



## MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE WE WŁOCŁAWKU

ul. Kościuszki 26, 87-800 Włocławek; tel. 54 411 63 11, fax 54 411 63 14;

e-mail: [sekretariat@mopr.wloclawek.pl](mailto:sekretariat@mopr.wloclawek.pl); [www.mopr.wloclawek.pl](http://www.mopr.wloclawek.pl)

S Y S T E M   Z A R Z Ą D Z A N I A   J A K O   Ś C I Ą   wg normy PN-EN ISO 9001:2009

Włocławek, 2013-08-16

MOPR.DN.0902.13.2013

**Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Bydgoszczy  
ul. Wały Jagiellońskie 12  
85-950 Bydgoszcz**

Odpowiadając na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli nr LBY – 4101-06-04/2013 P/13/110, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku przesyła informację o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach.

1. Odnosząc się do stwierdzonej nieprawidłowości polegającej na nierzetelnym prowadzeniu w 2011 r. dokumentacji Klubu Integracji Społecznej powodującym brak możliwości ustalenia jego uczestników oraz weryfikacji prowadzonych działań, informuję że w ten stan rzeczy został w całości naprawiony od dnia 01.01.2012 r.

2. Odnosząc się do zapisu wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli nr LBY-4101-06-04/2013 w Rozdz. IV Uwagi i wnioski uprzejmie wyjaśniam, że postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku realizowane są przez Sekcję Administracji i Zamówień Publicznych. Po zapoznaniu się z treścią wystąpienia NIK, Sekcja Administracji i Zamówień Publicznych podjęła działania zmierzające do prawidłowego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez:

- 1) Wyłączenie osób, które wykonują czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w sytuacji gdy zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z całości postępowania, zgodnie z wnioskiem NIK – pkt IV.1. Jednocześnie, zgodnie z udzielanymi wcześniej wyjaśnieniami pomimo zaistnienia formalnego naruszenia, w ocenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku nie nastąpiło w prowadzonych postępowaniach faktyczne naruszenie zasady bezstronności. W postępowaniach prowadzonych w przyszłości przez MOPR zasada wyłączenia osób z całości postępowania będzie bezwzględnie przestrzegana;
- 2) Powierzenie wykonywania czynności kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami Pzp. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kierując się wnioskiem Najwyższej Izby Kontroli pkt IV.2., powierzenia wykonywania czynności kierownika zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia będzie dokonywał zgodnie z art. 18 ust. 2 Pzp;

- 3) Przestrzeganie zasady pisemności w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Dyrektor MOPR, mając na względzie szczegółowe uwagi NIK zawarte w wystąpieniu pokontrolnym, oraz treść wniosków pkt IV.3.i pkt IV.4., zobowiązał pracowników Sekcji Administracji i Zamówień Publicznych oraz inne osoby dokonujące czynności w postępowaniu, do przestrzegania zasady pisemności, w szczególności co do sposobu prawidłowego prowadzenia protokołu postępowania zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także rzetelności dokumentowania przeprowadzonych postępowań;
- 4) W dniu 2 sierpnia 2013 r. zostało przeprowadzone szkolenie wewnętrzne dla pracowników SAiZP w zakresie, o którym mowa wyżej w pkt 4;
- 5) W miesiącu wrześniu br. zostanie przeprowadzone kompleksowe szkolenie dla pracowników SAiZP na temat przestrzegania zasady pisemności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;
- 6) Zakres planowanej na dzień 18-20 listopada 2013 r. kontroli w Sekcji Administracji i Zamówień Publicznych, zostanie rozszerzony o sprawdzenie kompletności przechowywanej dokumentacji postępowań oraz jej sprawdzenie pod względem przestrzegania zasady pisemności;
- 7) W grudniu br. zostanie sporządzony plan szkoleń na 2014 r., w którym zostanie uwzględniona powyższa tematyka – szkolenie zewnętrzne dla kadry kierowniczej MOPR oraz pracowników SAiZP.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*Edyta Wiśniewska*

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

L.L.