

BK.1711.4.2022

Pleszew, dnia 10.01.2023 r.

Pan
Jerzy Wiśniewski
Dyrektor Domu Dziecka
w Pleszewie.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 04 – 17.10.2022 r. przez Inspektora w Biurze Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 89/2022 z dnia 03.10.2022 r.

I. Zakres kontroli:

Zamówienia publiczne oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2018 r.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań zamówień publicznych zgodnie z postanowieniami obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych odpowiedzialny jest Dyrektor Domu Dziecka w Pleszewie.
2. Do obowiązującego regulaminu udzielania zamówień publicznych dołączono załączniki, które nie są ponumerowane. Ponadto w § 6 regulaminu błędnie wskazano, iż wszczęcie postępowania rozpoczyna skierowanie zapytania do wybranych wykonawców.
3. Sprzecznie z postanowieniami § 9 regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów „prawo zamówień publicznych” w Domu Dziecka w Pleszewie prowadzący postępowania nie informował wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyniku postępowania.
4. Zawarte umowy na dostawę pieczywa oraz wyrobów cukierniczych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej i przygotowanie i dostarczanie obiadów dla wychowanków Domu Dziecka w Pleszewie nie zostały zaparafowane przez Głównego Księgowego. Dane jest sprzeczne z postanowieniami art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).
5. W zapytaniu o cenę na dostawę obiadów dla wychowanków w punkcie 4 wskazano, iż do oferty można dołączyć referencje. Zgodnie z pkt. 3 w/w oferty kryterium wyboru oferty w 30 % była jakość dostarczanego posiłku określona na podstawie przedłożonych referencji. W związku z powyższym w zapytaniu o cenę należało wskazać wymóg dołączenia referencji.
6. W Domu Dziecka w Pleszewie w sposób formalny nie powołano komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
7. Niezgodnie z postanowieniami § 4 regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Domu Dziecka w Pleszewie zapytanie o cenę na wybór wykonawcy montażu instalacji fotowoltaicznej zostało skierowane do 2 wykonawców w dniu 01.03.2022 r. oraz w 1 wykonawcyw dniu 07.03.2022 r.
8. Na stronie BIP Domu Dziecka w Pleszewie nie publikuje się informacji o zamówieniach publicznych nieobjętych przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych.

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Rozważyć możliwość powierzenia zatrudnionemu w Domu Dziecka w Pleszewie pracownikowi zadań polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań zamówień publicznych.
2. Uszeregować i ponumerować załączniki stanowiące integralną część regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. W sposób jednoznaczny określić w obowiązującym regulaminie udzielania zamówień publicznych przebieg postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

4. Na podstawie § 9 regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów „prawo zamówień publicznych” w Domu Dziecka w Pleszewie informować wszystkich wykonawców, którzy złożyli ofertę o wyniku przeprowadzonego postępowania.
5. Zgodnie z postanowieniami art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) zawierane umowy z poszczególnymi dostawcami towarów i usług należy przedkładać do zatwierdzenia poprzez zaparafowanie przez Głównego księgowego.
6. W zapytaniach o cenę jednoznacznie wskazywać wymagane dokumenty, które należy dołączyć do składanej oferty.
7. W sposób formalny powołać komisję do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
8. Postępowania o zamówienia publiczne przeprowadzać w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania.
9. Na stronie BIP Domu Dziecka w Pleszewie zamieszczać informacje o zamówieniach publicznych nieobjętych przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych.

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
Maciej Wasielewski

.....
(podpis Starosty Pleszewskiego)

10.01.2023

PREZANTOR
[Signature]
[Illegible text]