

- Projekt -  
**Uchwała Nr XXVII/.../2013**  
**Rady Powiatu Wodzisławskiego**  
**z dnia 31 stycznia 2013 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XXIV/260/2012 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**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienia się brzmienie załącznika do Uchwały Nr XXIV/260/2012 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, o którym mowa w § 3 ust. 1 w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wodzisławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekt*

Wodzisław Śląski, dnia ... stycznia 2013 roku

BRZ.1711.2.2013

**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”), a to przez przyjęcie w zatwierdzonej przez Z-cę Dyrektora DPS-u w Gorzycach w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę pieluchomajtek i pieluch anatomicznych dla mieszkańców DPS Gorzyce, jako jednego z kryterium oceny ofert tzw. „gratisów” – dowód Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do Przetargu Nieograniczonego z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę pieluchomajtek i pieluch anatomicznych dla mieszkańców DPS Gorzyce, protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z dnia 25.06.2012 r.;
- 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 do 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, a to przyjęcie w zatwierdzonej przez Z-cę Dyrektora DPS-u w Gorzycach specyfikacji zawierającej w/w zapis – dowód Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z dnia 25.06.2012 r;

- 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 podkładow 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, a to w szczególności polegające na zawiadomieniu przez Z-cę Dyrektora DPS-u w Gorzycach pismem z dnia 27.01.2011 r., tj. przed zakończeniem postępowania przetargowego, jednego z oferentów o odrzuceniu jego oferty i jednocześnie o wyborze oferty innego oferenta – dowód pismo z dnia 27.01.2011 r., protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z dnia 25.06.2012 r.;
- 4) naruszenie przepisów art. 25 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP oraz § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pieczywa przeprowadzanego w 2010 roku, które to naruszenie miało wpływ na wynik ww. postępowania, a to w szczególności polegające na tym, iż zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zatwierdzonej przez Z-cę Dyrektora DPS-u w Gorzycach oferenci zobowiązani byli do złożenia wraz z ofertą aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Tymczasem jeden z oferentów, którego oferta została ostatecznie przyjęta w dniu rozstrzygnięcia postępowania nie złożył wymaganego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentu. Brak dokumentu uzupełniony został po rozstrzygnięciu postępowania, nadto postępowanie protokołowano niezgodnie aktualnie obowiązującym wzorem protokołu – dowód specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wniosek oferenta z dnia 16.12.2010 r. do urzędu skarbowego, zaświadczenie urzędu skarbowego z dnia 27.12.2010 r., zaświadczenie urzędu skarbowego z dnia 07.01.2011 r., protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z dnia 25.06.2012 r.;

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 podkładow jednorazowych w 2010 roku (pkt 1 zawiadomienia),
- w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów piekarskich i ciastkarskich do DPS Gorzyce w 2011 roku (pkt 2 i 4 zawiadomienia),
- w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, wkładek dla kobiet i mężczyzn oraz podkładow jednorazowych wykonanych z materiałów przepuszczających powietrze (nie foliowych) o podwyższonej chłonności tzw. nocne do DPS Gorzyce w 2011 roku (pkt 3 zawiadomienia).

Przedmiotem naruszenia była następująca wysokość środków finansowych:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pieluchomajtek, pieluch anatomicznych, wkładek oraz podkładow jednorazowych w 2010 roku wysokość środków będących przedmiotem naruszenia to kwota 124.679,40 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 49.727,50 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 136.182,00 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, w tym w szczególności powołane w treści pisma.

#### Załączniki

- 1) Uchwała Nr XXIV/260/2012 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,
- 2) Uchwała Nr XXVII./.../2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/260/2012 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.

#### Rozdzielnik:

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

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały Nr XXVII/ ... / 2013**  
**Rady Powiatu Wodzisławskiego**  
**z dnia 31 stycznia 2013 roku**

w sprawie: **zmiany uchwały Nr XXIV/260/2012 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 związku z pismem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 7 stycznia 2013 roku, które wpłynęło dnia 11 stycznia 2013 roku należy uzupełnić zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wodzisławskiego przygotowała stosowny projekt uchwały i przedkłada Radzie Powiatu.

Przewodniczący Komisji

/-/ Jarosław Szczęsny