



Województwo
Śląskie



100-LECIE
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
1919–1920–1921

Katowice, dnia 21 grudnia 2020 r.
AU-KN.1711.12.2020
AU-KN.KW-00120/20

**Pan
Tomasz Stuła
Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego w Radzionkowie
ul. Sikorskiego 7a
41-922 Radzionków**

**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

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 Pana Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie w zakresie gospodarki finansowej w latach 2018- 2020 oraz przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy w latach 2019-2020.

Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole podpisanym w dniu 08.10.2020 r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- 1) Naruszenie art.33 ust.1 w związku z art. 32 ust.1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (obecnie t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) wraz z 60 m bieżnią oraz skocznią w dal” poprzez nieoszacowanie wartości zamówienia. Przyjęta „wartość szacunkowa”, tj. kwota 558.000,00 zł wynikała z Uchwały nr 2846/88/VI/2019 Zarządu Województwa

Śląskiego z dnia 19.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań do realizacji z podziałem na pule w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. (Wartość zawartej umowy 395.475,75 zł brutto).

Naruszenie ww. przepisów nie miało wpływu na wybór trybu przeprowadzonego postępowania ani na jego wynik.

- pkt 4.1., str. 11 - 13 protokołu kontroli;

2) Brak należytej staranności oraz niewystarczający nadzór przy sporządzaniu dokumentów,

na co wskazuje:

a) nieprzedłożenie do akceptacji pierwotnego tekstu Regulaminu Pracy jednej z dwóch działających w Ośrodku organizacji związkowych, tj. Związkowi Nauczycielstwa Polskiego

– Oddział w Tarnowskich Górach,

b) nieuwzględnienie w treści Statutu Ośrodka stanowisk obsługi.

- pkt 7a, str. 21 protokołu kontroli;

- pkt 8, str. 22-23 protokołu kontroli;

Mając na względzie powyższe zalecam:

- 1) Przestrzegać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (obecnie t. j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843), szczególnie w zakresie ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane w oparciu o kosztorys inwestorski lub planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych określone w programie funkcjonalno- użytkowym.
- 2) Zaktualizować Statut Ośrodka poprzez ujęcie w jego treści stanowisk obsługi.

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
- Kopia a/a

