

PROTOKÓŁ II/2011

Kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w dniach 19.01-21.01.2011r. w Referacie Infrastruktury Technicznej, Sportu i Edukacji (RTS) Urzędu Gminy Bojszowy.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Bojszowy mgr Agnieszkę Radwańską.

W czasie czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała inspektor referatu RTS p. mgr Anna Polko.

Zakres kontroli:

Kontrola wybranych postępowań przetargowych udzielonych w latach 2009 i 2010.

Ustalenia kontroli:

W kontrolowanej jednostce obowiązują następujące regulacje dotyczące zamówień publicznych:

- 1) Zarządzenie Nr 0152/16/2007 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 10.09.2007r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości większej niż 14.000 Euro
- 2) Zarządzenie Nr 0152/15/2007 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 10.09.2007r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 14.000 Euro
- 3) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19 poz. 177)

Do kontroli poddano następujące teczki przetargowe:

- Remont części nawierzchni bitumicznych dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2010 (RTS-3412/7/09)
- Remont ul. Żytniej w Bojszowach -odcinek A-B-C (RTS 3412/3/09)
- Remont ul. Chmielnej w Bojszowach (RTS 3412/3/10)
- Remont trzech dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy (RTS 3412/4/10).

Zgodnie z obowiązującą w jednostce procedurą udzielania zamówień powyżej 14.000 euro, każde postępowanie rozpoczyna wniosek dysponenta środków budżetowych. Wnioski są akceptowane przez Skarbnika Gminy oraz przez Wójta Gminy.

Wniosek zawiera m.in. wskazanie przedmiotu zamówienia, tryb postępowania, propozycje osoby upoważnionej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, ujęcie środków w planie finansowym, szacunkową wartość zamówienia.

W celu usprawnienia czynności sprawdzających, kontrolujący wprowadził kwestionariusze do kontroli poszczególnych zamówień publicznych.

1. Kwestionariusz do kontroli zamówień publicznych - „Remont ul. Chmielnej w Bojszowach”

Pytanie	Ustawa	Tak	Nie
Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień	Art. 30 ust. 7	X	
Czy przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych został opisany za pomocą dok. projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót	Art. 31 ust. 1	X	
Czy szacując wartość nie podzielono zamówienia na części w celu obejścia przepisów ustawy lub nie zaniżono jego wartości	Art. 32 ust. 2		X
Czy oszacowana wartość zamówienia uwzględnia zamówienia uzupełniające	Art. 32 ust. 3		X
Czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej informacje wymagane ustawą	Art. 36 ust. 1,2 i 3	X	
Czy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazano wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej, czy wyjaśnienia zamieszczono również na stronie internetowej	Art. 38 ust. 2	X	
Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej	Art. 40 ust. 1	X	
Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych	Art. 40 ust. 2	X	
Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej informacje wymagane ustawą	Art. 41 Art. 40 ust. 6 pkt. 3	X	

Czy termin składania ofert nie był krótszy niż 7 dni (dostawy i usługi) i nie krótszy niż 14 dni (roboty budowlane) od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych	Art. 43 ust. 1	X	
Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia bezstronności	Art. 17 ust. 1 i 2	X	
Czy wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz czy żądano dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków i czy wykonawca je złożył	Art. 22 ust. 1	X	
Czy żądano wniesienia wadium	Art. 45 ust. 1, 2	X	
Czy dopuszczono wniesienie wadium we wszystkich formach przewidzianych ustawą	Art. 45 ust. 6	X	
Czy wykonawca złożył wyłącznie jedną ofertę	Art. 82 ust. 1	X	
Czy wybór oferty najkorzystniejszej nastąpił na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia	Art. 91 ust. 1	X	
Czy zawiadomiono wykonawców (niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty), którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę), siedzibę i adresy wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację	Art. 92 ust. 1 pkt. 1	X	
Czy (niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty), zamieszczono informacje o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie	Art. 92 ust. 2	X	
Czy umowę w sprawie zamówienia publicznego zawarto w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą	Art. 94 ust. 1	X	
Czy protokół postępowania sporządzono na druku określonym w rozporządzeniu	Art. 96 ust. 1	X	

2. Kwestionariusz do kontroli zamówień publicznych „Remont trzech dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy”

Pytanie	Ustawa	Tak	Nie
Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień	Art. 30 ust. 7	X	
Czy przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych został opisany za pomocą dok. projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót	Art. 31 ust. 1	X	
Czy szacując wartość nie podzielono zamówienia na części w celu obejścia przepisów ustawy lub nie zaniżono jego wartości	Art. 32 ust. 2		X
Czy oszacowana wartość zamówienia uwzględnia zamówienia uzupełniające	Art. 32 ust. 3		X
Czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej informacje wymagane ustawą	Art. 36 ust. 1, 2 i 3	X	
Czy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazano wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej, czy wyjaśnienia zamieszczono również na stronie internetowej	Art. 38 ust. 2	X	
Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej	Art. 40 ust. 1	X	
Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych	Art. 40 ust. 2	X	
Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej informacje wymagane ustawą	Art. 41 Art. 40 ust. 6 pkt. 3	X	
Czy termin składania ofert nie był krótszy niż 7 dni (dostawy i usługi) i nie krótszy niż 14 dni (roboty budowlane) od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych	Art. 43 ust. 1	X	
Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia bezstronności	Art. 17 ust. 1 i 2	X	
Czy wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz czy żądano dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków i czy wykonawca je złożył	Art. 22 ust. 1	X	
Czy żądano wniesienia wadium	Art. 45 ust. 1, 2	X	
Czy dopuszczono wniesienie wadium we wszystkich formach przewidzianych ustawą	Art. 45 ust. 6	X	

