



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 05 lipca 2013 r.

FB-KF.431.19.2013

Pan
Jacek Klakočar
Dolnośląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach od 20 maja 2013 r. do 29 maja 2013 r. na podstawie art. 175 ust 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), kontrolerzy Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: Remigiusz Bodys - inspektor wojewódzki (przewodniczący zespołu) oraz Anna Rosiecka – inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę problemową prowadzoną w trybie zwykłym w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu (50-950 Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77).

Temat kontroli:

Prawidłowość wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą „Wymiana elewacji budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu przy ul. Składowej 1/3 wraz ze stolarką i bramą główną”.

Okres objęty kontrolą: 2012 rok.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 28 grudnia 2012 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2013 r. (NK-KS.430.4.2012).

Kontrolę odnotowano w książce kontroli WSSE we Wrocławiu pod pozycją 2.

W okresie objętym kontrolą funkcje kierownicze pełniły następujące osoby:

Pan Jacek Klakočar - Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
we Wrocławiu,

Pani Elżbieta Limanówka – Główny Księgowy WSSE we Wrocławiu.

[Dowód akta kontroli str.1-40]

W wyniku kontroli poszczególnych zagadnień wskazanych w programie niniejszej kontroli działalność jednostki w zakresie prawidłowości wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą „Wymiana elewacji budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu przy ul. Składowej 1/3 wraz ze stolarką i bramą główną” ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

Powyższa ocena wynika z ocen cząstkowych badanych obszarów tj.:

I. Zakres finansowo-księgowy.

Ujęcie środków w planie finansowym jednostki.

Pismem z dnia 14 marca 2012 r. znak FB-BP.3111.22.2012 Wojewoda Dolnośląski przekazał informację o wielkości dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń przyjętych w ustawie budżetowej do realizacji w 2012 roku w części 85/02 - województwo dolnośląskie.

W dziale 851- Ochrona Zdrowia, rozdziale 85132 – Inspekcja Sanitarna ustalono wydatki, w wysokości 65.361.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 896.000,00 zł.

Wojewoda poinformował również o obowiązku sporządzenia i przedłożenia w DUW planu finansowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2012 roku, który po zatwierdzeniu przez Wojewodę Dolnośląskiego będzie podstawą dokonywania wydatków na finansowanie inwestycji budowlanych.

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu w dniu 23 marca 2012 r. pismem znak EK.3211.13.2012.RS przekazała do DUW Plan finansowy na 2012 rok.

W dziale 851- Ochrona Zdrowia, rozdziale 85132 – Inspekcja Sanitarna przyjęto wydatki w wysokości 13.615.000,00 zł, w tym w § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek - 320.000,00 zł.

WSSE we Wrocławiu w specyfikacji wydatków majątkowych wskazała, iż w ramach powyższych środków zostanie zrealizowana inwestycja pn.: Wymiana elewacji budynku wraz ze stolarką okienną oraz bramą wyjazdową w budynku WSSE przy ul. Składowej 1/3. Pismem z dnia 30 marca 2012 r. znak FB-BP.3111.22.2012 Wojewoda Dolnośląski poinformował Jednostkę, iż Decyzją nr 3/2012 z dnia 30 marca 2012 r., został zatwierdzony Plan finansowy w granicach kwot określonych w ustawie budżetowej na 2012 r.

Działania Jednostki w zakresie ujęcia środków w planie finansowym ocenia się pozytywnie. WSSE sporządziło plan finansowy w szczególności działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, w granicach kwot przyjętych w ustawie budżetowej, w wymaganym terminie, tj. sposób zgodny z § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 241, poz.1616) oraz w/w pismem Wojewody Dolnośląskiego.

[Dowód: akta kontroli str. 41-86]

Prawidłowość realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa, pod względem zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem oraz wykorzystania środków finansowych, w tym zakres realizowanych zadań. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji na inwestycję o nazwie „Wymiana elewacji budynku wraz ze stolarką okienną oraz bramą wyjazdową w budynku WSSE przy ul. Składowej 1/3”, składają się następujące zadania:

1. Wymiana elewacji budynku wraz ze stolarką okienną oraz bramą wyjazdową w budynku WSSE przy ul. Składowej 1/3,
2. Wykonanie bramy skrzydłowej wraz z drzwiami wejściowymi,
3. Dostawa i montaż systemu monitoringu w budynku przy ul. Składowej 1/3,
4. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej” w budynku WSSE przy ul. Składowej 1/3.

