



Zarząd Województwa Lubelskiego

Lublin, 2 czerwca 2021 r.

KA-I.1711.4.2021.AR

**Pani  
Małgorzata Romanko  
Dyrektor  
Regionalnego Ośrodka  
Polityki Społecznej  
w Lublinie**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668), zgodnie z „*Planem kontroli sprawdzających na rok 2021 prowadzonych przez Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego*”, stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały Nr CCXXI/4031/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Planu kontroli własnych w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Lubelskiego na rok 2021 (z późn. zm.), w okresie od dnia 16 lutego 2021 r. do dnia 10 marca 2021 r. przeprowadzona została kontrola sprawdzająca w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, zwanym dalej Ośrodkiem.

Kontrolę przeprowadził Janusz Wójtowicz – główny specjalista w Oddziale Kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Zakresem kontroli objęto realizację 9 zaleceń pokontrolnych po kontroli doraźnej i finansowej, ujętych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 6 lutego 2020 r. (znak: KA-I.1711.15.2019.JWO).

Treść zaleceń brzmiała następująco:

- 1. Wartość zamówień ustalać zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) (Pzp).*
- 2. We wnioskach o uruchomienie postępowań powyżej 30 000 euro wskazywać wartości zamówień ustalone w protokołach z szacowania.*



**Zarząd Województwa Lubelskiego**

20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, tel. 81 44 16 600, fax 81 44 16 602

[www.lubelskie.pl](http://www.lubelskie.pl)

3. *W celu zabezpieczenia stosowania przepisu art. 138o ust. 2 ustawy Pzp, opracować wewnętrzne zasady udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp.*
4. *Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia należy zamieszczać w terminie zgodnym z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.*
5. *Protokoły z postępowań przetargowych należy wypełniać z należytą starannością tak, aby odzwierciedlały prawidłowy przebieg postępowania i zawierały wszystkie prawidłowe dane, dokumentujące przebieg postępowań.*
6. *Na bieżąco aktualizować wewnętrzne akty normatywne.*
7. *W ramach kontroli zarządczej przestrzegać przyjętych w Ośrodku wewnętrznych procedur:*
  - a) *dotyczących opisywania i rozpatrywania dokumentów księgowych;*
  - b) *zawartych w regulaminie udzielania zamówień publicznych Ośrodka w zakresie zawieranych umów.*
8. *Opracować i wdrożyć system potwierdzania „odbioru” (a nie tylko „wysłania”) przez kontrahentów faktur wystawianych przez Ośrodek w celu monitorowania zachowania umownych terminów zapłaty za zobowiązania i wyeliminowania zagrożenia nieterminowego dokonywania płatności.*
9. *Dokonywać wydatkowania środków publicznych w sposób wypełniający dyspozycję art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, tj. w sposób celowy i oszczędny.*

### **Ustalenia kontroli**

Przeprowadzona kontrola potwierdziła zrealizowanie 7 zaleceń pokontrolnych, oznaczonych w wystąpieniu pokontrolnym odpowiednio numerami: 1, 2, 5, 6, 7, 8 i 9:

- w skontrolowanych postępowaniach wartość zamówień ustalano zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
- w skontrolowanych wnioskach o uruchomienie postępowań wskazywano wartości zamówień ustalone w protokołach z szacowania;
- protokół postępowania, poddane próbie kontrolnej, zawierał wszystkie dane, prawidłowo dokumentujące jego przebieg, a wszystkie pozycje wypełniono z należytą starannością;
- w Ośrodku na bieżąco aktualizowano wewnętrzne akty normatywne;
- w Ośrodku przestrzegano przyjętych, wewnętrznych procedur dotyczących opisywania i rozpatrywania dokumentów księgowych, oraz procedur zawartych w regulaminie udzielania zamówień publicznych Ośrodka, w zakresie zawieranych umów;

- opracowano i wdrożono system potwierdzania odbioru przez kontrahentów faktur wystawianych przez Ośrodek;
- w kwestii podwójnego wydatkowania środków publicznych na ten sam zakres świadczenia obsługi prawnej stwierdzono, że od dnia 19 sierpnia 2019 r. obsługę prawną w Ośrodku realizuje radca prawny, z którym zawarto umowę o pracę.

Zalecenie pokontrolne nr 3 zostało zrealizowane po terminie, tj. po dacie 30 kwietnia 2020 r., wskazanej w odpowiedzi z dnia 5 marca 2020 r. na wystąpienie pokontrolne, jako termin realizacji tego zalecenia, ponieważ opracowane wewnętrzne zasady udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp, weszły w życie dopiero od 1 stycznia 2021 r., przez co nie stanowiły do tego czasu zabezpieczenia stosowania przepisu art. 138o ust. 2 ustawy Pzp.

#### Zalecenie pokontrolne nr 4 nie zostało zrealizowane

W okresie kontrolowanym w Ośrodku przeprowadzono tylko 1 postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, tj. „Przeprowadzenie i opracowanie raportów z 3 badań z zakresu ekonomii społecznej w województwie lubelskim”, które było realizowane w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”. W dniu 21 października 2020 r. z wyłonionym wykonawcą zawarto umowę, natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 listopada 2020 r., co było niezgodne z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, który wskazuje, że: „jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych”.

#### W związku z powyższym przekazuje się zalecenie:

- Bezwzględnie przestrzegać terminu zamieszczania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego, określonego w art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019, z późn. zm.).

Zarząd Województwa oczekuje od Pani Dyrektor, w terminie miesięcznym od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o podjętych działaniach na rzecz realizacji zaleceń ujętych w niniejszym wystąpieniu lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

z up. ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

Jarosław Stawiarski  
Marszałek Województwa Lubelskiego