



Słupsk, 4.10.2024 r.

PODN.0222.2.2024

**Szanowny Pan
Mieczysław Struk**

Marszałek Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Informacja o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne Departamentu Audytu i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 września 2024 r. informuję.

- A. W zakresie udzielania zamówień publicznych, zgodnie z zaleceniem dotyczącym ustaleń opisanych w punktach 1-4 tj. wprowadzony zostaje mechanizm zapewniający zminimalizowanie błędów przy udzielaniu zamówień publicznych. Będzie on polegać na wsparciu merytorycznym i prawnym udzielanym przez kancelarię prawną specjalizującą się w PZP (m.in.: weryfikacja formalnoprawna ofert złożonych przez Wykonawców, opiniowanie rozwiązań pod kątem zgodności zamówień publicznych z prawem).

Ponadto w zakresie poszczególnych nieprawidłowości i uchybień podjęto działania polegające na:

Ad. A.1 – zobowiązaniu pracownika do uważnego czytania i interpretowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz korzystania ze specjalistycznego portalu edukacyjnego -ZP.

Ad. A.2 – zobowiązaniu pracownika do każdorazowego informowania Wykonawców, których oferty zostały unieważnione w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych. Dodatkowo zobligowano pracownika do faktycznego i prawnego uzasadnienia unieważnienia postępowania i obowiązkowego umieszczenia ww. informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ad. A.3 – rozszerzeniu od bieżącego roku funkcjonalności platformy zakupowej, dzięki której sporządza się protokół z postępowania zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zobowiązano pracownika do jego stosowania celem wyeliminowania uchybień i sporządzania dokumentacji zgodnie ze wzorem.

Ad. A.4 – zobligowano pracownika do publikowania ogłoszeń o wynikach postępowania w Bazie Zamówień Publicznych nie później niż 30 dni od dnia zakończenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z art.254 ustawy PZP), czyli od momentu zawarcia umowy.



Ad. A.5 – opracowano projekt umowy uwzględniający odpowiednie zapisy adekwatnie do faktycznych potrzeb związanych z udzieleniem zamówienia. Dodatkowo zobowiązano pracownika do obowiązkowego zachowania spójności pomiędzy projektem umowy a zawartą umową.

B. W zakresie kontroli zarządczej w wybranych obszarach podjęto działania polegające na:

Ad. B.1 – zobowiązaniu pracownika ds. osobowych do wnikliwego zapoznania się z zapisami Kodeksu Pracy oraz obowiązkowego udziału w szkoleniu dotyczącym prawidłowego wprowadzania regulaminów zgodnie z przepisami prawa.

Ad. B.2

- a) sprostowaniu zapisu dotyczącego wypłaty wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi oraz specjalistów zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy.
 - w Regulaminie pracy – zarządzeniem nr 20/2022 dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku z dnia 27 grudnia 2022 r.
 - w Regulaminie wynagradzania – zarządzeniem nr 19/2023 dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku z dnia 27 grudnia 2023 r.
- b) zmianie zapisu dotyczącego wynagrodzenia nauczycieli konsultantów i nauczycieli doradców metodycznych
 - w Regulaminie pracy – zarządzeniem nr 16/2024 p.o. dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku z dnia 12.09.2024 r.

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA

mgr Mariusz Barański