



MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 04 kwietnia 2018 r.

DAK-K.1711.1.2018
EOD: 17853/04/2018

Pan Jacek Sękiewicz
Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
w Gdańsku
ul. Zakopiańska 37
80-142 Gdańsk

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

opracowane na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień (dalej jako: WOTU) w dniach od 8 stycznia 2018 r. do 16 stycznia 2018 r.

1. Podstawa prawna:

§ 15 ust. 1 Instrukcji planowania i przeprowadzania Kontroli przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DAK) stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały Nr 224/215/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji planowania i przeprowadzania kontroli przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego (DAK) w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego”.

2. Ocena kontrolowanej działalności:

Stwierdzono, że wydatki weryfikowane w zakresie badanej próby były ponoszone efektywnie, celowo, gospodarnie i legalnie.

W wyniku weryfikacji wybranych standardów kontroli zarządczej w obszarze: środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja oraz monitorowanie i ocena stwierdzono, że Dyrektor WOTU podejmuje czynności zmierzające do podniesienia efektywności i skuteczności kontroli zarządczej i funkcjonowania jednostki.

Zamówienia publiczne były udzielane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, z wyjątkiem ustaleń opisanych w pkt 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Zakupy do równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro netto były dokonywane zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi.

3. Zalecenia pokontrolne dotyczące:

- 1) **Ustalenie:** Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok nie zawierał przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym, co było niezgodne z art. 13a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) (dalej jako: ustawy Pzp).

2) Ustalenie: Ośrodek nie umieścił na stronie internetowej planu postępowań o udzielenie zamówień w roku 2017, co było niezgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy Pzp (plan na 2018 r. został zamieszczony na stronie internetowej).

Zalecenie dot. ustaleń opisanych w pkt 1) oraz 2):

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych sporządzać i umieszczać na stronie internetowej zgodnie z przepisami Pzp.

3) Ustalenie: Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczenie sprawy: ZP/1/2017) został sporządzony niezgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy Pzp oraz wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128).

Zalecenie:

Protokoły z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sporządzać zgodnie z wymogami ustawy Pzp, stosując wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128).

4. Termin na wykonanie zaleceń pokontrolnych

Informację o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych należy przekazać Marszałkowi Województwa Pomorskiego w terminie do dnia **7 maja 2018 r.**

z op. MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

XXXXXXXXXXXX

Podpis osoby uprawnionej

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. P. P. Olsztyn, Olsztyn, Zarząd Województwa Pomorskiego
2. XX