



Prezydent Elbląga

Elbląg, 3 kwietnia 2020 r.

DKiM.1711.1.3.2020.MM

Pan
Jarosław Bewicz
Kierownik Pogotowia
Socjalnego w Elblągu

W dniach od 04.02.2020 r. do 21.02.2020 r. pracownicy Departamentu Kontroli i Monitoringu Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadzili kontrolę sprawdzającą w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w dniu 20 marca 2019 roku. Szczegółowe wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez stronę kontrolowaną w dniu 19 marca 2020 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Poniżej przedstawiam ustalenia kontroli wskazując poszczególne nieprawidłowości oraz wydaję zalecenia zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia kontrolowanej działalności Pogotowia Socjalnego w Elblągu.

Ustalenia kontroli:

Przeprowadzona kontrola w zakresie stanu realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych dotyczących gospodarki finansowej wykazała wykonanie wniosków pokontrolnych. Natomiast w zakresie realizacji zalecenia dot. bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy w zakresie rzetelnego dokumentowania przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz terminowości stwierdzono, iż nie wszystkie uchybienia i nieprawidłowości zostały wyeliminowane. Kontrolowany nie dotrzymał terminów ustawowych dot. sporządzenia i publikacji na stronie internetowej planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r. oraz publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. W dokumentacji dot. postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego, które zostały unieważnione z uwagi na brak ofert, co stanowiło przesłankę

udzielenia zamówienia z wolnej ręki, kontrolowany powoływał się na nieaktualne przepisy bądź akty prawne. Procedura udzielenia zamówienia z wolnej ręki nie została w pełni udokumentowana.

Wnioski pokontrolne:

Przedstawiając powyższe nieprawidłowości wynikające z ustaleń kontroli zalecam bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz aktów wykonawczych do ustawy, a w szczególności dochować należytej staranności na etapie przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i rzetelnie dokumentować przebieg postępowania oraz przestrzegać terminów określonych w wyżej wskazanej ustawie.

Wnoszę również o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli w zakresie stwierdzonych uchybień oraz podjęcie skutecznych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz zapobieżenie ich wystąpienia w przyszłości.

Działając na podstawie § 21 ust. 5 Załącznika do Zarządzenia Nr 12/2018 Prezydenta Miasta Elblągu z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu (ze zm.), oczekuję od Pana 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.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Do wiadomości:

1. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych
2. Departament Skarbnika Miasta

PH 16757/2020

PKP 2340/2020

30.03.2020r.

INSPEKTOR

Joanna Zakrzewska

[Signature]
31.03.2020