

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

Ko-II.1711.11.2021

Numer kontroli: Ko\_I\_2021\_1\_044

**Pan**  
**Maciej Dźwig**  
**Dyrektor**  
**Usług Komunalnych**  
**ul. Juliusza Słowackiego 43,**  
**60-521 Poznań**

## **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

z kontroli w zakresie zamówień publicznych

**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 (Dz. U. z 2020 r., poz.713)

**Jednostka kontrolowana:** Usługi Komunalne  
**Okres objęty kontrolą:** 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** od 14.07.2021 do 14.09.2021 r. z przerwą w dniach: 14.07 do 09.08.2021 r.

**Tryb kontroli:** zwykły.

## **WYNIKI KONTROLI**

Przeprowadzona kontrola dotyczyła następujących zagadnień:

- regulacji wewnętrznych, związanych z zamówieniami publicznymi,
- prawidłowości udzielania zamówień.

Kontroler pozytywnie ocenił wprowadzenie procedury dotyczącej udzielania zamówień, o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Po jej analizie stwierdzono, że określa ona zasady udzielania zamówień podprogowych, a regulamin organizacyjny i karty stanowisk pracy określają osoby odpowiedzialne za realizację zadań w tym zakresie.

W jednym przypadku, zawierając umowę na dodatkowe zlecenie obsługi przewozu seniorów pojazdami elektrycznymi na cmentarzach oraz kontroli wjazdu i otwierania oraz zamykania furtek na cmentarzu Junikowo, Dyrektor Usług Komunalnych nie dochował należytej staranności i w opisie przedmiotu umowy niezasadnie wskazał:

- okresy wykonywania czynności, których dochowanie nie było możliwe ze względu na fakt, że okresy te

już upłynęły,

- że przeznaczona jest na realizację przedmiotu umowy maksymalnie 150 000,00 zł, gdy wynagrodzenie wykonawcy opiewało na 30 000,00 zł brutto.

W opisie faktur dotyczących sterylizacji, kastracji i odrobaczania kotów wskazano nieprawidłową podstawę prawną udzielonego zamówienia.

## ZALECENIA

Dyrektor Usług Komunalnych otrzymuje następujące zalecenia:

1. Dochowywać należytej staranności przy formułowaniu treści umów z wykonawcami.
2. Opisując faktury wskazywać właściwą podstawę prawną udzielenia zamówienia publicznego.

## Pouczenie

Jeżeli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia wydającemu zalecenie. W razie pisemnego potwierdzenia zalecenia, należy je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Prezydenta. Nie wolno wykonywać zalecenia, którego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Dyrektora Usług Komunalnych
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 18.10 2021 r.

PREZYDENT MIASTA POZNAŃ  
Jacek Jaśkowiak  
.....  
podpis Prezydenta