



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

Pilchowice, dnia 11.05.2012 r.

K.1712.1.2011
Nr kor.: 604.2012

Kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Gminy Pilchowice
w miejscu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach 10.08.2011 r. - 19.08.2011 r., 19.09.2011 r. - 23.09.2011 r., 19.03.2012 r. - 30.03.2012 r. **w Referacie Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy Pilchowice** przez pracownika Referatu Kontroli Urzędu Gminy w Pilchowicach w ramach zarządzenia Wójta Gminy nr **OSO.0052.7.2011** z dnia 21 lipca 2011 r.

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 - 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Przedmiot kontroli

Sposób prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w latach 2009-2010 w Urzędzie Gminy Pilchowice.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki.

Z uwagi na niżej opisane uchybienia i nieprawidłowości poprawy wymaga:

- przestrzeganie niektórych przepisów o zamówień publicznych oraz regulacji wewnętrznych,
- sposób prowadzenia dokumentacji.

Wnioski i zalecenia.

1. *Przypadki braku udokumentowania w sposób nie budzący wątpliwości zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym, co jest niezgodne z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).*
2. *Przypadek dopuszczenia przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji umowy bez precyzyjnego*

Sołectwa Gminy:
Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Żernica



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

określenia warunku takiej zmiany, co jest niezgodne z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3. Przypadki braku żądania od wykonawców zagranicznych takich samym dokumentów jak od wykonawców krajowych, tj. dokumentów potwierdzających, że nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, co narusza zasadę zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
4. Przypadki wpisania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia środka odwoławczego w postaci protestu, pomimo nieobowiązującego już w tym czasie tego środka odwoławczego, uchylonego na podstawie ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 223, poz. 1778).
5. Przypadek przygotowania przez zamawiającego załącznika do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, bez wymogu podania informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami przez wykonawcę, co jest niezgodne z § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia 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. z 2009 r., nr 226, poz. 1817).
6. Przypadek żądania złożenia przez wykonawcę gwarancji bankowej w celu potwierdzenia spełnienia warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, co jest niezgodne z § 1 ust. 1 rozporządzenia 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. z 2009 r., nr 226, poz. 1817).
7. Przypadki zakwalifikowania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, co jest niezgodne z § 2 rozporządzenia 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. z 2009 r., nr 226, poz. 1817).
8. Przypadek zapisu, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o braku możliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu przez zamawiającego, co jest niezgodne z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Jrząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
14 – 145 Pilchowice
el. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ig@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

ołectwa Gminy:
użnia Nieborowska
ebosowice
ieborowice
ilchowice
tanica
/ilcza
emica



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

9. Przypadek żądania dołączenia przez wykonawcę do oferty dokumentów potwierdzających przynależność osób zdolnych do wykonania zamówienia do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, co jest niezgodne z § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia 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. z 2009 r., 226, poz. 1817).
10. Przypadek żądania dysponowania przez wykonawcę co najmniej jedną osobą posiadającą zaświadczenie konserwatorskie do nadzorowania prac przy obiektach budowlanych, pomimo że w ówczesnym stanie prawnym nie istniał już obowiązek posiadania takiego zaświadczenia na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r., nr 150, poz. 1579). Tym samym zamawiający naruszył zasadę zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
11. Przypadek żądania od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu aktualnego zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności w zakresie bankowości, o ile przepisy nakładają obowiązek posiadania takiego zezwolenia przez wykonawcę, pomimo że:
 - a) zgodnie z art. 33, 34 i 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późn. zm.) bank może być utworzony oraz może rozpocząć działalność po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego – zgodnie z art. 33 pkt 10 w związku z art. 82 pkt 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2006 r., nr 157, poz. 1119) z dniem 1 stycznia 2008 r. zastąpiono nazwę „Komisja Nadzoru Bankowego” nazwą „Komisja Nadzoru Finansowego”,
 - b) zgodnie z art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późn. zm.) mogą istnieć banki nie posiadające ww. zezwoleń,– tym samym zamawiający naruszył zasadę zawartą w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
12. Przypadek naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku brakiem wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty o:
 - a) dokumenty podwykonawcy, tj. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz aktualnego zaświadczenia oddziału ZUS lub KRUS,

