

Gorzów Wlkp., 24.10.2022 r.

pieczęć LPWIS w Gorzowie Wlkp.

OATZP.1611.5.2022

Znak sprawy

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W SŁUBICACH

1. Data rozpoczęcia kontroli: 13.10.2022 r.

Data zakończenia kontroli: 20.10.2022 r.

2. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: stanowisko pracy – Główny Księgowy

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem LPWIS – upoważnienie nr KD.222.7.23.2022 z dnia 06.10.2022 r.:

██████████ – starszy specjalista

██████████ - starszy specjalista

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Słubicach:

██████████ – Główna Księgowa

4. Podstawa prawna przeprowadzenia czynności kontrolnych:

art. 6 ust. 5 pkt 1 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224) w związku z § 1 porozumienia z dnia 28 lipca 2014 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w sprawie powierzenia Lubuskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawowania nadzoru nad państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi działającymi na terenie województwa lubuskiego w zakresie realizowanych zadań oraz powierzenia zadań dotyczących wyrażania zgody na wykonywanie dodatkowych zajęć zarobkowych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych i ich zastępców (Dz. Urz. Woj. Lubus. Z 2014 r., poz. 1491)

5. Zakres kontroli (w tym przedmiot i okres objęty kontrolą):

Przedmiotem kontroli była realizacja umowy zawartej w postępowaniu przetargowym pn. „Bezgotówkowy zakup paliwa dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. i Powiatowych Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych województwa lubuskiego” przeprowadzonym w 2021 r. przez Głównego Zamawiającego tj. WSSE w Gorzowie Wlkp. z dostawcą paliwa tj. Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej MAZOVIA. Okres objęty kontrolą: od 01.09.2021 r. do 31.08.2022 r. albo do wyczerpania kwoty ogólnej brutto umowy.

6. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Dnia 16.08.2021 r. PSSE w Słubicach z wybranym Wykonawcą (Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie 01-473, ul. Kocjana 3) w postępowaniu przetargowym pn. „Bezgotówkowy zakup paliwa dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. i Powiatowych Stacji Sanitarно-Epidemiologicznych województwa lubuskiego” przeprowadzonym w 2021 r. przez Głównego Zamawiającego tj. WSSE w Gorzowie Wlkp. zawarła umowę nr 2/2021 na kwotę 18756,00 zł brutto na okres od 01 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. albo do wyczerpania kwoty ogólnej brutto umowy.

Zgodnie z zapisami art. 448 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający, w terminie 30 dni od wykonania umowy, zamieszcza w Biuletynie

Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. W związku z tym przeprowadzający postępowanie – Główny Zamawiający otrzymał dnia 20.09.2022 r. od kontrolowanej jednostki informację, iż w okresie obowiązywania umowy z Wykonawcą tj.: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie 01-473, ul. Kocjana 3 wypłaciła mu wynagrodzenie w wysokości 27198,54 zł brutto (pismo z dnia 19.09.2022 r.), co stanowiło 45 % przekroczenia kwoty wynikającej z umowy. Na podstawie tych danych pracownik WSSE zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy. Jednostka pismem z dnia 29.09.2022 r. poinformowała Głównego Zamawiającego, iż wskazana wcześniej kwota jest nieprawidłowa. Wykonawcy wypłacono bowiem wynagrodzenie w wysokości 13383,32 zł brutto.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia prawidłowości wypłaconego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z zawartej z nim umowy nr 2/2021 z dnia 16.08.2021 r. Z dokumentów księgowych (faktur) przesłanych do kontroli w dniu 13.10.2022 r. w formie tzw. skanów potwierdzonych za zgodność kwalifikowanym podpisem elektronicznym wynika, iż Wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w kwocie 13348,33 zł brutto. Podane pierwotnie obie kwoty tj. 27198,54 zł brutto i 13383,32 zł brutto były nieprawidłowe. Świadczy to o tym, iż nierzetelnie zostały sprawdzone kwoty z dokumentów księgowych, na podstawie których zostało wypłacone Wykonawcy wynagrodzenie. W związku z zaistniałą sytuacją, jednostka wprowadziła Głównego Zamawiającego w błąd, co skutkuje błędnie opublikowanym ogłoszeniem o wykonaniu umowy.

7. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Kontrolujący dokonali sprawdzenia prawidłowości wypłaconego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z zawartej z nim umowy nr 2/2021 z dnia 16.08.2021 r. Z dokumentów księgowych (faktur) przesłanych do kontroli w dniu 13.10.2022 r. w formie tzw. skanów potwierdzonych za zgodność kwalifikowanym podpisem elektronicznym wynika, iż Wykonawcy wypłacono wynagrodzenie w kwocie 13348,33 zł brutto. Podane pierwotnie obie kwoty tj. 27198,54 zł brutto i 13383,32 zł brutto były nieprawidłowe. Świadczy to o tym, iż nierzetelnie zostały sprawdzone kwoty z dokumentów księgowych, na podstawie których zostało wypłacone Wykonawcy wynagrodzenie. W związku z zaistniałą sytuacją, jednostka wprowadziła Głównego Zamawiającego w błąd, co skutkuje błędnie opublikowanym ogłoszeniem o wykonaniu umowy.

8. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Należy rzetelnie przekazywać wszelkie informacje.

Główny Zamawiający będzie mógł dokonać zmiany ogłoszenia o wykonaniu umowy na wniosek PSSE w Słubicach. Wniosek należy złożyć niezwłocznie.

9. Informacje o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia należy przekazać w terminie:

Główny Zamawiający będzie mógł dokonać zmiany ogłoszenia o wykonaniu umowy na wniosek PSSE w Słubicach. Wniosek należy złożyć niezwłocznie.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Słubicach, drugi dla LPWIS. PPIS w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowiska. Nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

W toku kontroli zgromadzono akta ponumerowane od 1 do 55.

STARSTY SPECJALISTA
mgr Agnieszka Prucna

KIEROWNIK
działu Administracyjno-Technicznego
oraz Zamówień Publicznych
mgr inż. Joanna Gesicka-Wierzchowiecka

24.10.22
LUBUSKI PAŃSTWOWY WZIEWODZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Gorzowie WLKP...
(data, podpis i pieczęć LPWIS)
lek. med. Dorota Kwaszczuk
specjalista epidemiolog