

UCHWAŁA NR 185/1211 / 10

ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH

z dnia 10 marca 2010 r

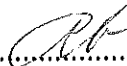
w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego w wyniku kontroli przeprowadzonej w Wydziale Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 i art.60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr.102 poz.1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753), art.68 i art.69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r, Nr 157, poz.1240), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Wystąpienie pokontrolne sporządzone przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Poddębicach, w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanisław Olas - Przewodniczący Zarządu

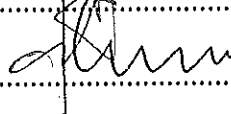
.....

Członkowie Zarządu:

Danuta Pecyna -

.....

Ryszard Balcerzak -

.....

Wienczysław Kaźmierczak -

.....

Małgorzata Komajda -

.....

Pan

Zdzisław Antoniak

Naczelnik

Wydziału Budownictwa,

Inwestycji, Zamówień Publicznych

Wystąpienie pokontrolne

Dotyczy :

kontroli doraźnej

przeprowadzonej przez Biernacik Annę

na podstawie upoważnienia nr nr 0114/32/09 z dnia 10.12.2009 r.

Zakres kontroli :

Zakres kontroli : Kontrola prawidłowości przetargów publicznych wykorzystania środków inwestycyjnych (zewnętrznych i Powiatu) do chwili zawarcia umowy z wykonawcą za okres 01.01.2009 r – 09.12.2010 r.

okres objęty kontrolą: od 01.01.2009 r do 31.12.2009 r.

Termin realizacji: 10.12.2009 – 18.12.009 r.

Ustalono następujące nieprawidłowości:

1. Niezgodność kwoty netto wartości zamówienia ustalonej w kosztorysie z wartością netto zamówienia na wniosku. Dotyczy postępowania:
 - a) Wykonanie prac związanych z wycinką drzew przydrożnych rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych.
2. Niezgodność podanego kryterium we wniosku z kryterium podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy postępowania:
 - a) Zakup ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem- nosze-dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach.
 - b) Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach.
 - c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2531 E Wartkowice –Saków z budową kanalizacji deszczowej.
 - d) Zakup ciągnika używanego wraz z osprzętem dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Poddębicach.
3. Nieprawidłowe ustalenie wartości zamówienia kwoty netto i kwoty brutto w przeliczeniu na euro. Dotyczy postępowania:
 - a) Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach.
Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 3, 8771 i został określony w §1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 27 grudnia 2007 r.)
4. Nanoszenie poprawek ołówkiem dot. określenia słownika CPV w opisie przedmiotu zamówienia. Dotyczy postępowania:
 - a) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3721E Otok-Borki Prusinowskie.
5. Zatwierdzenie wniosku w sprawie wyboru trybu zamówienia przez Sekretarza Powiatu po przyjęciu wniosku Uchwałą Zarządu Powiatu w Poddębicach. Dotyczy postępowania:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 2531 E Wartkowice – Saków z budową kanalizacji deszczowej.
6. Nieokreślenie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagań dotyczących Wadium, oraz sposobu obliczania ceny. Stosownie do art. 36 ust 1 pkt 8 i pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych „SIWZ zawiera co najmniej: (...) wymagania dotyczące wadium, (...) opis sposobu obliczania ceny(...)”
Dotyczy postępowania:

- a) Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Poddębicach.
 - b) Zakup samochodu ciężarowego, używanego skrzyniowego z wywrotem dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Poddębicach
7. W przypadku przeprowadzania kilku postępowań w sprawie udzielenia tego samego zamówienia, opracowywanie wniosku tylko do pierwszego postępowania, brak wniosków w kolejnych postępowaniach. Dotyczy postępowania:
- a) Zakup ciągnika używanego wraz z osprzętem dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Poddębicach
 - b) Zakup ambulansu sanitarnego z częściowym wyposażeniem- nosze-dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach.
8. W przypadku podjęcia uchwały zmieniającej w sprawie udzielenia tego samego zamówienia publicznego, dostosowywanie wniosku z pierwszej podjętej uchwały do uchwały zmieniającej poprzez umieszczanie dopisek do nazwy zadania. Dotyczy postępowania:
- a) Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Poddębicach

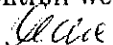
Zalecenia :

1. Określać wartość zamówienia we wniosku zgodnie z wartością zamówienia wyliczoną w kosztorysie.
2. Stosować kryterium oceniania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z wnioskiem w sprawie wyboru trybu zamówienia.
3. Prawidłowo ustalać wartość zamówienia w przeliczeniu na euro z zastosowaniem kursu określanego w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
4. Unikać poprawek, nadpisań i przekreśleń innych niż wynikające z oczywistych omyłek. W sytuacjach zaistnienia oczywistych omyłek poprawki winny być naniesione w sposób trwały z podaniem daty i podpisu osoby dokonującej poprawki.
5. Zatwierdzać wnioski w sprawie wyboru trybu zamówienia przez wskazane osoby przed przyjęciem wniosku Uchwałą Zarządu Powiatu w Poddębicach.
6. Określać w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wszystkie wymagania ustalone w art.36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r, Nr 223 poz.1655 z póź.zm.)

7. W przypadku przeprowadzenia kilku postępowań w sprawie udzielenia tego samego zamówienia publicznego, opracować wnioski do każdego postępowania.
8. W przypadku podjęcia uchwały zmieniającej w sprawie udzielenia tego samego zamówienia publicznego, nie dostosowywać wniosku z pierwszej podjętej uchwały do uchwały zmieniającej poprzez umieszczanie dopisek do nazwy zadania.

Sporządził:

Stanowisko
ds. kontroli wewnętrznej


Anna Blernaalk