

MKK.1712.6.2012

Justyna Brząkalik – koordynator kontroli zarządczej  
w Urzędzie Gminy w Nędzy

**Wójt Gminy Nędza**

**Anna Iskała**

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie zarządzenia nr 0050.295.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 października 2011 roku w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej oraz zarządzenia nr 0050.296.2011 Wójta Gminy Nędza z dnia 31 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Nędzy oraz zasady jej koordynacji, koordynator kontroli zarządczej przeprowadził w dniach 14.05.2012-24.07.2012 r. kontrolę przestrzegania zasad zawartych w regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro. (zwanego dalej regulaminem).

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli regulaminu sporządzonym w dniu 25 lipca 2012 r. – przekazuję Pani jako kierownikowi jednostki niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli stwierdzono duże nieprawidłowości, dlatego wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam negatywnie. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi.

1. W Urzędzie Gminy w Nędzy od dnia 31.10.2011 r. wszystkie zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 € winny być zawierane zgodnie z procedurą zawartą w regulaminie wprowadzonym zarządzeniem Nr 0050.300.2011 Wójta Gminy w Nędzy z dnia 31 października 2011r.
2. Prowadzony przez pracownika ds. zamówień publicznych rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 €, nie jest zgodny ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 1 do zarządzeniem Nr 0050.300.2011 Wójta Gminy w Nędzy z dnia 31 października 2011 *Rejestru zamówień publicznych o wartości ponad 500,00 euro.*
  - Wniosek nr 1:  
Prowadzić rejestr zgodnie ze wzorem wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy Nędza.
  - Wniosek nr 2:  
Założyć i prowadzić na bieżąco, począwszy od dnia wejścia w życie zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu, rejestr zamówień zgodny ze wzorem wprowadzonym zarządzeniem Wójta Gminy Nędza.
3. W wyniku kontroli ustalono, że z czternastu zamówień publicznych, które zostały zweryfikowane przez kontrolującego:
  - 1) tylko jedno zamówienie nie budzi zastrzeżeń w zakresie przeprowadzenia go zgodnie z obowiązującym regulaminem (zakup węgla kamiennego);

- 2) trzy zamówienia zostały przeprowadzone w oparciu o zapis § 7 ust. 7 regulaminu (korzystanie z usług schroniska dla zwierząt, zakup napojów słodkich na potrzeby sekretariatu, usługa cateringowa);
- 3) dwa zamówienia zostały zrealizowane bez jakiegokolwiek rozeznania rynku (zakup napojów słodkich na potrzeby rady gminy, nadzór BHP);
- 4) cztery zamówienia zostały zrealizowane w oparciu o zapis § 7 ust. 1, jednak analiza rynku nie została potwierdzona zaakceptowaną przez kierownika jednostki i głównego księgowego notatką z przeprowadzonego rozeznania rynku (sporządzenie operatu szacunkowego, zakup wyrobów biurowych oraz zakup sprzętu AGD, zakup art. gospodarstwa domowego z papieru i zakup środków czyszczących, zakup laptopa);
- 5) dwa zamówienia zostały zrealizowane w oparciu o zapis § 7 ust. 1 zamiast o zapis § 9 ust. 1 regulaminu; analiza rynku została potwierdzona zaakceptowaną przez kierownika jednostki i głównego księgowego notatką z przeprowadzonego rozeznania rynku (zakup kruszywa, wykonanie i montaż płyty PC na przystanku autobusowym);
- 6) dwa zamówienia zostały zrealizowane w oparciu o zapis § 7 ust. 1 zamiast o zapis § 9 ust. 1 regulaminu, jednak analiza rynku nie została potwierdzona zaakceptowaną przez kierownika jednostki i głównego księgowego notatką z przeprowadzonego rozeznania rynku (zakup ksera, zakup tonera).

➤ Wniosek nr 3:

Uprościć zapisy regulaminu w zakresie wymaganej dokumentacji w poszczególnych ustalonych regulacjach zamówień publicznych.

➤ Wniosek nr 4:

Układ ramowych procedur udzielania zamówień publicznych (§4 regulaminu) przeanalizować i dostosować do charakteru jednostki.

➤ Wniosek nr 5:

Wzmocnić nadzór w zakresie przestrzegania przez pracowników przyjętych w jednostce zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000,00 euro.

Stosownie do treści § 17 ust. 9 zarządzenia Wójta Gminy Nędza w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Nędzy pracownik wyznaczony przez kierownika jednostki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego informuje pisemnie kierownika jednostki o sposobie wykonania wniosków i zaleceń albo o przyczynach ich niewykonania.

Do wniosków pokontrolnych zawartych w niniejszym wystąpieniu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń w zakresie wymienionym w § 17 ust. 10 zarządzenia Wójta Gminy Nędza w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Nędzy.

Koordynator kontroli zarządczej

Justyna Brząkałik