

20.11.2012 r.
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 45 b
tel. 17 85-433-445
NIP 813-36-27-995, REGON 140587959

Pan
Tadeusz Reichel
Dyrektor
Centrum Kształcenia Praktycznego
w Rzeszowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie §21 Regulaminu przeprowadzania kontroli, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli informuję, że w okresie 17.09.2012 r. – 8.10.2012 r. i 11.10.2012 r. pracownica Biura Kontrolno – Rewizyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziła kontrolę w przedmiocie *Realizacja finansowa i rzeczowa projektu Nr RPPK.01.03.00-18-019/11-00 pn. Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii* w kierowanym przez Pana Centrum Kształcenia Praktycznego. Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 24.10.2012 r..

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Brak załączonego do wniosku o wszczęcie postępowania, wykazu osób przewidzianych do pracy w komisji przetargowej z podaniem proponowanej funkcji oraz możliwością kontaktu e-mail, co jest niezgodne z §2 ust. 1a Regulaminu przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 29/2011 z dnia 20 grudnia 2011r..
2. Naruszenie przepisów art. 32 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wskutek dokonania przez Zamawiającego podziału zamówienia na części: pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, prowadzącego do uniknięcia właściwej procedury postępowań o zamówienie publiczne.
3. Nieprowadzenie ewidencji analitycznej do konta 130-04 Rachunek bieżący jednostki (w zakresie dochodów), co jest niezgodne z §3 ust. 1 pkt. 4 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej Załącznik Nr 39 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
4. Brak zgłoszenia o wolnym stanowisku pracy organowi prowadzącemu, co jest niezgodne z Rozdziałem III Procedur dotyczących naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze, wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 27/2010 z 1 grudnia 2010 r..
5. Brak określenia miejsc zamieszkania wybranych kandydatów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w zawiadomieniach o wynikach naboru z dnia 25.04.2012 r. na stanowisko księgowego projektu i 26.04.2012 r. na stanowisko kierownika projektu, co jest niezgodne z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

6. Nie ułożenie w porządku chronologicznym dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach akt osobowych, co jest niezgodne z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.).

Pismem znak CKP.084.206.2012 z dnia 29.10.2012 r. Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego powiadomił Biuro Kontrolno – Rewizyjne o usunięciu nieprawidłowości wymienionych w pkt. 3 i 6.

Wobec stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości oraz usunięcia części nieprawidłowości po podpisaniu protokołu kontroli, zaleca się:

1. Przestrzeganie wewnętrznych procedur obowiązujących w Centrum Kształcenia Praktycznego związanych z Regulaminem przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 29/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r., w szczególności załączanie do wniosku o wszczęcie postępowania, wykazu osób przewidzianych do pracy w komisji przetargowej z podaniem proponowanej funkcji oraz możliwością kontaktu e-mail.
2. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), w szczególności zaprzestanie dzielenia zamówienia na części, prowadzącego do uniknięcia właściwej procedury postępowań o zamówienie publiczne.
3. Przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).
4. Zapewnienie przestrzegania wewnętrznych procedur obowiązujących w Centrum Kształcenia Praktycznego związanych z Procedurami dotyczącymi naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze wprowadzonych Zarządzeniem Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 27/2010 z 1 grudnia 2010 r., w szczególności do przekazywania zgłoszenia o wolnym stanowisku pracy organowi prowadzącemu.
5. Stosowanie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn. zm.), w szczególności do określania w zawiadomieniach o wynikach naboru miejsc zamieszkania wybranych kandydatów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
6. Przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.).

O stopniu realizacji lub odmowie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przekazując kopię informacji do Biura Kontrolno - Rewizyjnego.

Otrzymują:

1 x Z-ca Prezydenta Miasta Rzeszowa – Pan Stanisław Sienko

1 x CKP

1 x BKU a/a

DYREKTOR
Biura Kontrolno-Rewizyjnego

Stanisław Długosz

PREZYDENT
MIASTA RZESZOWA

Tadeusz Ferenc

Przekazano przez

Secretariat u dn. 21.11.2012r.

Skna