

Protokół
z przeprowadzonej kontroli dokumentacji finansowej
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze
w zakresie wypłacanych dodatków mieszkaniowych

Kontrola przeprowadzona została w okresie od 18 kwietnia do 31 maja 2011 r. przez zespół kontrolujący powołany Zarządzeniem Nr 69.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli dokumentacji finansowej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze w zakresie wypłacanych dodatków mieszkaniowych, w składzie:

Łukasz Gargula – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego;
Barbara Krzywańska – Członek Zespołu Kontrolującego;
Jerzy Kleinert – Członek Zespołu Kontrolującego;

Członkowie zespołu kontrolującego działali również w oparciu o imienne upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 18 kwietnia 2011 r.: Nr OR.077.69.2011 dla Łukasza Gargula – podinspektora ds. administracyjno-prawnych, Nr OR.077.70.2011 dla Barbary Krzywańskiej – starszego specjalisty ds. księgowości, Nr OR.077.71.2011 dla Jerzego Kleinerta – inspektora ds. gospodarki nieruchomościami.

Wobec powyższego zespół kontrolujący stwierdza, co następuje:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze działa na podstawie Uchwały Nr 85/XXII/92 Rady Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 24.03.1992 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze w zakład budżetowy, a następnie, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/310/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/222/09, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze jako samorządowy zakład budżetowy.

Dyrektorem Zakładu jest Pan Alojzy Kulig – zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, zgodnie z Zarządzeniem Nr 602/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 czerwca 2009 r.

Dyrektor posiada Pełnomocnictwo udzielone na podstawie Zarządzenia nr 608/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dla dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze.

W/w Zarządzenie udziela pełnomocnictwa m.in. do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych (§ 1 pkt 7 Zarządzenia nr 608/09).

Załącznik nr 1 do protokołu kontroli – kserokopia Zarządzenia Nr 608/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 1 lipca 2009 roku.

Zespół kontrolujący w ramach swoich czynności dokonał weryfikacji dokumentacji finansowej dotyczącej wypłacanych dodatków mieszkaniowych za okres: styczeń, luty, marzec 2011 r.

W związku z faktem, iż dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez okres 6 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, weryfikowana dokumentacja obejmowała wnioski złożone od miesiąca lipca 2010 r. Wnioski złożone w lipcu 2010 r., na podstawie których wydane zostały stosowne decyzje o przyznaniu dodatków mieszkaniowych, podlegały realizacji do miesiąca stycznia 2011 r., czyli do okresu objętego kontrolą. Wobec czego weryfikacja dokumentacji począwszy od miesiąca lipca 2010 r. jest zasadna.



Zasady, tryb przyznawania, ustalania wysokości oraz wypłacania dodatków mieszkaniowych regulują:

- 1) ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 71, poz. 734 ze zm.) – zwana dalej „Ustawą”;
- 2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1817) – zwane dalej „Rozporządzeniem Rady Ministrów”;
- 3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001 r., Nr 156, poz. 1828) – zwane dalej „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury”;

W świetle powyższych przepisów, zespół kontrolujący stwierdza, że dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- 1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, osobom zajmującymi lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującymi na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny, innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem – art. 2 ust. 1 w/w ustawy;
- 2) jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, nie przekracza 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 175% w gospodarstwie jednoosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku – art. 3 ust. 1 ustawy.
- 3) gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60% - art. 5 ust. 5.

Warunki, o których mowa wyżej muszą być spełnione łącznie.

Wnioski przyjmowane przez ZGKiM w Twardogórze o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracje o dochodach gospodarstwa domowego sporządzone były zgodnie ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

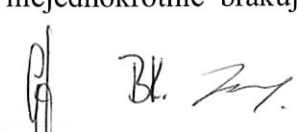
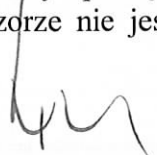
Na podstawie weryfikacji wniosków, ustalono, że:

- 1) w każdym ze zbadanych wniosków i deklaracji o wysokości dochodów była wpisana data ich sporządzenia przez wnioskodawców;
- 2) każdy wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz każda deklaracja o wysokości dochodów była podpisana przez wnioskodawców;
- 3) stwierdzono, że w wielu przypadkach dokonywane były we wnioskach i deklaracjach o wysokości dochodów skreślenia, bez parafowania, co w konsekwencji nie było możliwe ustalenie czy przedmiotowych skreśleń dokonał wnioskodawca czy osoba rozpatrująca wnioski.