Czy wykonawca złożył wyłącznie jedną ofertę	Art. 82 ust. 1	X	
Czy wybór oferty najkorzystniejszej nastąpił na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia	Art. 91 ust. 1	X	
Czy zawiadomiono wykonawców (niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty), którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę), siedzibę i adresy wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację	Art. 92 ust. 1 pkt. 1	X	
Czy (niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty), zamieszczono informacje o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie	Art. 92 ust. 2	X	
Czy umowę w sprawie zamówienia publicznego zawarto w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą	Art. 94 ust. 1	X	
Czy protokół postępowania sporządzono na druku określonym w rozporządzeniu	Art. 96 ust. 1	X	

3. Kwestionariusz do kontroli zamówień publicznych, „Remont ul. Żytniej w Bojszowach. Odcinek A-B-C”

Pytanie	Ustawa	Tak	Nie
Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień	Art. 30 ust. 7	X	
Czy przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych został opisany za pomocą dok. projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót	Art. 31 ust. 1	X	
Czy szacując wartość nie podzielono zamówienia na części w celu obejścia przepisów ustawy lub nie zaniżono jego wartości	Art. 32 ust. 2		X
Czy oszacowana wartość zamówienia uwzględnia zamówienia uzupełniające	Art. 32 ust. 3		X
Czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej informacje wymagane ustawą	Art. 36 ust. 1,2 i 3	X	

Czy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazano wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej, czy wyjaśnienia zamieszczono również na stronie internetowej	Art. 38 ust. 2	X	
Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej	Art. 40 ust. 1	X	
Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych	Art. 40 ust. 2	X	
Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej informacje wymagane ustawą	Art. 41 Art. 40 ust. 6 pkt. 3	X	
Czy termin składania ofert nie był krótszy niż 7 dni (dostawy i usługi) i nie krótszy niż 14 dni (roboty budowlane) od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych	Art. 43 ust. 1	X	
Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia bezstronności	Art. 17 ust. 1 i 2	X	
Czy wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz czy żądano dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków i czy wykonawca je złożył	Art. 22 ust. 1	X	
Czy żądano wniesienia wadium	Art. 45 ust. 1, 2	X	
Czy dopuszczono wniesienie wadium we wszystkich formach przewidzianych ustawą	Art. 45 ust. 6	X	
Czy wykonawca złożył wyłącznie jedną ofertę	Art. 82 ust. 1	X	
Czy wybór oferty najkorzystniejszej nastąpił na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia	Art. 91 ust. 1	X	
Czy zawiadomiono wykonawców (niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty), którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę), siedzibę i adresy wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację	Art. 92 ust. 1 pkt. 1	X	
Czy (niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty), zamieszczono informacje o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie	Art. 92 ust. 2	X	

Czy umowę w sprawie zamówienia publicznego zawarto w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą	Art. 94 ust. 1	X	
Czy protokół postępowania sporządzono na druku określonym w rozporządzeniu	Art. 96 ust. 1	X	

4. Kwestionariusz do kontroli zamówień publicznych – „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg lokalnych na terenie Gminy Bojszowy w roku 2010”

Pytanie	Ustawa	Tak	Nie
Czy do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień	Art. 30 ust. 7	X	
Czy szacując wartość nie podzielono zamówienia na części w celu obejścia przepisów ustawy lub nie zaniżono jego wartości	Art. 32 ust. 2		X
Czy oszacowana wartość zamówienia uwzględnia zamówienia uzupełniające	Art. 32 ust. 3		X
Czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej informacje wymagane ustawą	Art. 36 ust. 1,2 i 3	X	
Czy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazano wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, a jeżeli specyfikacja została umieszczona na stronie internetowej, czy wyjaśnienia zamieszczono również na stronie internetowej	Art. 38 ust. 2	Nie dotyczy	
Czy ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej	Art. 40 ust. 1	X	
Czy zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych	Art. 40 ust. 2	X	
Czy ogłoszenie o zamówieniu zawiera co najmniej informacje wymagane ustawą	Art. 41 Art. 40 ust. 6 pkt. 3	X	
Czy termin składania ofert nie był krótszy niż 7 dni (dostawy i usługi) i nie krótszy niż 14 dni (roboty budowlane) od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych	Art. 43 ust. 1	X	
Czy wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia bezstronności	Art. 17 ust. 1 i 2	X	
Czy wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz czy żądano dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków i czy wykonawca je złożył	Art. 22 ust. 1	X	

Czy żądano wniesienia wadium	Art. 45 ust. 1, 2		X
Czy dopuszczono wniesienie wadium we wszystkich formach przewidzianych ustawą	Art. 45 ust. 6	Nie dotyczy	
Czy wykonawca złożył wyłącznie jedną ofertę	Art. 82 ust. 1	X	
Czy wybór oferty najkorzystniejszej nastąpił na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia	Art. 91 ust. 1	X	
Czy zawiadomiono wykonawców (niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty), którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej podając nazwę (firmę), siedzibę i adresy wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację	Art. 92 ust. 1 pkt. 1	X	
Czy (niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty), zamieszczono informacje o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie	Art. 92 ust. 2	X	
Czy protokół postępowania sporządzono na druku określonym w rozporządzeniu	Art. 96 ust. 1	X	

Strona kontrolująca nie stwierdziła nieprawidłowości. Wszystkie postępowania przeprowadzono zgodnie z obowiązującą w jednostce procedurą udzielania zamówień publicznych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Niniejszy protokół zawiera 8 (osiem) stron kolejno numerowanych i parafowanych przez inspektora ds. kontroli wewnętrznej.

Bojszowy, dnia 31.01.2011r.

.....
(kontrolowany)

.....
(kontrolujący)

.....

.....

