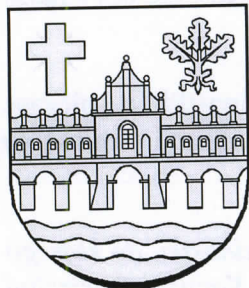


Przystajń, 13 sierpnia 2012 r.



Pan Andrzej Kucharczyk
WÓJT GMINY PRYZYSTAJŃ

Pan Grzegorz Sokołowski
Samodzielne stanowisko pracy
ds. dróg i infrastruktury komunalnej
Urząd Gminy Przystajń

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Przystajń

Znak sprawy: RO-RW.0012.18.2012

Wystąpienie pokontrolne

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniach **23 kwietnia 2012 r. i 28 maja 2012 r.** w Urzędzie Gminy Przystajń kontrolę w zakresie **udzielania zamówień publicznych w 2011 r.** na przykładzie niżej wskazanych inwestycji:

1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Przystajni” – DKB.271.9.2011,
2. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Stany ul. Galińskie i Siekierowizna gminy Przystajń” – DKB.271.6.2011,
3. „Budowa drogi w miejscowości Siekierowizna, gmina Przystajń - etap II” – DKB.271.10.2011.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli podpisanym 4 czerwca 2012 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie § 40 ust. 2 Statutu Gminy Przystajń przedstawia poniżej poszczególne nieprawidłowości, wskazując wnioski i zalecenia ich usunięcia.

1. W zakresie dokumentowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych – w przypadku postępowań o sygn. Akt: DKB.271.9.2011 i DKB.271.10.2011, nie sporządzono pisemnego protokołu z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na formularzu ZP – PN.

Wniosek: Uzupełnić brakującą dokumentację w wyżej wskazanym zakresie. Dokumentować przebieg postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi.

2. W zakresie sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach - nie przedłożono Komisji Rewizyjnej, pomimo wezwania, rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2011. Jak poinformował Komisję Rewizyjną referent G. Sokołowski, sporządzenie przedmiotowego sprawozdania należało do jego obowiązków. Zgodnie z art. 98 PZP zamawiający sporządza roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach i przekazuje je Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Wniosek: Sporządzić i przekazać brakujące sprawozdanie. Terminowo realizować obowiązek wynikający z art. 98 PZP.

Komisja Rewizyjna wnosi do kierownika kontrolowanej jednostki o bieżące informowanie Komisji, jak i Rady Gminy Przystajń o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.

Pouczenie: § 40. 3. Statutu Gminy Przystajń: Kierownik kontrolowanej jednostki, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym przez Komisję terminie z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

Podpisano:

- 1) Adam Biernacki – Przewodniczący Komisji
- 2) Mieczysław Kwaśny – Wiceprzewodniczący Komisji
- 3) Edward Chamela – Członek Komisji
- 4) Józef Chrzęstek – Członek Komisji

.....
.....
.....
.....