

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola planowa w zakresie prawidłowości realizacji zamówień publicznych wyłączonych spod stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości realizacji zamówień publicznych w CRWiS, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Sprawdzenie zgodności postępowania z zasadami wydatkowania środków publicznych oraz regulacjami wewnętrznymi w CRWiS
Podmiot kontrolowany	Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec”
Numer upoważnienia	RKZ/5/2019 z dnia 25 września 2019 roku
Osoby kontrolujące	– kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim, – podinspektor w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim
Termin przeprowadzenia kontroli	od 30 września do 29 października 2019 roku
Dokumenty kontroli	– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – program kontroli, – protokół kontroli, – wystąpienie pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	Nie stwierdzono nieprawidłowości, jednakże w toku kontroli zwrócono uwagę na przypadek oszacowania wartości zamówienia na podstawie jednej wyceny, co nie spełnia warunku „szczególnej staranności” przy ustaleniu wartości zamówienia, w tym potwierdzenia, że zakup został wykonany po cenie nie wyższej niż cena rynkowa. Ponadto, zwrócono uwagę, iż treść § 4 ust. 8 regulaminu udzielania zamówień publicznych przyjętego w CRWiS w brzmieniu „Członkami Komisji ds. oceny złożonych ofert są pracownicy CRWiS „Strzelec” wyznaczeni przez Dyrektora CRWiS” sugeruje, iż komisja powinna być wieloosobowa. W kontrolowanych przypadkach stwierdzono powołanie komisji jednoosobowej, tj. pracownika jednostki odpowiedzialnego za oszacowanie wartości zamówienia, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy oraz udzielenie zamówienia publicznego
Podjęte działania	Do Dyrektora CRWiS wystosowano pismo z prośbą o podjęcie działań w celu wyeliminowania opisanej powyżej sytuacji w przyszłości.

06.11.2019.
BURMISTRZ
Tadeusz Goc
data i podpis Burmistrza