Szczegółowej weryfikacji poddano następujące wnioski i decyzje:

Według załączników od nr 2 do nr 9

Wobec uwag zawartych w zestawieniu powyżej, zespół kontrolujący stwierdza, że wnioski o dodatek mieszkaniowy sporządzane są na drukach zgodnych ze stosownym rozporządzeniem, wobec czego we wzorze nie jest wskazane aby oświadczenie, którego niejednokrotnie brakuje



w badanej dokumentacji, należało pominąć przy wypełnianiu wniosku.

Zasadnym jest, aby w każdym przypadku wnioskodawca oświadczał pod odpowiedzialnością karną o fakcie lub jego braku dodatkowego wynagrodzenia, pomimo, iż udokumentował świadczenie pracy i otrzymywanie z tego tytułu wynagrodzenia.

Ponadto zespół kontrolujący ustalił, że wnioskodawcy do wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa, dołączali dokumenty lub ich kopie wykazujące uzyskane dochody i ponoszone wydatki z trzech miesięcy poprzedzających datę wypełnienia wniosku i deklaracji o dochodach.

Stwierdzono jednakże, że znaczna część wniosków była wypełniona nie kompletnie. Mimo tego faktu, ZGKiM nie wezwał wnioskodawców do uzupełnienia wniosku, a wniosek został rozpatrzony pozytywnie

Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Ponadto, pomimo terminu określonego w art. 7 ust. 7 ustawy, ZGKiM w Twardogórze nie wezwał wnioskodawców do uzupełnienia złożonych wniosków.

Powyższe może stanowić wątpliwości przy zasadności przyznania dodatków mieszkaniowych na podstawie niekompletnych wniosków.

Zespół kontrolujący stwierdza, że miesięczny okres jaki przewidział ustawodawca od dnia złożenia wniosku do daty wydania stosownej decyzji jest okresem wystarczających do prawidłowego przeprowadzenia postępowania włącznie z wezwaniem wnioskodawcy do prawidłowego uzupełnienia wniosku.

Rażącym uchybieniem są dwa stwierdzone przez zespół kontrolujący przypadki, w których ZGKiM nie wezwał do uzupełnienia wniosku, poprzez przedłożenie prawidłowego zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

W dwóch przypadkach wspomniane zaświadczenia nie zostały podpisane przez upoważnione osoby, uprawnione do wydania takich zaświadczeń, mimo to postępowanie zostało przeprowadzone i zakończone przyznaniem dodatku (decyzja nr 273/2010 oraz decyzja nr 57/2011).

Stwierdza się, że w w/w przypadkach koniecznym było wezwanie wnioskodawców do przedłożenia prawidłowych zaświadczeń.

Ponadto wypełnianie przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za dodatki mieszkaniowe wniosków w imieniu wnioskodawców jest nie do przyjęcia.

Jednym z uchybieniem przy wydawaniu decyzji o dodatek mieszkaniowy, jest fakt braku przeprowadzania wywiadu środowiskowego u wnioskodawców.

W weryfikowanej dokumentacji stwierdzono jedynie przeprowadzenie jednego wywiadu środowiskowego

Załącznik nr 10 - kserokopia wywiadu środowiskowego

Zleającym przeprowadzenie w/w wywiadu był pracownik ZGKiM w Twardogórze, merytorycznie odpowiedzialny za dodatki mieszkaniowe – referent do spraw dodatków mieszkaniowych.

Stwierdzono również, że w przypadku tego jednego wywiadu środowiskowego nie został zachowany siedmiodniowy termin poinformowania strony o konieczności przeprowadzenia takiego wywiadu.

Z dokumentacji wynika, że zgodnie z zawiadomieniem z dnia 14.12.2010 r. poinformowano stronę, że wywiad zostanie przeprowadzony w dniu 15.12.2010 r.

