

Czechowice-Dziedzice, dn. 29.12.2010 r.

AK.0914-8/2010

Pan Andrzej Kamiński
Dyrektor
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Ligocka 1

Wystąpienie pokontrolne

W dniach od 26 października 2010 roku do dnia 3 grudnia 2010 roku przeprowadzona została kontrola w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach.

Zakresem kontroli objęto postępowania o udzielenie zamówień publicznych, przeprowadzone w 2009 roku.

Kontrolę przeprowadziła Cecylia Herczek –podinspektor w Biurze Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole z dnia 17 grudnia 2010 roku, oznaczonym sygnaturą AK.0914-6/1/2010, sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz został przekazany Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach -Dziedzicach.

Wobec ustaleń zawartych w protokole, kieruję pod adresem Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach następujące wnioski:

1. Do kosztorysów inwestorskich, będących podstawą ustalenia wartości zamówienia stosować wszystkie wymogi (zwłaszcza co do daty opracowania kosztorysu) określone w Rozporządzeniu 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).
2. W sytuacjach nie dotrzymania przez wykonawcę warunków ustalonych w umowie, należy bezwzględnie egzekwować prawa zamawiającego (dot. kar umownych).
3. Należy egzekwować warunki ustalone w umowie, dotyczące należytego zabezpieczenia przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancje jakości.

4. Zalecane jest opracowanie i przyjęcie do stosowania procedury postępowania komisji przetargowej, organizację i tryb prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zadania członków komisji przetargowych.
5. Zalecane jest ustalenie zasad postępowania dotyczących odbioru końcowego robót obejmującego:
 - zgłoszenie przez wykonawcę gotowości do odbioru robót w zakresie formy zgłoszenia i terminu,
 - wyznaczenie terminu odbioru robót,
 - powołanie komisji,
 - odbiór końcowy robót,
 - postępowanie w przypadku stwierdzonych wad.
6. Zalecane jest dostosowanie ogłoszeń o wszczęciu postępowania umieszczanych na tablicy ogłoszeń, w siedzibie zamawiającego, do elementów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
7. Należy sporządzić aneks do umowy ZOPO-IG 22/2009 zawartej dnia 24 lipca 2009 r. pomiędzy Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach, a Fabryką Okien „Spektrum” Sp. z o.o., Lublin ul.Ceramiczna 4, której przedmiotem była „Wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Chłopska 73”. W aneksie należy określić jednoznacznie okres umownej odpowiedzialności za wady i okres gwarancji.
8. Rozważyć możliwość ustalenia w umowach dłuższego terminu płatności faktur (14 dni wydłużyć do 30 dni).

Zgodnie z zapisem punktu VII.3. Regulaminu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy w Czechowicach-Dziedzicach, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 48/08 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 6 maja 2008 roku należy przedłożyć w formie pisemnej zajęcie stanowiska co do wystosowanych wniosków w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Sporządziła: *Cecylia Herczek*

BURMISTRZ

Marian Błachut

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a