



Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Piotrków Tryb., dn. 2006-11-07

PAU – 0913 / 6 / 06

Pan
Marcin Pampuch
p.o. Dyrektora Wydziału
Administracji i Nadzoru
w/m

15. 11. 2006

Zgodnie z § 6 ust. 19 Regulaminu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Tryb. Nr 180 z dnia 28.04.2006r. informuję, że problemowa kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) za 2005 rok i I półrocze 2006 roku wykazała następujące nieprawidłowości:

w zakresie uregulowań wewnętrznych

W regulaminach udzielania zamówień publicznych (wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 235/2004 i Nr 221/2006) nie zawarto uregulowań w zakresie trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w odniesieniu do indywidualizacji odpowiedzialności członków komisji za wykonywane czynności – powyższym działaniem naruszono przepis art. 21 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

w zakresie szczegółowych ustaleń kontroli

1. Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniach oznaczonych numerami:
 - ANZ.341/1-DNI/2005,
 - ANZ.341/6-DRI/2005,

- ANZ.341/86-RIM/2005,
- ANZ.341/54-RIM/2005,
- ANZ.341/77-RIM/2005

został dokonany z pominięciem nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień. Powyższym działaniem naruszono art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz punktu 8.3.1. regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego w Urzędzie Miasta.

2. zmiany osobowe w składzie komisji przetargowej w postępowaniu oznaczonym numerem ANZ.341/94-RIM/2005 zostały dokonane z naruszeniem art. 21 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych – ustalenia zawarte na stronie 30 protokołu kontroli,

3. badanie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy pełniącego rolę inżyniera kontraktu dla projektu pn. Modernizacja ulicy Sulejowskiej od ronda im. Gierka do ulicy Projektowanej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonym numerem ANZ.341/94-RIM/2005 wykazało, że zamawiający nie odrzucił oferty nr 3 złożonej przez spółkę „TEBODIN – Sap – Projekt Łódź”.

Przedmiotowa oferta nie zawierała następujących dokumentów:

- załącznika nr 5, tj. wykazu pracowników przewidzianych do udziału w realizacji zadania,
- kserokopii uprawnień oraz życiorysu zawodowego osoby przewidzianej do pełnienia funkcji inspektora nadzoru – specjalisty w branży telekomunikacyjnej.
- potwierdzenia wykształcenia i życiorysu zawodowego osoby przewidzianej do wykonywania zadania specjalisty ds. zieleni.

Powyższym działaniem Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

4. Pozostałe uchybienia dotyczące w szczególności:

- znakowania dokumentacji przetargowej na zamówienia publiczne w ramach zadań współfinansowanych ze środków UE,
- nie wskazania w regulaminie udzielania zamówień publicznych okresu przechowywania dokumentacji z postępowań dotyczących udzielenia zamówienia publicznego na zadania współfinansowane ze środków UE

opisane zostały w protokole kontroli.

W celu wyeliminowania nieprawidłowości należy:

1. opracować i wprowadzić w życie uregulowania w zakresie trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej w odniesieniu do indywidualizacji odpowiedzialności członków komisji za wykonywane czynności,
2. do opisu przedmiotu zamówienia stosować nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień,
3. zmian osobowych w składzie komisji przetargowej dokonywać w trybie określonym dla powołania komisji, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
4. oferty złożone w postępowaniach przetargowych poddawać wnikliwej analizie: weryfikacją obejmować spełnianie warunków stawianych wykonawcom oraz kompletność dokumentacji,
5. przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami), a także regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w Urzędzie Miasta.

Podając powyższe do wiadomości proszę Pana Dyrektora o przesłanie informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Jednocześnie informuję, że do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje Panu prawo zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Podstawa zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Bieg terminu, o którym mowa wyżej ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Do wiadomości:

a/a

PREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Władysław Matusewicz