



PREZYDENT MIASTA POZNANIA
JACEK JAŚKOWIAK

Poznań, 19.07.2024 roku
Znak sprawy: Ko-II.1711.13.2024
Nr rej.: 19072401165

Pan
Marek Wróbel
p.o. Dyrektora Miejskiej Pracowni
Urbanistycznej
w Poznaniu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

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 2024 r. poz. 609), 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 2024 r. poz. 107)

Jednostka kontrolowana: Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU), ul. Za Bramką 1, 61-842 Poznań

Okres objęty kontrolą: od grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 28 maja do 26 czerwca 2024 r.

WYNIKI KONTROLI

W odniesieniu do regulacji wewnętrznych, kontroler stwierdził nieprawidłowość w regulaminie prac komisji przetargowych dotyczącą przywołania przepisów nieobowiązującej ustawy.

W odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł, kontroler sformułował jedną uwagę dotyczącą wskazania w protokole po postępowaniu wynegocjowanej ostatecznie ceny zamiast ceny ofertowej, co rodzi ryzyko wprowadzenia w błąd czytelnika dokumentu.

W odniesieniu do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, kontroler stwierdził dwie nieprawidłowości dotyczące wykonania czynności informacyjnych wymaganych ustawą Pzp:

- nie przekazano Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert, informacji o złożonych ofertach
- nie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wykonania umowy, ogłoszenia o wykonaniu umowy.

MPU wykonało te obie czynności podczas kontroli.

Na podstawie wybranych do kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udzielanie zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł, jest prowadzone zasadniczo zgodnie z wprowadzoną instrukcją. Co do zamówienia udzielonego w trybie podstawowym, stwierdzone nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik postępowania.

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole z dnia 9.07.2024 r.

ZALECENIA

P.o. Dyrektora MPU otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) dokonania zmiany regulaminu prac komisji przetargowych w zakresie przywołania aktualnych przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
- 2) przekazywania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert, informacji o złożonych ofertach, zgodnie z wymogiem art. 81 ust.1 ustawy Pzp;
- 3) zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wykonania umowy, ogłoszenia o jej wykonaniu, stosownie do wymagania art. 448 ustawy Pzp.;

Informację o sposobie wykonania powyższych zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania p.o. Dyrektora MPU powinien przekazać do Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

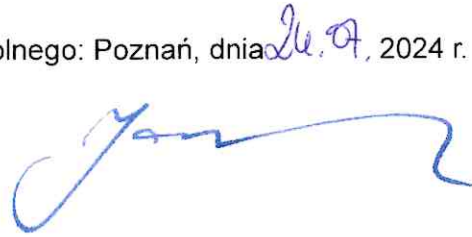
Pouczenie

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 jednostki kontrolowanej,
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia *16.07*, 2024 r.



Załączniki: 0

Sprawę prowadzi: KUBICKA MARIOLA, numer telefonu 61 878 4247, kom. 885 520 346

