

UCHWAŁA NR XX/127/2016
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia oraz projektu wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli o charakterze doraźnym w Urzędzie Gminy Zawonia, której przedmiot stanowiło postępowanie przetargowe na realizację zadania "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zawoni, Zespołu Szkół w Czeszowie w roku szkolnym 2015/2016", w tym prawidłowości wyboru oferenta realizującego przedmiotowe zadanie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 88 Statutu Gminy Zawonia stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXV/196/2006 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia, Rada Gminy Zawonia uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia z przeprowadzonej kontroli o charakterze doraźnym w Urzędzie Gminy Zawonia, której przedmiot stanowiło postępowanie przetargowe na realizację zadania "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zawoni, Zespołu Szkół w Czeszowie w roku szkolnym 2015/2016", w tym prawidłowości wyboru oferenta realizującego przedmiotowe zadanie - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się projekt wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli o charakterze doraźnym w Urzędzie Gminy Zawonia, której przedmiot stanowiło postępowanie przetargowe na realizację zadania "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zawoni, Zespołu Szkół w Czeszowie w roku szkolnym 2015/2016", w tym prawidłowości wyboru oferenta realizującego przedmiotowe zadanie, w brzmieniu przedłożonym przez Komisję Rewizyjną - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Mark Michalowski

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zawonia, po ustosunkowaniu się przez Komisję do uwag Wójta Gminy Zawonia wniesionych w piśmie z dnia 27 stycznia 2016 roku do ustaleń zawartych w protokole kontroli z dnia 21.01.2016 roku, przygotowała i przyjęła sprawozdanie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w oparciu o Uchwałę nr XVI/199/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia kontroli o charakterze doraźnym w Urzędzie Gminy Zawonia w zakresie przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zawoni, Zespołu Szkół w Czeszowie w roku szkolnym 2015/2016", w tym prawidłowości wyboru oferenta realizującego przedmiotowe zadanie.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zawonia w ramach wskazanej wyżej kontroli przygotowała też i przyjęła projekt wystąpienia pokontrolnego w brzmieniu stanowiącym załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

Zgodnie z treścią przepisu § 88 Statutu Gminy Zawonia Komisja Rewizyjna wyniki swoich działań przedstawia Radzie Gminy w formie sprawozdania wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego, które to sprawozdanie Komisji oraz projekt wystąpienia pokontrolnego Rada Gminy przyjmuje w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Stosownie do treści § 89 ust. 1 Statutu Gminy Zawonia po przyjęciu sprawozdania i projektu wystąpienia pokontrolnego Komisja Rewizyjna kieruje wystąpienie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Gminy Zawonia
Mark Michalowski

**SPRAWOZDANIE
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY ZAWONIA**

**Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI O CHARAKTERZE DORAŻNYM W URZĘDZIE
GMINY ZAWONIA, KTÓREJ PRZEDMIOT STANOWIŁO POSTĘPOWANIE
PRZETARGOWE NA REALIZACJĘ ZADANIA "DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU
SZKÓŁ W ZAWONI, ZESPOŁU SZKÓŁ W CZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM
2015/2016", W TYM PRAWIDŁOWOŚCI WYBORU OFERENTA REALIZUJĄCEGO
PRZEDMIOTOWE ZADANIE**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie uchwały nr XVI/199/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia kontroli o charakterze doraźnym w Urzędzie Gminy Zawonia w zakresie przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zawoni, Zespołu Szkół w Czeszowie w roku szkolnym 2015/2016", w tym prawidłowości wyboru oferenta realizującego przedmiotowe zadanie.

Realizując wskazaną wyżej uchwałę Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia w składzie:

radny Łukasz Łagoda - przewodniczący;
radny Krzysztof Bałuk - członek;
radna Aneta Wesołowska - członek

przeprowadził czynności kontrolne w Urzędzie Gminy Zawonia, w trakcie której to kontroli jednostka kontrolowana udostępniła pełną dokumentację związaną z przedmiotem kontroli. W trakcie czynności kontrolnych wyjaśnień udzielał Pan Piotr Lis - pracownik Urzędu Gminy Zawonia.

Zespół Kontrolny przeanalizowano dokumentację związaną z przeprowadzonym przez Urząd Gminy Zawonia postępowaniem przetargowym na realizację zadania pod nazwą "Dowóz i odwóz uczniów Zespołu Szkół w Zawoni, Zespołu Szkół w Czeszowie w roku szkolnym 2015/2016 ". Następnie w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Zespół Kontrolny sporządził i na swoim posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 r. przyjął protokół z kontroli, w którym to protokole w opisie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień wskazał na: brak możliwości ustalenia faktycznych dat wpływu ofert od oferentów do Urzędu Gminy w Zawoni oraz rozbieżność treści załącznika nr 4 z treścią zapisów zawartych w SIWZ dotyczących wymogów w tym załączniku.

