



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

Pilchowice, dnia 19 listopada 2013 r.

K.1712.2.2013
Nr kor.: 2124.2013

Kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Pilchowice
w miejscu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 1 lipca 2013 r. do 8 października 2013 r. **w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Pilchowice** przez pracownika Referatu Kontroli Urzędu Gminy w Pilchowicach w ramach zarządzenia Wójta Gminy nr **OSO.0052.12.2013** z dnia 12 czerwca 2013 r.

Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 17 października 2013 r.

Przedmiot kontroli

Kontrola dotyczyła sprawdzenia:

- realizacji postępowań oraz umów o zamówienie publiczne na transport gminny w 2012 r. i 2013 r.
- realizacji postępowania oraz umowy o zamówienie publiczne na utrzymanie placów zabaw w 2012 r. i 2013 r.
- realizacji postępowań oraz umów o zamówienie publiczne na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej w 2012 r. i 2013 r.

Ocena działalności kontrolowanej jednostki.

Z uwagi na niżej opisane uchybienia i nieprawidłowości poprawy wymagają poniżej opisane obszary.

Wnioski i zalecenia.

I. W zakresie zamówień publicznych:

1. *Przypadek podania przez zamawiającego w SIWZ rozbieżnych (niejednoznacznych) danych dot. powierzchni poszczególnych placów zabaw w sołectwach, liczby urządzeń oraz rodzaju urządzeń zabawowych, co jest*

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

Sołectwa Gminy:
Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Żemica



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

niezgodne z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

2. Przypadki naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku brakiem wezwania wykonawcy do uzupełnienia oferty o opłaconą polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. 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 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
4. 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 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
5. Przypadek zmiany ogłoszenia o zamówieniu w związku ze zmianą opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu bez przedłużenia terminu składania ofert, co jest niezgodne z art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
6. Przypadek nieprzekazania wykonawcy, którego oferta została wybrana, zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, co jest niezgodne z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
7. Przypadek niezwrócenia się do wykonawcy, którego oferta zawierała cenę znacząco odbiegającą w istotny sposób od wartości przedmiotu zamówienia oraz cen w innych ofertach, o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, co jest niezgodne z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
8. 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 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
9. Przypadek braku jednoznacznego potwierdzenia przekazania zawiadomienia niektórym wykonawcom, którzy złożyli oferty, co jest niezgodne z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Sołectwa Gminy:

Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Żernica



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

10. Przypadek zastosowania w SIWZ oraz we wzorze umowy nieprecyzyjnego zapisu o możliwości zmiany umowy bez określenia konkretnych okoliczności, w których do takiej zmiany może dojść, co jest niezgodne z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
11. Przypadek wpisania do protokołu postępowania ZP-PN informacji, iż cały protokół przygotował członek komisji, który przestał być członkiem komisji przed zakończeniem postępowania, co jest niezgodne z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
12. Przypadek braku w dokumentacji postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki dokumentów potwierdzających przeprowadzenie negocjacji z wykonawcą, co jest niezgodne z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
13. Przypadki stosowania protokołu postępowania ZP-PN niezgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., nr 223, poz. 1458).
14. Przypadki braku udokumentowanego potwierdzenia zamieszczenia informacji, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 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 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
15. Przypadek wpisania do umowy daty zawarcia umowy - 1 stycznia będącym dniem ustawowo wolnym od pracy, co jest niezgodne z art. 1 pkt 1 ppkt a) ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r., nr 4, poz. 28 z późn. zm.).
16. Przypadek braku odnotowania w protokole postępowania ZP-PN zmiany składu komisji przetargowej, co jest niezgodne z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
17. Przypadek braku podania w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty punktacji przyznanej ofercie, co jest niezgodne z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
18. Przypadek zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, pomimo że jedna z umów została zawarta po tym fakcie, co jest niezgodne z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
19. Przypadki braku w dokumentacji zamawiającego:
 - a) potwierdzenia zamieszczenia w BIP: ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ, zawiadomienia o wynikach postępowania,

Urząd Gminy
w Pilchowicach
ul. Damrota 6
4 - 145 Pilchowice
tel. 32 235 65 21
fax. 32 235 69 38
og@pilchowice.pl
www.pilchowice.pl

