



Sz.P.
Paweł Golak
Dyrektor Hevelianum
ul. Gradowa 6
80-802 Gdańsk

Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu kontroli, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1827/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 listopada 2021 r., w sprawie Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pracownicy Biura Audytu i Kontroli oraz Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia nr 30/BAiK/2023 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17.10.2023 r., przeprowadziły kontrolę w Hevelianum w Gdańsku, w okresie od 19.10.2023 r. do 28.11.2023 r., w zakresie udzielania zamówień publicznych, prawidłowości zawierania umów i ich realizacji z uwzględnieniem odbioru przedmiotu zamówienia i naliczania kar umownych w roku 2022 r.

Wyniki kontroli zostały ujęte w protokole kontroli podpisanym przez strony w dniu 01.12.2023 r., którego jeden egzemplarz przekazano jednostce kontrolowanej.

Z ustaleń kontroli wynika, że w kierowanej przez Pana jednostce większość zadań wykonywana była w sposób prawidłowy, niemniej w części realizowanych zadań stwierdzono uchybienia.

W celu zapobieżenia występowaniu uchybień w przyszłości, należy:

1. Przestrzegać procedur i zasad zawartych w Zarządzeniu nr 25/2021 dyrektora Hevelianum z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 zł przez Gminę Miasta Gdańska - Hevelianum.



Prezydent Miasta Gdańska

2. Wprowadzić większy nadzór w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) - załącznik nr 1 i nr 2 protokołu kontroli.
3. Egzekwować od Wykonawców wywiązywanie się z zobowiązań zawartych w umowach, w tym do dostarczania Zamawiającemu we wskazanych terminach wymaganych dokumentów - str. 15-35 protokołu kontroli.
4. Prowadzić dokumentację w sposób kompletny (m.in. wpisywać daty sporządzenia dokumentów i daty wpływu do Hevelianum, egzekwować wymagane podpisy) - str. 15-35 protokołu kontroli.
5. Dokonywać zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminach określonych w umowach - str. 41 protokołu kontroli.
6. Rozważyć korektę zapisu zawartego w komparycji umów dotyczących danych Zamawiającego - str. 17, 37 protokołu kontroli, załącznik nr 1 i załącznik nr 2 protokołu kontroli.

Jednocześnie proszę o podjęcie działań zapobiegających powstaniu w przyszłości pozostałych uchybień wymienionych w protokole.

Proszę poinformować Biuro Audytu i Kontroli w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania zaleceń oraz podjętych działaniach bądź o przyczynach niepodjęcia owych działań.

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

z up.

Danuta Janczarek

Sekretarz Miasta Gdańska

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat,
2. Pani Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania,
3. a/a.

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4783173.10792126.14245057
Nazwa dokumentu	wystąpienie pokontrolne Hevelianum.pdf
Tytuł dokumentu	wystąpienie pokontrolne Hevelianum
Sygnatura dokumentu	BAiK-V.1711.21.2023
Data dokumentu	03.01.2024 13:47:30
Skrót dokumentu	B813DEDC9EED9D048B547C86E97DD170F3 7EDB10
Wersja dokumentu	1.1
Data podpisu	03.01.2024
Sygnatariusz	Danuta Halina Janczarek
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.118.1.1.
Data wydruku:	08.01.2024 09:00:13
Autor wydruku:	Borkowska Monika