

TEMAT KONTROLI WEWNĘTRZNEJ	Kontrola problemowa prawidłowości udzielania zamówień publicznych w roku 2012 oraz I półrocze 2013r.
Cel i zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro zgodnie z regulacjami wewnętrznymi jednostki oraz o wartości powyżej równowartości kwoty 14 000 euro zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
Podmiot kontrolowany	Gminny Zarząd Mienia Komunalnego (GZMK)
Numer upoważnienia	RKZ 9/2013 z dnia 25 września 2013r.
Osoby kontrolujące	– Kierownik Referatu Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego, – Samodzielny referent w Referacie Kontroli Zarządczej i Nadzoru Właścicielskiego
Termin przeprowadzenia kontroli	1 – 31 października 2013r.
Dokumenty kontroli	– upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, – program kontroli, – protokół z kontroli, – wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne
Stwierdzone nieprawidłowości	I. w zakresie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro: – brak zastosowania się do postanowień zawartej umowy na wykonanie usługi – dotyczy kwestii sporządzania pisemnych zleceń częściowych oraz protokołów odbioru usług – w 1 przypadku na 8 badanych postępowań, – brak udokumentowania daty wpływu do GZMK jednej z ofert na wykonanie usługi – w 1 przypadku na 8 badanych postępowań, – brak w dokumentacji sprawy potwierdzenia wysłania zapytania cenowego do jednego z wybranych trzech wykonawców – w 1 przypadku na 8 badanych postępowań, – wystosowanie zapytania cenowego do wybranych wykonawców w różnym terminie – w 2 przypadkach na 8 badanych postępowań, – nieprawidłowy sposób dokonania poprawki – w 1 przypadku na 8 badanych postępowań, – błędy pisarskie w dokumentacji – w 3 przypadkach. II. w zakresie zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 000 euro: – omyłka pisarska w treści upoważnienia w postaci błędnie wskazanego okresu (roku) wykonania przedmiotu zamówienia – w 1 badanym przypadku
Podjęte działania	Do Dyrektora GZMK wystosowano zalecenia pokontrolne zobowiązujące do: – wyeliminowania stwierdzonych uchybień w przyszłości, – zapoznania pracowników GZMK odpowiedzialnych za zakres objęty kontrolą z wynikami kontroli oraz zobowiązania pracowników do: • każdorazowego przestrzegania warunków zawartych w umowie na wykonanie zamówienia publicznego, a w przypadku braku możliwości zastosowania się do postanowień umowy, odzwierciedlenia (uzasadnienia) tego faktu w dokumentacji, • zadbania o to, aby dokumentacja prowadzonych spraw była kompletna i odzwierciedlała rzeczywisty przebieg zdarzeń podejmowanych w toku realizacji zamówienia publicznego, • każdorazowego: rejestrowania oraz odnotowywania na składanych w GZMK ofertach daty ich wpływu do GZMK, w celu umożliwienia weryfikacji zachowania terminowości złożenia oferty; umieszczania w dokumentacji sprawy potwierdzeń wystosowania zapytania cenowego do wszystkich wykonawców, do których zapytanie skierowano oraz przekazywania zapytań cenowych do wybranych wykonawców w możliwie najkrótszym odstępie czasu, w celu uniknięcia zarzutu nierównego i uprzywilejowanego (dyskryminacyjnego) traktowania wykonawców, • każdorazowego dokonywania ewentualnych poprawek w dokumentacji wyłącznie poprzez czytelne skreślenie błędnych danych i wpisanie prawidłowych oraz umieszczanie daty i podpisu osoby dokonującej poprawki.

19.12.2013r. 
data i podpis Burmistrza