Biuletyn Gminy:
ul. Nieborowska
145 Pilchowice
145 Pilchowice
145 Pilchowice
145 Pilchowice
145 Pilchowice
145 Pilchowice
145 Pilchowice



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) potwierdzenia zamieszczenia w siedzibie zamawiającego zawiadomienia o wynikach postępowania.
20. Przypadki braku u zamawiającego udokumentowanego oszacowania wartości zamówienia z należytą starannością.
21. Przypadki braku w dokumentacji zamawiającego niektórych załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
22. Przypadek rozbieżnych zapisów dot. ostatecznego terminu składania ofert pomiędzy SIWZ a ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych.
23. Przypadek nieprecyzyjnego zapisu w SIWZ dot. miejsca składania ofert w stosunku do szczegółowego zapisu w tym względzie w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych.
24. Przypadek podania w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia innej ceny kosztorysowej wybranej oferty niż wynikającej z oferty wykonawcy.
25. Przypadek podania w protokole postępowania ZP-PN innej wartości zamówienia niż podana we wniosku o rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego.
26. Przypadek nieprzedłożenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) przed terminem podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie, co było niezgodne z zapisami SIWZ.
27. Przypadek wymagania w SIWZ (w tym formularzu ofertowym) podania w ofercie przez wykonawcę wyłącznie ceny ryczałtowej za całość zamówienia, pomimo że rozliczenie z wykonawcą przyjęło również formę ryczałtu miesięcznego (wzór umowy/umowa).
28. Przypadek zastosowania w SIWZ zapisów wzajemnie się wykluczających w związku z rozliczeniem się z wykonawcą, tj. zobowiązanie zamawiającego do zapłacenia wynagrodzenia ryczałtowego za całość zamówienia zgodnie z ceną ofertową, a jednocześnie wskazanie we wzorze umowy, iż wynagrodzenie za miesiąc sierpień stanowić będzie 50% wynagrodzenia ryczałtowego miesięcznego.
29. Przypadki niezpełnienia wszystkich rubryk protokołu postępowania ZP-PN w zakresie: braku podpisów członków komisji przetargowej, brak podpisu osoby sporządzającej protokół z postępowania.
30. Przypadek podania informacji w protokole postępowania ZP-PN w zakresie złożenia przez członka komisji oświadczenia określonego w art. 17 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, pomimo braku złożenia takiego dokumentu przez członka komisji.
31. Przypadek podania informacji w protokole postępowania ZP-PN o braku wzywania wykonawców do uzupełnienia oferty, pomimo innego stanu faktycznego.

Sołectwa Gminy:

Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Żernica



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

32. Przypadek podania informacji w protokole postępowania ZP-PN w zakresie przekazania zawiadomienia o wynikach e-mailem oraz osobiście, choć w rzeczywistości przekazanie zawiadomienia nastąpiło faksem.
33. Przypadek podania informacji w protokole postępowania ZP-PN w zakresie dwóch złożonych ofert, choć faktycznie złożona została jedna oferta.
34. Przypadek braku zatwierdzenia protokołu postępowania ZP-PN, co jest niezgodne z pkt. 5 ppkt. 4) lit. c) tiret 6 załącznika nr 1 do zarządzenia nr OSO.120.4.2011 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: regulaminu pracy komisji przetargowej obowiązującego w Urzędzie Gminy w Pilchowicach.
35. Przypadek wpisania do protokołu postępowania ZP-WR informacji, iż wyniki postępowania zatwierdził pracownik zamawiającego upoważniony pisemnie przez kierownika zamawiającego, choć brak jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego zapis w protokole.
36. Przypadek zastosowania protokołu postępowania ZP-WR niezgodnego ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., nr 223, poz. 1458).
37. Przypadek nieprawidłowego wypełnienia protokołu postępowania ZP-WR w zakresie: podania niewłaściwej podstawy prawnej zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, braku wskazania zakresu upoważnień osób wykonujących czynności w postępowaniu, braku podania osoby, która wykonywała czynności w postępowaniu w związku z niepowołaniem komisji przetargowej, podanie informacji, iż w postępowaniu wykonywała prace komisja przetargowa, choć nie została powołana, wskazanie jako załącznika do protokołu zawiadomienia o udzieleniu zamówienia, choć w dokumentacji jest ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, braku uzupełnienia niektórych punktów protokołu.
38. Przypadki braku zatwierdzenia treści ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przez kierownika referatu, co jest niezgodne z tabelą nr 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr OSO.120.13.2011 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: upoważnień do działania w zakresie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pilchowice.
39. Przypadki wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi podanymi we wniosku o rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego, a informacjami zawartymi w Planie Zamówień Publicznych Urzędu (PZPU), w zakresie: kwoty szacowanej wartości zamówienia, kwoty wyliczonej wartości VAT, podstawy prawnej oszacowania wartości zamówienia, nazwy zamówienia.
- Powyższe błędy nie miały wpływu na przebieg oraz wynik postępowania.
40. Przypadek zatwierdzenia przez kierownika referatu składu komisji przetargowej oraz podpisania wniosku o rozpoczęcie procedury bez pisemnego potwierdzenia Skarbnika Gminy na wniosku o zapewnieniu środków finansowych na realizację zamówienia.

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



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

41. Przypadek braku we wniosku o rozpoczęcie procedury daty, pieczętki i podpisu osoby sporządzającej notatkę nt. sposobu oszacowania wartości zamówienia.
42. Przypadek niewprowadzenia do Planu Zamówień Publicznych Urzędu udzielonego zamówienia na usługi publicznego transportu zbiorowego. Tym samym zamawiający naruszył zasady aktualizacji PZPU określone w załączniku nr 3 i 4 do ówczesnie obowiązującego zarządzenia nr OSO.120.24.2011 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie: zasad sporządzania planu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pilchowice oraz zasady aktualizacji PZPU określone w załączniku nr 2 do obecnie obowiązującego zarządzenia nr K.120.23.2012 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zasad sporządzania planu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pilchowice. Powyższy błąd nie miał wpływu na przebieg oraz wynik postępowania.
43. Przypadek braku udokumentowanych protokołarnie posiedzeń, komisji przetargowej w zakresie oceny oferty i podjętej decyzji o wezwaniu do uzupełnienia oferty przez wykonawcę oraz podjętej decyzji ws. wnioskowania o rozstrzygnięciu przetargu, co jest niezgodne z pkt. 5 ppkt 4) lit. b tiret 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr OSO.120.14.2011 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: regulaminu pracy komisji przetargowej obowiązującego w Urzędzie Gminy w Pilchowicach.
44. Przypadek braku sporządzenia wniosku komisji przetargowej o zatwierdzenie wyników postępowania, co jest niezgodne z pkt. 5 ppkt 4) lit. b tiret 4 załącznika nr 1 do zarządzenia nr OSO.120.14.2011 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: regulaminu pracy komisji przetargowej obowiązującego w Urzędzie Gminy w Pilchowicach.
45. Przypadek powołania komisji przetargowej przez osobę nieupoważnioną, co jest niezgodne z tabelą nr 1 do załącznika nr 1 zarządzenia nr OSO.120.13.2011 z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: upoważnień do działania w zakresie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Pilchowice.
46. Przypadek przyjęcia przez zamawiającego dokumentu będącego uzupełnieniem oferty na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych bez jego rejestracji w urzędzie, tj. nadania urzędowej pieczęci z datą wpływu na piśmie lub kopercie oraz wprowadzenia do Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów pod kolejnym numerem i naniesienia tego numer na pismo lub kopertę, co jest niezgodne z § 3 załącznika nr 1 do zarządzenia nr SEK.120.2.2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie: instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Pilchowice.
47. Przypadek braku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w przypadku zamówienia udzielanego w trybie z wolnej ręki, co jest niezgodne z pkt. 4 ppkt 3) załącznika nr 1 do zarządzenia nr OSO.120.14.2011 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 1 września 2011 r. w sprawie: regulaminu pracy komisji przetargowej obowiązującego w Urzędzie Gminy w Pilchowicach.

Sołectwa Gminy:
Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Żernica



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

Zalecenie nr 1:

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. Wzmocnić nadzór kierownika referatu nad pracownikiem merytorycznym oraz nad dokumentacją zamówień publicznych w celu wyeliminowania w przyszłości powyższych uchybień i nieprawidłowości.

II. W zakresie realizacji umów:

- umowy dot. realizacji w Gminie Pilchowice publicznego transportu zbiorowego w okresie luty 2012 r. – czerwiec 2013 r.

