

Katowice, 19 marca 2012 r.

Znak: WK- 6102/10/4/11/12

**Pani
Halina Szumska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sosnowcu**

Wystąpienie pokontrolne

Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili od 28 grudnia 2011 roku do 13 stycznia 2012 roku kontrolę doraźną gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, za okres od 1 stycznia 2007 r. do 13 stycznia 2012 roku.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym 18 stycznia 2012 roku, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Poniżej przedstawiam stwierdzone nieprawidłowości, wskazując zarazem wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności, stosownie do treści art. 9 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.).

W zakresie formy prawnej władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną:

- *Zaniechanie wystąpienia przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu (zwany dalej MOPS w Sosnowcu) o ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomościach jednostki. Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Ponadto, zgodnie z art. 49 a pkt 1 ww. ustawy, powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku oddania w trwały zarząd udziału we współwłasności jednej lub kilku jednostkom organizacyjnym.*

W latach 2009-2011 MOPS w Sosnowcu bez tytułu prawnego korzystał z lokali położonych przy ul. Dobrzańskiego 99, Placu Kościuszki 5, ul. Rzeźniczej 12, ul. Mościckiego 14, a także dokonywał wydatków z tytułu utrzymania tych lokali użytkowych. Wydatki ponosił na rzecz Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych – Zakład Budżetowy w Sosnowcu. Zakład ten także nie posiadał tytułu prawnego do przedmiotowych lokali.

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki spoczywała na p. Halinie Szumskiej – Dyrektorze MOPS w Sosnowcu.

Wniosek nr 1

Wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Miasta Sosnowca o ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomościach, z których korzysta MOPS w Sosnowcu, mając na

uwadze przepisy art. 43 ust. 1 i art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.).

W zakresie zamówień publicznych:

- *Udzielając w 2010 r. zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie 7 dniowego szkolenia wyjazdowego dla osób uczestniczących w Programie Aktywności Lokalnej oraz członków ich rodzin w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność”, w ogłoszeniach o zamówieniu nieprawidłowo opisano przedmiot zamówienia. Powyższym naruszono przepis art. 41 pkt 4 w związku z art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759).*

Opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w ogłoszeniu o przetargu z dnia 9 lipca 2010 r. zawierał różnice w stosunku do opisu zamieszczonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W siwz wskazano miejsce realizacji zamówienia, tj. – atrakcyjna turystycznie miejscowość w odległości nie przekraczającej 150 km od siedziby Zamawiającego, natomiast w ogłoszeniach o zamówieniu zamieszczonych na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego a także na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych analogiczny wymóg brzmiał: „miejsce atrakcyjne pod względem turystycznym zlokalizowane w odległości do 15 od siedziby Zamawiającego”. Powyższa niezgodność w sposobie opisu miejsca realizacji zamówienia publicznego pomiędzy treścią specyfikacji oraz ogłoszenia nie została usunięta do upływu terminu składania ofert.

Zadania w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia należały do Kierownika Sekcji ds. Zamówień Publicznych.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia z dnia 9 lipca 2010 r. oraz ogłoszenia o przetargu zatwierdziła p. Elżbieta Wilk – Zastępca Dyrektora MOPS w Sosnowcu.

Wniosek nr 2

Wzmocnić nadzór nad pracownikami MOPS w Sosnowcu w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), mając na uwadze przepisy art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, w **terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosków pokontrolnych zawartych w niniejszym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń w **zakresie wymienionym w art. 9 ust. 4** ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych. Zastrzeżenia można wnosić do **Kolegium** tutejszej Izby, w **terminie 14 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.