

Przebieg i efekty kontroli organizacyjno-prawnej za I półrocze 2008 r.

Kontrole planowane

I.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-11/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Szpital im. G. Narutowicza w Krakowie
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Prądnicka 35-37
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Udzielanie zamówień publicznych i realizacja umów.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	20.11.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	18.01.2008
7.	Badany okres:	2006
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozważyć wszczęcie procedury mającej na celu zmianę Statutu Szpitala w zakresie reprezentacji poprzez dostosowanie jej zasad do przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - jednoosobowej reprezentacji kierownika zakładu. W przypadku pozostawienia w mocy obecnego brzmienia § 10 ust. 5 Statutu przestrzegać jego postanowień. 2. Określać tryb pracy oraz zakres obowiązków wszystkich członków komisji przetargowych tak, aby można było zindywidualizować odpowiedzialność jej członków za wykonywane czynności zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Podawać w zaproszeniach do składania ofert informacje o obowiązku wniesienia wadium, zgodnie z art. 65 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Precyzyjnie określać w ogłoszeniach o zamówieniach warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wzywać wykonawców do uzupełnienia braków jedynie w sytuacji istnienia podstaw faktycznych do takiego działania. 6. Precyzyjnie określać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków, zgodnie z przepis określony w art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-1/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Podatków i Opłat UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	Al. Powstania Warszawskiego 10
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Wydawanie zaświadczeń
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	11.01.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	28.01.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzić system kancelaryjny, rejestrować i oznaczać sprawy zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych

		<p>(Dz. U. Nr 112, poz. 1319 ze zmianami). W przypadku braku odpowiedniego hasła i symbolu klasyfikacyjnego dla określonej, jednorodnej grupy spraw np. zaświadczeń wydawanych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podjąć działania mające na celu rozbudowę jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Miasta Krakowa w ramach istniejących symboli z zachowaniem tej samej kategorii archiwalnej (Zarządzenie nr 768/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Krakowa ze zmianami).</p> <p>2. Doprowadzić do sytuacji, w której zaświadczenia wydawane będą wyłącznie przez pracowników posiadających pisemne upoważnienie Prezydenta Miasta Krakowa do wydawania określonych zaświadczeń w jego imieniu.</p> <p>3. Zapłatę należnej opłaty skarbowej dokumentować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).</p>
--	--	--

III.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-3/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Biuro Planowania Przestrzennego UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Sarego 4
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Terminowość wydawania zaświadczeń i udzielania odpowiedzi na wnioski do zmiany studium zagospodarowania przestrzennego.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	05.02.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	29.02.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<p>1. Zmienić procedurę zewnętrzną BP 4 poprzez wydzielenie do odrębnej procedury spraw dotyczących wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, na podstawie przepisów art. 217-220 K.p.a. W przypadku utrzymania dotychczasowej procedury BP 4 w zakresie „pisemnej informacji” o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dostosować jej zapisy do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w tym zakresie w Urzędzie Miasta Krakowa.</p> <p>2. Rozważyć celowość zmiany procedury BP 1 w zakresie terminu rozpatrywania wniosków i uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, mając na uwadze możliwości dotrzymania ewentualnie wyznaczonych terminów załatwienia sprawy.</p>

IV.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-4/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Urząd Stanu Cywilnego
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Lubelska 27
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Postępowania w zakresie zmian imion i nazwisk
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	13.02.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	07.03.2008
7.	Badany okres:	2007

8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stosować instytucję obligatoryjnego zawieszenia postępowania administracyjnego określoną w art. 97 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jedynie w przypadkach wystąpienia konieczności rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 2. Instytucję określoną w art. 64 § 2 K.p.a. – wezwanie do usunięcia braków – stosować jedynie w przypadkach, gdy podanie strony nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa i jedynie na etapie wstępnym, przed wszczęciem postępowania. 3. Informować, w formie pisemnej, wnioskodawcę, który nie usunął braków podania, pomimo wezwania w trybie 64 § 2 K.p.a., o pozostawieniu jego podania bez rozpoznania.
----	-------------------------------	---

V.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-5/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	Pl. Wszystkich Świętych 11
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Zakup usług w dziedzinie kultury
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	04.03.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	31.03.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracować i wprowadzić procedurę zewnętrzną stanowiącą informację dla klienta (strony) w zakresie, o którym mowa w art. 12 w związku z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 2. Dokonywać zakupu usług w sferze, o której mowa w art. 4 ust 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych jedynie w przypadkach powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji z zachowaniem warunku efektywności przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania. 3. Wartość szacunkową zamówienia ustalać w sposób i w terminach określonych w art. 32 ust. 1 i art. 35 P.z.p. 4. Przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentować zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Dochować należytej staranności przy sporządzaniu, wypełnianiu, kompletowaniu i przechowywaniu dokumentacji z przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