48. *Przypadek braku współpracy pomiędzy Referatem PGO oraz IRG w zakresie kontroli i egzekwowania ponoszenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pilchowice przez wykonawcę realizującego transport zbiorowy w gminie.*

Zalecenie nr 2:

Wzmocnić współpracę referatu PGO z referatem IRG w zakresie kontroli i egzekwowania ponoszenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pilchowice przez wykonawcę realizującego transport zbiorowy w gminie.

49. *Brak przeprowadzania przez zamawiającego jakiegokolwiek udokumentowanej kontroli sprzedaży biletów prowadzonej przez wykonawcę, pomimo posiadania przez zamawiającego tego typu uprawnień na podstawie umów na publiczny transport zbiorowy w okresie luty 2012 r. – czerwiec 2013 r.*

Zalecenie nr 3:

Przeprowadzać kontrole sprzedaży biletów dokonywanej przez wykonawcę publicznego transportu zbiorowego w gminie i dokumentować ich przeprowadzenie.

50. *Brak dokumentów potwierdzających protokolarne przekazanie wykonawcy kasy fiskalnej, co jest niezgodne z zapisami umownymi.*

Zalecenie nr 4:

Respektować i realizować zapisy umowne w zakresie sposobu dokumentowania przekazywania wykonawcy kasy fiskalnej.

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

sołectwa Gminy:
Łuźnia Nieborowska
eboszwice
lieborowice
ilchowice
tanica
/ilcza
ernica



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

51. *Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na publiczny transport zbiorowy w Gminie Pilchowice nie zostały opublikowane w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy, co jest niezgodne z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13 z późn. zm.).*
52. *Przypadek braku zawarcia w ogłoszeniu o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia informacji dot. określenia przewidywanego trybu udzielenia zamówienia, co jest niezgodne z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13 z późn. zm.).*

Zalecenie nr 5:

Przestrzegać i stosować przepisy prawa w zakresie ogłoszeń o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego.

53. *Przypadki braku posiadania przez wykonawców zaświadczeń w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie zawartej umowy, co jest niezgodne z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13 z późn. zm.).*

Zalecenie nr 6:

W ramach nadzoru realizowanego na podstawie zawartej umowy dot. publicznego transportu zbiorowego w gminie wymagać od wykonawcy posiadania zaświadczenia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

54. *Brak udokumentowanych badań i analiz potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w gminie, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej, co jest niezgodne z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13 z późn. zm.).*

Zalecenie nr 7:

Wprowadzić badania i analizy potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w gminie.

55. *Brak nadzoru nad realizacją przez wykonawcę zapisów umownych, co powodowało nieprawidłowości w rozliczaniu się przez wykonawcę z wykonanych usług polegających na:*

- a) *braku sporządzania przez wykonawcę miesięcznych sprawozdań z realizacji usług przewozowych zawierające następujące dane: numer kursu, kilometry*

Sołectwa Gminy:

Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Żernica



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

- planowane, kilometry zrealizowane, należność netto planowana, należność netto zrealizowana, do zapłaty brutto,*
- b) *braku prawidłowego rozliczenia się wykonawcy z zamawiającym w zakresie realizowanych usług, tj. wyliczania kwoty miesięcznej za usługę od ceny netto za 1 wzkm, zamiast od ceny brutto,*
- c) *braku rozliczenia się wykonawcy za usługę wykonaną w maju 2013 r.*

Zalecenie nr 8:

1. Wzmóc nadzór nad realizacją przez wykonawcę zapisów umownych w zakresie sporządzania przez wykonawcę miesięcznych sprawozdań z realizacji usług przewozowych, prawidłowego rozliczenia się wykonawcy z zamawiającym w zakresie realizowanych usług, tj. wyliczania kwoty miesięcznej za usługę od ceny brutto za 1 wzkm.
2. Rozliczyć z wykonawcą usługi publicznego transportu zbiorowego zrealizowane w maju 2013 r.

56. *Wykonawca nie przekazuje zamawiającemu co miesiąc (do 5 dnia miesiąca) danych o sprzedaży biletów z podziałem wpływów na poszczególne kursy, co jest niezgodne z zapisami umownymi.*

Zalecenie nr 9:

Wzmóc nadzór nad realizacją przez wykonawcę zapisów umownych w zakresie przekazywania zamawiającemu co miesiąc (do 5 dnia miesiąca) danych o sprzedaży biletów z podziałem wpływów na poszczególne kursy.

