



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.11.2013

Kraków, dnia 20. 09. 2013r.

Pani
Pelagia Gądek-Trynka
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
os. Szkolne 28
31-977 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany:	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
Przedmiot kontroli:	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych, zawierania umów i ich realizacji, z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.
Termin przeprowadzenia kontroli:	15 lipca 2013 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Kontrolą objęto zamówienia udzielone w 2012 roku. W kontrolowanym okresie jednostka zawarła dziesięć umów, z których trzy, dotyczące dostawy mediów, zostały udzielone po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „z wolnej ręki” zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. – Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). Trzy umowy, których wartość nie przekraczała równowartości kwoty 14 tys. euro zawarto po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o wewnętrzne regulacje, a cztery zamówienia o wartości do 4000 zł udzielono z pominięciem jakiejkolwiek procedury, do czego Zamawiający miał prawo - w świetle postanowień wewnętrznego regulaminu.

Skontrolowano również wewnętrzne procedury związane z udzielaniem zamówień publicznych, gdzie nacisk położono na regulacje dotyczące udzielania zamówień poniżej progu o równowartości 14 tys. euro.

Ogólna ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą jest pozytywna, z jedną uwagą, mianowicie umowy nie są kontrasygnowane przez pracownika posiadającego upoważnienie od Skarbnika Miasta Krakowa, co jest niezgodne z art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), który stanowi, że jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.

II. Zalecenia:

1. Zapewnić kontrasygnowanie umów przez osobę upoważnioną przez Skarbnika Miasta Krakowa, jeśli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1 - Pani Pelagia Gądek-Trynka, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1 - od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 30 października 2013 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej