

Protokół nr BK 0913 / 2/ 09

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta Lędziny.

Kontrolowana komórka organizacyjna – Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej.

Podmiot kontrolujący – Burmistrz Miasta Lędziny poprzez upoważnionego pracownika- Gł. Specjalistę ds kontroli – mgr Joannę Warchulską-Kopeć (upoważnienie z dnia 27.02.2009r).

Podstawa prawna kontroli: art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta Lędziny nr 0151/517/09 z 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Gminie Lędziny.

Przedmiot kontroli: Zamówienia publiczne realizowane w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Miejskiej w 2008 i 2009 r – prawidłowość stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Organizacja kontrolowanego Wydziału:

Naczelnik – Jacek Saternus

Zastępca Naczelnika- Grzegorz Berger

Inspektorzy: Teresa Nowak, Barbara Witkowska, Krzysztof Basiaga, Marcin Korfanty.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

Barbara Witkowska, Grzegorz Berger

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy prawne:

1/ Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych (tj. DzU 2007, nr 223, poz. 1655 ze zm),

2/Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16.10.2008r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dzu 2008, nr 188, poz. 1154),

3/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19.12.2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego (DzU 2007, nr 241, poz. 1763),

4/ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dzu 2007, nr 241, poz. 1762).

Łącznie w **2008** roku kontrolowany Wydział przeprowadził **18** postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego. **3** postępowania zostały unieważnione. Wartość **15** przetargów wyniosła ogółem – **5 615 439,02 zł.**

W **2009** roku (wg stanu na dzień 23.02.2009 r) Wydział przeprowadził **9** postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego, o łącznej wartości **1 555 897,26 zł.**

Poddano kontroli 7 z 18 procedur przetargowych:

- 1/ ZI/ 6 /08 Budowa placu zabaw
- 2/ ZI/ 7 /08 Wymiana pokrycia dachowego – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach,
- 3/ ZI/ 8 /08 Ulica Palmowa wraz z oświetleniem
- 4/ ZI/11/08 Oświetlenie ulic Pokoju i Lędzińskiej etap – 1
- 5/ ZI/ 14/ 08 ul.Długosza wraz z oświetleniem
- 6/ ZI/ 4/ 09 Wycinka drzew na terenie Gminy Lędziny
- 7/ ZI/ 5/ 09 Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowej na terenie Lędzin

Skontrolowano procedurę udzielenia zamówienia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

- art. 11 ustawy PZP (ogłoszenie o przetargu w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny),
- art. 19, 20, 21 ustawy PZP – powołanie komisji przetargowej
- art. 30 ustawy PZP – opis przedmiotu zamówienia CPV
- art. 32 ustawy PZP – określenie wartości zamówienia
- art. 36 ustawy PZP – specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- art. 89 ustawy PZP- odrzucenie ofert
- art.17 ust.2 ustawy PZP – złożenie oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie się z czynności
- art.92 ust 2 ustawy PZP – informacja o wyborze oferty
- art.24 ustawy PZP - wykluczenie wykonawcy

Stwierdza się, co następuje:

W każdym przypadku wszczęcia procedury przetargowej Wydział zwraca się do Burmistrza Miasta o wyznaczenie komisji przetargowej do przeprowadzenia procedury. W celu powołania komisji Burmistrz wydaje stosowne zarządzenie. Członkowie komisji stosownie do treści art. 17 ust. 2 PZP składają oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie się z czynności procedury przetargowej (druk ZP 11). Pracownicy Wydziału w przewidzianych przez przepisy terminach wysyłają do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu, ogłoszenie ponadto umieszczają na stronie internetowej UM Lędziny i w gablocie na korytarzu w siedzibie UM Lędziny.

Zgodnie z art. 36 PZP sporządzając specyfikację istotnych warunków zamówienia umieszczają wymagane przepisami elementy, stosują opis systemu zamówienia poprzez numerację ze słownika CPV.

W celu określenia przedmiotu zamówienia stosują przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie lub rozeznanie cenowe usług lub dostaw.

Wszyscy oferenci traktowani są jednakowo, co wyraża się w zasadzie prowadzonego postępowania o zamówienie – informowanie wszystkich oferentów o modyfikacji specyfikacji oraz umieszczenie takiej informacji na stronie internetowej UM Lędziny. Jeżeli jeden oferent zada pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia, odpowiedź skierowana jest do wszystkich zainteresowanych oraz umieszczana jest na stronie internetowej.

Wydział prowadzi dokumentację przetargową, dokumentując przebieg postępowania. Stosują obowiązujące druki przetargowe (np. ZP 2, ZP 12, ZP 17, ZP 19).

O wyborze oferty informuje się wszystkich uczestników postępowania oraz umieszczając informację na stronie internetowej miasta. W ogłoszeniu podana jest wartość zamówienia i data podpisania umowy. Informacja o udzieleniu zamówienia po podpisaniu umowy wysyłana jest do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Stwierdzone podczas kontroli nieliczne uchybienia, braki na bieżąco uzupełniono.

Stosownie do zapisów Zarządzenia nr 0151/ 517 /09 Burmistrza Miasta Łęczyny z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Gminie Łęczyny- kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo do złożenia pisemnych zastrzeżeń dotyczących treści protokołu kontroli w terminie 3 dni od jego podpisania. Zastrzeżenia nie są wiążące dla kontrolującego.

Protokół zawiera (3) trzy strony parafowane przez kontrolującego.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla:

- 1/ Burmistrza Miasta Łęczyny- mgr Wiesława Stambrowskiego
- 2/ Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Miejskiej – Jacka Saternusa

.....
kontrolujący

.....
kontrolowany