Załącznik nr 11 - kserokopia zawiadomienia



Wywiad środowiskowy jest szczególną postacią dowodu z oględzin, w rezultacie czego stosuje się do niego art. 79 KPA, zgodnie z którym na siedem dni przed terminem jego przeprowadzenia organ ma obowiązek powiadomić stronę o dacie i miejscu planowanych czynności. Podany stronie termin musi zostać przeprowadzony w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Zespół kontrolujący po raz kolejny poddaje uwadze fakt, iż mimo ustawowego terminu wynikającego z art. 7 ust. 7 ustawy, ZGKiM w Twardogórze w jednym przypadku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego nie dochował terminu wynikającego z art. 79 KPA.

Zespół kontrolujący ustalił ponadto, że za wszystkie w/w uchybienia odpowiedzialny jest pracownik merytorycznie odpowiedzialny za dodatki mieszkaniowe – referent do spraw dodatków mieszkaniowych. Referent ten bowiem, przyjmuje i rozpatruje złożone wnioski.

Przyczynami powstania w/w uchybień, zdaniem zespołu kontrolującego jest fakt nie przeprowadzania postępowania wedle KPA, nieprawidłowego badania złożonych wniosków. Może to powodować skutki w postaci przyznania dodatków mieszkaniowych w sytuacjach, w których dodatek mieszkaniowy w konsekwencji nie powinien zostać przyznany, w przypadku m.in. nie uzupełnienia wniosku.

Stwierdzono również, że wszystkie decyzje podpisane są przez Dyrektora ZGKiM w Twardogórze z pieczęcią „Dyrektora mgr Alojzy Kulig”. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 1a ustawy o dodatkach mieszkaniowych, organ – w tym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra, może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego. Wobec faktu posiadania przez Dyrektora stosownego pełnomocnictwa, wszystkie wydawane decyzje powinny być podpisane przez Dyrektora z pieczęcią zawierającą informację: „Z upoważnienia”.

Podstawa prawna wydawanych decyzji powinna zawierać aktualną informację o zmianach w przepisach powołanych w podstawie prawnej decyzji.

Wobec powyższego ustawa o dodatkach mieszkaniowych powinna zawierać adnotację: „ze zmianami”.

Ponadto, wobec zastosowania w podstawie prawnej wydawanych decyzji informacji o ustawie o dodatkach mieszkaniowych z informacją „ze zmianami”, zapis dotyczący wyroku Trybunału Konstytucyjnego powinien zostać wykreślony.

W postępowaniu wyjaśniającym w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, organ odpowiedzialny za przyznanie dodatku, powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy w sposób wyczerpujący, zbierając i rozpatrując cały materiał dowodowy, zgodnie z art. 7 i art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Wywiad środowiskowy jest istotnym elementem postępowania. Ustawa nie nakłada wprawdzie na organ obowiązku przeprowadzenia go w każdej sytuacji, jednak zasada prawdy obiektywnej przemawia za tym, aby organ możliwie często z tej możliwości korzystał. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji prawdziwości danych zawartych w załączonej do wniosku deklaracji.

Ponadto stwierdzono, że wywiad środowiskowy przeprowadzany jest przez pracownika Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze na podstawie upoważnienia nr 40/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r., wystawione przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.

Załącznik nr 12 - kserokopia upoważnienia

Ponadto, pracownik merytorycznie odpowiedzialny za dodatki mieszkaniowe posiada również upoważnienie do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w sprawie dodatków mieszkaniowych

Załącznik nr 13 – kserokopia upoważnienia

Zespół kontrolujący stwierdza, że osoba upoważniona do przeprowadzania wywiadu środowiskowego powinna legitymować się stosownym dokumentem, zgodnym z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Załącznik nr 14 - wzór legitymacji służbowej

Na tym protokół kontroli zakończono

Od ustaleń zawartych w niniejszym protokole kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w terminie 14 dnia od daty otrzymania niniejszego protokołu.

Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

Zespół kontrolujący (podpisy złożone w dniu 04.07.2011 r.)

Łukasz Gargula – Przewodniczący

- *Łukasz Gargula*

Barbara Krzywańska

- *Barbara Krzywańska*

Jerzy Kleinert

- *Jerzy Kleinert*

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

Pan Alojzy Kulig

(podpis złożony w dniu 2011 r.)

DYREKTOR

.....
pan. Alojzy Kulig
(podpis wraz z pieczęcią)

Protokół sporządzono w Twardogórze, w dniu 4 lipca 2011 r.

Protokół
z przeprowadzonej kontroli dokumentacji finansowej
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze
w zakresie zamówień publicznych i realizacji umów w zakresie zadań: remont
dachów na budynkach komunalnych Twardogóra: ul. Młyńska 4 i 1-go Maja 1.