- umowa dot. utrzymania placów zabaw w gminie w latach 2012-2014

57. *Brak rozliczenia się wykonawcy z zamawiającym na podstawie protokołu odbioru prac, co jest niezgodne z zapisami umowy.*

Zalecenie nr 10:

Rozliczać wykonywane usługi przez wykonawcę na podstawie protokołu odbioru prac.

58. *Brak nadzoru nad prawidłową realizacją przez wykonawcę usług w zakresie cotygodniowej kontroli i przeglądu placów zabaw, tj. sprawdzania i dokumentowania świadczonych usług przez wykonawcę.*

Zalecenie nr 11:

1. Rozliczać wykonywane usługi przez wykonawcę na podstawie protokołów odbioru prac.
2. Dokonywać okresowych kontroli w terenie realizacji usług przez wykonawcę i je dokumentować.

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

Sołectwa Gminy:
Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Żernica



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

59. *Przypadki dokonywania przez wykonawcę likwidacji urządzeń placu zabaw za zgodą zamawiającego niezgodnie z przepisami wewnętrznymi w zakresie likwidacji zbędnych lub zużytych składników majątku gminnego.*

Zalecenie nr 12:

1. Likwidacja urządzeń znajdujących się na gminnych placach zabaw musi odbywać się zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Urzędzie Gminy w Pilchowicach.
2. W zakresie majątku znajdującego się na placach wszelkie czynności dot. gospodarki majątkiem uzgadniać z Referatem Finansowo-Budżetowym UG Pilchowice.

60. *Brak wprowadzonego w gminie regulaminu korzystania z placów zabaw.*

61. *Na większości sprawdzonych placach zabaw brak tablicy informacyjnej zawierającej: regulamin korzystania z placu zabaw oraz dane administratora (właściciela) placu zabaw wraz z jego danymi teleadresowymi.*

Zalecenie nr 13:

1. Wprowadzić regulamin korzystania z placów zabaw w Gminie Pilchowice.
2. Wprowadzić na gminnych placach zabaw tablice informacyjne zawierające: regulamin korzystania z placu zabaw oraz dane teleadresowe administratora (właściciela) placu zabaw.

62. *Przypadki braku kontroli pracownika merytorycznego nad liczbą, rozmieszczeniem oraz stanem urządzeń na gminnych placach zabaw.*

Zalecenie nr 14:

1. Wprowadzić obowiązkowe, okresowe kontrole pracownika merytorycznego gminnych placów zabaw i je dokumentować.
2. Wzmocnić współpracę Referatu PGO z Referatem IRG w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji na gminnych placach zabaw.

- umowy dot. sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Pilchowice

63. *Brak prawidłowego rozliczania się wykonawcy z zamawiającym w zakresie realizowanej sprzedaży energii elektrycznej, tj. wylizania kwoty miesięcznej za sprzedaż energii od ceny netto za 1 MWh, zamiast od ceny brutto zgodnie z ofertą.*

64. *Brak kontroli zużycia oraz dystrybucji energii elektrycznej przez zamawiającego w obiektach gminnych.*

65. *Przypadek braku rozliczenia wykonawcy zużycia energii elektrycznej w okresie luty - czerwiec 2013 r. w niektórych obiektach gminnych.*

Sołectwa Gminy:

Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Żernica



WÓJT GMINY

Joanna Kołoczek -
Wybierek

Zalecenie nr 15:

1. Wzmóc nadzór kierownika referatu nad pracownikiem merytorycznym w zakresie rozliczania wykonawcy za sprzedaż energii elektrycznej.
2. Wprowadzić w Urzędzie Gminy mechanizmy kontroli i weryfikacji zużycia energii elektrycznej w obiektach gminnych, w których gmina ponosi koszty zużycia prądu.
3. Rozliczyć sprzedaż energii elektrycznej we wszystkich obiektach gminnych uwzględnionych w umowie z wykonawcą za okres luty - czerwiec 2013 r.

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.

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

WÓJT
Joanna Kołoczek
Joanna Kołoczek-Wybierek

Sołectwa Gminy:

Kuźnia Nieborowska
Leboszowice
Nieborowice
Pilchowice
Stanica
Wilcza
Żernica

KIEROWNIK
Referatu Kontroli
Marcin Piątek
Marcin Piątek