



BK.1711.22.2023

Rzeszów, dnia 22 lipca 2024r.

Pani  
Aleksandra Wąsowicz-Duch  
Dyrektor  
Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 21 Regulaminu przeprowadzania kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku z późn.zm. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia kontroli informuję, że w okresie od 15 września 2023r. do 25 października 2023r. z przerwami w dniach: 29 września, 2-6 października 2023r. pracownik Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa (dalej BK) przeprowadził kontrolę w przedmiocie „Kontrola prawidłowości udzielania zamówień publicznych oraz realizacji wybranych umów na zadania inwestycyjne i remontowe” za okres od 1 stycznia 2022r. do 25 października 2023r. Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli znak BK.1711.22.2023 z dnia 29 grudnia 2023r. przekazanym Zarządowi Zieleni Miejskiej (dalej ZZM) w dniu 8 stycznia 2024r. W związku z nie podpisaniem przedmiotowego protokołu dnia 22 stycznia 2024r. do BK wpłynęło pismo ZZM znak OK.0711.1.2023.AP z zastrzeżeniami, co do zawartych w ww. protokole ustaleń. W związku z powyższym zgodnie z §20 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania kontroli stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr VI/710/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku z późn. zm., na polecenie Dyrektora Biura Kontroli kontrolująca dokonała analizy wniesionych zastrzeżeń, przedstawiając wyniki kontroli. W toku postępowania pokontrolnego wniosła Pani dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w przedmiocie objętym kontrolą.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Niezatrudnienie pracownika na samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego, co jest niezgodne z § 5 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego ZZM w Rzeszowie, wprowadzonego Zarządzeniem nr 8/2016 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie z dnia 23 września 2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego. W toku postępowania pokontrolnego Zarządzeniem nr 8/2024 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie kierownik jednostki kontrolowanej zmienił Regulamin Organizacyjny Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie skreślając §5 ust. 2 Regulaminu oraz wprowadził schemat organizacyjny nie uwzględniający stanowiska pracy radcy prawnego.
2. Nie ujęciu w rejestrach zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, wszystkich udzielonych zamówień. W toku postępowania pokontrolnego kierownik jednostki kontrolowanej przedłożył aktualizację prowadzonego rejestru, w którym ujęto zamówienie publiczne nie ujęte w pierwotnym rejestrze.
3. W zapytaniach ofertowych wszczynających dwa z kontrolowanych postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych, wskazanie nadmiernych wymagań w stosunku do stopnia trudności realizacji zadania w zakresie dysponowania osobą pełniącą funkcję kierownika robót.

4. Nieumieszczanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa informacji w przedmiocie wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Niewskazaniu w jednym z kontrolowanych zapytań ofertowych kryterium wyboru oferty, co jest niezgodne z §6 ust. 2 pkt. 6 obowiązującego w jednostce Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł netto.

W toku postępowania pokontrolnego Dyrektor ZZM zarządzeniem nr 4/2024 wprowadziła nowy Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 zł.

**W związku z powyższymi ustaleniami kontroli zobowiązuję Panią Dyrektor do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości, w tym do:**

1. Zwiększenia nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówień publicznych oraz zobligowaniu ich do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych obowiązujących w jednostce.
2. Dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, zgodnie z art. 44 ust. 3 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
3. Zapewnieniu pracownikom możliwości stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych poprzez zorganizowanie szkolenia zamkniętego lub skierowanie pracowników wykonujących zadania w zakresie udzielania zamówień publicznych na szkolenie otwarte w zakresie obejmującym zasady przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

***O sposobie i 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.***

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a