



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.3.2011

Kraków, dnia **08. 04. 2011**

Pan
Tadeusz Skiba
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
os. Hutnicze 5
31-917 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany	Dom Pomocy Społecznej w Krakowie
Przedmiot kontroli	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów.
Termin przeprowadzenia kontroli	21.02.2011 r. – 4.03.2011 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Kontroli poddano 10 umów dotyczących zamówień publicznych zawartych w 2010 r. oraz zbadano zakup artykułów spożywczych w latach 2008 i 2009. Kontrolowana jednostka w latach 2009 i 2010 nie udzielała zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078). Udzielanie zamówień publicznych przez Dom Pomocy Społecznej uregulowane było w 2010 r. zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej nr 8/2010 z dnia 01.03.10 r. w sprawie zakupu towarów i usług poniżej równowartości kwoty 14 000,00 euro oraz Aneksem nr 1/2010 z dnia 05.10.10 r. do w/w zarządzenia. W roku 2009 obowiązywało Zarządzenie nr 12/2009 z dnia 25 kwietnia 2009 r., a obecnie obowiązuje Zarządzenie nr 3/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. W jednostce nie ma żadnych regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w przypadku, kiedy wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 14 000,00 euro.

W trakcie przeprowadzonej kontroli ustalono:

1. Sposób zakupu artykułów spożywczych przez Kontrolowanego w latach 2008 i 2009, wynikający z zastosowanego podziału artykułów spożywczych na grupy, był prawidłowy.
2. Kontrolowany naruszył art. 4 pkt 8 ustawy pzp poprzez udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania z własnych produktów wykonawcy posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie. Kontrolowany zawarł umowę na w/w usługę

ze Stowarzyszeniem Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” z siedzibą w Krakowie przy os. Hutniczym 5 z pominięciem przepisów ustawy pzp, pomimo tego, że wydatki wyniosły w skali 2010 roku 95 515,00 zł.

3. Kontrolowany przyjmował rachunki i płacił Wykonawcy, tj. Stowarzyszeniu Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” z siedzibą w Krakowie przy os. Hutniczym 5, przed zrealizowaniem całego zakresu usługi, której płatności dotyczyły, w terminach niezgodnych z zapisami umowy na świadczenie usług gastronomicznych.

4. Kontrolowany obecnie – pomijając zapisy ustawy pzp - kontynuuje współpracę w zakresie przygotowania posiłków ze Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” z siedzibą w Krakowie przy os. Hutniczym 5.

II. Zalecenia

1. Doprowadzić do sytuacji, aby wykonawca na świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej został wyłoniony w zgodzie z prawem, a w szczególności w sposób przewidziany w ustawie pzp.

2. Przestrzegać zapisów zawartych umów ze szczególnym uwzględnieniem terminów przyjmowania faktur (rachunków) i dokonywania zapłaty wykonawcy za zrealizowane w całości świadczenie, którego faktura (rachunek) dotyczy.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych

Zalecenie nr 1 - 2 - Pan Tadeusz Skiba, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie na os. Hutniczym 5.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych

Zalecenie nr 1 – do 31 maja 2011 r., zalecenie nr 2 - od zaraz

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Do dnia 10 czerwca 2011 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.

Otrzymują:
adresat,

PREZEDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski