Dekretowano:
14. 05. 2019
data

Dekretowano:
15. 05. 2019
data podpis

URZĄD GMINY W NAMYSŁOWIE
Data wpł. 2019 -05- 10
Nr 12800

Sprawozdanie z audytu – Środowiskowy Dom Samopomocy w Namysłowie (zwany dalej „ŚDS")

Na zlecenie Urzędu Gminy w Namysłowie przeprowadzono audyt w zakresie oceny wybranych obszarów działalności w latach 2015-2018 r. tj.

I. Audytu kadrowego za okres 2015-2018 obejmującego badanie:

a) regulaminów przyjętych i obowiązujących w jednostce;
b) struktury organizacyjnej wraz z wykazem referatów i stanowisk oraz umów o pracę wraz z zakresami obowiązków oraz pozostałymi umowami cywilnoprawnymi zawieranymi z pracownikami;
c) dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procesów naboru na wolne stanowiska jeżeli takowe były prowadzone;
d) sposobu prowadzenia dokumentacji.

II. Audytu umów zawartych w okresie 2015-2018;

e) wszystkie umowy z podmiotami zewnętrznym w tym zawarte w wyniku zamówień publicznych

W zakresie punktu I

Analizie poddano:

- regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie wprowadzony Zarządzeniem nr 2/2013 Kierownika ŚDS z dnia 14 lutego 2013 r., zmieniony zarządzeniem nr 7/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. nr 5/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. i nr 10/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

- regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie wprowadzony zarządzeniem nr 4/09 Kierownika ŚDS z dnia 4 czerwca 2009 r. zmieniony zarządzeniem nr 2/14 z dnia 2 lutego 2014 r., nr 6/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., i nr 2/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r.

- regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem nr 12/09 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie z dnia 4 listopada 2009 r. i zmieniony zarządzeniem nr 13/09 z dnia 24 listopada 2009 r.

Wnioski:
Powyższe dokumenty nie budzą zastrzeżeń.

Analizie poddano również umowy o pracę osób zatrudnionych w ŚDS w Namysłowie wraz z zakresami obowiązków pracowniczych w zakresie zgodności z obowiązującymi regulaminami oraz zarządzeniami.

Przeanalizowano umowy następujących osób:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wnioski:
Nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości.

W zakresie punku II

Do analizy przedstawiono:

- Wniosek o rozpoczęcie postępowania o przeprowadzenie zamówienia publicznego w zakresie robót instalacyjnych wodnych i kanalizacyjnych z dnia 17.08.2016 r. Przedmiotem zamówienia było wykonanie remontu łazienki i wymiany rur wodociągowych w budynku ŚDS. Przedmiot zamówienia został bardzo szczegółowo opisany w dokumencie przedmiot zamówienia oraz w dokumencie o tytule szczegółowa specyfikacja techniczna zamówienia – wymagania ogólne. Wnioskowane zamówienia odbywało się w trybie art. 4 pkt 8 uzp. Z uwagi na fakt, że kwota zamówienia przekraczała 3.000 euro, dlatego zgodnie z zarządzeniem nr 276/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. zawarcie umowy pozostawało w kompetencjach Burmistrza Namysłowa.
- umowa z dnia 11 stycznia 2018 r. z Pawłem Łackim z Gabinetu Lekarskiego Poradni Medycyny Pracy w przedmiocie wykonywania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, udziału w przeglądach stanowisk pracy, wykonywania badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Zwarta została na okres 1 roku czasu. Umowę zawarto na wzorze umowy stosowanym przez Urząd Miejski Namysłowa. Umowa nie budzi zastrzeżeń.
- Umowa z dnia 1.02.2018 r. z Kazimierzem Pawliszynem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Zakład Kominiarski s.c. w Lubszy, której

przedmiotem jest kontrola przewodów kominowych. Wartość umowy to 110,70 zł rocznie – brak zastrzeżeń.

- Umowa z dnia 12 marca 2018 r. z Mieczysławem Pogorzelskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Matt-Travel w Namysłowie w przedmiocie świadczenia usług transportowych autokarem na ternie kraju dotyczących przewozu uczestników ŚDS na imprezy integracyjne. Wartość umowy uzależniona jest od liczby przejazdów i ilości osób oraz pokonywanego dystansu. Umowa jest należycie zabezpieczona i nie budzi zastrzeżeń.
- Umowa z dnia 30 marca 2018 r. z Grzegorzem Tasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Grześbud" Firma Handlowo-Usługowa Tasiński Grzegorz w Wilkowie w przedmiocie prac remontowych w ŚDS w Namysłowie, której wartość wynosi 4.718,28 zł. Umowa została należycie zabezpieczona i nie budzi zastrzeżeń.
- Umowa z dnia 26 października 2018 r. z Tomaszem Jaźwą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Wil-Met z siedzibą w Wilkowie w przedmiocie wymiany balustrady tarasowej i balkonowej, której wartość wynosiła 28.905,00 zł. Przedmiot zamówienia został bardzo szczegółowo opisany w dokumencie o tytule szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wnioskowane zamówienia odbywało się w trybie art. 4 pkt 8 uzp. Z uwagi na fakt, że kwota zamówienia przekraczała 3.000 euro, dlatego zgodnie z zarządzeniem nr 276/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. zawarcie umowy pozostawało w kompetencjach Burmistrza Namysłowa. Do umowy sporządzono protokół przekazania placu budowy. Umowę zawarto na wzorze umowy stosowanym przez Urząd Miejski Namysłowa. Umowa nie budzi zastrzeżeń.
- Umowa z dnia 4 grudnia 2018 r. z Mirosławem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Ogólnobudowlane w Namysłowie w przedmiocie mycia i konserwacji wykładziny podłogowej w 10 pomieszczeniach, której wartość wynosiła 4.305 zł. W umowie brakuje postanowień dotyczących kar umownych za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę. Z realizacji umowy sporządzono protokół zdawczo –odbiorczy.
- Umowa z dnia 12 grudnia 2018 r. zawarta Mirosławem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Ogólnobudowlane w Namysłowie w przedmiocie wymiany wykładziny podłogowej w sali nr 12 ŚDS, której wartość wyniosła 9.225 zł. W umowie brakuje postanowień dotyczących kar umownych za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę. Z realizacji umowy sporządzono protokół zdawczo –odbiorczy.
- Umowa z dnia 17 grudnia 2018 r. zawarta Grzegorzem Tasińskim Grzegorzem Tasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Grześbud" Firma Handlowo-Usługowa Tasiński Grzegorz w Wilkowie w przedmiocie prac

remontowych w ŚDS w Namysłowie, której wartość wynosi 10.947,00 zł. Umowa została należycie zabezpieczona i nie budzi zastrzeżeń.

- Umowa z dnia 17 grudnia 2018 r. z Tomaszem Drescherem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PPHU SEKOM z siedzibą w Murowie w przedmiocie dostawy i montażu mebli zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik do umowy – wartość umowy 5.450,00 zł - Umowa została należycie zabezpieczona i nie budzi zastrzeżeń.
- Umowa z dnia 3.01.2017 r. z Sylwestrem Głąbem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Trans-Wod w Namysłowie w przedmiocie najmu stojaków i zbiornika na wodę oraz sprzedaży wody w butlach. Umowa zawarta na formularzu dostawcy. Wartość umowy zależy od ilości spożytkowanych miesięcznie butli wody. Umowa nie budzi zastrzeżeń.
- Umowa z dnia 11 stycznia 2017 r. z Pawłem Łackim z Gabinetu Lekarskiego Poradni Medycyny Pracy w przedmiocie wykonywania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, udziału w przeglądach stanowisk pracy, wykonywania badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Zwarta została na okres 1 roku czasu. Umowę zawarto na wzorze umowy stosowanym przez Urząd Miejski Namysłowa. Umowa nie budzi zastrzeżeń.
- Umowa z dnia 23.03.2017 r. z Teofilem Jaroszem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Bruno BHP&PPOŻ w Namysłowie w przedmiocie przeglądów gaśnic etc. W komparycji umowy nie zawarto pełnych danych kontrahenta, natomiast znajdują się one w załączniku stanowiącym jednocześnie cennik usług. Umowa nie budzi zastrzeżeń.
- Umowa z dnia 13 października 2017 r. z PPHU Techmix z siedzibą w Dziadowej Kłodzie w przedmiocie dostawy i montażu mebli. Wartość umowy 4390 zł. Umowa została należycie zabezpieczona i nie budzi zastrzeżeń. Z realizacji umowy sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy.
- Umowa z dnia 23 października 2017 r. z Mirosławem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Ogólnobudowlane, której przedmiotem była wyrównanie, gruntowanie, malowanie ścian oraz sufitów oraz mycie oraz konserwacja okien PCV. Wartość umowy to 7.380 zł. W umowie nie zastrzeżono kar umownych za nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę. Ponadto umowa nie budzi zastrzeżeń.
- Umowa z dnia 11 grudnia 2017 r. z Wiesławem Wilhelmem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Gartromer z siedzibą w Lasowicach Małych, której przedmiotem była dostawa i montaż mebli o wartości 35.026,80 zł. Z uwagi na fakt, że kwota zamówienia przekraczała 3.000 euro, dlatego zgodnie z zarządzeniem nr 276/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. zawarcie umowy pozostawało w kompetencjach Burmistrza Namysłowa. Do umowy sporządzono protokół przekazania placu budowy. Umowę zawarto na

wzorze umowy stosowanym przez Urząd Miejski Namysłowa. Umowa nie budzi zastrzeżeń.

- Umowa z dnia 12.01.2016 r. nr 625/2016 zawarta z Specjalistyczną Spółdzielnią Pracy „Dźwig-Bud" z siedzibą w Opolu której przedmiotem było konserwacja urządzeń do pomieszczenia osób niepełnosprawnych o wartości 130 zł rocznie.. Umowa nie budzi zastrzeżeń.
- Umowa z dnia 16 maja 2016 r. z Pawłem Łackim z Gabinetu Lekarskiego Poradni Medycyny Pracy w przedmiocie wykonywania wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników, udziału w przeglądach stanowisk pracy, wykonywania badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Zwarta została na okres 6 miesięcy. Umowę zawarto na wzorze umowy stosowanym przez Urząd Miejski Namysłowa. Umowa nie budzi zastrzeżeń
- Umowa z dnia 18.08.2016 r. zawarta Grzegorzem Tasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Grześbud" Firma Handlowo-Usługowa Tasiński Grzegorz w Wilkowie w przedmiocie prac remontowych w ŚDS w Namysłowie, której wartość wynosi 22.932,12 zł. Z uwagi na fakt, że kwota zamówienia przekraczała 3.000 euro, dlatego zgodnie z zarządzeniem nr 276/VII/16 Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. zawarcie umowy pozostawało w kompetencjach Burmistrza Namysłowa. Do umowy sporządzono protokół przekazania placu budowy. Umowę zawarto na wzorze umowy stosowanym przez Urząd Miejski Namysłowa. Umowa nie budzi zastrzeżeń.
- Umowa z dnia 8 listopada 2016 r. z Grzegorzem Tasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Grześbud" Firma Handlowo-Usługowa Tasiński Grzegorz w Wilkowie, której przedmiotem był wykonanie prac malarskich w sali terapeutycznej ŚDS. Wartość umowy wynosiła 4.194,30 zł Umowę zawarto na wzorze umowy stosowanym przez Urząd Miejski Namysłowa. Po zakończeniu prac sporządzono protokół zdawczo-odbiorczy. Umowa nie budzi zastrzeżeń.
- Umowa z dnia 20 listopada 2016 r. z Łukaszem Berką prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą PPHU Techmix w Dziadowej Kłodzie na dostawę i montaż mebli, której wartość wynosiła 8.250,00 zł. Umowę zawarto na wzorze umowy stosowanym przez Urząd Miejski Namysłowa. Umowa nie budzi zastrzeżeń.

Do analizy przedstawiono również dokumentację dotyczącą zakupów ruchomości wykorzystywanych do działalności ŚDS oraz usług. Każdy z zakupów posiada pisemne uzasadnienie wyboru oferty co jest bardzo pożądanym działaniem. Dzięki takiej procedurze znane są dokładne przyczyny wyboru danej

oferty służy przejrzystości wydatkowanych środków publicznych. Dodatkowo każdy zakup akceptowany jest przez głównego księgowego Renatę Wilczyńską.

W ten sposób dokonano następujących zakupów ruchomości lub usług

1) zestaw foteli oraz sofy od Metalprodukt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie – wartość zamówienia wyniosła 3.444 zł (7.09.2017 r.)
2) krzesła Halmar K220 sztuk 8 z Decofire Grupa s.c. w Krakowie (8.09.2017 r.)]
3) wykonanie i montaż mebli z PPHU Techmix Dziadowa Kłoda - wartość zamówienia 4.450 zł netto (29.09.2017 r.)
4) malowania z Mirosławem Nowakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Usługi Ogólnobudowlane w Namysłowie – wartość zamówienia 6.000 zł netto (20.10.2017 r.)
5) zakup i montaż mebli od Wiesława Wilhelma prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gartromer w Lasowicach Małych (30.10.2017 r.) – wartość zamówienia 30.027,96 zł netto. W tym wypadku sporządzono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego skierowany do Urzędu Miejskiego w Namysłowie
6) zakup słuchawek, telefonu i maszyny do szycia ze sklepu internetowego AVANS - wartość zamówienia 804.38 zł (13.12.2017 r.)
7) zakup tonera do drukarki ze sklepu internetowego Morele.net o wartości 375 zł (27.12.2017 r.)
8) zakup usług transportowych autokarem zarejestrowanym do przewozu od 20 oraz 50 osób z MATT – TRAVEL Mieczysław Pogorzelski w Namysłowie: bus 8 osób 2,70 brutto, bus 20 osób 3,35 brutto, autobus 50 osób 4,40 brutto (9.03.2018)
9) usługi budowlane od Grzegorza Tasińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GRZEŚBUD Firma Handlowo – Usługowa w Wilkowie. Wartość zamówienia wyniosła 3836 zł netto (26.03.2018)
10) zakup komputera Dell Optiplex 7450 All In One od SECKON Konrad Biesiadecki w Namysłowie – wartość zamówienia 4586,67 zł brutto (16.04.2018)
11) zakup biurka z szufladą na klawiaturę oraz kontenera z szufladami i centralnym zamkiem firmy PPHU SEKOM Murów – wartość zamówienia 1350 zł (4.06.2018)
12) zakup wentylatora w sklepie EURO-NET w Namysłowie. Wartość zakupu 219 zł (12.06.2018)
13) zakup filtra do wody BRITA PURITA 1200 do zmywarki w firmie GASTROMER Wiesław Wilhelm - Serwis Lasowice Małe. Wartość zakupu 3334,84 zł brutto (20.06.2018)
14) zakup piłki nożne w firmie ASPORT.PL – Internetowy sklep sportowy ilość 11 – wartość zakupu 549,89 zł brutto (18.09.2018)