Na realizację powyższej inwestycji WSSE we Wrocławiu w 2012 r. poniosła wydatki, w łącznej wysokości 320.000,00 zł, które obejmowały:

1. Wymianę elewacji budynku wraz ze stolarką okienną w budynku WSSE we Wrocławiu przy ul. Składowej 3/1 - 287.520,06 zł.

Umowę z wykonawcą Nr ZP.27.7.2012 o wykonanie robót budowlanych zawarto w dniu 27 września 2012 r. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązał się do wykonania zadania w terminie do dnia 07 grudnia 2012 r. Zamawiający zobowiązał się do zapłaty Wykonawcy, za wykonane prace, wynagrodzenia brutto w kwocie 287.520,06 zł.

Rozliczenie przedmiotu umowy miało nastąpić na podstawie złożonej faktury VAT wystawionej na podstawie protokołu odbioru końcowego robót.

WSSE we Wrocławiu zobowiązała się do zapłaty należności za wykonane roboty w terminie 21 dni od otrzymania faktury.

W dniu 19.12.2012 r. wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego realizowanego zadania na dzień 21.12.2012 r.

WSSE we Wrocławiu wyznaczyła termin odbioru końcowego robót budowlanych na dzień 21.12.2012 r.

Protokół odbioru robót sporządzono w dniu 21 grudnia 2012 r.

Komisja w obecności inspektora nadzoru na podstawie dokumentacji i zrealizowanego zakresu robót dokonała odbioru końcowego zadania.

Wykonawca udzielił na wykonane prace rękojmi i gwarancji na okres 36 miesięcy od daty podpisania niniejszego protokołu.

2. Wykonanie bramy skrzydłowej wraz z drzwiami wejściowymi - 9.443,00 zł.

W dniu 22.11.2012 r. firma Auto-Bram, automaty, bramy, szlabany; ul. Wrocławska 31, 55-095 Mirków złożyła swoją ofertę na wykonanie bramy skrzydłowej wraz z drzwiami wejściowymi wyceniając całość inwestycji na kwotę 9.443,00 zł brutto. Na powyższe prace i sprzęt firma udzieliła gwarancji na okres 24 miesięcy i zapewniła serwis pogwarancyjny.

Pismem z dnia 23 listopada 2012 r. znak ADM.2512.2.44.2012.EŻ Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu zleciła wykonanie bramy skrzydłowej wraz z drzwiami przejściowymi w budynku przy ul. Składowej 1/3 zgodnie z ofertą z dnia 22 listopada 2012 r.

Termin wykonania usługi ustalono na dzień 17 grudnia 2012 roku.

Należność za wykonanie ww. usługi ustalona w kwocie 9.443,00 zł brutto – miała zostać uregulowana w terminie 14 dni po wykonaniu usługi i otrzymaniu protokołu odbioru końcowego oraz faktury VAT.

Komisja dokonała oględzin i spisała Protokół technicznego odbioru robót w dniu 21 grudnia 2012 r. Zgodnie z protokołem roboty rozpoczęto dnia 10 grudnia 2012 r., zakończono 17 grudnia 2012 r., a prace wykonane zostały zgodnie z zamówieniem.

3. Dostawę i montaż systemu monitoringu w budynku przy ul. Składowej 3/1 - 11.762,44 zł.

W dniu 08.11.2012 r. firma ZUT SERWIS ul. Zawalna 9”B”, 51- 118 Wrocław złożyła swoją ofertę cenową na dostarczenie i montaż systemu monitoringu telewizyjnego w budynku WSSE we Wrocławiu przy ul. Skłodowskiej 3/1.

Na podstawie zestawienia kosztów usługi, ceny materiałów i urządzeń wartość robót wraz z materiałami określono w wysokości 11.762,44 zł brutto.

Pismem z dnia 26 listopada 2012 r. znak ADM.2512.2.43.2012.GK Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna we Wrocławiu zleciła dostawę i montaż systemu monitoringu telewizyjnego w budynku WSSE we Wrocławiu przy ul. Skłodowskiej 3/1 zgodnie z ofertą z dnia 08 listopada 2012 r.

Termin wykonania prac ustalono na 14 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia.

Należność za wykonanie ww. usługi w ustalonej w ofercie kwocie 11.762,44 zł brutto, WSSE zobowiązała się uregulować w terminie 14 dni po wykonaniu usługi i otrzymaniu protokołu odbioru końcowego oraz faktury VAT.

W dniu 24 grudnia 2012 r. Komisja dokonała oględzin wykonania robót i spisała Protokół technicznego odbioru robót. Zgodnie z protokołem roboty rozpoczęto w dniu 03 grudnia 2012 r. i zakończono 21 grudnia 2012 r. Prace zostały wykonane zgodnie z zamówieniem. Wykonawca udzielił na wykonane prace oraz użyte urządzenia i materiały gwarancji na okres 24 miesięcy i zapewnił serwis pogwarancyjny.

4. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana elewacji budynku wraz ze stolarką okienną w budynku WSSE we Wrocławiu przy ul. Składowej 3/1 - 9.963,00 zł.

Umowa Nr ZP.27.6.2012 o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru została zawarta w dniu 27 września 2012 r.

