

Warszawa, 30 stycznia 2024 roku

Sygnatura akt/znak sprawy: KO-Z-I.1711.10.2023.ŁS

Informacja z kontroli

Podmiot kontrolowany

Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku

Rodzaj kontroli

Planowa

Termin przeprowadzenia kontroli

Data rozpoczęcia: 10 października 2023 r.

Data zakończenia: 30 października 2023 r.

Okres objęty kontrolą

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Dokumentacja kontroli

1. Zawiadomienie o kontroli z 4 października 2023 r.
2. Upoważnienia do kontroli: nr 95/2023 oraz nr 96/2023 z 3 października 2023 r.
3. Protokół kontroli z 30 października 2023 r.
4. Projekt wystąpienia pokontrolnego z 28 listopada 2023 r.
5. Wystąpienie pokontrolne z 15 stycznia 2023 r.

Zakres tematyczny kontroli

Kontrola i ocena działalności jednostki organizacyjnej oraz pracy jej Kierownika w zakresie przeprowadzenia procedury zakupu inwestycyjnego w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców KOMR w Dąbku” oraz zadania pn.: „Zakup nowego systemu telekomunikacyjnego PLATAN na potrzeby KOMR w Dąbku”, w tym prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi w 2022 r.

Wyniki kontroli

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zastosowanie nieaktualnego wzoru dokumentu dotyczącego szacowania wartości zamówienia, co było niezgodne z załącznikiem nr 3 i dyspozycją § 16 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku”;
2. Popętnienie omyłki pisarskiej w protokole z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego „Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców

KOMR w Dąbku” poprzez podanie błędnej podstawy prawnej złożenia oświadczenia przez radcę prawnego KOMR;

3. Wskazanie nieprawidłowej daty wystawienia faktury na dokumencie przyjęcia sprzętu rehabilitacyjnego na magazyn PZ nr 4/07/2022 z dnia 24 listopada 2022 r.;
4. Nieoznaczenie datą wpływu faktury nr F/00097/22 z dnia 7 lipca 2022 r.;
5. Wystawienie dokumentów OT w trakcie czynności kontrolnych, tj. w dniu 12 października 2023 r., na których nie uzupełniono części informacji i danych wymaganych w rozdziale 9 „Instrukcji Obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane”.

Uwagi

„Brak”

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902).

Pouczenie

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.