

BK.1711.9.2024

Pleszew, dnia 20.12.2024 r.

Dom Dziecka w Pleszewie
ul. Cieszkowska 1, 63-300 Pleszew
tel. 62-742-100
P.N. 301587500 NIP 63-0101330
20.12.2024. *[Signature]*

Pan
Przemysław Żurawlew
Dyrektor Domu Dziecka
w Pleszewie.

Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 16 – 29.10.2024 r. przez Inspektora w Biurze Kontroli Wewnętrznej i Audytu Panią Małgorzatę Mączkę na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr 191/2024 z dnia 15.10.2024 r.

I. Zakres kontroli:

Wydatki na energię elektryczną oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2022 r.

II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. W regulaminie udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „prawo zamówień publicznych” w Domu Dziecka w Pleszewie nie określono zasad umieszczania ogłoszeń o realizowanych zamówieniach publicznych na stronie internetowej lub stronie BIP Domu Dziecka w Pleszewie.
2. Sprzecznie z postanowieniami § 5 regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy „prawo zamówień publicznych” Domu Dziecka w Pleszewie dokonano oszacowania wartości zamówienia na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.
3. W obowiązującym regulaminie udzielania zamówień publicznych nie wskazano w sposób jednoznaczny ilości wykonawców, do których należy skierować zapytanie ofertowe.
4. W odstępie 6 dni wysłano zapytania ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców. W dwóch przypadkach zapytanie ofertowe wysłano w dniu 01.03.2022 roku natomiast trzecie zapytanie skierowano dopiero w dniu 07.03.2022 r.
5. Dom Dziecka w Pleszewie nie uzyskał dostępu do panelu, który umożliwia monitorowanie pracy paneli fotowoltaicznych.
6. W Domu Dziecka w Pleszewie nie wyznaczono osoby odpowiedzialnej za nadzór nad prawidłowością funkcjonowania fotowoltaiki.

III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. W regulaminie udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy „prawo zamówień publicznych” określić zasady umieszczania ogłoszeń o realizowanych zamówieniach publicznych na stronie internetowej lub stronie BIP Domu Dziecka w Pleszewie.
2. Zgodnie z postanowieniami § 5 regulaminu udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy „prawo zamówień publicznych” szacować wartość zamówień.
3. W obowiązującym regulaminie udzielania zamówień publicznych w sposób jednoznaczny określić ilości wykonawców, do których należy kierować zapytania ofertowe.
4. Postępowania o zamówienia publiczne przeprowadzać w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania.
5. Bezwzględnie uzyskać dostęp do panelu, który umożliwia monitorowanie pracy paneli fotowoltaicznych.
6. W Domu Dziecka w Pleszewie wyznaczyć osobę odpowiedzialną za nadzór nad prawidłowością funkcjonowania fotowoltaiki.

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)