

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
pl. Kolegiacki 17 61-841 Poznań

Egzemplarz nr 2

Ko-II.1711.18.2020

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli realizacji zawartych umów po przeprowadzonych przez Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu postępowaniach o udzielenia zamówienia publicznego

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz na podstawie art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920).

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Ugory 18/20, 61-623 Poznań (DPS)

Okres objęty kontrolą:

1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:

17 sierpnia 2020 r. – 05 października 2020 r.

Tryb kontroli: planowa

WYNIKI KONTROLI

Zgodnie z uchwałą nr LVII/1064/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie *wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta poznań*, niektóre jednostki miejskie (w tym Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu), od 1 marca 2018 r. mają zapewnioną obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną realizowaną poprzez Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania. Szczegółowy zakres działalności CUW został wskazany w jego statucie stanowiącym załącznik do uchwały nr LVII/1065/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie *utworzenia Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania oraz nadania mu statutu*.

Dyrektor DPS przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu zawarł, w 2019 r., 4 umowy po przeprowadzonych przez CUW w Poznaniu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na:

- 1) niestarannym przygotowaniu i wypełnianiu dokumentów;
- 2) braku dat przyjęcia przez DPS dokumentów wpływających do jednostki oraz pieczęci/podpisu osoby przyjmującej dokument – co jest niezgodne z § 42 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie *instrukcji kancelaryjnej (...)*;
- 3) przywołaniu w zarządzeniu Dyrektora DPS nr 24/2017 nieaktualnych podstaw prawnych oraz odwołaniu się w zarządzeniu do nieaktualnego Regulaminu Organizacyjnego DPS.

Ponadto zostały sformułowane uwagi odnoszące się do:

- omyłki pisarskiej w Regulaminie Organizacyjnym,
- braku wpisywania dat sporządzenia poszczególnych dokumentów,
- braku należytej staranności przy sporządzaniu aneksów do umów,
- braku należytej staranności przy wypełnianiu dokumentów.

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli.

ZALECENIA

Dyrektor jednostki kontrolowanej otrzymuje następujące zalecenia:

1. Dochowywać należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów (w tym m.in. uzupełnianie dat sporządzenia dokumentów).
2. Dokonać przeglądu obowiązujących w DPS regulacji wewnętrznych, pod kątem uaktualnienia ich podstaw prawnych oraz treści.

Działania wynikające z ww. zaleceń powinny być podjęte niezwłocznie. O sposobie realizacji zaleceń proszę powiadomić Biuro Kontroli, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze, z zastrzeżeniem § 52 ust. 2 zarządzenia Nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Ugory 18/20 61-623 Poznań,
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: *Poznań, 9.11.2020r.*.....

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaśkowiak.....
podpis Prezydenta Miasta Poznania