

- Projekt -
Uchwała Nr XXIV/.../2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie: **przyjęcia wniosków i wydania zaleceń z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach oraz złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanej jednostce.**

Na podstawie art. 16 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 93 ust. 1 pkt 4 i art. 94 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) oraz § 47 ust. 6 i 7 Statutu Powiatu Wodzisławskiego (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2008 r., Nr 52, poz. 1129 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wnioski sformułowane w wystąpieniu pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego z kontroli przeprowadzonej w dniach od 19 kwietnia 2012 roku do 25 czerwca 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach w zakresie działań statutowych jednostki w następującym brzmieniu:
 - 1) brak staranności w prowadzeniu dokumentacji przetargowej,
 - 2) procedury przetargowe nie są prowadzone zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności art. 91 i art. 92 ww. ustawy,
 - 3) dowolnie interpretuje się zapisy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),
 - 4) brak świadomości, co do konsekwencji wynikających z naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych,
 - 5) stwierdzone nieprawidłowości wskazują na naruszenia ustawy o finansach publicznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami konieczność powiadomienia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
2. Wydaje się następujące zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach poprzez:
 - 1) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych,
 - 2) wzmocnienie nadzoru przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach nad przestrzeganiem procedur przetargowych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

§ 2

Zobowiązuje się Pana Ryszarda Pawła Nawrockiego – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach do powiadomienia Rady Powiatu Wodzisławskiego o sposobie realizacji wniosków i zaleceń ujętych w postanowieniu § 1 powyżej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§ 3

1. Postanawia się złożyć zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Regionalnej Komisji Orzekającej przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu Wodzisławskiego do podpisania w imieniu Rady Powiatu Wodzisławskiego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz przesłania go wraz z załącznikami do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wodzisławskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/.../2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 października 2012 roku

Projekt

Wodzisław Śl. 2012 r.

Pieczęć Rady Powiatu

**Rzecznik
Dyscypliny Finansów Publicznych
Regionalnej Komisji Orzekającej
Przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Katowicach
ul. Grabowa 3
40 – 172 Katowice**

Zawiadomienie

o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Na podstawie przepisów art. art. 93 ust. 1 pkt 4) oraz 94 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zwanej dalej „Ustawą”) zawiadamia się niniejszym o ujawnieniu okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trakcie kontroli w jednostce organizacyjnej Powiatu Wodzisławskiego – Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniach: 19 kwietnia – 25 czerwca 2012 roku.

W trakcie ww. kontroli ujawniono naruszenie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4) oraz ust. 1c Ustawy poprzez:

1. określenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, wkładek oraz podkładow jednorazowych w 2010 roku przeprowadzonym w terminie od dnia 06.01.2010 r. do dnia 19.02.2010 r. kryteriów oceny ofert niezgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych poprzez zastosowanie jako jednego z kryteriów oceny „30% ilość produktów gratis” tj. z naruszeniem przepisu art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „PZP”),
2. określenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów piekarskich i ciastkarskich do DPS Gorzyce w 2011 roku przeprowadzonym w terminie od dnia 15.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r. kryteriów oceny ofert niezgodnie z przepisami PZP poprzez zastosowanie kryterium oceny oferty dotyczącego właściwości wykonawcy tj. z naruszeniem przepisu art. 91 ust. 3 PZP oraz przepisu § 5 rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane;
3. zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, wkładek dla kobiet i mężczyzn oraz

podkładów jednorazowych wykonanych z materiałów przepuszczających powietrze (nie foliowych) o podwyższonej chłonności tzw. nocne do DPS Gorzyce w 2011 roku przeprowadzonym w terminie od dnia 14.12.2010 r. do dnia 21.02.2011 r. z naruszeniem przepisu art. 92 PZP, które miało wpływ na wynik ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

4. naruszenie przepisów rozp. Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzanych w 2011 roku, które to naruszenie miało wpływ na wynik ww. postępowań.

Do wyżej opisanych naruszeń dyscypliny finansów publicznych doszło w trakcie następujących postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w kontrolowanej jednostce:

- w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, wkładek oraz podkładów jednorazowych w 2010 roku,
- w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów piekarskich i ciastkarskich do DPS Gorzyce w 2011 roku,
- w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, wkładek dla kobiet i mężczyzn oraz podkładów jednorazowych wykonanych z materiałów przepuszczających powietrze (nie foliowych) o podwyższonej chłonności tzw. nocne do DPS Gorzyce w 2011 roku.

Przedmiotem naruszenia była następująca wysokość środków finansowych:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, wkładek oraz podkładów jednorazowych w 2010 roku wysokość środków będących przedmiotem naruszenia to kwota 124679,40 zł (łącznie z refundacją NFZ),
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów piekarskich i ciastkarskich do DPS Gorzyce w 2011 roku wysokość środków będących przedmiotem naruszenia to kwota 49727,50 zł,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, wkładek dla kobiet i mężczyzn oraz podkładów jednorazowych wykonanych z materiałów przepuszczających powietrze (nie foliowych) o podwyższonej chłonności tzw. nocne do DPS Gorzyce w 2011 roku wysokość środków będących przedmiotem naruszenia to kwota 136182,00 zł (łącznie z refundacją z NFZ).

Jednocześnie informuje się, iż przedstawione naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie jest obecnie przedmiotem postępowania karnego, ani postępowania w sprawie o wykroczenie, ani postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.

W załączeniu dołącza się uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stanowiących materiał zebrany w trakcie ww. kontroli potwierdzających fakt oraz okoliczności wskazujące na popełnienie naruszenia przepisów prawa opisane niniejszym zawiadomieniem, w szczególności protokołu kontroli.

Rozdzielnik:

1. adresat x 1,
2. a/ a x 1.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XXIV/ ... / 2012
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 25 października 2012 roku

w sprawie: **przyjęcia wniosków i wydania zaleceń z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Wodzisławskiego kontroli w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach oraz złożenia zawiadomienia o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontrolowanej jednostce.**

W dniu 28 września 2012 roku wpłynęło do mnie pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przekazujące Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniach od 19 kwietnia 2012 roku do 25 czerwca 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach w zakresie działań statutowych jednostki z prośbą o podjęcie dalszych czynności.

Dokumentacja z przeprowadzonej kontroli zawiera:

- Protokół kontroli z dnia 25 czerwca 2012 roku podpisany i zaparafowany przez wszystkich członków zespołu kontrolnego oraz Zastępcę Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach p. Marię Janeta,
- Wyjaśnienia do zawartych w protokole ustaleń z dnia 6 lipca 2012 roku Zastępcy Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach p. Marii Janeta,
- Wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej z dnia 28 września 2012 roku skierowane do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach, które zostało odebrane przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach p. Ryszarda Pawła Nawrockiego w tym samym dniu,
- pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach p. Ryszarda Pawła Nawrockiego ustosunkowujące się do Wystąpienia pokontrolnego.

W oparciu o powyższe dokumenty przedkładam Radzie Powiatu Wodzisławskiego stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady

/-/ mgr inż. Eugeniusz Wala