

**PREZYDENT  
MIASTA PIŁY**

BNW-III.1711.3.2019

Piła, 26 września 2019 r.

Pani  
Dyrektor  
Wanda Kolińska  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Piłe  
ul. Kwiatowa 5  
64-920 Piła

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Przedmiotem kontroli, przeprowadzonej przez inspektora ds. kontroli Urzędu Miasta Piły na podstawie upoważnienia 83/2019 w kierowanej przez Panią jednostce, było stosowanie przepisów Prawo zamówień publicznych w roku 2018.

Ustalenia zostały zawarte w dwustronnie podpisanym protokole z kontroli z dnia 1 lipca 2019 r., którego jeden egzemplarz odebrany został przez dyrektora jednostki. Do treści protokołu dyrektor nie wniosła zastrzeżeń.

Podczas kontroli zweryfikowano 3 postępowania: 2 postępowania w trybie zapytania ofertowego i 1 w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Świadczenie usług pralniczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłe.
2. Terapia ruchowa dla osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych, świadczonych w ich miejscu zamieszkania ns terenie miasta Piły w ramach projektu. "AS – Aktywni i Samodzielni" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

3. Sukcesywna dostawa opału dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

Na podstawie udokumentowanych wyników przeprowadzonego postępowania kontrolnego działalność jednostki w w/w zakresie oceniam pozytywnie, z następującymi zastrzeżeniami:

Podstawą wszczęcia procedur udzielenia zamówienia jest złożenie pisemnego zapotrzebowania wg załącznika Nr 1 Zarządzenia Nr 35/2018/AG dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z 5 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania zakupów z wyłączeniem zakupów podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych. W dokumentacji zamówienia „Świadczenie usług pralniczych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile” brak takiego dokumentu.


Zgromadzone postępowania nie były opisane zgodnie z wzorem opisuteczki aktowej o czym informuje § 26 ust. 3 Zarządzenia Nr 46/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z dnia 3 września 2018 roku tj. instrukcja kancelaryjna „Akta spraw uporządkowane są w odpowiednio opisanych teczkach – wzór opisu teczek aktowej stanowi załącznik Nr 1 do instrukcji”.

Wobec powyższego przekazuję następujące zalecenia pokontrolne i zobowiązuję do ich realizacji:

1. Stosować się do obowiązujących w jednostce przepisów nakazujących rozpoczynania procedury udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego od złożenie pisemnego zapotrzebowania.
2. Teczki aktowe opisywać wg załącznika Nr 1 do instrukcji kancelaryjnej Zarządzenia Nr 46/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile z dnia 3 września 2018 roku.

O sposobie realizacji powyższego proszę poinformować w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma.

w z. PREZYDENTA MIASTA

  
Krzysztof Szewc  
Zastępca Prezydenta