

58418/2015
ks.nad. nr 18 z 16.06.2015r.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO



BKO.1711.XIV.3.2015

Kielce, dnia 10 czerwca 2015 r.

Pan

Andrzej Dąbrowski

Dyrektor

**Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. W. Gombrowicza
w Kielcach**

Wystąpienie pokontrolne

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach przeprowadził w okresie od 22 kwietnia do 12 maja 2015 roku, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 1047/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad planowania, koordynowania i przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 2568/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r., kontrolę finansową - problemową w kierowanej przez Pana jednostce.

Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa jednostki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym w dniu 29 maja 2015 roku stwierdzono uchybienia, do których należy zaliczyć:

1/ W zakresie prawidłowości rozliczania kosztów poniesionych z tytułu ryczałtu za korzystanie przez pracowników z samochodów prywatnych do celów służbowych kontrola wykazała, że oświadczenia o używaniu pojazdu do celów służbowych za miesiąc lipiec

i sierpień 2014 r. nie zawierają danych w zakresie numeru rejestracyjnego pojazdu, do czego zobowiązuje § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 z zm.).

Wniosek pokontrolny nr 1

Na oświadczeniach o używaniu pojazdu prywatnego do celów służbowych zawierać dane w zakresie numeru rejestracyjnego pojazdu zgodnie z wymogiem zawartym w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.).

2/ Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia p.n. „Dostawa książek dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach” wykazała następujące nieprawidłowości:

2.1. Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu odbyło się w dniu 24.03.2014 r. o godz. 11.00, natomiast w protokole z postępowania zapisano, że otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.03.2014 r. o godz. 11.00.

2.2. Z Wykonawcami wyłonionymi z przeprowadzonego postępowania w dniu 10.04.2014 r. Biblioteka podpisała umowy na dostawę tych części zamówienia, na które Wykonawcy złożyli najkorzystniejszą ofertę. Natomiast ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w dniu 23.05.2014 r., tj. 43 dni po podpisaniu umów, podczas gdy art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2013.907 ze zm.) nakazuje niezwłoczne, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Wniosek pokontrolny nr 2

2.1. Protokół z postępowania sporządzać w sposób rzetelny i staranny.

2.2. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia zamieszczać niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z wymogiem


zawartym w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz.U. 2013.907 ze zm.)

Zobowiązuję Pana Dyrektora do udzielenia informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania
niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie usunięcia powyższych uchybień oraz
podjętych działaniach zapewniających prawidłową działalność kontrolowanej jednostki.


GŁÓWNY SPECJALISTA


Iwona Jaszczyk

GŁÓWNY SPECJALISTA


Anna Rdwnicka

KIEROWNIK
Oddziału Kontroli


Dariusz Lech

Dyrektor Biura Kontroli

Dawid Kędziora

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Adam Jarubas

CZŁONEK ZARZĄDU


Agata Binkowska

Do wiadomości:

1. Dyrektor
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki
w/m
2. a/a