Do przedmiotowych ustaleń protokołu kontroli Wójt Gminy Zawonia jako kierownik jednostki kontrolowanej, stosownie do treści § 87 ust. 6 Statutu Gminy Zawonia, wniósł w dniu 27 stycznia 2016 roku pisemne uwagi o następującej treści:

- Ustawa Prawo zamówień publicznych nie nakłada na Zamawiającego obowiązku archiwizowania kopert w których Wykonawcy składają oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.
- Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika Zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. W części jawnej postępowania w której uczestniczą również Wykonawcy komisja sprawdza nienaruszalność kopert z ofertami oraz zgodność terminu wpływu oferty z SIWZ.
- Protokół z postępowania przetargowego ZPPN zawiera w pkt. 9 zestawienie ważnych ofert zgodnych z SIWZ tj. złożonych w terminie składania ofert. Wynik postępowania

przetargowego zatwierdza komisja przetargowa składająca się z trzech osób natomiast protokół kierownik zamawiającego.

- Brak w załączniku nr 4 do SIWZ po słowie „roku szkolnego” zapisu o treści „lub wykonywał usługę przewozów pasażerskich w sposób ciągły (tj. co najmniej pięć dni w tygodniu - przez okres, co najmniej pięciu miesięcy)” jest tylko oczywistą omyłką pisarską nie mającą wpływu na wynik postępowania, ponieważ badane oferty są zgodne z warunkami określonymi w SIWZ „**pkt. 9 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:** ppkt.2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na dowozie uczniów do szkół przez okres jednego roku szkolnego **lub wykonywał usługę przewozów pasażerskich w sposób ciągły** (tj. co najmniej pięć dni w tygodniu - przez okres, co najmniej pięciu miesięcy)”.

Zespół Kontrolny na swoim posiedzeniu w dniu 29.02.2016 roku przeanalizował przedmiotowe uwagi Wójta Gminy Zawonia i podjął decyzję o sprostowaniu (korekcie) treści protokołu kontroli, w jego części dotyczącej pkt. III Wnioski, wykreślając wniosek w brzmieniu: „archiwizowanie kopert w których przekazywane są oferty do Urzędu Gminy Zawonia na których znajduje się data wpływu ofert do oferenta”
Pozostałe uwagi Wójta Gminy Zawonia komisja uznała za zbieżne co do informacji zawartych w protokole kontroli.

Tak sprostowany protokół kontroli został przekazany do podpisania przez Wójta Gminy Zawonia jako kierownika kontrolowanej jednostki. Wójt Gminy Zawonia podpisał skorygowany protokół kontroli.

Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o zwiększenie nadzoru nad podległymi pracownikami zajmującymi się przygotowaniem dokumentacji przetargowej w celu uniknięcia w przyszłości błędów i pomyłek.

Przedmiotowe sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia w dniu 31 marca 2016 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia:

Łukasz Łagoda - Przewodniczący

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO**W RAMACH PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY GMINY ZAWONIA KONTROLI O CHARAKTERZE DORAŻNYM W URZĘDZIE GMINY ZAWONIA, KTÓREJ PRZEDMIOT STANOWIŁO POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NA REALIZACJĘ ZADANIA "DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ W ZAWONI, ZESPOŁU SZKÓŁ W CZESZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016", W TYM PRAWIDŁOWOŚCI WYBORU OFERENTA REALIZUJĄCEGO PRZEDMIOTOWE ZADANIE**

Kontrolę przeprowadzono na podstawie uchwały nr XVI/199/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia kontroli o charakterze doraźnym w Urzędzie Gminy Zawonia w zakresie przeprowadzonego postępowania przetargowego na realizację zadania "Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zawoni, Zespołu Szkół w Czeszowie w roku szkolnym 2015/2016", w tym prawidłowości wyboru oferenta realizującego przedmiotowe zadanie.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zawonia w dniu 31 marca 2016 roku Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zawonia przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zawonia wnioskuje do Rady Gminy Zawonia o przyjęcie przez Radę Gminy Zawonia w ramach wystąpienia pokontrolnego następujących wniosków:

W celu usprawnienia działalności Urzędu Gminy Zawonia w zakresie organizacji przetargów na realizację zamówień, których przedmiot stanowi dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Zawoni, Zespołu Szkół w Czeszowie, Komisja wnioskuje o zwiększenie nadzoru nad pracownikami zajmującymi się przygotowaniem dokumentacji przetargowej w celu eliminacji stwierdzonych w trakcie kontroli błędów i pomyłek w treści dokumentacji przetargowej opracowywanej dla potrzeb prowadzonych przez Urząd Gminy Zawonia postępowań w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zawonia, biorąc pod uwagę wagę stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości w dokumentacji przetargowej, nie stwierdza i nie wnioskuje o konieczności wyciągnięcia konsekwencji wobec pracowników Urzędu Gminy Zawonia odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji dla potrzeb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Bałuk

