

Łódź, 31.12.2019r.

pieczęć podłużna inspektora sanitarnego

ŁPWIS.DEAEK.1611.6.2019

Pan

Sławomir Mucha

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Łowiczu

Sprawozdanie z kontroli problemowej

Na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2011r., nr 185, poz. 1092), art. 10 ust. 4 i art. 8a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.59), art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z póź. zm.), w związku z § 1 Zarządzenia Nr 422/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 roku oraz Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego do planowania działalności w Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 2019 rok, pracownicy Oddziału Ekonomicznego oraz Oddziału Zamówień Publicznych i Administracji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, w składzie:

- Pani Agnieszka Olczyk – Starsza Księgowa w Oddziale Ekonomicznym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi,
- Pani Marta Okoń-Zawiejska – Zastępca Głównego Księgowego w Oddziale Ekonomicznym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi,
- Pani Renata Kasprzak - Specjalista w Oddziale Zamówień Publicznych i Administracji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi,

na podstawie upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 120/2019, 121/2019, 122/2019 z dnia 31.10.2019 r., przeprowadzili w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

w Łowiczu zwanej dalej PSSE w Łowiczu, w okresie od 05.11.2019r. do 31.12.2019r. kontrolę problemową, w tym w siedzibie jednostki w dniu 05.11.2019r.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: *ocena gospodarki finansowej*,
- okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.

Mając na uwadze ustalenia z kontroli, opisany poniżej stan faktyczny oraz ocenę poszczególnych obszarów, badaną gospodarkę PSSE w Łowiczu ocenia się pozytywnie.

Ustalenia kontroli

1. Zarządzanie nieruchomością i majątkiem

- a) Nieruchomość, w której mieści się siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu została przejęta w trwały zarząd na podstawie decyzji znak: GGN.III.7226-23/07 z dnia 5.10.2007 roku. Nieruchomość będąca w zarządzie PSSE w Łowiczu ma powierzchnię 381 m².

Na koszty użytkowania nieruchomości w okresie objętym kontrolą wynoszą łącznie █████ zł, z czego koszty łączności telefonicznej i dostępu do Internetu █████ zł.

Tabela 1.

Koszty użytkowania nieruchomości bez kosztów łączności telefonicznej i Internetu.

	Trwały zarząd	Podatek od nieruchomości	Energia elektryczna (PGE Obrót Łódź)	Zużycie wody (ZUK)	Odprowadzanie ścieków (ZUK)	Paliwo gazowe	Razem
Styczeń		████		████	████	████	████
Luty		████	████	████	████	████	████
Marzec	████	████		████	████	████	████
Kwiecień		████	████	████	████	████	████
Maj		████	████	████	████	████	████
Czerwiec		████	████	████	████	████	████
Lipiec			████	████	████	████	████
Sierpień			████	████	████	████	████
Wrzesień			████	████	████	████	████
Październik			████	████	████	████	████
Listopad				████	████	████	████
Grudzień			████	████	████	████	████
Ogółem	████	████	████	████	████	████	████

Tabela 2.

Koszty połączeń telefonicznych i dostępu do Internetu.

Dostawca	Koszty
----------	--------

T-Mobile Polska S.A. (telefony komórkowe)	■
Orange Polska S.A. (Internet + tel. stacjonarny)	■

Telefony komórkowe w stacji:

- Dyrektora,
- telefon dyżurny 24h,
- kierowcy.

Koszty rozmów telefonicznych i połączeń do sieci Internet mieszczą się w poszczególnych planach taryfowych.

b) Mienie użytkowane przez PSSE w Łowiczu ubezpieczono w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. ; okres ubezpieczenia od 19.04.2017 do 18.04.2018 polisa nr 90855409553 oraz okres ubezpieczenia od 19.04.2018 do 18.04.2019 polisa nr 908565826438 dotyczy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

c) Sprzęt komputerowy będący w posiadaniu PSSE w Łowiczu:

- stacjonarny 19 szt.
- przenośny 5 szt.
- użyczony 0 szt.

