w sprawie uzgodnienia regulaminu wynagradzania. CUL wystąpił do Komendanta Głównego Policji o mediację w sprawie regulaminu wynagradzania. Zasady przyznawania nagród są integralną częścią projektowanego regulaminu wynagradzania.

KANCELARIA GŁÓWNA

spłynęło dn. 2016 -11- 09

199327

**3. Wprowadzenie w CUL narzędzi zarządczych oraz organizacyjnych umożliwiających dokumentowanie wyników prac związanych z realizacją zawieranych umów cywilnoprawnych.**

W CUL co do zasady wyniki prac związane z realizacją umów zleceń są dokumentowane. Kontrola stwierdziła tylko jeden przypadek braku dokumentacji, dotyczącej umowy zlecenia zawartej w 2015 r. w celu dokonania oceny wykorzystania potencjału lotniska i możliwości pozyskania przychodów, oceny aktualnego zaangażowania kierownictwa lotniska w realizację zadań i opracowanie koncepcji rozwoju lotniska ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia działalności usług lotniczych, w tym dystrybucji paliw. CUL posiada dokumentację związaną z realizacją powyższej umową zlecenia. Dokumentacja z przyczyn technicznych nie mogła być przedstawiona kontrolującemu do dnia zakończenia kontroli oraz do dnia złożenia uwag do projektu wystąpienia pokontrolnego.

**4. Uzupelnienie zapisów w ksiązkach obiektów budowlanych, a następnie prowadzenie ww. ksiązek w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.**

Wydałem stosowne polecenia osobom uprawnionym do prowadzenia ksiązek obiektów do rzetelnego ich prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kierownik Lotniska ma obowiązek bieżącego sprawdzania prawidłowości prowadzonych ksiązek. Zapisy w ksiązkach obiektów budowlanych zostały uzupełnione.

**5. Wprowadzenie narzędzi zarządczych oraz organizacyjnych zapewniających posiadanie przez Centralę CUL pełnej wiedzy dotyczącej działań podejmowanych na Lotnisku Warszawa – Babice w zakresie realizacji przychodów z zawartych umów.**

Działania Lotniska Warszawa – Babice w zakresie realizacji przychodów z zawartych umów są na bieżąco monitorowane przez Zespół ds. Wsparcia Logistycznego w Centrali CUL, księgową obsługującą Lotnisko oraz radcę prawnego.

**6. Wdrożenie w CUL systemu wymaganych kwalifikacji do pracy na poszczególnych stanowiskach występujących na Lotnisku Warszawa – Babice.**

System wymagań kwalifikacyjnych do pracy na poszczególnych stanowiskach pracy występujących na Lotnisku Warszawa – Babice zostanie opracowany do końca br.

**7. Dokonywanie płatności rachunków do umów cywilnoprawnych po wystawieniu tych rachunków i uprzednim przeprowadzeniu weryfikacji zasadności poniesienia wydatków.**

Wcześniejsza wypłata miała charakter incydentalny i wynikała z potrzeb finansowych zleceniobiorców. CUL posiadał wiedzę o wykonaniu zleceń, dlatego dokonano wypłaty przed formalnym wystawieniem rachunków. Pouczono pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie wypłat o konieczności sporządzaniu list płac nie wcześniej niż data wystawienia rachunku przez zleceniobiorcę.

**8. Nie dostosowano przepisów wewnętrznych w sprawie zamówień publicznych do nowych uwarunkowań.**

Zarządzenie wewnętrzne dotyczące zamówień publicznych zostało odpowiednio zmienione w celu dostosowania do aktualnych przepisów prawa.

**9. Dostosowanie polityki rachunkowości do przyjętej praktyki, zgodnej z przepisami prawa oraz rzetelnego wypełniania tego obowiązku w przyszłości.**

Zmiany w polityce rachunkowości CUL są w trakcie opracowania.

**10. Wprowadzenie narzędzi zarządczych oraz organizacyjnych zapewniających rzetelne sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Zespół ds. zamówień publicznych realizuje zamówienia publiczne zgodnie z procedurami ustawowymi.

2 *powandawca*  
p.o. DYREKTORA  
Centrum Usług Logistycznych  
*Jarosław Kalisz*