

Sośnicowice, dnia 2 listopada 2007 r.

**Szanowny Pan  
Henryk Sawczuk  
Dyrektor Zakładu Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Sośnicowicach**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Inspektor ds. kontroli wewnętrznej w dniach od 23 sierpnia 2007r. do 28 września 2007 r. z przerwą w dniach od 31 sierpnia 2007r. do 14 września 2007r. przeprowadził kontrolę problemową w zakresie wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu gminy w 2006r. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, za okres od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym dnia 5 października 2007 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Poniżej przedstawiam poszczególne nieprawidłowości, wskazując zarazem wnioski zmierzające do ich usunięcia oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowe wykonywanie czynności służbowych, stosownie do § 18 ust.3 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej obowiązującego w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych na podstawie Zarządzenia Nr 99/2007 Burmistrza Sośnicowic z dnia 11.10.2007r. w sprawie: Regulaminu Kontroli Wewnętrznej.

#### **W zakresie ustaleń organizacyjnych**

- *Regulamin Organizacyjny Zakładu zatwierdzony przez Dyrektora w dniu 02.06.2004r. nie został zatwierdzony przez Burmistrza Sośnicowic. Działaniem tym naruszono przepisy § 26 Statutu Zakładu ( Uchwała Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr XIV/123/2004 z dnia 05.04.2006r. ), który stanowi, że: "Regulamin Organizacyjny wymaga zatwierdzenia przez Burmistrza".*  
*Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi p. Henryk Sawczuk – Dyrektor Zakładu.*

#### **Wniosek nr 1**

Przedstawić do zatwierdzenia Burmistrzowi Regulamin Organizacyjny Zakładu zgodnie z postanowieniami Statutu Zakładu.

#### **W zakresie zamówień publicznych**

- *W przeprowadzonym w 2006 roku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania:*
  - *pn. „Wymiana rynien, wymiana obróbek blacharskich, przemurowanie głowic kominowych ponad dachem w budynku przy ul. Bema 6 a, b i c w Sośnicowicach”*

*stwierdzono:*

a) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonał pracownik Zakładu zatrudniony na stanowisku Zarządcy nieruchomości. W wewnętrznych uregulowaniach Zakładu nie określono organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.

Działaniem tym naruszono przepisy art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami). Odpowiedzialność za stwierdzoną nieprawidłowość ponosi p. Henryk Sawczuk – Dyrektor Zakładu, który zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych odpowiada za określenie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej.

b) brak zamieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z dnia 24 kwietnia 2006 r. elementów :

- nazwa oraz adres zamawiającego,
- tryb udzielenia zamówienia,
- informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,
- opis sposobu obliczenia ceny,
- istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach,
- pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Działaniem tym naruszono przepisy art. 36 ust. 1, pkt 1,2,7,12,16,17 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

c) brak potwierdzenia umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie zamawiającego.

Działaniem tym naruszono przepisy art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

d) błędne obliczenie równowartości w euro kwoty ww zamówienia poprzez wskazanie w protokole z postępowania, kwoty 5 511,85 euro podczas gdy kwota powyższa winna wynieść 5 538,09 euro obliczona na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. Z 2006r. Nr 46 poz. 331 ).

e) brak w dokumentacji Zakładu potwierdzenia wysłania do oferentów informacji o wyniku przetargu.

Działaniem tym naruszono przepisy art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

Przyczyną nieprawidłowości wykazanych w pkt b, c, d, e było niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez pracownika zatrudnionego na stanowisku Zarządcy nieruchomości, którego Dyrektor Zakładu zobowiązał do przeprowadzenia ww zamówienia, Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi Dyrektor Zakładu, który nie wskazał na piśmie osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie ww zamówienia oraz nie ustalił zakresu obowiązków członków komisji przetargowej co pozostaje niezgodne z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

**Wniosek nr 2**

Określić organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej w przeprowadzanych przez Zakład zamówieniach zgodnie z przepisami art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami ).

**Wniosek nr 3**

Wzmocnić nadzór nad członkami komisji przetargowej powołanej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, mając na uwadze przepisy art. 47 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Stosownie do treści § 18 ust.8 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej, sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Burmistrzowi, w **terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do powyższego wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń , w **terminie 7 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.