d) Jednostka dokonała inwentaryzacji na dzień 31.12.2018r. Inwentaryzacja została przeprowadzona przez komisję inwentaryzacyjną powołaną *Zarządzeniem nr 5/2018 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu z dnia 28 grudnia 2018r.* i obejmowała magazyn szczepionek oraz pozostałe materiały w magazynie (stacja nie prowadzi kasy). Dokonano również inwentaryzacji środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz pozostałych aktywów i pasywów, których stan ustala się drogą weryfikacji. Komisja inwentaryzacyjna nie stwierdziła nadwyżek bądź niedoborów.

e) W kontrolowanym okresie działając na podstawie *Zarządzenia nr 4/2017 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu z dnia 8 maja 2017 r.* dokonano dwukrotnie likwidacji składników majątku ruchomego.

Kontrolującym przedstawiono:

- protokół nr 1/2018 z dnia 05 lutego 2018r., który stanowi podsumowanie pracy komisji do oceny przydatności dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz protokół likwidacyjno-kasacyjny nr 1/2018 z dnia 14 lutego 2018r. - 11 zlikwidowanych składników majątku ruchomego ze wskazaniem sposobu likwidacji;

- protokół nr 2/2018 z dnia 04 lipca 2018r., który stanowi podsumowanie pracy komisji do oceny przydatności dalszego użytkowania składników rzeczowych majątku ruchomego oraz protokół likwidacyjno-kasacyjny nr 2/2018 z dnia 20 lipca 2018r. - zlikwidowane 2 składniki majątku ruchomego ze wskazaniem sposobu likwidacji.

Stan zlikwidowanych składników majątku został opisany w sposób nie budzący wątpliwości co do ich stanu oraz zasadności podjętych działań.

Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja, z zachowaniem terminów wynikających z ustawy w rachunkowości, proces likwidacji środków trwałych stanowiących własność PSSE w Łowiczu i ubezpieczenie majątku świadczą o sprawowaniu nadzoru i kontroli nad majątkiem stacji.

2. Transport i wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych

a) W kontrolowanym okresie PSSE w Łowiczu posiadała jeden własny środek transportu.

Szczegółowe informacje o będącym własnością jednostki kontrolowanej samochodzie przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3.

Charakterystyka środków transportu PSSE w Łowiczu.

Marka	Nr rejestracyjny	Rok produkcji	Koszty paliwa	Koszty ubezpieczeń	Koszty pozostałe	Koszty ogółem
Skoda Rapid	ELC 16776	2015				

Kontrolującym przedstawiono polisę ubezpieczenia komunikacyjnego: *Skoda Rapid* - polisa PZU nr 1020289117 od 12.06.2017 r. do 11.06.2018 r. oraz polisa PZU 1020289117 od 12.06.2018 r. do 11.06.2019 r.

b) W PSSE w Łowiczu nadzór nad wykorzystaniem samochodu służbowego odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 4/15 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu z dnia 22-06-2015r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki *Skoda Rapid* oraz kart drogowych. Wyjazdy samochodem służbowym zleca Dyrektor PSSE w Łowiczu na podstawie harmonogramu kontroli obiektów oraz informacji dotyczących zapotrzebowania w zakresie wyjazdów związanych z przewozem preparatów szczepionkowych czy pracowników na szkolenia. Weryfikację i rozliczenie wyjazdów prowadzi inspektor ds. techniczno-gospodarczych.

Wyjazdy dokumentowane są za pomocą kart drogowych. Kontroli poddano karty drogowe za miesiąc wrzesień 2018 r. Karty są kompletne, zawierają wszystkie wymagane informacje.

Zdaniem kontrolującego Zarządzenia nr 4/15 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu z dnia 22-06-2015r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki Skoda Rapid jest niewystarczające – określa jedynie normę zużycia paliwa. Należy rozważyć wprowadzenie wewnętrznych uregulowania w zakresie zasad korzystania z samochodu służbowego.

c) W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu do celów służbowych wykorzystywane są pojazdy prywatne. Wpłaty poniesionych wydatków następują w formie zwrotu za przejechane kilometry.

Zespołowi kontrolerów przedłożono dokumentację dotyczącą warunków rekompensowania poniesionych kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych :

- Zarządzenie Nr 1/12 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będących własnością pracodawcy. Stosownie do § 1.2. Zarządzenia Nr 1/12 pracownicy każdorazowo przed wyjazdem otrzymuje zgodę Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.