Kontrola przeprowadzona została w okresie od 6 października do 28 listopada 2011 r. przez zespół kontrolujący powołany Zarządzeniem Nr 196.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zamówienia publiczne i realizacja umów w zakresie zadań: remont dachów na budynkach komunalnych Twardogóra: ul. Młyńska 4 i 1-go Maja 1, w składzie:

Małgorzata Michałowska	- Przewodniczący Zespołu Kontrolującego;
Aleksander Król	- Członek Zespołu Kontrolującego;
Piotr Lizak	- Członek Zespołu Kontrolującego;

Członkowie zespołu kontrolującego działali również w oparciu o imienne upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 września 2011 r.: Nr OR.077.158.2011 dla: Małgorzaty Michałowskiej - gł. specjalistę ds. planowania i analizy budżetu gminy, Aleksandra Króla - kierownika referatu infrastruktury technicznej, Piotra Lizaka - inspektora ds. gospodarki nieruchomościami.

Wobec powyższego zespół kontrolujący stwierdza, co następuje:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze działa na podstawie Uchwały Nr 85/XXII/92 Rady Miasta i Gminy w Twardogórze z dnia 24.03.1992 r. w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze w zakład budżetowy, a następnie, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/310/10 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/222/09, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze jako samorządowy zakład budżetowy.

Dyrektorem Zakładu jest Pan Alojzy Kulig - zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, zgodnie z Zarządzeniem Nr 602/09 Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra z dnia 30 czerwca 2009 r. Dyrektor posiada Pełnomocnictwo udzielone na podstawie Zarządzenia nr 608/09 Burmistrza Miasta i Gminy

Twardogóra z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dla dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze.

Załącznik nr 1 do protokołu kontroli – kserokopia dokumentacji wewnętrznej w zakresie kontroli finansowej oraz zamówień publicznych. .

Zespół kontrolujący w ramach swoich czynności dokonał weryfikacji zapisów Zarządzenia wewnętrznego Nr 12/2011 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze z dnia 20 sierpnia 2011 roku - weszło w życie z dniem wydania. Zarządzanie określa:

- 1) tryb postępowania w przypadku udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 1.000 €
- 2) tryb postępowania w przypadku udzielania zamówień wartości szacunkowej odpowiadającej w złotych równowartości od 1.001 € do 3.000 €
- 3) tryb postępowania w przypadku udzielania zamówień o wartości szacunkowej odpowiadającej w złotych równowartości kwoty od 3.001 € do 7.000 €,
- 4) tryb postępowania w przypadku udzielania zamówień o wartości szacunkowej odpowiadającej w złotych równowartości kwoty od 7.001 € do 14.000 €.

Z uwagi na fakt iż zadania objęte kontrolą przeprowadzono w okresie późniejszym od wejścia w życie niniejszego zarządzenia odstąpiono od weryfikacji jego zapisów z trybem postępowania w przypadku realizacji zadań.

Procedury wyboru ofert kontrolowanych remontów zostały przeprowadzone na podstawie zapisów Załącznika Nr 5 Kontrola Finansowa do Zarządzenia wewnętrznego Nr 13/05 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze z dnia 20 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w polityki rachunkowości w zakresie zapisów „Zamówienia Publiczne” paragrafy 6-21. W ramach badanego obszaru zarządzenie określa:

- 1) podstawy prawne obowiązujące osoby uczestniczące w postępowaniu o zamówienia publiczne,
- 2) ogólne zasady w zakresie przygotowania, przeprowadzenia postępowania,
- 3) zasady działania komisji przetargowych,
- 4) zasady otwarcia ofert,
- 5) zasady postępowania z dokumentacją,
- 6) zasady postępowania po wybraniu oferty (zawarcie umowy, realizacja i nadzorowanie wykonania umowy).

Uwag nie wniesiono.

