

ep. 112155

POZnań*

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Nr sprawy: ZSS-XVII.1711.2.2023

Nr kontroli: ZSS_I_2021_1_008

13072301841

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli planowej w zakresie realizacji wydatków w 2022 roku.

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 2023 r., poz.40 t.j.) oraz 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 2022 r. poz.1526 t.j.).

Jednostka kontrolowana:

Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu ul. Konarskiego 11/13.

Okres objęty kontrolą: 2022 rok.

Czynności kontrolne przeprowadzono:

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 21,22,23,24 lutego 2023 r.

Tryb kontroli:

Zwykły.

WYNIKI KONTROLI

1. Ustalony w regulacji próg zamówień do 30 000 złotych netto, do zamówień których, nie dokumentuje się czynności z przeprowadzonego rozeznania cen rynkowych, w celu udokumentowania realizacji wydatku w sposób oszczędny z zachowaniem najlepszych efektów z danych nakładów zgodnie z art.44 ustawy o finansach publicznych, jest nieadekwatny do faktycznie realizowanych zamówień jednostki w 2022 roku.
2. Dwie umowy dotyczące comiesięcznych usług, których wzory zaakceptował radca prawny CUW w 2018 r. nie przewidują kar za nieterminową realizację usług. Miesięczne usługi nie są realizowane w terminach umownych. Zapisy umów uwzględniają możliwość rozwiązania umowy przez zamawiającego bez wypowiedzenia w przypadku wystąpienia naruszenia terminów umownych, zamawiający nie skorzystał z możliwości odstąpienia od umowy wobec naruszenia terminów wykonania usług w 2022 roku, zawarto kontrakty z wykonawcami na

kolejny 2023 rok. Wykonawcy każdorazowo nie potwierdzają wizyt w obiekcie Zamawiającego i wykonanych czynności w dzienniku konserwacji i napraw, jak ustalono w umowach. W jednym przypadku brak na protokole serwisu budynku przy ul. Zamenhofa potwierdzenia wykonania usługi przez zamawiającego.

3. Jednostka nie ustaliła wartości zamówienia z należytą starannością na dostawę schoddołazu z rampą, do czego zobowiązują zapisy art. 28 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Mimo, że zamówienie na dostawę schoddołazu z rampą nie przekroczyło ustalonego w § 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych progu 30 000,00 złotych netto, jednostka podjęła czynności rozeznania cen rynkowych. Jednakże w ocenie kontrolującej wybór dostawcy przedmiotu zamówienia schoddołazu z rampą (w cenie 19 500,00 zł brutto) nie udokumentowano w sposób rzetelny.
5. W jednej umowie odnotowano jej podpisanie na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązujące przepisy w ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, weszły z dniem 01.01.2021 r. i nie przewidują realizacji zamówienia według art. 4 pkt 8.
6. Nie stwierdzono wydatków niecelowych.

ZALECENIA

1. Ustalić próg zamówień publicznych, do których nie dokumentuje się czynności z przeprowadzenia rozeznania cen rynkowych, adekwatny do wartości zamówień realizowanych w jednostce. Zapewnić udokumentowanie realizowanych zamówień w sposób oszczędny z zachowaniem najlepszych efektów z danych nakładów, o których mowa w art.44 ustawy o finansach publicznych.
2. W umowach z kontrahentami ustalać warunki, na jakich będą naliczane kary za nieterminową realizację usług. Egzekwować warunki umów. Zapewnić rzetelną dokumentację potwierdzającą odbiór usług.
3. Ustalać wartość zamówień z należytą starannością zgodnie z art. 28 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Rzetelnie dokumentować wybór dostawców/realizatorów przedmiotów zamówień.
5. Powoływać się na aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

W terminie 60 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, proszę przedstawić informację o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystania wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

POUCZENIE

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla DPS.
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM.

Poznań, 20.07...... 2023 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNAŃ

Bartosz Guss

Podpis Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania

KTORA