Na podstawie § 1.1. w/w Zarządzenia stawka za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy używanego przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu wynosi:

-0,42 zł za jeden kilometr dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³

-0,66 zł za jeden kilometr dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³., co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, gdzie określono stawki w wysokości nie wyższej niż :

-0,5214 zł za jeden kilometr dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm³

-0,8358 zł za jeden kilometr dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³.

Zgodnie ze złożonymi przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łowiczu wyjaśnieniami użycie przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych odbywa się w uzasadnionych przypadkach tj.:

- z powodu niedostępności samochodu służbowego oraz braku płynnych połączeń komunikacją publiczną umożliwiających dotarcie na szkolenie na ustaloną godzinę
- ze względów ekonomicznych (podróż samochodem prywatnym skraca czas podróży co wpływa na ograniczenie wypłacanych diet)

Po zakończeniu podróży służbowej pracownik przedstawia rozliczenie kosztów na druku delegacji, gdzie określa ilość przejechanych kilometrów.

Tabela 4.

Koszty wyliczone wg przejechanych kilometrów poniesione w związku z odbyciem wyjazdów służbowych samochodem prywatnym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zgodnie z przesłanym zestawieniem.

Rozliczenie wykorzystania pojazdów prywatnych do celów służbowych wg przejechanych kilometrów w 2018r.					
Lp.	Data wyjazdu	Stanowisko	Cel podróży	Ilość km	Kwota / zł /
1	07.05.2018	-PPIS w Łowiczu -Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych	Szkolenie w Pabianicach	■	■
2	15.05.2018	Kierownik Sekcji Higieny Środowiska	Szkolenie w Łodzi	■	■
3	18.09.2018	Kierownik Sekcji Epidemiologii	Szkolenie w Łodzi	■	■
4	02.10.2018	Młodszy asystent Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia	Szkolenie w Łodzi	■	■
5	22.10.2018	Młodszy asystent Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia	Szkolenie w Konstancin J.	■	■
6	10.12.2018	Kierownik ONS	Szkolenie w Łodzi	■	■
razem:					■

Kwota wypłaconych rekompensat wyniosła ■ zł.

Sporadyczne korzystanie z samochodu prywatnego, oraz zastosowanie do rozliczeń stawki niższej niż maksymalna wynikająca z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, wskazuje na optymalizację kosztów i należy uznać za oszczędne.

3. Szkolenia i wyjazdy służbowe

- W kontrolowanym okresie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Łowiczu brali udział w szkoleniach, co ustalono na podstawie przedłożonych zestawień. W załączonych tabelach przedstawiono zagadnienia szkoleniowe, stanowisko osób uczestniczących oraz poniesiony koszt na jednego uczestnika.

Tabela 5.

Wykaz szkoleń bezkosztowych, w których uczestniczyli pracownicy PSSE w Łowiczu w 2018 r.