Załącznik nr 2 - kserokopia wykazów zrealizowanych zamówień publicznych w 2010 i 2011 roku

Przedstawiono:

- 1) wykaz zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego lub

- wyboru ofert udzielonych w 2010 r. i 2011 przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
- 2) zestawienie zamówień publicznych w rozbiciu na tryb ich udzielania - 2011 r. Rejon Obsługi Mieszkańców,
 - 3) zestawienie zamówień publicznych w rozbiciu na tryb ich udzielania - 2010 r. Rejon Obsługi Mieszkańców,
 - 4) wykaz zamówień publicznych w 2010 r. i 2011 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji,

Załącznik nr 3 - kserokopia postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony „Remont dachów na budynku komunalnym przy ul. Młyńskiej 4”

Kontrola objęto dokumentację z zakresu:

- 1) ogłoszenie o przetargu,
- 2) specyfikację istotnych warunków zamówienia z dnia 18.04.2011 r. znak sprawy ROM/D/04/11,
- 3) zarządzenie wewnętrzne Dyrektora ZGKiM Nr 7/2011 z dnia 09.05.2011 r. dotyczący powołania komisji przetargowej oraz regulamin pracy komisji,

Załącznik nr 4 - kserokopia postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony „Remont dachów na budynku komunalnym przy ul. Młyńskiej 4”

I. Założenia wynikające z ogłoszenia:

- 1) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych,
- 2) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Lp.	Wykaz oświadczeń i dokumentów wynikających z SIWZ	Oferta nr 1		Oferta Nr 2		Oferta Nr 3		Oferta Nr 4		Oferta Nr 5	
		Tak	Nie	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak	Nie	Tak	Nie
1.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	X		X		X		X		X	
2.	Ksero dowodu wniesienia wadium	X		x		X		X		X	
3.	Wypełniony formularz ofertowy	X		X		X		X		X	
4.	Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełnia warunki art. 22 ust.1	X		X		X		X		X	
5.	Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia	X		X		X		X		X	
6.	Oświadczenie o dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia	X		X		X		X		X	
7.	Podpisany „wzór umowy”	X		X		X		X		X	
8.	Wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę	X		x		X		X		x	

- 3) terminy wynikające z treści ogłoszenia:

Handwritten signature

- dane dotyczące oferty termin 12.05.2011 r. o godz. 11,00,
- dane dotyczące wadium kwota 1.800,00 zł termin 12.05.2011 r. godz. 11,00

Nr oferty	Data oferty	Data wpływu oferty do ZGKiM	Kwota oferty	Data wpłaty wadium (potwierdzenie wykonawcy)
1	11.05.2011 r.	13.05.2011 r.	75.836,94 zł	11.05.2011 r.
2	11.05.2011 r.	12.05.2011 r.	68.622,22 zł	11.05.2011 r.
3	12.05.2011 r.	12.05.2011 r.	61.000,00 zł	12.05.2011 r.
4	11.05.2011 r.	12.05.2011 r.	75.492,00 zł	11.05.2011 r.
5	11.05.2011 r.	12.05.2011 r.	85.800,00 zł	12.05.2011 r.

W otrzymanej dokumentacji brak jest potwierdzenia godziny otrzymania ofert (zapis według ogłoszenia termin składania ofert 12.05.2011 r. do godz. 11.00)

Załącznik Nr 5 - Potwierdzenie rozstrzygnięcia przetargu oraz inne informacje związane z realizacją zadania

I. zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznym wynikające z art. 40 prawa zamówień publicznych

- 1) potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych -ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 21.04.2011 roku numer ogłoszenia 86836-2011 - załączono wydruk z portugalu uzp.gov.pl
- 2) w dokumentacji przedstawionej przez ZGKIM jest ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze - natomiast brak jest potwierdzenia o zamieszczeniu ogłoszenia na stronie BIP jednostki lub na tablicy ogłoszeń (jest tylko informacja w protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego).

II. W zakresie wniesienia wadium art. 45 prawa zamówień publicznych

- 1) wadium zostało wniesione w formie pieniężnej,
- 2) zapis „wadium uznane zostanie za skuteczne jeśli do godz. 11.00 dnia 12.05.2011 r. zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy ZGKIM” - są potwierdzenia wpłat w dokumentach podmiotów składających oferty jednak nie ma potwierdzenia pracowników ZGKiM iż środki te wpłynęły 12.05.2011 r. do godziny 11,00.

III. Informacje związane z rozstrzygnięciem przetargu:

- 1) potwierdzenie zakończenia przetargu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 27.05.2011 roku numer ogłoszenia 131592-2011 - załączono wydruk z portugalu uzp.gov.pl,
- 2) protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN),
- 3) oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych podpisane w dniu 12.05.2011 r.: kierownika zamawiającego (1szt.) , członków komisji przetargowej (1 szt.), innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Michał J.