L



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

- b) dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych,
 - c) pełnomocnictwo,
 - d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego jednego z członków zarządu wykonawcy,
 - e) opłaconą polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
 - f) dokument potwierdzający, że wykonawca dysponuje osobą do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych.
13. Przypadki braku na karcie tytułowej przedmiarów robót nazw i kodów grup robót, klas robót i kategorii robót, co jest niezgodne z § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
14. Przypadki braku dla każdej pozycji przedmiaru robót numeru specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, co jest niezgodne § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
15. Przypadek braku w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych podziału robót budowlanych według kodów Wspólnego Słownika Zamówień, co jest niezgodne z § 13 ust. 2 oraz § 14 ust. 1 pkt 1 ppkt e rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).
16. Przypadki braku na stronach tytułowych kosztorysów inwestorskich nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień, co jest niezgodne z § 7 pkt 1 ppkt a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).
17. Przypadek nieudzielenia wyjaśnienia wykonawcom w zakresie braku części dokumentacji projektowej na stronie internetowej, co jest niezgodne z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
18. Przypadek braku przekazania treści zapytań bez ujawniania źródła zapytań oraz wyjaśnień wykonawcom, którym zamawiający przekazał specyfikację istotnych

h



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

warunków zamówienia, co jest niezgodne z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

19. Przypadek braku umieszczenia pełnej dokumentacji projektowej na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, co jest niezgodne z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
20. Przypadek braku poprawienia w ofercie wykonawcy oczywistej omyłki rachunkowej, co jest niezgodne z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
21. Przypadki braku poprawienia w ofercie wykonawcy oczywistej omyłki pisarskiej, co jest niezgodne z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
22. Przypadek braku udokumentowania potwierdzenia wysłania pisma do wykonawcy, co jest niezgodne z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
23. Przypadki braku udokumentowanego potwierdzenia zamieszczenia informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, co jest niezgodne z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
24. Przypadki braku sporządzenia protokołu postępowania na drukach ZP-2 i ZP-2/PN oraz załączników do protokołu, tj. druku ZP-12, ZP-21, ZP-22, co było niezgodne z ówczesnie obowiązującym § 3 pkt 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008 r., nr 188, poz. 1154).
25. Przypadki sporządzenia przez zamawiającego wyłącznie części szczegółowej protokołu postępowania na druku ZP-2/PN, co było niezgodne z ówczesnie obowiązującym § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008 r., nr 188, poz. 1154).
26. Przypadek braku sporządzenia przez zamawiającego informacji na druku ZP-21, co było niezgodne z ówczesnie obowiązującym § 3 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008 r., nr 188, poz. 1154).
27. Przypadki braku poinformowania wykonawców, którzy złożyli oferty o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, co jest niezgodne z art. 92 ust. 1

Sołectwa Gminy:

Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Żernica



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

- pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
28. Przypadek zawarcia umowy z wykonawcą w terminie krótszym niż 7 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty temu wykonawcy, co było niezgodne z ówczesnie obowiązującym art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
29. Przypadki zamieszczenia ze zwłoką ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych, co jest niezgodne z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
30. Przypadek braku złożenia przez osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.), co jest niezgodne z art. 17 ust. 2 ww. ustawy.
- W dniu 10.05.2012 r. kontrolowany przedstawił ww. oświadczenie podpisane przez osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
31. Przypadek zwrócenia ze zwłoką wadium wykonawcy, z którym została podpisana umowa, co jest niezgodne z art. 46 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.
32. Przypadek braku zabezpieczenia przedmiotu umowy przez zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przez ponad półtora miesiąca w okresie rękojmi, co jest niezgodne z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
33. Przypadki braku potwierdzenia na dokumencie wadialnym daty wpłynięcia wadium do zamawiającego.
34. Przypadek posługiwania się w dokumentacji jednego postępowania dwoma różnymi nazwami tego samego zamówienia.
35. Przypadek wpisania do umowy możliwości zmiany umowy na podstawie nieobowiązującego przepisu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
36. Przypadek odmiennego opisanie wymogu w zakresie wiedzy i doświadczenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie zamówień Publicznych, jak i na stronie internetowej.
37. Przypadek żądania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przygotowania kosztorysu ofertowego przez wykonawcę bez wymogu dołączenia go do oferty.
38. Przypadki braku precyzyjnego zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie konieczności notarialnego uwierzytelnienia kopii pełnomocnictwa.
39. Przypadek braku udokumentowanego oszacowania wartości zamówienia przez zamawiającego.

F



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 - 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

40. Przypadek żądania w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołączenia przez wykonawcę do oferty wzoru umowy, pomimo wymogu złożenia przez wykonawcę oświadczenia, na druku formularza ofertowego, o akceptacji i uznaniu się za związanych zapisami zawartymi we wzorze umowy.
41. Przypadek zapisania w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych wymogu dotyczącego przedłożenia przez wykonawcę dokumentu potwierdzającego zdolność finansową podmiotu, z którego zdolności finansowej wykonawca będzie korzystał, pomimo braku takiego wymogu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
42. Przypadek pobierania przez zamawiającego opłaty za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, pomimo braku wskazania ceny za ww. specyfikację na etapie ogłoszenia o zamówieniu.
43. Przypadek braku udokumentowanego potwierdzenia u zamawiającego zapłaty za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia przez niektórych wykonawców, którym zamawiający przekazał ww. specyfikację.
44. Przypadki podpisania załącznika do protokołu postępowania - druku ZP-12 przez osobę nieupoważnioną.
45. Przypadek podpisania załącznika do protokołu postępowania - druku ZP-21 przez osobę nieupoważnioną.
46. Przypadek braku określenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia takiego samego czasu obowiązywania rękojmi za wady jak w przypadku gwarancji na wykonane roboty budowlane, co spowodowało, że zamawiający zabezpieczył roszczenia z tytułu rękojmi za wady na okres krótszy niż okres trwania gwarancji na wykonane roboty budowlane.
47. Przypadek braku określenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co zamawiający uznaje za należyte wykonanie umowy oraz braku określenia procentowej wysokości zabezpieczenia, którą zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
48. Przypadek przyjęcia przez zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej zawierającej zapisy ograniczające nieodwołalność i bezwarunkowość zapłaty gwarantowanej kwoty zamawiającemu (beneficjentowi).
49. Przypadek określenia nieprecyzyjnego warunku udziału w postępowaniu w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia polegającym na niejednoznacznym zapisie, w ilu specjalnościach powinna posiadać uprawnienia budowlane osoba, którą będzie dysponował wykonawca.
50. Przypadki braku w dokumentacji zamawiającego protokołu/protokołów z posiedzenia/posiedzeń komisji przetargowej wraz z załącznikami, tj. listą obecności członków komisji oraz listą osób obecnych na posiedzeniu, z podaniem charakteru tej obecności, co było niezgodne z ówczesnie obowiązującym § 6 Regulaminu stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

postępowania o udzielenie zamówień publicznych będącego załącznikiem do zarządzenia nr 0151/103/2009 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 1 września 2009 r.
51. Przypadek niejasnego i niekorzystnego dla zamawiającego zapisu w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego podania przez wykonawcę terminu usunięcia wad.

Zalecenia:

1. Przy udzielaniu zamówień publicznych należy przestrzegać przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych dot. zamówień publicznych oraz przepisów wewnętrznych w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem wyżej wskazanych zagadnień.
2. Wzmóc nadzór nad dokumentacją zamówień publicznych w celu wyeliminowania w przyszłości powyższych uchybień i nieprawidłowości.

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
44 – 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
ug@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć do Referatu Kontroli Urzędu Gminy w Pilchowicach, **w terminie 30 dni** od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do oceny i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, **w terminie do 7 dni** od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

WÓJT
Joanna Kołoczek-Wybierek

Sołectwa Gminy:

Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Żemica

KIEROWNIK
Referatu Kontroli
Marcin Piątek
11.05.2010