SZAFARNIA
OŚRODEK CHOPINOWSKI

Szafarnia, dnia 12.11.2014 r.

OCH/199/11/14

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 12
85-950 Bydgoszcz

W nawiązaniu do wystąpienia pokontrolnego nr LBY-4101-015-07/2014 dotyczącego kontroli nr P/14/071 informuję co następuje:

1. Działania ujęte w koncepcji programowej Ośrodka na lata 2014 – 2018 w szczegółowych planach merytorycznych na poszczególne lata zostaną zdefiniowane w sposób pozwalający na ustalenie stopnia realizacji celów.
2. W umowach z wykonawcami robót lub usług zostaną ujęte terminy płatności pozwalające na terminowe zapłaty za wystawione faktury. Zostanie zwiększony nadzór nad wystawianiem faktur mający na celu umieszczanie na nich terminu płatności zgodnego z zawartą umową.
3. Zostanie zwiększony nadzór nad terminowym przekazywaniem sprawozdań z realizacji zadań finansowanych ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4. Rozpoczęto opracowywanie procedur wyboru wykonawców i dostawców usług o wartości poniżej progu udzielania zamówień, określonego w art. 4 pkt 8 ustawy PZP. Procedury te wejdą w życie zarządzeniem Dyrektora Ośrodka.

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
A. Brzezińska
Agnieszka Brzezińska

87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 5030009273, REGON: 871 717 019
tel./fax 56 682 79 30, osrodek@szafarnia.art.pl
www.szafarnia.art.pl