(1 szt.).

4) kserokopie pism informujących o wyborze oferty.

IV. Realizacja zadania:

- 1) kserokopia umowy Nr 7/ROM/2011 z dnia 25.05.2011 r., na „Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Twardogórze przy ul. Młyńskiej 4”; założenia umowy:
 - a) wynagrodzenie brutto 61.000,-
 - b) termin rozpoczęcia robót 20 dnia od daty podpisania umowy,
 - c) termin zakończenia robót 31.08.2011 r.
 - d) gwarancja udzielona na wykonanie zadania - 36 miesięcy od daty odbioru,
 - e) termin odbioru wykonanego zadania nastąpi po jego zakończeniu i pisemnym zgłoszeniu,
 - f) termin zapłaty - 21 dni od daty otrzymania faktury
 - g) kara umowne w wysokości 0,8% za każdy dzień zwłoki
- 2) kserokopia zawiadomienia o zakończeniu robót dekarских z dnia 30.08.2011 r. - data wpływu do ZGKIM 01.09.2011 r.
- 3) kserokopia faktury VAT Nr 9/2011 z 13.09.2011 r. za remont dachu ul. Młyńska 4 w Twardogórze na kwotę 61.000,- - potwierdzenie odbioru przez p. Reginę Kamzol dniu 13.09.2011 roku,
- 4) kserokopia protokołu z 08.09.2011 r. na okoliczność odbioru robót dekarских,

Załącznik nr 6 - kserokopia postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony „Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 1”

Kontrola objęto dokumentację z zakresu:

- 1) ogłoszenie o przetargu,
- 2) specyfikację istotnych warunków zamówienia z dnia 24.02.2011 r. znak sprawy ROM/D/02/11,
- 3) zarządzenie wewnętrzne Dyrektora ZGKiM Nr 3/2011 z dnia 28.03.2011 r. dotyczący powołania komisji przetargowej oraz regulamin pracy komisji,

Załącznik Nr 7 - kserokopia postępowania przetargowego - przetarg nieograniczony „Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy ul. 1-go Maja 1”

I. Założenia wynikające z ogłoszenia:

- 1) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych,
- 2) wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Lp.	Wykaz oświadczeń i dokumentów wynikających z SIWZ	Oferta nr 1		Oferta Nr 2	
		Tak	Nie	Tak	Nie
1.	Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej	X		X	
2.	Ksero dowodu wniesienia wadium	X		x	
3.	Wypełniony formularz ofertowy	X		X	
4.	Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełnia warunki art. 22 ust.1	X		X	
5.	Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia	X		X	
6.	Oświadczenie o dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia	X		X	
7.	Podpisany „wzór umowy”	X		X	
8.	Wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę	X		x	

3) terminy wynikające z treści ogłoszenia:

- dane dotyczące oferty termin 30.03.2011 r. o godz. 11,00,
- dane dotyczące wadium kwota 1.700,00 zł termin 30.03.2011 r. godz. 11,00

Nr oferty	Data oferty	Data wpływu oferty do ZGKiM	Kwota oferty	Data wpłaty wadium (potwierdzenie wykonawcy)	Data wpłaty wadium (potwierdzenie przez ZGKiM)
1	28.03.2011 r.	30.03.2011 r. godz. 9,55	79.000,00 zł	29.03.2011 r.	30.03.2011 r.
2	16.03.2011 r.	30.03.2011 r. godz. 10,50	55.600,00 zł	15.03.2011 r.	15.03.2011 r.

Załącznik Nr 8 - Potwierdzenie rozstrzygnięcia przetargu oraz inne informacje związane z realizacją zadania

I. Potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznym wynikające z art. 40 prawa zamówień publicznych

- 1) potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 09.03.2011 roku numer ogłoszenia 40156-2011 - załączono wydruk z portugalul uzp.gov.pl
- 2) w dokumentacji przedstawionej przez ZGKiM jest ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze - natomiast brak jest potwierdzenia o zamieszczeniu ogłoszenia na stronie BIP jednostki lub na tablicy ogłoszeń (jest tylko informacja w protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego).