Całkowitą wartość szacunkową umowy określono w wysokości 9.963,00 zł.

Należność z tytułu wykonania niniejszej umowy miała zostać uregulowana po przekazaniu przez wykonawcę faktury VAT wraz z potwierdzeniem wykonania usługi, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia Zamawiającemu.

Ponadto, Jednostka poniosła koszty z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej, na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku WSSE we Wrocławiu przy ul. Składowej 3/1. Zapłaty dokonano przelewem w dniu 14.12.2012 r. w wysokości 1.310,56 zł, zgodnie z decyzją nr FOZZ 5840/S-II-11 B/2012 z dnia 27.11.2012 r. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

W toku kontroli stwierdzono, iż zadania zostały zrealizowane w terminach i zakresie wynikającym z zawartych umów z wykonawcami.

W ramach realizacji poszczególnych zadań, wykonawcy wystawili następujące faktury:

Lp.	Nazwa usługi (z faktury)	Kwota faktury	Nr faktury i data wystawienia	Termin zapłaty określony na fakturze	Data zapłaty za fakturę
1	Wymiana elewacji wraz ze stolarką okienną w budynku WSSE we Wrocławiu przy ul. Składowej 3/1.	287.520,06	17/12/2012 z dnia 24.12.2012 r.	14.01.2013 r.	27.12.2012 r.
2	Wykonanie i montaż bramy skrzydłowej wraz z automatyką.	9.443,94	95/12 z dnia 21.12.2012 r.	04.01.2013 r.	27.12.2012 r.
3	Dostawa i montaż i uruchomienie systemu monitoringu na elewacji budynku WSSE przy ul. Składowej 3/1.	11.762,44	T/2012/252 z dnia 24.12.2012 r.	07.01.2013r.	27.12.2012 r.
4	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Wymiana elewacji wraz ze stolarką okienną w budynku WSSE przy ul. Składowej 3/1.	9.963,00	05/12/12 z dnia 24.12.2012 r.	14.01.2013 r.	27.12.2012 r.

5	Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi publicznej, na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku WSSE we Wrocławiu przy ul. Składowej 3/1	1.310,56	decyzja nr FOZZ 5840/S-II-11 B/2012 z dnia 27.11.2012 r. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta	14.12.2012 r.	14.12.2012 r.
		320.000,00			

Przedłożone do kontroli dokumenty źródłowe zostały opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez osoby odpowiedzialne za te ustalenia. Zostały one zatwierdzone do wypłaty w ramach określonego działu, rozdziału i paragrafu. Wykazano na nich daty księgowania wraz ze wskazaniem kwot i kont, na których należy dokonać zapisów księgowych. Powyższe działania są zgodne z wymogami określonymi w art. 21 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zmianami).

Płatności faktur dokonywane były w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

W wyniku analizy zasadności wydatków, w oparciu o dokumentację objętą kontrolą, stwierdzono, iż WSSE we Wrocławiu dokonało niezbędnych wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym. Środki budżetu państwa zostały w pełni wydatkowane na realizację zadań objętych kontrolą, przy wyborze najkorzystniejszych ofert (szczegółowy opis przeprowadzonych postępowań na str. 10 – 21 niniejszego wystąpienia).

[Dowód: akta kontroli str. 87-154]

W związku z powyższym realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz zgodność dokonywania wydatków na finansowanie inwestycji z planem finansowym, oceniono pozytywnie.

Do kontroli przedłożono ewidencję księgową za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. kont:
080 -60501 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE (INWESTYCJE),
201-01 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI - BUDŻET,
998-01 ZAANGAŻOWANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ROKU BIEŻĄCEGO.

Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zmianami), podstawą zapisów w badanych księgach rachunkowych były dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej.

Na podstawie analizy dokumentów finansowo-księgowych przedłożonych do kontroli ustalono, iż zapisy w księgach rachunkowych zawierają dane wskazane w art. 23 ust. 2 ww. ustawy, tj.:

- datę dokonania operacji gospodarczej,
- określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę,
- kwotę i datę zapisu,
- oznaczenie kont, których dany zapis dotyczy.

W toku kontroli stwierdzono, iż księgi rachunkowe prowadzone były rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco - zgodnie z art. 24 ust. 1-5 powyższej ustawy, tj:

- odzwierciedlały stan rzeczywisty;
- wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania procedur obliczeniowych;
- umożliwiały stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów oraz stosowanych w nich procedur obliczeniowych;
- zawarte w nich dane umożliwiały sporządzenie w terminie obowiązującego jednostkę sprawozdania z wykonania zadania.

W myśl art. 31 ust. 1 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zmianami) wprowadzono zmiany wartości inwentarzowej w ewidencji środków trwałych.

