Warszawa, dnia 12.05 2017 r.

DAJ.0810.1.2017.85

**Pan**

**Jacek Szczerbiński**

**Dyrektor**

**Departamentu Pracy,**

**Spraw Społecznych i Rodziny**

**w Najwyższej Izbie Kontroli**

W związku z wystąpieniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli przekazanym pismem znak KPS.410.001.06.2017 P/17/001, które wpłynęło do Funduszu dnia 28.04.2017 r., sformułowanym po kontroli wykonania przez PFRON planu finansowego w 2016 r., przedstawiam informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków NIK określonych w wystąpieniu oraz o działaniach podjętych na rzecz ich realizacji.

Zarząd PFRON dokonał analizy wyników przeprowadzonej kontroli i podjął działania mające na celu wykonanie zaleceń pokontrolnych. W celu prawidłowego i terminowego wykonania zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli Prezes Zarządu PFRON w dniu 12.05.2016 r., zgodnie z Instrukcją SZJ „Kontrola zewnętrzna w PFRON”, wyznaczył na piśmie terminy i sposób realizacji wniosków pokontrolnych NIK, a także wskazał osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Realizacja wniosków NIK przedstawia się następująco:

1. Wniosek NIK nr 1: Doprowadzenie do wyeliminowania opóźnień w tworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu obowiązujących wpłat na PFRON.

Departament ds. Wpłat został zobowiązany do prowadzenia szczegółowej analizy decyzji niezadekretowanych, przy wykorzystaniu, raz w miesiącu, raportów z systemu NEO.

Za realizację zalecenia w trybie na bieżąco odpowiada Dyrektor Departamentu ds. Wpłat.

1. Wniosek NIK nr 2: Wyeliminowanie przypadków niestarannego sprawdzania dowodów księgowych pod względem merytorycznym i zatwierdzania do wypłaty.

Pracownikom odpowiedzialnym za sprawdzanie dowodów księgowych pod względem merytorycznym i zatwierdzanie do wypłaty polecono zwrócenie szczególnej uwagi na staranność i rzetelność wykonywanych czynności. Ewentualne, zidentyfikowane błędy będą podstawą do obniżenia oceny okresowej.

Za realizację zalecenia w trybie na bieżąco odpowiadają Dyrektorzy: Departamentu ds. Organizacyjnych, Departamentu ds. Teleinformatyki, Departamentu ds. Finansowych oraz pracownicy Oddziałów Funduszu.

Ponadto, w związku z uwagą Najwyższej Izby Kontroli zawartą w Wystąpieniu, odnośnie zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi windykacji należności informuję, że ze względu na zgłaszane przez jednostkę merytoryczną (Departament ds. Kontroli i Windykacji) zapotrzebowanie na pilne wsparcie procesów windykacyjnych, na posiedzeniu Zarządu w dniu 24.04. 2017 r. zgłoszone zostało zagadnienie wprowadzenia do Strategii Informatyzacji Funduszu dodatkowego zadania: „Wdrożenie systemu windykacyjnego” - poprzez zakup i integrację gotowego rozwiązania wspierającego procesy windykacji cywilnoprawnej oraz egzekucji administracyjnej. Akceptacja tego wniosku przez Zarząd Funduszu nastąpiła na posiedzeniu w dniu 09.05.2017 r. i obecnie podejmowane są prace przygotowawcze.