



Prezydent Elbląga

Elbląg, 24 lutego 2017 r.

DKiM.1712.1.2017.AZ

**Pan**  
**Jacek Boruszka**  
**Wiceprezydent Miasta**  
**Departament Innowacji i Informatyki**

W dniach od 09.01.2017 r. do 31.01.2017 r. r. inspektor Departamentu Kontroli i Monitoringu Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadził kontrolę problemową w Departamencie Innowacji i Informatyki tut. Urzędu.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości udzielania zamówień publicznych poniżej 30000 euro, zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umowy.

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez stronę kontrolowaną w dniu 17 lutego 2016 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej komórce.

#### **Ustalenia kontroli:**

Przeprowadzenie wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia, będących przedmiotem kontroli, zostało poprzedzone uzyskaniem opinii Referatu Zamówień Publicznych, co do możliwości przeprowadzenia procedury bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) oraz uzyskaniem akceptacji Wiceprezydenta Miasta – pana Jacka Boruszki.

W trakcie kontroli stwierdzono liczne uchybienia, które szczegółowo opisano w poszczególnych postępowaniach w treści niniejszego protokołu. Polegały one przede wszystkim na:

- 1) niekompletnym dokumentowaniu przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w aktach brakowało np.: zapytania ofertowego, zlecenia realizacji zamówienia, oświadczenia o bezstronności). Dotyczy to następujących spraw: DIN.271.1.2016.MB, DIN.271.2.2016, DIN.271.3.2016, DIN.271.5.2016, DIN-RWiWU.271.1.2016, DIN.271.9.2016, DIN.271.14.2016., DIN.271.19.2016, DIN.271.24.2016.KB, DIN.271.25.2016.

- 2) nieterminowym przekazywaniu zawiadomienia o udzieleniu zamówienia do Referatu Zamówień Publicznych. Dotyczy to następujących spraw: DIN.271.2.2016, DIN.271.10.2016, DIN-RWiWU.271.1.2016, DIN.271.15.2016, DIN.271.16.2016, DIN.271.19.2016, DIN.271.20.2016.KB, DIN.271.21.2016, DIN.271.23.2016, DIN.271.24.2016.KB, DIN.271.26.2016.KB.

Realizacja przedmiotu zamówień udzielonych wraz z zawarciem umowy z wykonawcą, odbyła się zgodnie z postanowieniami umownymi. W przypadku zamówień, co do których nie zawarto umowy, stwierdzono, że zamówienia zostały wykonane zgodnie ze złożoną ofertą, co potwierdzają faktury wystawione z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.

### **Wnioski pokontrolne:**

Przestrzegać zasad określonych w Zarządzeniu nr 360/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro w Urzędzie Miejskim w Elblągu oraz zastosować odpowiednie mechanizmy kontroli w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień w przyszłości.

Działając na podstawie § 22 ust. 5 Załącznika do Zarządzenia Nr 29/2016 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu, oczekuję informacji o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

wz. PREZYDENTA MIASTA

*Janusz Nowak*  
WICEPREZYDENT

### **Do wiadomości**

1. Sekretarz Miasta