Lp.	Zakres szkolenia	Uczestnik szkolenia (stanowisko służbowe oraz komórka organizacyjna)	Organizator szkolenia	Miejsce szkolenia	Data szkolenia
1.	W programie szkolenia m.in.: -praktyczne uwagi do spraw uchylecia się od obowiązku szczepień ochronnych; - zakażenia wywołane przez <i>Clostridium difficile</i> ; - nowe zasady rejestracji przypadków krztuśca; - wydawanie opinii o wpływie niespełniania wymagań Rozp. MZ z dn. 26.06.2012 r. - zasady postępowania w przypadkach zachorowania na gruźlicę				16.01.2018
2.	Na radę szkoleniowo-roboczą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi woj. łódzkiego. W programie spotkania m.in.: - prelekcja dotycząca najważniejszych zamierzeń w nadzorze sanitarnym w 2018 r. - ocena warunków pracy i narażenia pracowników zatrudnionych w zakładach pracy w pow. kutnowskim - opiniowanie podmiotów leczniczych w zakresie wpływu niespełniania wymagań, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej na bezpieczeństwo pacjentów na terenie pow. łódzkiego i łódzkiego wschodniego; - zanieczyszczenia biologiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu łowickiego				
3.	Aktualna sytuacja epizootyczna związana z występowaniem ASF na terytorium Polski oraz UE – działania zwalczające i zapobiegające ASF	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Kierownik, asystent oraz Młodszy Asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu, Staność Powiatowa w Łowiczu	Łowicz	07.02.2018
4.	Na radę szkoleniowo – roboczą PWIS w Łodzi z PPIS województwa łódzkiego oraz z kierownikami oddziałów/sekcji nadzoru epidemiologii i radcami prawnymi jednostek organizacyjnych Państwowego Inspektoratu Sanitarnego województwa łódzkiego. W programie m.in.: - opiniowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą i podlegających bezpośrednio nadzorowi Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Łodzi w zakresie wpływu niespełniania wymagań na bezpieczeństwo pacjentów; - aspekty prawne zmiany art. 207 ustawy o działalności leczniczej w świetle działań PIS	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Kierownik Sekcji Epidemiologii, Radca Prawny			
5.	Konferencja szkoleniowa „Nowe narkotyki – zagrożenie dla zdrowia publicznego” (dopalacze)	Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego, Młodszy Asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	PPIS w Pabianicach, KPP Pabianice	Pabianice	20.02.2018
6.	Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny	ŁPWIS	Łódź	28.03.2018
7.	Na radę szkoleniowo-roboczą Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Państwowymi Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi woj. łódzkiego i	Państwowy Powiatowy Inspektor			

Tabela 6.

Wykaz szkoleń generujących koszty, w których uczestniczyli pracownicy PSSE w Łowiczu w 2018 r.

Lp.	Stanowisko i komórka org. uczestnika	Data i miejsce szkolenia	Organizator szkolenia	Zakres szkolenia	Koszt szkolenia	Koszty pozostałe	Rodzaj kosztów pozostałych (noclegi, wyżywienie, transport, delegacje)
1.	Młodszy Asystent Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku	7-9.03.2018 Spała	ŁPWIS	Szkolenie dla pracowników sekcji żywności, żywienia i przedmiotów użytku			noclegi i wyżywienie – faktura na PSSE w Łowiczu
2.	PPIS w Łowiczu, Inspektor ds. administracyjno-gospodarczych	07.05.2018 Pabianice	ŁPWIS	Ochrona danych osobowych - wdrożenie RODO			koszt przejazdu samochodem prywatnym – rozlicz. przy delegacji, 150,00 zł – nota na PSSE
3.	Kierownik Sekcji Higieny Środowiska	15.05.2018 Łódź	ŁPWIS	Zagrożenia transmisją zakażeń w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, postępowania ze sprzętem stosowanym podczas wykonywania usług			koszt przejazdu samochodem prywatnym - rozliczono przy delegacji
4.	Specjalista ds. kadrowych i administracyjnych	11.06.2018 Skierniewice	Akademia Szkoleń Arkomet	Prawo pracy w 2018 r. oraz ochrona danych osobowych w działach			Faktura na PSSE w Łowiczu
5.	Młodszy asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	15.06.2018 Łódź	ŁPWIS	Szkolenie dla pracowników promocji zdrowia dot. dopalaczy			koszt przejazdu autobusem – rozliczono przy delegacji
6.	Kierownik Sekcji Epidemiologii	18.09.2018 Łódź	ŁPWIS, Narodowy Instytut Leków	Warsztaty szkoleniowe dla pielęgniarek epidemiologicznych i zespołów ds. kontroli zakażeń szpitalnych			koszt przejazdu samochodem prywatnym - rozliczono przy delegacji
7.	Młodszy Asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	02.10.2018 Łódź	ŁPWIS	Dopalacze - adekwatne reagowanie na zagrożenia			koszt przejazdu samochodem prywatnym - rozliczono przy delegacji
8.	Młodszy Asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia	22-24.10.2018 Konstancin-Jeziorna	Fundacja Res Humanae	Szkolenie dla osób prowadzących działania edukacyjne z zakresu problematyki HIV/Aids			koszt przejazdu samochodem prywatnym 158,40zł, noclegi, wyżywienie 160,00 zł – rozliczono przy delegacji
9.	PPIS w Łowiczu	05-09.11.2018 Łowicz	Doradztwo i usługi BHP A. Kaczor	Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców			
10.	Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego	10.12.2018 Łódź	ŁPWIS	Podsumowanie realizacji auditów wew. w działalności kontrolnej PIS woj. łódzkiego			koszt przejazdu samochodem prywatnym
Razem							

Szkoleniami w 2018r. objęto za wyjątkiem Stanowiska Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej, Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Systemu Jakości wszystkie komórki sprawujące nadzór.

