

BK.1711.01.2023

Pleszew, dnia 16.06.2023 r.

Pani
Katarzyna Krawczyk
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Pleszewie.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 02-17.03.2023 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 41/2023 z dnia 02.03.2023 r.

I. Zakres kontroli:

Inwestycje i remonty oraz sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych z 2021 r.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. Sprzecznie z postanowieniami pkt. 8.1 zapytania o cenę dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 zł netto na zakup kotła warzelnego z postępowania nie wykluczono dwóch ofert, do których nie dołączono wszystkich wymaganych załączników.
2. W Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie nie sporządza się planów remontów.
3. Zalecenia pokontrolne opisane w protokole nr 41P/21 z dnia 25.10.2021 roku oraz nr 84/21 z dnia 30.11.2021 roku z przeprowadzonych przeglądów stanu technicznego i przydatności do użytku budynków nie zostały w pełni wykonane.

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. Zgodnie z postanowieniami zapytań o cenę dla zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł netto z postępowań wykluczać oferty, do których nie dołączono wszystkich wymaganych załączników.
2. Należy corocznie opracowywać plan remontów.
3. Wykonać zalecenia pokontrolne opisane w protokołach z przeprowadzonych przeglądów stanu technicznego i przydatności do użytku budynków.

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.

Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie

Plac Wolności im. Jana Pawła II 5

63-300 Pleszew

tel. 62 742 11 03 fax: 62 742 15 40

Regon: 000306874

22.06.2023

z up. STAROSTY

.....
Damian Szwedziński
(podpis Starosty Pleszewskiego)