WSSE we Wrocławiu na zrealizowane prace inwestycyjne wystawiła dokument OT nr 96/12 z dnia 31.12.2012 r. pn.: Modernizacja budynku ul. Składowa 1/3. Został on podpisany przez zespół przyjmujący oraz osobę, której powierza się pieczę nad przyjętym środkiem trwałym. Wystawione Dowód OT spełniał wymogi prawidłowego dowodu księgowego zgodnie z art. 21 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy.

Ewidencja księgowa w zakresie środków objętych kontrolą spełniała wymagania określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, ze zmianami).

[Dowód: akta kontroli str. 155-164]

Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zakresie środków objętych kontrolą ocenia się pozytywnie.

Sporządzanie rozliczeń i sprawozdań finansowych z wykorzystania środków objętych kontrolą.

Kontrolą objęto jednostkowe i łączne Sprawozdanie budżetowe Rb-28 – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do końca 2012 r. sporządzone przez WSSE we Wrocławiu.

W rocznym jednostkowym sprawozdaniu sporządzonym przez WSSE we Wrocławiu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do końca 2012 r. przekazany do DUW wykazano w dziale 851- Ochrona Zdrowia, rozdziale 85132 - Inspekcja Sanitarna, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek, kwotę 320.000,00 zł.

W rocznym łącznym sprawozdaniu sporządzonym przez WSSE we Wrocławiu Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za okres od początku roku do końca 2012 r., przekazany do DUW wykazano w dziale 851- Ochrona Zdrowia, rozdziale 85132 - Inspekcja Sanitarna, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek, kwotę 360.000,00 zł.

Sprawozdania objęte przedmiotową kontrolą, spełniają wymogi § 9 ust.1, 2 oraz § 6 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) - są sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym, a kwoty w nich wykazane są zgodne z ewidencją księgową w zakresie środków objętych kontrolą.

Sprawozdania sporządzone zostały zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 37 do cytowanego wyżej rozporządzenia, tj. Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa (Rozdział 6 - Sprawozdanie Rb-28 roczne z wykonania planu wydatków budżetu państwa).

Badane sprawozdania sporządzono zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 42 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 20 poz. 103).

WSSE we Wrocławiu pismem z dnia 29 stycznia 2013 roku znak ADM.3141.1.2013 przekazała do DUW Rozliczenie inwestycji pn. Wymiana elewacji budynku wraz ze stolarką okienną oraz bramą wyjazdową w budynku WSSE przy ul. Składowej 1/3. W powyższym sprawozdaniu jednostka wykazała prawidłowe dane liczbowe w zakresie wielkości planowanych i zrealizowanych inwestycji.

[Dowód: akta kontroli str. 165-180]

Działania Jednostki w zakresie sporządzenia rozliczeń i sprawozdań finansowych w zakresie środków objętych kontrolą ocenia się pozytywnie.

II. Zakres przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Materię objętą kontrolą regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej ustawą PZP.

W toku kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w trybie art. 39 ustawy PZP, tj. przetargu nieograniczonego oraz art. 4 pkt 8 tj. bez stosowania ustawy PZP z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą równowartości 14 000 euro.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji na inwestycję o nazwie „Wymiana elewacji budynku wraz ze stolarką okienną oraz bramą wyjazdową w budynku WSSE przy ul. Składowej 1/3” składają się następujące postępowania:

- Wymiana elewacji budynku wraz ze stolarką okienną oraz bramą wyjazdową w budynku WSSE przy ul. Składowej 1/3,
- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej” w budynku WSSE przy ul. Składowej 1/3,
- Dostawa i montaż systemu monitoringu w budynku przy ul. Składowej 1/3,
- Wykonanie bramy skrzydłowej wraz z drzwiami wejściowymi.

1. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie art. 39 ustawy PZP, tj. przetargu nieograniczonego (o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP).

1.1. Postępowanie: Wymiana elewacji budynku wraz ze stolarką okienną oraz brama wyjazdowa w budynku WSSE przy ul. Składowej 1/3.

W postępowaniu nr ZP.272.14.2012 zmieniono jego nazwę z „Wymiana elewacji budynku wraz ze stolarką okienną oraz bramą wyjazdową w budynku WSSE przy ul. Składowej 1/3” na „Wymiana elewacji budynku wraz ze stolarką okienną w budynku WSSE przy ul. Składowej 1/3”. Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz informacji kierownika sekcji ds. zamówień publicznych stwierdzono, iż zmiana nazwy nie wpłynęła na zmianę przedmiotu zamówienia.

- Oznaczenie postępowania: ZP.272.8.2012.

Omawiane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie art. 39 ustawy PZP, tj. przetargu nieograniczonego.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 10 kwietnia 2012 roku (tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania), co jest zgodne z art. 33 ust. 1 pkt 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy PZP, na kwotę 328.682,05 PLN netto, tj. 81.769,84 EUR netto.

