



PKW-0913/22 /08

Piotrków Tryb., 15.12.2008 r.

Pan  
Krzysztof Byczyński  
Inżynier Miasta  
Urzędu Miasta  
Piotrkowa Trybunalskiego

Zgodnie z § 4 Regulaminu Biura Kontroli Wewnętrznej wprowadzonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 344 z dnia 04 września 2007 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w zakresie wybranych zagadnień przestrzegania procedury zamówień publicznych przy udzielaniu zamówienia na świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania w sprawności i konserwacji kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz legalności zawartej umowy Nr 754/IM/M/P/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. Przedmiotową kontrolą objęto: Biuro Inżyniera Miasta oraz Referat Zamówień Publicznych. Kontrolę przeprowadziła Główny Specjalista Koordynator Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta na podstawie upoważnienia Nr PKW 913/22/08 z dnia 12.11.2008 r. Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Stwierdzone uchybienia opisane zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 17 listopada 2008 r.

Inżynier Miasta oraz Kierownik Referatu Zamówień Publicznych otrzymali po jednym egzemplarzu protokołu do którego nie wnieśli zastrzeżeń.

---

**Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**

97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10  
tel. (0 44) 732 77 01 fax (0 44) 732 77 35, 732 77 38, www.piotrkow.pl e-mail: piotrkow@piotrkow.pl

Kontrola wykazała co następuje:

Sporządzony kosztorys cen jednostkowych, który określa moment określenia wartości oraz kosztorys przewidzianej inwestycji nie zawierał daty jego sporządzenia oraz wykonawcy. Brak na dokumencie daty zatwierdzenia przez Inwestora. Dokument – kosztorys został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona zgodnie z postanowieniami art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2006 Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.).

Analiza projektu umowy stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków przedmiotowego zamówienia oraz umowy podpisanej z Wykonawcą w dniu 25 czerwca 2007 roku wykazała różnice w brzmieniu § 9 pkt 3 umowy.

W toku kontroli ustalono, że Aneks Nr 1 do umowy zasadniczej z dnia 25 czerwca 2007 r. nie został zarejestrowany w rejestrze umów prowadzonym przez Referat Zamówień Publicznych, co wskazuje na nieprzestrzeganie zasad obiegu i ewidencji umów (oraz aneksów) określonych w rozdziale III pkt 1.5, ppkt 2 instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych (Zarządzenie Nr 27 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych).

Pracownik przygotowując aneks nr 2 do umowy zasadniczej wykazał się niską wiedzą w zakresie znajomości aktów prawnych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na podniesienie świadomości Głównego Specjalisty Koordynatora Biura Inżyniera Miasta. Realizując zadania gminy winien przestrzegać przepisów prawa. Wskazane jest szkolenie warsztatowe dla pracownika w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych jak również na bieżąco w okresach po nowelizacji ustawy.

Mając na uwadze ustalenia kontroli, na podstawie § 4 ust. 20 Regulaminu Biura Kontroli Wewnętrznej zalecam:

1. dokonywać kontroli funkcjonalnej w zakresie określenia terminu jak i wykonawcy sporządzającego kosztorys cen jednostkowych oraz kosztorys przewidzianej inwestycji,
2. umowy zawierać zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3. przestrzegać zasad obiegu i ewidencji umów (oraz aneksów) określonych

- w rozdziale III pkt 1.5, ppkt 2 instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych,.
4. wzmocnić kontrolę funkcjonalną Biura Inżyniera Miasta w zakresie przedkładania aneksu do umowy zasadniczej do podpisu Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
  5. skierować pracownika Głównego Specjalistę Koordynatora Biura Inżyniera Miasta odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia procedury przetargowej na szkolenie warsztatowe w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych,
  6. wzmocnić mechanizmy kontroli funkcjonalnej w Biurze Inżyniera Miasta.

Podając powyższe do wiadomości proszę Pana Inżyniera Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 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.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być 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  
  
Krzysztof Chojniak

GŁÓWNY SPECJALISTA  
KOORDYNATOR  
BIURA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

  
Ewa Bujak

15.12.2008.