VI.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-3/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	MOPS Filia nr 1 i Filia nr 6
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Rzeźnicza 2 ul. Dietla 64
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Przyznawanie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	20.03.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	30.04.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	1. Podjąć działania zmierzające do realizacji obowiązkowego zadania gminy wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o

		<p>pomocy społecznej, tj. przygotować projekt uchwały Rady Miasta Krakowa określającej szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. W celu prawidłowej realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wystąpić do Wojewody Małopolskiego o wytyczne w zakresie uzyskiwania w prowadzonych postępowaniach administracyjnych niezbędnych dokumentów uzasadniających przyznanie ww. usług. 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczyć wyłącznie na podstawie wcześniej wydanych decyzji administracyjnych, a jedynie w nadzwyczajnych przypadkach, obejmować daną osobę opieką bez stosownej decyzji administracyjnej, ale przy jednoczesnym wszczęciu takiego postępowania, mającym skutkować niezwłocznym wydaniem decyzji administracyjnej. 4. W sprawach dotyczących przyznawania specjalistycznych usług opiekuńczych przestrzegać następujących zasad: <ul style="list-style-type: none"> – w decyzjach przyznających specjalistyczne usługi opiekuńcze wprost wskazywać okres zwolnienia z opłat lub zamieszczać informację, iż okres zwolnienia z opłat jest tożsamy z okresem świadczenia usług, – w przypadkach decyzji obejmujących pomocą więcej niż jedną osobę, dokonując ich zmian, rozstrzygać sprawy w odniesieniu do wszystkich osób objętych pomocą w ramach tej decyzji, – wstrzymywać wykonywanie usług w drodze zmian decyzji, jedynie w przypadkach równoczesnego wskazania okresu, na jaki następuje wstrzymanie ich wykonywania lub wskazania warunku, którego zaistnienie umożliwi dalsze wykonywanie świadczeń, – w przypadkach, np. rezygnacji danej osoby z wykonywania u niej specjalistycznych usług opiekuńczych, dokonywać zmian tych decyzji w zakresie okresu ich obowiązywania lub je uchylać, zamiast wstrzymywania wykonywania tych decyzji, – zmian decyzji, na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, dokonywać jedynie w sytuacji wystąpienia przesłanek określonych w tym artykule; w przypadku powoływania się na przesłankę o zmianie sytuacji osobistej strony, uwzględniać tylko takie zmiany, które mają bezpośredni wpływ na warunki kwalifikujące stronę do objęcia pomocą w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, – w sytuacji, gdy decyzje wydawane są na podstawie art. 155 K.p.a., w uzasadnieniach do tych decyzji nie powoływać się na art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. 5. W sprawach dotyczących przyznawania zasiłków celowych i specjalnych celowych przestrzegać następujących zasad: <ul style="list-style-type: none"> – nie przyznawać świadczeń niepieniężnych w formie zasiłków celowych lub specjalnych zasiłków celowych, – rzetelnie kwalifikować osoby do objęcia pomocą w formie zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego uzależniając ten wybór od kryterium dochodowego strony. 6. Wystąpić do administratora systemu informatycznego POMOST o wprowadzenie zmian, umożliwiających wpisywanie w treści decyzji sporządzanych w tym programie, iż postępowanie administracyjne zostało wszczęte z urzędu. 7. W zakresie doręczania decyzji i poświadczania doręczeń przestrzegać przepisów Działu I, Rozdziału 8 K.p.a., a w szczególności art. 46 § 1.
--	--	---

VII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-6/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Kształtowania Środowiska UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	os. Zgody 2
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość wydawania decyzji na usunięcie zieleni z naliczeniem opłat na GFOŚiGW i kary za usunięcie zieleni bez pozwolenia.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	14.04.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	21.05.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. W przypadkach, w których wniosek o wszczęcie postępowania zawiera braki, najpierw wzywać, w trybie art. 64 § 2 K.p.a. do ich usunięcia pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania, a następnie gdy braki zostaną usunięte zawiadamić strony postępowania o jego wszczęciu. 2. Wzywać do usunięcia braków podania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, w trybie art. 64 § 2 K.p.a. jedynie w przypadkach, w których podanie nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w art. 83 ustawy o ochronie przyrody. 3. Dokonać analizy i ewentualnej zmiany procedur zewnętrznych regulujących wydawanie zezwoleń na usunięcie zieleni pod kątem wymaganych od wnioskodawcy dokumentów, mając na uwadze przepisy art. 83 ustawy o ochronie przyrody oraz przepisy art. 64 § 2 K.p.a. (wezwanie do usunięcia braków) i art. 75-88a K.p.a. (postępowanie dowodowe). 4. Wydając zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uwzględniać zakazy zawarte w zapisach tych planów.

