

STAROSTWO POWIATOWE

w Pleszewie
ul. Poznańska 79
63-300 Pleszew

BK.1711.2.2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Kazimierza Wielkiego 7p. 63-300 Pleszew		
Wpł.	24 -05- 2018	data
Nr	zał....	podpis.....

Pani

Pleszew, dnia 24.05.2018 r.

Grażyna Kaczmarek
Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 06 - 20.03.2018 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 40/2018 z dnia 05.03.2018 r.

Zakres kontroli:

Realizacja wydatków budżetowych oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2016 r.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. Sprzecznie z postanowieniami § 7 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie podczas postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawy obiadów oraz paliw do potencjalnych dostawców nie wysłano zaproszeń.
2. Na potwierdzeniach dostarczenia specyfikacji zamówień publicznych nie wskazano daty dostarczenia ich do potencjalnych dostawców.
3. W sposób formalny nie powołano Komisji przetargowej.
4. Oszacowanie wartości zamówienia na dostawy paliw oraz obiadów nie zostało sporządzone w formie dokumentu.
5. Zawarte umowy na dostawę obiadów oraz oleju napędowego sprzecznie z postanowieniami art. 54 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) nie zostały zatwierdzone przez Głównego księgowego.
6. Sprzecznie z postanowieniami § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.) w delegacji służbowej nr 13/2018 oraz 23/2018 pracodawca nie określił środka transportu właściwego do odbycia podróży służbowej.
7. Pracownicy rozliczający delegacje służbową nr 7/2018, 12/2018 oraz 18/2018 w rozliczeniu kosztów podróży służbowej nie wskazali godzin rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej. Powyższe nie pozwala na ustalenie w prawidłowej wysokości należnej pracownikom z tytułu odbytej podróży służbowej diety.
8. Zawarcie umowy nr 1/2018 o używanie do celów służbowych pojazdu niebędącego własnością pracodawcy jest nieoszczędne.

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Zgodnie z postanowieniami § 7 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie podczas postępowania o udzielenie zamówień publicznych do potencjalnych dostawców wysłać zaproszenia.
2. Na potwierdzeniach dostarczenia specyfikacji zamówień publicznych każdorazowo wskazywać datę dostarczenia do potencjalnych dostawców.
3. W sposób formalny powołać Komisję przetargową.

4. Oszacowanie wartości zamówień sporządzać w formie dokumentu.
5. Zgodnie z postanowieniami art. 54, ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 885) zawierane umowy z poszczególnymi dostawcami towarów i usług należy przedkładać do zatwierdzenia poprzez parafowanie przez Głównego księgowego.
6. Zgodnie z postanowieniami § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 ze zm.) w delegacjach służbowych określać środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej.
7. Zobowiązać pracowników do prawidłowego rozliczania kosztów podróży służbowej.
8. Należy rozważyć zasadność zawarcia umowy nr 1/2018 o używanie do celów służbowych pojazdu niebędącego własnością pracodawcy.

IV. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń:

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji powyższego zalecenia pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 31 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

STAROSTA

.....
(podpis Starosty Pleszewskiego)