Zgodnie z wymogami art. 40 ust. 1, 3 ustawy PZP Zamawiający zamieścił w dniu 15 czerwca 2012 roku ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń), na swojej stronie internetowej (<http://wssewroclaw.pis.gov.pl>) oraz przekazał Urzędowi Zamówień Publicznych. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 czerwca 2012 roku pod Nr 203902-2012.

Omawiane ogłoszenie zawierało wymagane elementy określone w art. 41 ustawy PZP.

Zamawiający nie żądał wniesienia wadium przez wykonawców – zgodne z art. 45 ust. 2

ustawy PZP, który wskazuje, iż w przypadku zamówień na kwotę mniejszą niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać wniesienia wadium.

Kierownik jednostki nie powołał komisji przetargowej, co jest zgodne z art. 19 ust 2 ustawy PZP. Kierownik jednostki oraz inne osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu złożyły pisemne oświadczenia o braku okoliczności skutkujących wyłączeniem z postępowania o udzielenie powyższego zamówienia publicznego. Oświadczenia zostały sporządzone w dniu 02 lipca 2012 r. tj. w dniu otwarcia ofert. Powyższe działania są zgodne z wymogami art. 17 ust. 2 PZP.

Treść SIWZ spełnia wymogi określone w art. 36 ustawy PZP. Przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo. Treść SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dniu 15 czerwca 2012 r. tj. w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu – zgodne z art. 37 ust. 2 ustawy PZP.

Zamawiający żądał od wykonawców prawidłowych dokumentów, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, co jest zgodne z art. 25 ust. 1 ustawy PZP w powiązaniu z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Odpowiedź na pytanie do SIWZ została przekazana Wykonawcom, oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie (nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert), co jest zgodne z art. 38 ustawy PZP. Zamawiający nie dokonywał zmian treści SIWZ.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 02 lipca 2012 r. do godz. 8:30 wpłynęło 7 ofert. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców jak również nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, który wskazuje, iż: zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną (393.947,84 zł) przewyższa kwotę

(320.000,00 zł), którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawcy zostali niezwłocznie powiadomieni przez zamawiającego o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, a w/w informacja została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego – jest to zgodne z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy PZP.

Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sporządzono pisemny protokół postępowania nr ZP.272.8.2012 na druku ZP-PN, do czego obliguje art. 96 ust. 1 ustawy PZP.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że powyższe działania są zgodne z ustawą PZP.

➤ Oznaczenie postępowania: ZP.272.11.2012.

Omawiane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie art. 39 ustawy PZP, tj. przetargu nieograniczonego.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 10 kwietnia 2012 roku (tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania), co jest zgodne z art. 33 ust. 1 pkt 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy PZP, na kwotę 328.682,05 PLN netto, tj. 81.769,84 EUR netto.

Zgodnie z wymogami art. 40 ust. 1, 3 ustawy PZP Zamawiający zamieścił w dniu 04 lipca 2012 roku ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń), na swojej stronie internetowej (<http://wssewroclaw.pis.gov.pl>) oraz przekazał Urzędowi Zamówień Publicznych. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04 lipca 2012 roku pod Nr 144991-2012.

Omawiane ogłoszenie zawierało wymagane elementy określone w art. 41 ustawy PZP.

Zamawiający nie żądał wniesienia wadium przez wykonawców – zgodne z art. 45 ust. 2 ustawy PZP, który wskazuje, iż w przypadku zamówień na kwotę mniejszą niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający może żądać wniesienia wadium.

Kierownik jednostki nie powołał komisji przetargowej, co jest zgodne z art. 19 ust 2 ustawy PZP. Kierownik jednostki oraz inne osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu złożyły pisemne oświadczenia o braku okoliczności skutkujących wyłączeniem z postępowania o udzielenie powyższego zamówienia publicznego. Oświadczenia zostały sporządzone w dniu 19 lipca 2012 r. tj. w dniu otwarcia ofert. Jedno oświadczenie osoby wykonującej czynności w opisywanym postępowaniu zostało złożone w dniu 06 sierpnia 2012 r. tj. w dniu przystąpienia pracownika do wykonywania czynności w przedmiotowym postępowaniu. Powyższe działania są zgodnie z wymogami art. 17 ust. 2 PZP.

Treść SIWZ spełnia wymogi określone w art. 36 ustawy PZP. Przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo. Treść SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dniu 04 lipca 2012 r. tj. w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu – zgodne z art. 37 ust. 2 ustawy PZP.