VIII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-9/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Krakowski Zarząd Komunalny
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Centralna 53F
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Zamówienia publiczne.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	17.09.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	31.10.2007
7.	Badany okres:	2006
8.	Zalecenia pokontrolne:	Wystąpienie pokontrolne jest w przygotowaniu.

IX.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-1/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	os. Górali 5
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Działalność Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida z uwzględnieniem realizacji projektu unijnego Equal „Nowa Huta-Nowa Szansa”.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	23.01.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	22.02.2008

7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	Wystąpienie pokontrolne jest w przygotowaniu.

X.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-7/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Świadczeń Socjalnych
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Stachowicza 18
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Przyznawanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych.
5.	Data rozpoczęcia kontroli:	21.05.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	27.06.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	Wystąpienie pokontrolne jest w przygotowaniu.

XI.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-8/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Wydział Geodezji UMK
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Grunwaldzka 8
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Wydawanie zezwoleń na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.
5.	Data rozpoczęcia kontroli:	03.06.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	02.07.2008
7.	Badany okres:	2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	Wystąpienie pokontrolne jest w przygotowaniu.

XII.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-4/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	1. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie 2. Wydział Mieszkalnictwa
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	1. os. Złotej Jesieni 1. ul. Wielopole 17a
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Udzielanie i spłata pożyczek na remonty w budynkach wspólnot samorządowych oraz działania windykacyjne wobec indywidualnych właścicieli mieszkań, którzy nie spłacili pożyczek.
5.	Data rozpoczęcia kontroli:	14.05.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	04.07.2008
7.	Badany okres:	1997-2008
8.	Zalecenia pokontrolne:	Wystąpienie pokontrolne jest w przygotowaniu.

Kontrole doraźne

I.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2-12/07
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Szkoła Podstawowa nr 117
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Kurczaba 15
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Sprawy określone w piśmie Grupy pracowników Szkoły Podstawowej nr 117
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	20.11.2007
6.	Data zakończenia kontroli:	21.12.2007
7.	Badany okres:	Bieżący
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none">1. Przestrzegać art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, poprzez palenie tytoniu jedynie w pomieszczeniu wyodrębnionym i przystosowanym wyłącznie do tego celu.2. Doprowadzić zapisy Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie do zgodności z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności w zakresie przeznaczania środków Funduszu na cele mieszczące się w pojęciu działalności socjalnej, do których należą usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.3. Zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym wszystkie aneksy zmieniające jego treść, wprowadzać w trybie określonym w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, tj. każdorazowo uzgadniać je ze związkami zawodowymi działającymi w Szkole.4. Uzależniać przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.5. Skład komisji socjalnej ustalać w sposób zgodny z zasadą określoną w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.6. Rozliczać wydatki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych tylko na podstawie dowodów księgowych zgodnych z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.7. Realizować obowiązek wynikający z § 10 pkt. 6 Zarządzenia Nr 1382/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji.

II.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0913-2/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	<ol style="list-style-type: none">1. Wydział Organizacji i Nadzoru2. Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	Pl. Wszystkich Świętych ¾
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość obiegu i załatwiania pism wpływających do UMK drogą elektroniczną.

5.	Data rozpoczęcie kontroli:	23.01.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	29.04.2008
7.	Badany okres:	Bieżący
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Korespondencję wpływającą do Prezydenta Miasta Krakowa drogą elektroniczną przyjmować w Referacie Kancelarii Magistratu Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK i rejestrować w rejestrze kancelaryjnym, zgodnie z § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. 2 Uchylić Polecenie Służbowe nr 53/2007 Dyrektora Magistratu z dnia 20 września 2007 r. w sprawie obsługi służbowego konta e-mail Prezydenta Miasta Krakowa. 3 Zamieścić na stronie intranetowej UMK informację o obowiązku przestrzegania przez Wydziały UMK ogólnych zasad przy rozpatrywaniu pism wpływających do UMK drogą elektroniczną w zakresie podpisywania pism i dokumentów oraz przestrzegania terminów załatwiania spraw zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

III.

