



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921

Katowice, dnia 21 grudnia 2020 r.
AU-KN.1711.8.2020
AU-KN.KW-00121/20

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Jakub Chełstowski

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

TELEFON +48 32 20 78 290
FAKS +48 32 20 78 291

marszal@slaskie.pl
slaskie.pl
powstania.slaskie.pl

**Pani
Beata Mirola
Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego
w Krupskim Młynie
ul. Krasickiego 4
42-693 Krupski Młyn**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie:

-

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668),

-

Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 665/30/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 marca 2019 r. ze zm.,

pracownicy Departamentu Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzili kontrolę w kierowanym przez Panią Ośrodku w zakresie gospodarki finansowej za lata 2017-2020 oraz przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy w latach 2019-2020.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 07.09.2020 r., bez zastrzeżeń.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

1. Naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (obecnie t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843) w postępowaniu na „Remont dachu i gzymsów” (wartość szacunkowa zamówienia 439.424,23 zł):

– art. 35 ust. 1 poprzez ustalenie wartości szacunkowej w oparciu o nieaktualniony kosztorys inwestorski. Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęto w dniu 18.03.2020 r. Kosztorys inwestorski opracowany został w dniu 17.08.2019 r. Zgodnie z ww. przepisem:

„Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane”

– art. 92 ust. 1 poprzez niepoinformowanie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informację o wyborze oferty opublikowano wyłącznie w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka,

- pkt 4.1 str. 11-12 protokołu kontroli.

2. Naruszenie postanowień wewnętrznego Regulaminu wydatkowania środków finansowych o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (30.000 euro) w postępowaniu na „Remont korytarza” o wartości 35.000,00 zł, „Remont świetlicy gr. II i wejścia do budynku” o wartości 25.323,09 zł, tj.:

- a) § 5 pkt 3 - niesporządzenie notatki z rozeznania rynku,
- b) § 5 pkt 4 - niesporządzenie wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia,

- pkt 4.2 str. 15-16 protokołu kontroli.

3. Brak należytej staranności oraz niewystarczający nadzór przy sporządzaniu dokumentów,

na co wskazuje :

1) występowanie omyłek pisarskich w umowach:

- a) nr 1/2020 z dnia 30.04.2020 r. – błędna numeracja w § 8 (ust. 11 powinien mieć nadany nr 10), błędne odniesienie się w § 11 ust.1 lit. e) oraz w § 8 ust. 9 do zapisu § 4 ust.16, podczas gdy § 4 zawiera ust. 1- 14, odniesienie się w § 8 ust. 3 do zapisów ust.10 lit. a) i b), a powinno być ust. 9 lit. a) i b), odniesienie się w § 8 ust.11 do § 4 ust. 4, podczas gdy powinno być do § 4 ust.3,
- b) nr 3/2019 z dnia 16.12.2019 r. oraz nr 2/2018 z dnia 30.11.2018 r. – odwoływanie się w § 8 do § 5 jako paragrafu dot. wynagrodzenia, podczas gdy kwestia wynagrodzenia ujęta jest w § 7 umowy.

Ponadto w ww. umowach stwierdzono błędną numerację punktów i podpunktów w § 3 i w § 8,

- pkt 4.1 str. 14 protokołu kontroli,

- pkt 4.2 str. 16 protokołu kontroli;

2) nieuwzględnienie w treści Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami informacji o funkcjonującym w Ośrodku Wolnym Związku Zawodowym „Solidarność-Oświata” Komisja Międzyzakładowa w Krupskim Młynie (ujęto dwa z trzech funkcjonujących związków),

- pkt 7b, str. 23 protokołu kontroli;

3) rozbieżności pomiędzy zapisami dot. godzin pracy personelu kuchni wynikającymi z harmonogramu pracy sporządzanego przez Kierownika Gospodarczego, a godzinami pracy ujętymi w elektronicznym systemie VULCAN oraz listami obecności,

- pkt 11, str. 25-27 protokołu kontroli.

Mając na względzie powyższe nieprawidłowości i uchybienia zalecam:

- 1) Przestrzegać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (obecnie t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843), szczególnie w zakresie:
 - ustalania wartości szacunkowej w oparciu o kosztorys spełniający wymagania z art.35 ust.1,
 - przekazywania wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 2) Dokumentację dotyczącą zamówień publicznych sporządzać zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi uregulowaniami.
- 3) Zwiększyć nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za sporządzanie dokumentów.
- 4) Zaktualizować Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w zakresie funkcjonującego w Ośrodku Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność-Oświata” Komisja Międzyzakładowa w Krupskim Młynie.

Sprawozdanie o sposobie realizacji powyższych zaleceń proszę przekazać do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Robert Lipka
Dyrektor
Departamentu Audytu i Kontroli

Otrzymują: Adresat,
(do wiadomości) kopia a/a