Zamawiający żądał od wykonawców prawidłowych dokumentów, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, co jest zgodne z art. 25 ust. 1 ustawy PZP w powiązaniu z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Nie wnoszono zapytań do SIWZ oraz nie zmieniano treści SIWZ.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 19 lipca 2012 r. do godz. 8:30 wpłynęły 4 oferty. Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy jak również nie odrzucono żadnej oferty.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę pisarską w numerze postępowania oraz niezwłocznie poinformował o tym wykonawcę – zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający nie wzywał wykonawców do uzupełnienia ofert.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Grupę Elita Sp. z o.o., ul. Zyty 17/1, 65-056 Zielona Góra na kwotę 367.085,85 zł brutto.

Jednostka poinformowała dnia 06 sierpnia 2012 r. wszystkich wykonawców o wyborze

najkorzystniejszej oferty oraz zamieściła przedmiotową informację na stronie internetowej. Powyższe działania jednostki są zgodne z art. 92 ustawy PZP.

Dnia 13 sierpnia 2012 r. wykonawca zwrócił się z prośbą o przełożenie terminu podpisania umowy z dnia 16 sierpnia 2012 r. na 22 sierpnia 2012 r. oraz złożył zapytanie o możliwość zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W odpowiedzi na powyższe zamawiający poinformował dnia 14 sierpnia 2012 r. wykonawcę o przedłużeniu terminu związania ofertą do dnia 24 sierpnia 2012 r. oraz wyraził zgodę na podpisanie umowy w dniu 22 sierpnia 2012 r. Poinformował również wykonawcę o istnieniu możliwości zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jednakże zgodnie z art. 149 ust 1 ustawy PZP zmiana ta może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy.

W dniu 23 sierpnia 2012 r. Wykonawca ponownie zwrócił się do Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą oraz przesunięcie terminu podpisania umowy do dnia 10 września 2012 r.

W odpowiedzi z dnia 27 sierpnia 2012 r. Zamawiający nie wyraził zgody na powtórne przesunięcie terminu związania ofertą oraz poinformował Wykonawcę o wyznaczeniu ostatecznego terminu podpisania umowy na dzień 29 sierpnia 2012 r.

Zamawiający w wyniku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy oraz ze względu na cenę kolejnej najkorzystniejszej oferty (przekraczającą kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

Wykonawcy zostali niezwłocznie powiadomieni przez zamawiającego o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia oraz w/w informacja została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego – jest to zgodne z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy PZP.

Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sporządzono pisemny protokół postępowania nr ZP.272.11.2012 na druku ZP-PN, do czego obliguje art. 96 ust. 1 ustawy PZP.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że powyższe działania są zgodne z ustawą PZP.

➤ Oznaczenie postępowania: ZP.272.14.2012.

Omawiane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie art. 39 ustawy PZP, tj. przetargu nieograniczonego.

Zamawiający określił wartość szacunkową zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego z dnia 10 kwietnia 2012 roku (tj. nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania), co jest zgodne z art. 33 ust. 1 pkt 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy PZP, na kwotę 328.682,05 PLN netto, tj. 81.769,84 EUR netto.

Zgodnie z wymogami art. 40 ust. 1, 3 ustawy PZP Zamawiający zamieścił w dniu 03 września 2012 roku ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń), na swojej stronie internetowej (<http://wssewroclaw.pis.gov.pl>) oraz przekazał Urzędowi Zamówień Publicznych. Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03 września 2012 roku pod Nr 3272288-2012.

Omawiane ogłoszenie zawierało wymagane elementy określone w art. 41 ustawy PZP.

Zamawiający żądał od wykonawców wniesienia wadium. Wadium zostało określone w wysokości 5.000,00 zł tj. nie więcej niż 3% wartości zamówienia. Powyższe działania są zgodne z art. 45 ust. 2, 3 ustawy PZP.

Zamawiający dokonał sprostowania oczywistej pomyłki w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym w sekcji III. 1) Wadium w pkt 6, w zakresie terminu jego wniesienia tj.: z dnia 18.03.2012 r. na dzień 18.09.2012 r. W związku małą istotnością zmiany zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu 05 września 2012 r. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie jednostki (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej oraz opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 191209-2012. Powyższe działania są zgodne z art. 12a ustawy PZP.

Kierownik jednostki nie powołał komisji przetargowej, co jest zgodne z art. 19 ust 2 ustawy PZP. Kierownik jednostki oraz inne osoby wykonujące czynności w przedmiotowym postępowaniu złożyły pisemne oświadczenia o braku okoliczności skutkujących wyłączeniem z postępowania o udzielenie powyższego zamówienia publicznego. Oświadczenia zostały

sporządzone w dniu 18 września 2012 r. tj. w dniu otwarcia ofert. Powyższe działania są zgodnie z wymogami art. 17 ust. 2 PZP.

Treść SIWZ spełnia wymogi określone w art. 36 ustawy PZP. Przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu zostały określone prawidłowo. Treść SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego w dniu 03 września 2012 r. tj. w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu – zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy PZP.

