

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, (kod. 82-100 Nowy Dwór Gdański), REGON 000527552, zwanego dalej „Urzędem”.

Burmistrzem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański od dnia 14.11.2002 r. jest Tadeusz Józef Studziński (dalej: „Burmistrz”).

[Dowód: akta kontroli str. 71a]

Kontrolę przeprowadził kontroler z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku Stanisław Foltyński – główny specjalista kontroli państwowej, na podstawie upoważnienia nr 068035 z dnia 14 grudnia 2009 r. w dniach 16,23,28 i 29 grudnia 2009 r.

[Dowód: akta kontroli str. 1]

Realizacja wniosków wynikających z wystąpienia pokontrolnego LGD-41007-01-08 z dnia 03.07.2008 r.

Ilekróć w niniejszym protokole zostanie użyte niżej wymienione określenie oznacza to:

- „ustawa o NIK” – ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.),
- „ustawa Pzp” – ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.),
- „SIWZ” – Specyfikację istotnych warunków zamówienia określoną art. 36 ustawy Pzp.

### **W toku kontroli ustalono, co następuje:**

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie. Przedmiotem kontroli było *zarządzanie i wykorzystanie na cele budowlane środków Funduszy utworzonych w Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2005-2008 (I kwartał)*. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 29.04.2008 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, w wystąpieniu pokontrolnym LGD-41007-01-08 z dnia 03.07.2008 r. wniosła do realizacji 4 wnioski. W odpowiedzi na ww. wystąpienie pokontrolne (pismo nr BK-III/3101/08 z dnia 14.08.2008 r.) Z up. Burmistrza Stanisław Juszczyk (Z-ca Burmistrza) poinformował, że przedstawione nieprawidłowości były przedmiotem narady roboczej w Urzędzie, na której zobowiązano pracowników odpowiedzialnych za realizację ustawy Pzp do ścisłego przestrzegania jej postanowień.



[Dowód: akta kontroli str.2-4,11]

Niniejszą kontrolą objęto okres od dnia otrzymania przez Urząd wystąpienia pokontrolnego do dnia 16 grudnia 2009 r.

Z rejestru wynikało, że w badanym okresie Urząd udzielił 18 zamówień publicznych o wartości powyżej 14 tys. euro. Do kontroli realizacji 4 wniosków losowo wybrano 10 zamówień.

[Dowód: akta kontroli str. 13-14]

Wniosek 1. Wyeliminowanie przypadków nieumieszczania zawiadomień o wynikach postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na stronach internetowych i w miejscach publicznie dostępnych w siedzibie Urzędu (*wymaganych przepisem art. 92 ust. 1 pkt 1 i art. 92 ust. 2 ustawy Pzp*).

Na podstawie rejestru dla ogłoszeń własnych oraz folderu informatycznego pt. „Przetargi rozstrzygnięte” ustalono, że Urząd dla każdego z 10 badanych przypadków zamieścił w miejscu publicznym (urzędowa tablica ogłoszeń) i stronach internetowych zawiadomienie o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego.

[Dowód: akta kontroli str. 13-14,15-24,25-36,73]

Wniosek 2. Wyeliminowanie przypadków nieprzekazywania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: „Prezesowi UZP”) ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego (*wymaganych przepisem art. 95, ust. 1 ustawy Pzp*).

Z dokumentacji 10 ww. postępowań przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego wynikało, że Urząd przekazywał Prezesowi UZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego.

[Dowód: akta kontroli str. 39-65,74-75]

Wniosek 3. Składanie pisemnych oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z postępowania, przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (*wymaganych przepisem art. 17, ust. 2 ustawy Pzp*).

Porównanie ilości osób, które wykonały czynności służbowe w 10 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, z liczbą złożonych oświadczeń o braku lub istnieniu

okoliczności uzasadniających wyłączenie z postępowania, wykazało zgodność liczb osób i oświadczeń.

[Dowód: akta kontroli str. 37-38,66-65,75-76]

Wniosek 4. Wyeliminowanie przypadków niepodawania w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego zakresu przedmiotu zamówienia wynikającego z SIWZ.

Z dokumentacji 10 postępowań objętych badaniem wynikała zgodność opisu przedmiotu zamówienia zawarta w SIWZ i ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia publicznego.

[Dowód: akta kontroli str. 39-65,76-77]

Z rejestru pt. „Narady kierowników” (założonego dnia 26.06.2008 r.) ustalono, że wniesione przez NIK do realizacji ww. 4 wnioski zostały omówione na naradzie roboczej w dniu 24 lipca 2008 r.

[Dowód: akta kontroli str.11,69-71]

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Kontroler poinformował Burmistrza Tadeusza Studzińskiego o przysługującym mu prawie:

-zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli (art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o NIK”),

-odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność, w terminie 7 dni, wyjaśnień dotyczących przyczyn odmowy podpisania protokołu (art. 57 ust. 1 ustawy o NIK). W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, termin 7 dni – zgodnie z art. 57 ust.2 ustawy o NIK – biegnie od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie ich rozpatrzenia,

-złożenia z własnej inicjatywy na piśmie dodatkowych wyjaśnień, co do przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli, w terminie uzgodnionym z Kontrolerem (art.59 ust. 2 ustawy o NIK).

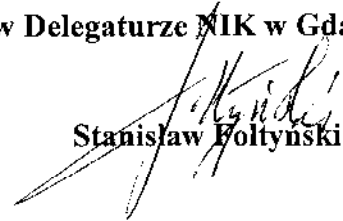
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli pod pozycją nr 25/2009.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono w dniu 29 grudnia 2009 r. Burmistrzowi Tadeuszowi Studzińskiemu.

[Dowód: akta kontroli str. 71b]

Nowy Dwór Gdański , dnia 29 grudnia 2009 r.

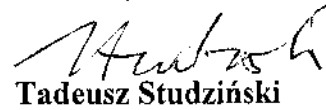
**Główny specjalista kontroli państwowej  
w Delegaturze NIK w Gdańsku**

  
**Stanisław Foltynski**

Nowy Dwór Gdański, dnia 29 grudnia 2009 r.

**Burmistrz**

**Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański**

  
**Tadeusz Studziński**

*[Faint, illegible text, possibly a stamp or header]*