



BK.1712.4.2022

Rzeszów, dnia 15 grudnia 2022 r.

Pani
Iwona Kosińska - Koś
Dyrektor Wydziału Zamówień publicznych
Urzędu Miasta Rzeszowa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie §21 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli (z późn.zm.), informuję, że w dniach od 21 października do 15 listopada 2022 r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa kontrolę stanu realizacji zamówień publicznych w zakresie stanu realizacji Planu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa. Kontrolą objęto okres od 5 stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r.

Ustalenia kontroli szczegółowo opisano w protokole kontroli znak: BK.1712.4.2022, który został Pani przekazany w dniu 22 listopada 2022r. W dniu 2 grudnia 2022 r. złożyła Pani zastrzeżenia i wyjaśnienia do przedmiotowego protokołu kontroli. Po przeprowadzonej analizie złożonych zastrzeżeń podtrzymano dotychczasowe ustalenia kontroli.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

1. Plan zamówień publicznych został sporządzony w dniu 5 stycznia 2022 r., to jest po upływie terminu przewidzianego w Regulaminie udzielania zamówień publicznych dla Urzędu Miasta Rzeszowa wprowadzonego zarządzeniem nr 91/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami, czyli po dniu 31 grudnia 2021r.;
2. Trzy aktualizacje Planu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa w miesiącach styczeń, marzec oraz kwiecień zostały sporządzone po upływie terminu przewidzianego Regulaminem udzielania zamówień publicznych dla Urzędu Miasta Rzeszowa wprowadzonym ww. zarządzeniem. W zakresie niedotrzymania terminów wskazanych w pkt. 1 i 2 niniejszego wystąpienia złożyła Pani wyjaśnienia z których wynika, że przekroczenie terminu sporządzenia dokumentu wynikało z przedłożenia przez dyrektorów wydziałów zamawiających dokumentów, stanowiących podstawę do sporządzenia ww. Planu lub aktualizacji Planu, zawierających niekompletne informacje;
3. Niepowiązanie nazwy zadania przewidzianego w Planie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa z nazwą zadań w budżecie Miasta Rzeszowa.
W powyższym zakresie Regulamin udzielania zamówień publicznych dla Urzędu Miasta Rzeszowa wprowadzony zarządzeniem nr 38/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 13.05.2022 r. został zmieniony w zakresie wzoru planu zamówień publicznych. Zmiana ta wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2023 r.;

4. Aktualizacje Planu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa nie zawierają aktualnego statusu co do wszystkich zamówień publicznych oraz dane zawarte w wydziałowych planach aktualizacji w zakresie stanu realizacji zadania nie są weryfikowane przed ich ujęciem w ww. Planie;
5. Informacje dotyczące zamówień publicznych ujętych w Planie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa w zakresie dalszego postępowania w przypadku postępowań unieważnionych sformułowane były w sposób niejednolity;
6. W okresie objętym kontrolą nie wszczęto postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w stosunku do 47 zadań przewidzianych w Planie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa pomimo upłynięcia terminu wszczęcia.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli zobowiązuję Panią Dyrektor do bezwzględnego przestrzegania wewnętrznych uregulowań oraz do wyeliminowania na przyszłość wykazanych nieprawidłowości, w szczególności do:

1. Sporządzania oraz aktualizacji Planu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa zgodnie z terminem przewidzianym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych dla Urzędu Miasta Rzeszowa wprowadzonego zarządzeniem nr 91/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 31 grudnia 2020 r. z późniejszymi zmianami;
2. Bieżącej aktualizacji statusu (w zakresie udzielenia lub nie udzielenia zamówienia) wszystkich zadań zawartych w Planie Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa;
3. Jednolitego oznaczania zamówień publicznych dla których postępowania unieważniono w planie zamówień publicznych w zakresie informacji co do ich planowanego dalszego procedowania.

O stopniu realizacji lub odmowie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przekazując kopię informacji do Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. adresat,
2. Pani Jolanta Kazimierczak – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
3. aa