II. W zakresie wniesienia wadium art. 45 prawa zamówień publicznych

- 3) wadium zostało wniesione w formie pieniężnej,

III. Informacje związane z rozstrzygnięciem przetargu:

- 1) potwierdzenie zakończenia przetargu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 14.04.2011 roku numer

- ogłoszenia 78708-2011 - załączono wydruk z portugalu uzp.gov.pl,
- 2) protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN),
 - 3) oświadczenia osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych podpisane w dniu 30.03.2011 r.: kierownika zamawiającego (1szt.) , członków komisji przetargowej (1 szt.), innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia (1 szt.).
 - 4) kserokopie pism informujących o wyborze oferty.

IV. Realizacja zadania:

- 1) kserokopia umowy Nr 4/ROM/2011 z dnia 14.04.2011 r., na „Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym w Twardogórze przy ul. 1-ga Maja 1”, założenia umowy:
 - a) wynagrodzenie brutto 55.600,-
 - b) termin rozpoczęcia robót 20 dnia od daty podpisania umowy,
 - c) termin zakończenia robót 16.08.2011 r.
 - d) gwarancja udzielona na wykonanie zadania - 36 miesięcy od daty odbioru,
 - e) termin odbioru wykonanego zadania nastąpi po jego zakończeniu i pisemnym zgłoszeniu,
 - f) termin zapłaty - 21 dni od daty otrzymania faktury
 - g) kara umowne w wysokości 1 % za każdy dzień zwłoki, 40 % wynagrodzenia za odstąpienie od umowy z przyczyn Wykonawcy
- 2) kserokopia zawiadomienia o zakończeniu remontu dachu budynku przy ul. 1-go Maja 1 data wpływu do ZGKIM 20.07.2011 r.
- 3) kserokopia faktury VAT Nr 48/2011 z 25.07.2011 r. za usługę budowlane remont dachu na budynku mieszkalnym ul.1-go Maja 1 na kwotę 55.600,- - potwierdzenie odbioru przez p. Reginę Kamzol dniu 25.07.2011 roku,
- 4) kserokopia protokołu z 25.07.2011 r. na okoliczność odbioru robót dekarских,
- 5) kserokopia dziennika budowy nr 276/2011 wydanego w dniu 15.06.2011 r.

Wnioski końcowe:

Członkowie komisji nie wnoszą zastrzeżeń w zakresie stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych przy wyborze wykonawców robót budowlanych. Jednakże należałoby rozważyć wprowadzenie w kolejnych procedurach:

- 1) zróżnicowania terminu składania i otwarcia ofert, np. w odstępach 5-10 minutowych,
- 2) w SIWZ umieszczać informację na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy (art. 36 ust. 1 pkt. 15 pzp),
- 3) przepis art. 85 ust. 1 pkt. 1 pzp, który dopuszcza 30 dniowy termin związania ofertą,
- 4) określać warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób jednoznaczny i adekwatny do przedmiotu zamówienia oraz nie wykraczające poza unormowania określone w art. 22 ust. 1 pzp,

- 5) w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego żądać od wykonawców tylko dokumenty, które wyszczególnione są w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane oraz są niezbędne do przeprowadzenia postępowania (Dz. U. z 2009, Nr 226, poz. 1817),
- 6) z zakresie protokołu odbioru końcowego należałoby wprowadzić informacje:
- odniesienie się do umowy z wykonawcą,
 - terminu zgłoszenia do odbioru,
 - wartości wykonanych robót,
 - terminu udzielonej gwarancji.

Na tym protokół kontroli zakończono

Od ustaleń zawartych w niniejszym protokole kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo odwołania się na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w terminie 14 dnia od daty otrzymania niniejszego protokołu.

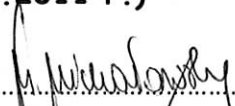

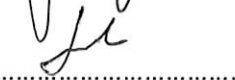
Protokół sporządzony został w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

Zespół kontrolujący (podpisy złożone w dniu 12.12.2011 r.)

Małgorzata Michałowska - Przewodniczący

Aleksander Król



Piotr Lizak

- 
- 
- 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze

Pan Alojzy Kulig

(podpis złożony w dniu 14.12.2011 r.)

DYREKTOR

mgr 
(podpis wraz z pieczętką)

Protokół sporządzono w Twardogórze, w dniu 12 grudnia 2011 r.