Przypadki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne więcej niż jednej osoby dotyczyły szkoleń bezpłatnych, które nie generowały kosztów związanych z wystawieniem polecenia wyjazdu służbowego np. diety, przejazdu.

Łączny wydatek związany z uczestnictwem w szkoleniach w roku 2018 r. wyniósł ■■■zł z czego kwota ■■■zł dotyczy opłat za szkolenia, a ■■■opłat związanych z wystawieniem polecenia wyjazdu służbowego w szczególności dojazdów na szkolenia.

Większość szkoleń organizowana były przez Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia wpisujące się w zakres funkcjonowania i działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

b) Koszty poniesione przez Powiatową Stację Sanitarно-Epidemiologiczną w Łowiczu w związku z wyjazdami służbowymi w kontrolowanym okresie wynosiły ■■■zł.

Szczegółowy podział został przedstawiony w tabeli.

Tabela 7.

Koszty delegacji służbowych

	Kwota w zł
Delegacje nie związane ze szkoleniami	-----
Delegacje związane ze szkoleniami	■■■

Kwotę wypłaconych należności z tytułu delegacji związanych ze szkoleniami wyliczono na podstawie przedstawionej tabeli nr 7.

4. Umowy zlecenia

W Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Łowiczu w roku 2018 nie były zawierane umowy zlecenia.

5. Zasady udzielania zamówień publicznych

Celem kontroli była ocena zgodności udzielenia zamówień finansowanych ze środków publicznych z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.1989 ze zm) oraz Regulaminem udzielania w Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Łowiczu zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30 000 euro zwanego dalej „Regulaminem” w okresie od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018r.

Przedłożono kontroli „Plan zamówień publicznych na rok 2018”. Dokument zawierał informacje o zamówieniach przewidywanych w danym roku finansowym. W planie określony

został Przedmiot zamówienia z uwzględnieniem podziału na dostawy, usługi i roboty budowlane.

W zakresie postępowań przetargowych stwierdzono, że w 2018r w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu nie przeprowadzono żadnych postępowań przetargowych.

Kontroli zostały poddane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro przedmiotem których były:

1. dostawa komputera stacjonarnego z oprogramowaniem i pakietem MS OFFICE o wartości 609,80 euro;
2. dostawa kontenera na śmieci o wartości 154,62 euro.

Sprawdzano następujące zagadnienia: stosowanie wniosków i załączników zgodnie z Regulaminem, rozpoznanie rynku zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, zastosowanie prawidłowego kursu euro, udzielenie zamówienia Wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

Z racji, iż stosowanie Regulaminu jest dla zamówień od 1000 euro, a kontrolowane postępowania nie przekraczały tej kwoty nie stwierdzono w sprawdzanych postępowaniach niezgodności z Regulaminem. Zastosowano rozpoznanie rynku oraz prawidłowy kurs euro na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.12.2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2477). Z racji iż kurs złotego w stosunku do euro podawany jest do 4 miejsc po przecinku, kwoty w planie w euro i w rejestrze również powinny być podawane do 4 miejsc po przecinku. Prowadzony jest prawidłowo rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

W świetle powyższych ustaleń działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu w kontrolowanym zakresie oceniono pozytywnie.

Zalecenia pokontrolne :

Brak.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 43.

Sprawozdanie z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, a drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontroli.

Stosownie do treści art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

O wykonaniu zaleceń należy poinformować Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia sprawozdania.

Podpisy kontrolerów:

Agnieszka Olczyk
Marta Okoń-Zawiejska
Renata Kasprzak

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

dr n. med. Urszula Sztuka-Polińska