

URZĄD MIASTA
CZELADŹ
ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

Czeladź, dnia 09.10.2008 r

B-KO.0913-18/08

URZĄD MIASTA CZELADŹ	
Wpł.	13.10.2008
L. cz.
Ilość załączników
Podpis	<i>[Signature]</i>

Pan
mgr Krzysztof Malczewski
Dyrektor
Zakładu Budynków Komunalnych
w Czeladzi

W dniach od 02.09.2008 r do 26.09.2008 r przeprowadzono kontrolę wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych jednostce po kontroli w 2007 r przestrzegania procedur kontroli finansowej i przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych oraz dokonywania wydatków na podstawie kontroli 5 % wydatków za 2007 r.

Ustalenia kontroli zawarto w Protokole podpisanym w dniu 01.10.2008 r r, którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Poniżej przedkładam poszczególne nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli, zalecenia do wykonania z badanej działalności oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowe wykonywanie czynności służbowych :

- Brak procedur kontroli finansowej obejmującej : przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych. Naruszono tym przepis art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami).

Odpowiedzialny : Dyrektor ZBK

Zalecenie Nr 1

Ustalić w formie pisemnej procedury kontroli finansowej, o których mowa w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 30.06.2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami, stosownie do postanowień art. 47 ust. 3 ww. ustawy oraz Zarządzenia Nr 110/2007 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 6 lipca 2007 r - § 6, biorąc pod uwagę standardy, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Termin realizacji : 14 listopada 2008 r

- W przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/47/Rb/ZBK/07 na „Termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi przy ul. Lwowskiej” nie zamieszczono informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Naruszono tym przepis art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r Nr 223, poz. 1165 z późn. zmianami).

Odpowiedzialny : Starszy referent ds. technicznych.

Zalecenie Nr 2

W przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w pełni respektować przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące zamieszczania niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – art. 92 ust. 2 Pzp.

Termin realizacji : od zaraz.

Informację o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy przedłożyć Burmistrzowi Miasta Czeladź pisemnie oraz e-mailem na adres : kontrola@um.czeladz.pl w terminie do 14 listopada 2008 r.

Handwritten signature

BURMISTRZ

mgr inż. Marek Mrozowski

Handwritten signature of mgr inż. Marek Mrozowski