15) zakup maty masującej w firmie MEDWIL Justyna Wilczak w Rzeszowie – wartość zakupu 890 zł brutto (19.10.2018)
16) zakup balustrady oraz demontaż istniejącej balustrady i montaż nowej balustrady wraz z słupkami z firmy WIL – MET Jaźwa Tomasz z Wilkowa. Wartość zamówienia wraz z usługą 28905,00 zł netto (23.10.2018)
17) zakup aparatu fotograficznego CANON EOS 4000D wraz z obiektywem, kartą pamięci oraz torbą w sklepie internetowym ELECTRO.pl (TERG S.A. Złotów) – wartość zamówienia 1330,75 zł (21.11.2018)
18) zakup krzesła szkolnego GAWEŁ w sklepie internetowym masterEdukacja.pl wartość zakupu 682,98 zł brutto (21.11.2018)
19) zakup 4 stołów ogrodowych w sklepie internetowym vidaxl.pl VidaXL Europe B.V. - wartość zakupu 916 zł brutto (21.11.2018)
20) zakup wyposażenia do pieca ceramicznego oraz gliny i szkliwa w sklepie internetowym STEATYT Katarzyna Golec Gliwice sklep@swiatgliny.pl – wartość zamówienia 791,54 (7.12.2018)
21) zakup tuszy do drukarek HP Office Pro 8100 i 8610 w sklepie internetowym drukson.pl Unibit Sp.z.o.o. Katowice – wartość zamówienia 372,69 zł brutto (7.12.2018)
22) zakup drukarki HP Officejet Pro 8218 w firmie Centrum Druku s.j. Kraków – wartość zamówienia 745,00 zł brutto (10.12.2018)
23) zakup komputera Lenovo w firmie SECKON Konrad Biesiadecki Giżycko – wartość zamówienia 4697,99 zł brutto (10.12.2018)
24) zakup wyrzynarki i brzeszczotów w sklepie mall.pl Netretail sp.z.o.o. Długołęka – wartość zamówienia 305 zł (10.12.2018)
25) zakup projektora Mathmos oraz tarcz w firmie FHU Inbar irena Bartołd Pruszcz Gdański – wartość zamówienia 1440 zł brutto (10.12.2018)
26) zakup lampy na podczerwień oraz urządzenia do masażu karku i pleców w MORELE.NET Sp.z.o.o. Kraków – wartość zamówienia 544,38 zł (14.12.2018)
27) zakup rotora rehabilitacyjnego do terapii kończyn górnych i dolnych oraz linki do ćwiczeń w kabinie UGUL. Zamówienia dokonano w Dom Kupiecki ARKADIA Sp.z.o.o. Katowice. Wartość zamówienia 629,00 brutto (17.12.2018)
28) zamówienie na wykonanie prac remontowych w Firmie Handlowo – Usługowej GRZEŚBUD. Wartość zamówienia 8900 zł netto (17.12.2018)
29) zakup maszynki do wycinania i wytłaczania, wykrojników oraz papierów do scrapbookingu. Zamówienia dokonano w ZEBART K. Burdziakowski Gdańsk. Wartość zamówienia 1757, 13 zł (18.12.2018)
30) zakup zestawu audiowizualnego wraz z montażem. Zamówienia dokonano w firmie DMC Systemy Audiowizualne w Kędzierzynie – Koźlu. Wartość zamówienia wraz z montażem 8730 zł (20.12.2018)
31) zakup zestawu multimedialnego w firmie Stiko Kajetan Banaszewski Straszyn. Wartość zamówienia 6239,00 zł (20.12.2018)

32) zakup pralki oraz kuchenki mikrofalowej w firmie EURO – NET Warszawa. Wartość zamówienia 1378,00 zł (21.12.2018)

Ustalenia kontroli:
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Procedura zawierania umów jest ustandaryzowana i przestrzegana przez kierownika ŚDS. Zasadnicza większość analizowanych umów została zawarta w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, albowiem zamówienia nie przekraczały ustawowej kwoty 30.000,00 euro. Ponadto Kierownik jednostki przestrzega zarządzenia Burmistrza Namysłowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. nr 276/VII/16, które upoważnia Kierownika jednostki do zawierania umów do wysokości kwoty 3.000 euro. Umowy przekraczające tę kwotę były zawierane przez Burmistrza Namysłowa.

Sławomir Wojciulewicz - Audytor