

KSOS.091.8.2020

Szanowna Pani

Monika Augustyniak

Dyrektor Wydziału Kontroli Wewnętrznej UMK**Dotyczy:** WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO z dnia 08.02.2021 r. nr WK-02.1711.8.2020.

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy informuje, że zalecenia pokontrolne:

1. w zakresie funkcjonowania placówki, w tym polityki kadrowo-płacowej, zostały wdrożone do realizacji w następujący sposób:

- **pkt 1:** zalecenie zostało zrealizowane poprzez stosowanie się do nowego Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w KSOS, dokumentacja prowadzona jest z należytą starannością, w protokołach zamieszczane są informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru, przechowywana jest treść ogłoszenia o naborze wraz z informacją o jego publikacji.

2. w zakresie udzielania zamówień publicznych przy zastosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) zostały wdrożone do realizacji w następujący sposób:

- **pkt 1:** organizacja, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej zostały przygotowywane zgodnie z wymogami ustawy p.z.p.;

- **pkt 2 :** zalecenia zostały zrealizowane, kolejne prowadzone postępowanie w grudniu 2020 r. zostało wprowadzone do rejestru, w trakcie jego prowadzenia uzyskano opinię Głównego Księgowego w części wniosku o wszczęcie postępowania dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia oraz sporządzono protokół z ustalenia szacunkowej wartości zamówienia;

- **pkt 3:** zalecenie zostało wdrożone i realizowane będzie w kolejnym prowadzonym postępowaniu;

- **pkt 4:** zalecenie zostało zrealizowane. Na obecną chwilę, ze względu na brak przyznanych środków, nie został stworzony plan postępowań o dzielenie zamówień publicznych, gdyż



nie planuje się udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł. W przypadku przydzielenia środków inwestycyjnych w trakcie roku budżetowego plan zostanie sporządzony i zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej zamawiającego;

- **pkt 5:** zalecenia te będą uwzględnione w nowych postępowaniach prowadzonych zgodnie z ustawą p.z.p.

- **pkt 6:** zalecenie zostało zrealizowane, w kolejnym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający odstąpi od wymogu podawania przez wykonawców ceny słownie;

- **pkt 7:** zalecenie zostało zrealizowane, w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia wprowadzona klauzula waloryzacji dotyczącej zmiany wysokości wynagrodzenia spowodowanej zmianą stawki podatku od towaru i usług obejmować będzie możliwość wzrostu lub obniżenia wynagrodzenia;

- **pkt 8:** w kolejnych prowadzonych przez nas postępowaniach o udzielenie zamówienia zostanie określona jednoznacznie wysokość kar umownych;

- **pkt 9:** przy kolejnych umowach zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy towarów, kontrolowany będzie z należytą starannością stan realizacji umowy, aby nie dopuścić do przekroczenia kwoty wynagrodzenia określonej w przedmiotowej umowie;

- **pkt 10:** zalecenie zostało zrealizowane, w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia wykaz asortymentu dołączony zostanie do umowy w postaci załącznika stanowiącego jej integralną część;

- **pkt 11:** w kolejnych prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, będzie jednakowo określany w specyfikacji warunków zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu;

- **pkt 12:** zalecenie zostało wdrożone. W postępowaniach klasycznych o wartości zamówienia mniejszej niż próg unijny ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie określonym w art. 309 ust. 1 p.z.p. ;

- **pkt 13:** zalecenie zostało wdrożone. Protokół w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia będzie prowadzony kompletnie i na bieżąco;

- **pkt 14:** zalecenie zostało wdrożone w kolejnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w grudniu ubiegłego roku, płatności za dostawy realizowane są z zachowaniem terminu zaoferowanego w ofercie. ;



- **pkt 15:** zalecenie zostało zrealizowane, w dniu 03 lutego 2021 r. wprowadzony został nowy Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł z uwzględnieniem udzielania zamówień określonych w dziale I rozdz. 2 p.z.p.;
- **pkt 16:** wprowadzone w wyżej wymienionym Regulaminie formularze są stosowane w postępowaniu zgodnie z ich funkcją;
- **pkt 17:** zalecenie wdrożono do realizacji, szacowanie wartości zamówienia odbywa się prawidłowo i odpowiednio do oszacowanych wartości stosowana jest właściwa procedura zamówień publicznych;
- **pkt 18:** zalecenie zostało wdrożone do realizacji i przedmiot zamówienia jest wyczerpująco opisywany oraz określa wszystkie istotne potrzeby zamawiającego;
- **pkt 19:** w zawieranych umowach o udzielanie zamówienia publicznego określone są wszystkie istotne elementy oraz zawarta jest też maksymalna kwota wynagrodzenia wykonawcy;
- **pkt 20:** wszystkie wydatki związane z realizacją umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe, będą na bieżąco monitorowane, aby nie dopuścić do przekroczenia kwoty wynagrodzenia wykonawcy określonego w umowie.

Dyrektor KSOS

dr Krzysztof Augustyn

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

Do wiadomości:

1. Pani Anna Korfel-Jasińska - IV Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki
2. Pani Barbara Mikołajczyk – Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy im. "Szarych Szeregów"

tel. +48 12 411 58 66

sekretariat@ksos.pl

31-541 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 6

www.ksos.pl