Zamawiający żądał od wykonawców prawidłowych dokumentów, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, co jest zgodne z art. 25 ust. 1 ustawy PZP w powołaniu z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Odpowiedź na pytanie do SIWZ została przekazana Wykonawcom, oraz umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie (nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert), co jest zgodne z art. 38 ustawy PZP. Zamawiający nie dokonywał zmian treści SIWZ.

W terminie składania ofert, tj. do dnia 18 września 2012 r. do godz. 11:00 wpłynęły 2 oferty jak również wymagane przez Zamawiającego wadium w wysokości 5.000,00 zł. Wadium wniesiono w formie pieniężnej oraz gwarancji ubezpieczeniowej.

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy jak również nie odrzucono żadnej oferty.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnienia oferty, co jest zgodne z art. 90 ust 1 ustawy PZP. Wykonawca złożył stosowne wyjaśnienia wraz z odpowiednią dokumentacją w terminie wskazanym przez zamawiającego tj. do dnia 20 września 2012 r.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez BUD-REM Anna Zadrozna, Cieplewice, ul. Topolowa 2a, 49-120 Dąbrowa na kwotę 287.520,06 zł brutto.

Jednostka poinformowała dnia 21 września 2012 r. wszystkich wykonawców o wyborze

najkorzystniejszej oferty, zamieściła w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń) oraz na stronie internetowej. Powyższe działania jednostki są zgodne z art. 92 ustawy PZP.

Zwrotu wadium dokonano niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty tj. dnia 25 września 2012 roku, co jest zgodne z art. 46 ust. 1 ustawy PZP.

W dniu 27 września 2012 r. Zamawiający podpisał z Wykonawcą Umowę nr ZP.27.7.2012 na realizację przedmiotowego zadania. Umowa jest zgodna z SIWZ oraz złożoną ofertą.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 218775-2012 z dnia 15 października 2012 r. zostało przekazane do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 18 dni po udzieleniu zamówienia a nie niezwłocznie po podpisaniu umowy z wykonawcą. W piśmie z dnia 24 maja 2013 r. Zamawiający wyjaśnił, że w okresie od podpisania umowy do zamieszczenia przedmiotowego ogłoszenia w BZP pracownicy odpowiedzialni za zamieszczanie ogłoszeń przebywali na urloпах a wykonawca rozważał możliwość rozwiązania umowy. Wyjaśnienia Zamawiającego uznano za niewystarczające – brak niezwłocznego przekazania do BZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia stanowi naruszenie art. 95 ust. 1 ustawy PZP. Ponadto w/w nieprawidłowość tj. jednoczesna nieobecność pracowników odpowiedzialnych za zamieszczenie przedmiotowego ogłoszenia, wskazuje na brak zapewnienia przestrzegania postanowień rozdziału II część C, pkt. 12, standardów kontroli zarządczej określonych przez Ministra Finansów w Komunikacie nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Nr 15, poz. 84), który wskazuje, iż należy zapewnić istnienie mechanizmów służących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki sektora finansów publicznych. Jednakże ze względu na prawidłowe poinformowanie wykonawców, zamieszczenia informacji w miejscu publicznie dostępnym jak i na stronie internetowej o wyborze najkorzystniejszej umowy (tj. zgodnie z art. 92 ustawy PZP), opóźnienie w zamieszczeniu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego pozostaje bez wpływu na wynik postępowania.

Z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia sporządzono pisemny protokół postępowania nr ZP.272.14.2012 na druku ZP-PN, do czego obliguje art. 96 ust. 1 ustawy PZP.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że powyższe działania są w większości zgodne z ustawą PZP.

2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 tj. bez stosowania ustawy PZP z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą równowartości 14 000 euro.

W Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu materię tą regulują następujące przepisy wewnętrzne:

- Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 14.000,00 euro. Stanowi on załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 7/DYR/10 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu z dnia 15 marca 2010 r.
- Procedura Administracyjna PA-01 „Nabywanie usług i dostaw” zatwierdzona przez Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu w dniu 10 marca 2009 r.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 7.000,00 euro (tj. 28.137,20 zł) to dokonuje się zakupu u dostawcy rekomendowanego przez komórkę zamawiającą – pkt 5.5 Procedury Administracyjna PA-01 „Nabywanie usług i dostaw”.

2.1. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej” w budynku WSSE przy ul. Składowej 1/3.

Znak sprawy ADM.2601.123.2012.DK

Szacunkowa wartość zamówienia 10.000,00 zł.

Dnia 06 sierpnia 2012 r. Oddział Administracyjno-Techniczny przedłożył do Sekcji ds. Zamówień Publicznych wnioski (na formularzu FA-02/PA-01) na zamówienie „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej” w budynku WSSE przy ul. Składowej 1/3”.

