

Prezydent Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17, 61-841
Poznań

Ko-II.1711.22.2020

Pan
Łukasz Miadziolko
Dyrektor Poznańskich Ośrodków
Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli w zakresie zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 33 ust. 1, 3 i 5, w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 920)

Jednostka kontrolowana: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu (dalej „POSiR”).

Okres objęty kontrolą: 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 14.10. do 7.12.2020 r., z przerwami w dniach: 22, 23, 26, 27.10. 2020 r., 16, 24.11.2020 r., 2, 4.12.2020 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona kontrola dotyczyła:

- regulacji wewnętrznych, związanych z zamówieniami publicznymi, o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro,
- udzielania zamówień, których wartość była niższa niż równowartość kwoty 30 000 euro.

Podczas kontroli stwierdzono uchybienia polegające na niedochowaniu należytej staranności przy dokumentowaniu decyzji o przeprowadzaniu albo nieprzeprowadzaniu analizy rynku, jak również o odstępianiu od stosowania *Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro*. W jednym postępowaniu stwierdzono uchybienie, polegające

na niedochowaniu należytej staranności, w związku z brakiem udokumentowania w sposób jednoznaczny aprobaty Dyrektora kontrolowanej jednostki dotyczącej odstąpienia od stosowania ww. *Regulaminu*.

ZALECENIE

Dyrektor POSiR otrzymuje zalecenie zapewnienia w kierowanej jednostce dochowywania należytej staranności przy dokumentowaniu czynności w obszarze udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł, zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi w tym zakresie.

Zgodnie z § 51 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, od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze, z zastrzeżeniem § 52 ust. 2 wspomnianego zarządzenia.

Zgodnie z § 52 ust. 1 zarządzenia Nr 636/2017/P proszę o pisemną informację o sposobie wykonania powyższych zaleceń lub przyczynach ich niewykonania, w terminie 2 miesięcy od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Informację proszę przesłać za pośrednictwem Biura Kontroli Urzędu Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Dyrektora POSiR w Poznaniu,
- egzemplarz nr 2 – a/a.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, ...26.01..... 2021 r.


Jacek Jaskowiak