

Tworóg, dnia 11.01.2016r.

KW. 1712.1.1.2016

Pani
Beata Kwiecinska
Kierownik
Referatu Inwestycji, Obrotu Mieniem,
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw
Komunalnych

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 17 listopada 2015 roku – do 18 grudnia 2015 roku inspektor ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Tworóg przeprowadził kontrolę planowaną, dotyczącą:

„weryfikacji prawidłowości stosowania przez pracowników tut. Urzędu Gminy przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w okresie II, III, IV kwartał 2010 roku, przy realizacji zamówień publicznych przez Gminę Tworóg”

Poniżej przedstawiam istotne uchybienia i nieprawidłowości, wskazując zarazem wnioski zmierzające do ich usunięcia, stosownie do § 23 pkt 3 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej obowiązującego w Urzędzie Gminy Tworóg.

Nieprawidłowości dotyczyły zarówno sporządzenia dokumentacji związanej z zamówieniem, czynności podejmowanych podczas prowadzenia postępowania oraz nieprawidłowości związanej z zawieraniem umowy.

1. W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego „Przebudowa ul. Lublinieckiej w m. Koty Gmina Tworóg” stwierdzono:

- brak dokumentów potwierdzających, że osoba proponowana na funkcję kierownika budowy zrealizowała co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie, odnowie lub modernizacji dróg o nawierzchni bitumicznej.

Jest to niezgodne z pkt. 7.2.3)b) Instrukcji dla Wykonawców zawartej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- brak Harmonogramu rzeczowo – finansowego będącego integralną częścią zawartej umowy, który Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-financeowego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

- że Zamawiający nie zatwierdził protokołu odbioru o czym świadczy brak podpisu Zamawiającego. Jest to niezgodne z treścią § 6 pkt. 1 umowy.

2. W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego „wykonanie przebudowy ulicy Brynkowskiej w Nowej Wsi Tworoskiej Gmina Tworóg” stwierdzono:

- nieprzestrzeżenie obowiązku określonego w art. 92 ustawy poprzez zaniechanie zawiadomienia dwóch oferentów 2 i 3 – uczestników postępowania którzy złożyli ofertę - o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz brak zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu zamówieniu w siedzibie zamawiającego,

- brak Harmonogramu rzeczowo – finansowego będącego integralną częścią zawartej umowy, który Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-financeowego w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

- brak dziennika budowy, który zgodnie z § 3 przedmiotowej umowy powinien zostać przekazany równocześnie z przekazaniem terenu budowy, dokumentacji projektowej Wykonawcy.

3. W postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Tworóg, Koty, Brynek – dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Kotach, Gmina Tworóg” stwierdzono na podstawie przedłożonych kopii dokumentów:

- brak, w przedłożonej ofercie Wykonawcy- pełnomocnika konsorcjum, oryginalnego lub poświadczanego notarialnie pełnomocnictwa,

- brak oświadczenia drugiego konsorcjanta o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

Zaniechano odrzucenie oferty, której treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czym naruszono przepis art.89 ust.1 pkt.2 ustawy p.z.p.

- brak oświadczenia o niezależności względem oferenta (ZP-11) Zastępcy pana Teodora Dramskiego potwierdzającego, że osoba po stronie zamawiającego nie podlega wyłączeniu z postępowania, czym naruszono art.17 ust.1 p.z.p.

Zaistnienie którejkolwiek z okoliczności w/w art. Skutkuje obligatoryjnym wyłączeniem danej osoby występującej w imieniu Zamawiającego z postępowania,

- że w umowie nieprawidłowo została oznaczona strona umowy, gdyż wskazano że stroną jest Sem Bau Polska Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 16, 47-180 Izbicko reprezentowana przez Richard Sem.

Zgodnie ze złożoną ofertą, stroną umowy powinno być Konsorcjum firm.

Pozostałe nieprawidłowości były stwierdzane podczas kontroli incydentalnie.

Wyniki kontroli wskazują na wiele uchybień i nieprawidłowości występujących przy udzielaniu zamówień publicznych.

Źródłem ujawnionych nieprawidłowości były między innymi nieprzestrzeganie regulaminu udzielania zamówień publicznych Urzędu Gminy Tworóg pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, brak odpowiedniego nadzoru ze strony kierownika referatu nad pracą osób organizujących i realizujących procedury oraz nieefektywna kontrola tych procesów

Wniosek Nr 1.

Wzmocnić nadzór nad pracownikami odpowiedzialnymi za przygotowanie i realizację postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Wniosek Nr 2.

Przestrzegać procedur w zakresie sporządzania dokumentacji przetargowej, które zagwarantują jej kompletność i poprawność.

Wniosek Nr 3.

Objąć szkoleniami członków komisji przetargowych oraz pracowników, do których obowiązków należy prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne w uzgodnieniu z sekretarzem gminy. W związku z brakiem stabilności przepisów dotyczących sfery zamówień publicznych, działalność szkoleniowa, podnosząca kwalifikacje w tym zakresie zarówno pracowników jak i kierownictwa referatów powinna mieć charakter ciągły i kompleksowy.

Wniosek Nr 4.

Przestrzegać Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych, będącej załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 363/277/2015 Wójta Gminy Tworóg z dnia 10.09.2015r., a szczególności § 7. Kontrola merytoryczna pkt.9 , który mówi, że: „ *Każda przekazana umowa musi być zaparafowana przez Radcę Prawnego*”.

Wniosek Nr 5.

Bezwzględnie przestrzegać zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Gminę Tworóg, w tym w szczególności Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Tworogu oraz jednostkach organizacyjnych gminy, w celu zapewnienia sprawności działania komisji przetargowej, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywanie czynności oraz przejrzystości jej prac.


Indywidualizacja odpowiedzialności polega na przypisaniu konkretnych czynności poszczególnym członkom komisji. Indywidualizacja odpowiedzialności członków komisji za wykonywanie czynności prac przejrzystość jej prac jest konieczna ze względu na art.4 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z którym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają kierownicy jednostek sektora finansów publicznych oraz pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

Stosownie do treści § 23 pkt 4 Regulaminu Wewnętrznej Kontroli Finansowej, sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków należy przedłożyć Wójtowi, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Otrzymują:

1. Adresat

1. insp. ds. kontroli wewn.

WÓJT GMINY

mgr inż. Eugeniusz Gwozdź



14.01.2016r.
Referat Inwestycji, Obrót Mieniem, Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych
KIEROWNIK REFERATU

mgr inż. Beata Kwiecinska