

mgr Krzysztof Tarkota
Dyrektor
Ośrodka Integracyjnego
„Senior”
w Czeladzi

Wystąpienie pokontrolne

Zgodnie z rocznym planem kontroli w dniach od 1 do 19 lutego 2010 r. przeprowadzono w Ośrodku kontrolę w zakresie zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków i udzielania zamówień publicznych w 2009 r. oraz wykonania zaleceń pokontrolnych po poprzedniej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarto w Protokole podpisanym w dniu 19.02.2010r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Jednostka działa w oparciu o Statut uchwalony przez Radę Miejską w Czeladzi uchwałą nr XLIX/690/2005 z dnia 5 kwietnia 2005 r. i Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2010 z dnia 2 lutego 2010 r. Ośrodek posiada 56 stałych miejsc pobytowych. Wszystkie miejsca są wykorzystane. Z formy dziennej pomocy w ośrodku w 2009 r. korzystały 4 osoby.

W ramach kontroli wydatków sprawdzaniem objęto wydatki na zakup usług pralniczych, gospodarczo – konserwatorskich, udzielania pierwszej pomocy oraz usług związanych z prowadzeniem uniwersytetu trzeciego wieku. W ramach wydatków inwestycyjnych skontrolowano zakup zmywarki do naczyń (jeden wydatek w paragrafie inwestycyjnym). Sprawdzono też dokumentację udzielenia zamówienia na dostawę energii cieplnej c.o. i c.w.u. do budynku przy ul. Szpitalnej 5a. Do sposobu przeprowadzenia tego postępowania i sporządzonej dokumentacji nie wnosi się uwag. Sprawę prowadziła specjalista ds. księgowości.

Największe wydatki poniesiono w 2009 r. , poza wynagrodzeniami i opłatami za dostarczone media, na zakup różnorodnych usług potrzebnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ośrodka. Najwyższe kwoty pochłonęły wydatki na usługi gastronomiczne, pielęgniarstwo, prace gospodarczo – konserwatorskie, usługi w zakresie prania i sprzątnięcia, portierskie, konsultacje medyczne, posługa religijna.

Plan wydatków opiewał na kwotę 1.487.520,00 zł i został wykonany w wysokości 1.477.661,98 zł co stanowi 99,34 %.

Plan dochodów wynoszący 1.056,151,00 zł został wykonany w wysokości 1.064.043,14 zł co daje 100,75 %. Największą pozycję dochodów stanowią wpływy z usług tzn. odpłatność ponoszona przez pensjonariuszy korzystających z usług ośrodka. Ustalenie odpłatności za korzystanie z usług ośrodka przez osoby, którym świadczenia opiekuńcze przyznawane są w trybie administracyjnym powinna odbywać się w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Czeladzi podjętą na podstawie art.97 ust.5 ustawy o pomocy społecznej.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na braku zachowania procedur wynikających z „Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych” wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź nr 233/2007. Przy udzieleniu zamówień publicznych o wartości powyżej 10.000 zł na usługi pralnicze (umowa na 28.304,00 zł), gospodarsko-konserwatorskie (wartość szacunkowa 34.200,00 zł) i w zakresie udzielania pierwszej pomocy (umowa na 12.000,00 zł) nie wystąpiono do co najmniej dwóch podmiotów zajmujących się usługami będącymi w zainteresowaniu zamawiającego. Sprawy związane z przeprowadzeniem postępowań należą do obowiązków specjalisty ds. administracji. Za wybór oferenta odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Na wykłady, zajęcia lektorskie językowe i inne dydaktyczne w ramach uniwersytetu trzeciego wieku wydatkowano środki mimo, że w Statucie ośrodka nie przewiduje się prowadzenia tego typu działalności.

Przedstawiając powyższe Panu Dyrektorowi wnoszę o podjęcie skutecznych działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości oraz niedopuszczenie do ich ponownego wystąpienia w przyszłości poprzez realizację następujących zaleceń:

Zalecenie nr 1

Wzmocnić nadzór nad pracownikami biorącymi udział w procesie udzielania zamówień publicznych i zobowiązać ich do zapoznania się i ścisłego przestrzegania obowiązków wynikających z Zarządzenia Burmistrza Miasta Czeladź Nr 14/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych.

W przypadku zamówień o wartości szacunkowej netto powyżej 10.000 zł i równocześnie poniżej 14.000 euro, z wyłączeniem zamówień, o jakich mowa w art.5 ust.1a i 1b oraz art.67 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wysyła za potwierdzeniem odbioru zapytanie ofertowe do minimum 2 wykonawców (§ 5 pkt 4 Regulaminu).

Za wybór wykonawcy odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Udzielanie zamówień zawsze powinno odbywać się na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uregulowań obowiązujących w Gminie Czeladź.

Odpowiedzialny: Dyrektor OI „Senior”

Termin: od zaraz

Zalecenie nr 2

Przestrzegać zasady dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny zgodnie z przepisami art.44 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) i zgodnie z zadaniami statutowymi ośrodka wsparcia.

Odpowiedzialny: Dyrektor OI „Senior”

Termin: na bieżąco

Zgodnie z § 14 pkt 6 Zarządzenia Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie „Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Wydziałach Urzędu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych” informację o sposobie realizacji zaleceń należy przedłożyć pisemnie oraz e-mailem na adres: kontrola@um.czeladz.pl w terminie do 30.04.2010 r.

Burmistrz Miasta Czeladź
Marek Mrozowski