

Wystąpienie pokontrolne

1. Zgodnie z § 28 regulaminu kontroli wewnętrznej z dnia 17.09.2007r. protokół kontroli z dnia 13.11.2007r. w związku z kontrolą w Referacie Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Psarach przeprowadzoną w dniach 27.09.2007r. - 13.11.2007r. w zakresie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

Regulaminu kontroli wewnętrznej, ramowego rocznego planu kontroli i upoważnienia Wójta Gminy Psary Nr KW.0914-17/07 z dnia 27.09.2007r.

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości świadczące o nie przestrzeganiu przepisów:

- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz.U.z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

2. W związku z powyższym oraz szczegółowymi ustaleniami przedmiotowej kontroli polecam:

- Z większą starannością i dokładnością przygotowywać umowy na inwestycje i remonty gminne i zwracać szczególną uwagę na terminy gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania umowy oraz prawidłowe jej obliczenie w celu uniknięcia nieprawidłowości.
 - Z większą starannością i dokładnością przygotowywać ogłoszenia na przetargi gminne w celu uniknięcia pomyłek w datach.
 - Uzupełnić wzory nowych umów o NIP i REGON Zamawiającego oraz NIP i REGON Wykonawcy.
 - Wzmocnić nadzór nad pracownikami zajmującymi się dokumentacją w sprawie przeprowadzania przetargów na inwestycje i remonty gminne, a w szczególności sporządzanie dokumentów związanych z przygotowaniem i ogłaszaniem przetargów przez Urząd Gminy.
- Należy rozważyć możliwość zapewnienia stałego podnoszenia kwalifikacji i wiedzy pracowników celem skutecznego i efektywnego wykonywania powierzonych obowiązków.

3. Zgodnie z § 28 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej kontrolowany jest zobowiązany w ciągu 30 dni po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego złożyć informację o sposobie usunięcia wskazanych nieprawidłowości.

W Ó J T
Marian Koziel