



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.0914-5/09

Kraków, dnia

Pan
Adam Chrapisiński
Dyrektor Izby Wyrzeźwień w Krakowie
ul. Rozrywka 1
Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: Izba Wyrzeźwień w Krakowie
Przedmiot kontroli: Przestrzeganie przepisów w zakresie zamówień publicznych.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 16 lutego 2009 r. do 13 marca 2009 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Badaniu poddano przeprowadzone w grudniu 2008 roku postępowanie konkursowe o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i 8 umów zawartych w wyniku konkursu (100% zawartych umów) oraz 3 umowy (2 zawarte w 2008 roku, co stanowi 22 % wszystkich zawartych w 2008 roku umów oraz 1 umowę zawartą w 2009 roku) o udzielenie zamówienia o wartości poniżej progu 14.000 €, określonego w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień.

Przeprowadzenie w 2008 roku postępowania konkursowego na świadczenia zdrowotne ocenia się pozytywnie. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U.z 1998 r. Nr 93, poz. 592). Stwierdzono jedynie naruszenie § 7 przedmiotowego rozporządzenia poprzez brak wskazania w ogłoszeniu o konkursie terminu rozpoczęcia świadczeń zdrowotnych.

Natomiast analiza umów zawieranych przez Izbę Wyrzeźwień, w tym umów o świadczenia zdrowotne zawartych w wyniku ww. konkursu, wykazała następujące uchybienia:

- nieprawidłowe określenie strony umowy - Zamawiającego, poprzez wskazywanie Izby Wyrzeźwień w Krakowie, zamiast Gminy Miejskiej Kraków, reprezentowanej przez Dyrektora Izby Wyrzeźwień w Krakowie,
- brak kontrasygnaty Skarbnika Miasta Krakowa lub osoby przez niego upoważnionej na umowach zawartych przez Izbę, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; główny księgowy lub inny pracownik Izby Wyrzeźwień w Krakowie nie posiada upoważnienia Skarbnika Miasta Krakowa do składania kontrasygnaty na umowach, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

II. Zalecenia

1. Przestrzegać zapisów § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie podawania w ogłoszeniu także terminu rozpoczęcia świadczeń zdrowotnych.
2. W umowach zawieranych w ramach działalności Izby Wyrzeźwień w Krakowie prawidłowo określać stronę umowy – Zamawiającego, wskazując Gminę Miejską Kraków, reprezentowaną zgodnie z udzielonym przez Prezydenta Miasta Krakowa pełnomocnictwami, przez Dyrektora Izby Wyrzeźwień w Krakowie.
3. Umowy, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych opatrywać kontrasygnatą Skarbnika Miasta Krakowa lub osoby przez niego upoważnionej, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Podjąć działania mające na celu uzyskanie upoważnienia Skarbnika Miasta Krakowa dla głównego księgowego lub innego pracownika Izby Wyrzeźwień w Krakowie do składania kontrasygnaty na umowach, które mogą spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-4 – Adam Chrapisiński, Dyrektor Izby Wyrzeźwień w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia nr 1-4 - od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych:

Do dnia 26 czerwca 2009 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (Zarządzenie Nr 2236/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2008 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a