

Wrocław, 20 lipca 2011 roku

WK.60/443/K-62/11

Pan
Marek Holtra
Dyrektor
Administracji Lokali Komunalnych

ul. Starogórska 15
56-200 Góra

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku, Nr 55, poz. 577 ze zm.), przeprowadziła w okresie od 26 maja do 10 czerwca 2011 r. kontrolę gospodarki finansowej w Administracji Lokali Komunalnych w Górze. Zakres badanych zagadnień, okres objęty kontrolą oraz ustalenia przedstawiono szczegółowo w protokole kontroli, podpisanym 10 czerwca i przekazanym Panu Dyrektorowi.

Z ustaleń wynika, że gospodarka finansowa prowadzona była prawidłowo, natomiast w toku wykonywania planu finansowego wystąpiła nieprawidłowość, wynikająca z nieprzestrzegania, bądź z nieznajomości przez pracowników niektórych przepisów prawa i uregulowań wewnętrznych.

Uchybienie i nieprawidłowość wystąpiła przy realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych.

W latach 2009 – 2011 w Administracji Lokali Komunalnych w Górze dokonywano zamówień publicznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), tj. o wartości zamówienia poniżej kwoty 14.000 euro, w trybie zapytania o cenę.

W przypadku zamówienia pod nazwą „Stolarka okienna - wymiana okien PCV okno dwuskrzydłowe U/R oraz okno jednoskrzydłowe U/R” datą złożenia dokumentów, widniejąca na ofercie przedstawionej przez wykonawcę wybranego do realizacji zamówienia, jest 4 marca 2010 roku, tj. dzień następny po terminie składania ofert wskazanym w rozsyłanym przez zamawiającego, zapytaniu o cenę. Wyjaśnienie dotyczące daty na ofercie przedłożonej przez wybranego wykonawcę ww. zadania złożył Dyrektor kontrolowanej jednostki o treści: „oferta fizycznie została złożona 3 marca 2010 roku pod koniec dnia pracy, jednak ze względu na nieobecność pracownika obsługi sekretariatu sekretariat był obsadzony przez stażystę, który zarejestrował ofertę w dniu następnym”.

Zgodnie z przepisami § 6 ust. 11 Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków gminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319) - na każdej wpływającej na nośniku papierowym korespondencji umieszcza się w górnym lewym rogu pierwszej strony pieczętkę wpływu określającą datę otrzymania i wchodzący numer ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego.

WNIOSKI POKONTROLNE

Przedstawiając powyższe Panu Dyrektorowi, na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wnoszę o podjęcie niezbędnych działań w celu wyeliminowania uchybień i nieprawidłowości opisanych w protokole kontroli i niedopuszczenie do ich ponownego wystąpienia, a w szczególności o:

1. Przestrzeganie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67), a w szczególności § 42, ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, w zakresie umieszczania daty na wpływających do jednostki przesyłkach na nośnikach papierowych, w tym na składanych ofertach.

Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, proszę o poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zawiadomienia o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Do wiadomości:

Pani

Irena Krzyszkiewicz

Burmistrz Góry