

Nasz znak: NO-0911-1/2019

Lublin, dnia 1 lipca 2019 roku

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 12 czerwca 2019 roku (data wpływu 17 czerwca 2019 roku) LLU.411.006.01.2018, na podstawie art. 62 ustawy o NIK, Zarząd LPEC S.A. informuje, o wykonaniu wniosków pokontrolnych i podjętych działaniach:

1. Wprowadzenie do Regulaminu odpowiednich mechanizmów, potwierdzających bezstronność i obiektywizm pracowników uczestniczących w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień.

Odpowiedź:

W zakresie zapewnienia bezstronności i obiektywizmu osób uczestniczących w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań zakupowych Zarząd stwierdza, że z dniem 6 maja 2019 roku po kilkutygodniowych konsultacjach wewnętrznych Zarząd wprowadził do stosowania Regulamin zakupów (który zastąpił nieobowiązującą już procedurę PZ-12 – „Zakupy”). W Regulaminie zapisano, iż osoby biorące udział w postępowaniach zakupowych wypełniają *Oświadczenie o wyłączeniu z udziału w postępowaniu zakupowym*, które stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu.

2. Zawieranie umów po przeprowadzeniu postępowania określonego w Regulaminie.

Odpowiedź:

W zakresie trybu zawarcia umowy nr LZU/156/16 z dnia 5 lipca 2016 roku o świadczenie usług audytu bezpieczeństwa Zarząd zauważa, że zawarcie powyższej umowy z pominięciem regulacji obowiązujących w Spółce wynikało z nietypowej sytuacji (tzw. „afera podsłuchowa”) oraz specyfiki umowy, która wymagała zachowania kompletnej tajemnicy. Powyższą usługę zakontraktowano w trybie nadzwyczajnym – pilnym w celu uniemożliwienia popełnienia ewentualnego przestępstwa, którego mógł dopuszczać się jeden z pracowników Spółki. Uznano, że jest to sytuacja podobna do stanu wyższej konieczności, obawy Zarządu zostały potwierdzone, gdyż pracownik w 2019 roku został prawomocnie skazany wyrokiem sądu.

Umowa ta, której zawarcie leżało w interesie Spółki, stanowi jedyny taki stwierdzony przypadek, przy czym – co należy podkreślić – Zarząd nie przekroczył swych kompetencji, wynikających ze Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu. W związku z wprowadzeniem od 6 maja 2019 roku nowego Regulaminu Zakupów w postępowaniach zakupowych w Spółce stosowane są i w przyszłości będą uregulowania z niego wynikające w celu nabywania dóbr i usług.

Łączy nas ciepło

3. Terminowe sporządzanie protokołów odbioru przedmiotu zawieranych umów.

Odpowiedź:

W zakresie opóźnienia w sporządzeniu protokołu odbioru fabrycznie nowych elementów preizolowanych do budowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wojciechowskiej i ul. Bohaterów Monte Casino (umowa nr LZU/72/17 z dnia 7 kwietnia 2017 roku) Zarząd pragnie zauważyć, iż w kontekście kontroli obejmującej trzyletni okres działalności Spółki zdarzenie to było incydentem. Zarząd jednocześnie zobowiązał kierowników komórek organizacyjnych i dyrektorów pionów organizacyjnych do terminowego sporządzania protokołów.

4. Zawieranie aneksów do umów w razie konieczności przedłużenia terminów ich obowiązywania.

Odpowiedź:

W zakresie sporządzania aneksów do umów Zarząd zobowiązał dyrektorów i kierowników do bieżącego analizowania przebiegu umów, a w przypadku konieczności ich zmiany do zawierania aneksów, kształtujących relacje z kontrahentami.

5. Wprowadzenie do umów zapisów o stosowaniu kar umownych w celu zabezpieczenia interesów Spółki.

Odpowiedź:

W zakresie nie wprowadzenia zapisów o zastosowaniu kar umownych w umowie nr LZU/153/16 Zarząd podkreśla, że umowa ta została wykonana prawidłowo. Przedmiot umowy dostarczono i odebrano bez zastrzeżeń. W trakcie jej realizacji nie odnotowano przypadku niewywiązywania się kontrahenta z obowiązków umownych. Oprócz ogólnie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy z 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym w umowie tej zabezpieczono interes Spółki poprzez wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia w sytuacji nie przedstawienia raportu z audytu lub nie podpisania protokołu odbioru. Wspominana w wystąpieniu pokontrolnym procedura PZ-12 – „Zakupy” obecnie nie obowiązuje i została zastąpiona przez Regulamin Zakupów.

Sukcesywnie wprowadzane wzory umów w przedmiocie udzielania różnych rodzajów zamówień zawierają modelowe przykłady postanowień o karach umownych.

Jednocześnie Zarząd przekazał dyrektorom i kierownikom zalecenia w zakresie przedstawionych wniosków w celu niedopuszczania do wystąpienia w przyszłości wykazanych nieprawidłowości, które co należy podkreślić miały charakter jedynie formalny, nie powodując negatywnych skutków dla Spółki.

Prezes Zarządu
Marek Goluch

