



Prezydent Elbląga

Elbląg, 19.06. 2019 r.

DKiM.1711.1.5.2019.ATŁ

Pani
Barbara Nalińska
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3
w Elblągu

W dniach od 1 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r. pracownicy Departamentu Kontroli i Monitoringu Urzędu Miejskiego w Elblągu przeprowadzili kontrolę w zakresie spraw organizacyjno-prawnych, kadrowo-płacowych oraz gospodarki finansowej za 2018 r. i w miarę potrzeb na bieżąco.

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole podpisanym przez stronę kontrolowaną w dniu 13 czerwca 2019 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Poniżej przedstawiam ustalenia kontroli wskazując poszczególne nieprawidłowości oraz wydaje zalecenia zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Elblągu.

Ustalenia kontroli

Stwierdza się, że Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Elblągu prowadzi zadania zgodnie ze statutem oraz posiada opracowane regulaminy i procedury wewnętrzne określające prowadzoną działalność. Wdrożony system kontroli zarządczej spełnia wymogi określone w przepisach prawa oraz zapewnia realizację zadań wyznaczonych w planie pracy jednostki kontrolowanej.

Podczas przeprowadzonej kontroli szczególną uwagę zwrócono na rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczość budżetową i finansową, celowość i zasadność dokonywania wydatków, gospodarowanie mieniem i funduszem socjalnym oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Zastosowane przez kierownictwo mechanizmy kontroli zarządczej w badanym okresie okazały się nie we wszystkich przypadkach wystarczające, ponieważ stwierdzono drobne uchybienia i nieprawidłowości, które szczegółowo zostały opisane

w protokole. W zakresie błędów stwierdzonych podczas kontroli osoby kontrolujące udzieliły stosownych instruktaży, a dyrektor poczyniła kroki w kierunku usunięcia tych uchybień. Wyniki kontroli wskazują na wiele uchybień i nieprawidłowości występujących przy udzielaniu zamówień publicznych, które polegały przede wszystkim na zastosowaniu nieodpowiednich procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Wnioski pokontrolne

Obliguję Panią Dyrektor do stosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30000 euro, adekwatnych do wartości zamówienia ustalonej z należytą starannością, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 j.t. ze zm.).

Wnoszę również o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli w zakresie stwierdzonych uchybień oraz podjęcie skutecznych działań mających na celu ich wyeliminowanie oraz zapobieżenie ich wystąpienia w przyszłości.

Działając na podstawie § 21 ust. 5 Załącznika do Zarządzenia Nr 12/2018 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu (ze zm.), oczekuję od Pani Dyrektor informacji o sposobie wykorzystania uwag i realizacji wniosków pokontrolnych oraz podjętych działaniach zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Do wiadomości:

1. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych
2. Departament Skarbnika Miasta

DYREKTOR DEPARTAMENTU

Joanna Betz
18.06.2019

PW 31336
18.06.2019

Odebrano
Roberta
19. VI. 2019

PLACÓWKA WYCHOWAWCZA NR 3
ul. Mazowiecka 6
02-300 ELBLĄG
REGON 14045157
tel. 55 625 63 60
fax 578-30-62-562

PWP 5165
18.06.2019