Sekcja ds. Zamówień Publicznych dnia 06 sierpnia 2012 r. dokonała wyłączenia przedmiotowego zadania ze stosowania ustawy PZP – zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

W dniu 27 września 2012 r. wniosek został zaakceptowany przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora jednostki.

Zamówienie udzielono wykonawcy: Szymon Hotała Hostka Constructions.

W dniu 27 września 2012 r. Zamawiający podpisał z Wykonawcą Umowę nr ZP.27.6.2012 na realizację przedmiotowego zadania. Całkowita wartość szacunkowa umowy wyniosła 9.963,00 zł.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że powyższe działania są zgodne z ustawą PZP oraz przepisami wewnętrznymi kontrolowanej jednostki.

2.2. Dostawa i montaż systemu monitoringu w budynku przy ul. Składowej 1/3.

Znak sprawy ADM.2601.177.2012.DK

Szacunkowa wartość zamówienia 11.762,44 zł.

Dnia 20 listopada 2012 r. Oddział Administracyjno-Techniczny przedłożył do Sekcji ds. Zamówień Publicznych wniosek (na formularzu FA-02/PA-01) na zamówienie „Dostawa i montaż systemu monitoringu w budynku przy ul. Składowej 1/3”.

Sekcja ds. Zamówień Publicznych dnia 20 listopada 2012 r. dokonała wyłączenia przedmiotowego zadania ze stosowania ustawy PZP – zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

W dniu 20 listopada 2012 r. wniosek został zaakceptowany przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora jednostki.

Zamówienie udzielono wykonawcy: ZUT Servis.

Pismem nr ADM.2512.2.43.2012.GK z dnia 26 listopada 2012 r. Zamawiający zlecił wykonawcy dostawę i montaż systemu monitoringu telewizyjnego w budynku WSSE przy ul. Składowej 1/3. Wartość zamówienia wyniosła 11.762,44 zł.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że powyższe działania są zgodne z ustawą PZP oraz przepisami wewnętrznymi kontrolowanej jednostki.

2.3. Wykonanie bramy skrzydłowej wraz z drzwiami wejściowymi.

Znak sprawy ADM.2601.181.2012.EŻ

Szacunkowa wartość zamówienia 9.443,00 zł.

Dnia 23 listopada 2012 r. Oddział Administracyjno-Techniczny przedłożył do Sekcji ds. Zamówień Publicznych wniosek (na formularzu FA-02/PA-01) na zamówienie „Wykonanie bramy skrzydłowej wraz z drzwiami wejściowymi”.

Sekcja ds. Zamówień Publicznych dnia 23 listopada 2012 r. dokonała wyłączenia przedmiotowego zadania ze stosowania ustawy PZP – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

W dniu 23 listopada 2012 r. wniosek został zaakceptowany przez Głównego Księgowego oraz Dyrektora jednostki.

Powyższe działania są zgodne z przepisami wewnętrznymi kontrolowanej jednostki.

Zamówienie udzielono wykonawcy: AUTO-BRAMY Automaty, Bramy, Szlabany.

Pismem nr ADM.2512.2.44.2012.EŻ z dnia 23 listopada 2012 r. Zamawiający zlecił wykonanie bramy skrzydłowej wraz z drzwiami przejściowymi w budynku przy ul. Składowej 1/3. Wartość zamówienia wyniosła 9.443,00 zł.

[Dowód: akta kontroli str. 181-900]

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że powyższe działania są zgodne z ustawą PZP oraz przepisami wewnętrznymi kontrolowanej jednostki.

Przestrzeganie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do kontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, ocenia się pozytywnie z uchybieniami. Jednostka zasadniczo przeprowadziła postępowania objęte kontrolą zgodnie

z przepisami ustawy PZP. Wskazane w treści projektu odstępstwo w stosowaniu ustawy PZP miało charakter incydentalny (wystąpiło w jednym na trzy przeprowadzone postępowania), a także charakter formalny, gdyż wystąpiło już po podpisaniu umowy z wykonawcą i zawiadomieniu pozostałych wykonawców o jego wyborze, przez co nie miało wpływu na wynik postępowania.

Na tym wystąpienie pokontrolne sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zakończono.

Jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zaleca się zapewnić:

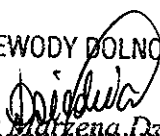
1. przestrzeganie w przyszłych postępowaniach obowiązku zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 95 ustawy PZP),
2. ściśle stosowanie procedur służących utrzymaniu ciągłości działalności jednostki sektora finansów publicznych (rozdział II część C, pkt. 12, standardów kontroli zarządczej).

Proszę o złożenie informacji o działaniach podjętych w celu realizacji powyższych zaleceń w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Pouczenie:

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze – art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


.....*Celina Małżena Dziędział*.....
DYREKTOR WYDZIAŁU
Podpis kierownika jednostki kontrolującej
(wojewody lub upoważnionej osoby)

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Kontroli Finansowej


Natalia Świdorska