

Katowice, dnia 18 maja 2018r.
EN-SE.1711.1.8.2018
EN-NO.KW-00372/18

„Pani
” Beata Mirola
Dyrektor
Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego
ul. Krasickiego 4
42 – 693 Krupski Młyn

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wojciech Satuga

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

TEL. +48 32 20 78 290
FAKS +48 32 20 78 291

marszal@slaskie.pl
www.slaskie.pl

Temat: wystąpienie pokontrolne

Na podstawie: art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2096 z późn. zm.) i § 3 „Regulaminu kontroli instytucjonalnej wojewódzkich jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego” - stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 699/108/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1336/123/V/2016 z dnia 28 czerwca 2016r. - w kierowanej przez Panią placówce w dniach 18-20 kwietnia 2018r. pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadził kontrolę w zakresie gospodarki finansowej za rok 2017-2018 (w szczególności: 5% wydatków rzeczowych) oraz spraw organizacyjnych.

Ustalenia kontroli zostały przedstawione w protokole z kontroli podpisanym ostatecznie w dniu 7 maja 2018r.

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) podczas udzielenia zamówienia na zakup samochodu osobowego Peugeot Expert Kombi Standard 1560 CC nie zastosowano zapisów *Regulaminu udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających 30 000 Euro w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie* w zakresie ilości skierowanych do wykonawców zaproszeń do składania ofert. Ponadto, kontrola w/w Regulaminu wykazała, że istnieje konieczność dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa, gdyż zawiera on odnośniki do nieobowiązujących już zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)**

pkt III (str. 4) protokołu kontroli

- 2) w poleceniu wyjazdu służbowego jako miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży zawsze wskazywany jest Krupski Młyn. Brak adnotacji o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie i zakończenie podróży służbowej w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013r. poz. 167)

pkt IV (str. 4-5) protokołu kontroli

- 3) niedostosowanie obowiązującego w placówce „Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie” do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1786 z późn. zm.), w tym niedostosowanie załącznika nr 2 „Regulaminu wynagradzania” do ww. rozporządzenia oraz stanu faktycznego pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w placówce.

pkt VI ppkt a (str. 7-8) protokołu kontroli

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości zalecam:

- 1) Stosować w określonych przypadkach udzielenia zamówienia publicznego zapisy *Regulaminu udzielania zamówień publicznych nieprzekraczających 30 000 Euro w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie* – termin realizacji: **na bieżąco**. Jednocześnie należy **niezwłocznie** dostosować zapisy w/w *Regulaminu* do obowiązujących zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).
- 2) W sposób precyzyjny określać miejsce rozpoczęcia i zakończenia delegacji pracownika, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013r. poz. 167) – termin realizacji: **na bieżąco**.
- 3) Dostosować obowiązujący w placówce „Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie” do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1786 z późn. zm.), w tym dostosować załącznik nr 2 „Regulaminu wynagradzania” do ww. rozporządzenia oraz stanu faktycznego pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w placówce – termin realizacji: **niezwłocznie**.

Jednocześnie stwierdzono, iż powszechnie stosowana jest w Ośrodku praktyka refundacji poniesionych przez pracowników kosztów zakupów. Działanie to budzi wątpliwości, należy podjąć kroki w celu jego wyeliminowania i wprowadzenia obowiązku pobierania zaliczki w przypadku konieczności dokonania płatności gotówkowej przez pracownika.

W związku z powyższym na podstawie § 16 ust. 5 „Regulaminu kontroli instytucjonalnej wojewódzkich jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego”, proszę o przedłożenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego sprawozdania z realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Kopia a/a