1.	Znak sprawy:	BK-02.0914-2/08
2.	Nazwa jednostki kontrolowanej:	Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie
3.	Adres jednostki kontrolowanej:	ul. Centralna 53
4.	Tematyka przeprowadzonej kontroli:	Prawidłowość udzielania zamówień publicznych na realizację zadań inwestycyjnych, poprawność zawieranych umów i ich rozliczania od 2005 roku.
5.	Data rozpoczęcie kontroli:	14.03.2008
6.	Data zakończenia kontroli:	18.04.2008
7.	Badany okres:	2005-2007
8.	Zalecenia pokontrolne:	<ol style="list-style-type: none"> 1. W przypadku braku zabezpieczonych środków na realizację zadania, bądź posiadania ich w wysokości niższej niż szacowana wartość zamówienia, wszczynać postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jedynie w sytuacjach wyjątkowych. 2. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczać zapisy zgodne z obowiązującymi przepisami w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 3. W każdym przypadku żądania przez zamawiającego wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, szczegółowo określać wartości robót, które dokumentują spełnienie wyżej wymienionego warunku. 4. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie nakładać na wykonawców obowiązków nie przewidzianych w przepisach prawa tj.: <ul style="list-style-type: none"> – złożenie oświadczenia o przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy i zdobyciu wszystkich informacji koniecznych do zawarcia umowy, – dołączenia do oferty kopii dokumentu jednoznacznie potwierdzającego, że wykonawca dysponuje osobami zatrudnionymi przez podwykonawcę (podwykonawców). 5. Wykluczać wykonawców z postępowań o zamówienie publiczne jedynie w sytuacji uzasadnionej przepisami Prawa zamówień publicznych i rzetelnie informować wykonawców o przyczynach wykluczenia z postępowania.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Przy wskazywaniu w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego warunków udziału w postępowaniu podawać jednocześnie ich znaczenie, zgodnie z treścią art. 48 ust. 2 pkt 6 Pzp. 7. W przypadku żądania od wykonawców przedstawienia dokumentu zawierającego informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie określać konkretną liczbę pracowników, powyżej której postawiony warunek jest spełniony, tak aby zamawiający miał możliwość oceny czy wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 8. Zawierać z wykonawcami umowy, których treść odpowiada wzorowi umowy stanowiącej część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Ustalając w umowach terminy zapłaty brać pod uwagę postanowienia ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323 ze zmianami), a w szczególności zapis art. 5, który stanowi, że jeżeli strony przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku do dnia zapłaty. 10. W przypadku wyznaczania nowych terminów zakończenia robót jednocześnie dokonywać zmian terminów płatności, tak aby, zgodnie z umową termin wypłaty wynagrodzenia nie przypadał wcześniej niż termin realizacji robót. 11. Zmodyfikowaną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazywać wszystkim podmiotom, które pobrały SIWZ - zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz art. 7 ust. 1 Pzp. 12. Przed otwarciem ofert podawać, zgodnie z art. 86 ust. 3 Pzp, kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie całości zamówienia, a nie kwotę, którą zamierza wydatkować jedynie w danym roku budżetowym. 13. Podawać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia całościowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 31 ust. 1 Pzp. 14. W przypadkach, gdy przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (art. 31 ust. 2 i 3 Pzp) przedmiot zamówienia określać przy pomocy parametrów wskazanych w obowiązujących przepisach w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.) i w taki sposób, aby wykonawcy mogli sporządzić porównywalne oferty. 15. Stosować zasadę, określoną w art. 9 ust. 2 Pzp, zgodnie z którą postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, pozostawiając sposób tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym w gestii wykonawcy. 16. Wskazywać w ogłoszeniach o zamówienie publiczne warunki uczestnictwa w postępowaniu zgodnie z przepisem określonym w art. 41 pkt 7 Pzp. 17. Dokonywać zmian umów o udzielenie zamówienia publicznego tak, aby nie naruszać przepisów określonych w art. 7 ust. 1 i 144 ust. 1 Pzp. 18. Zawierać z wykonawcą umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni o dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty – zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp. 19. Udzielać (niezwłocznie) wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcom, którzy się o to zwracają stosownie do zapisu art. 38 Pzp. 20. Zamieszczać na stronie internetowej zamawiającego wszystkie dokumenty postępowania w myśl art. 38 ust. 2 i 4, art. 181 ust. 3 oraz 183 ust. 4 Pzp.
--	---

		<p>21. Tryby niekonkurencyjne, w szczególności negocjacje bez ogłoszenia oraz wolna ręka w przypadku robót dodatkowych, stosować jedynie, gdy są ku temu podstawy (prawne i faktyczne), w pełni i precyzyjnie dokumentując występowanie przesłanek do ich zastosowania.</p> <p>22. Dotrzymywać terminów wykonania umów o zamówienia publiczne. Zapisy umów formułować w taki sposób, aby jednoznacznie wynikały z nich prawa i obowiązki stron oraz aby, istniała możliwość przypisania im odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.</p> <p>23. W procesie rozliczania zadań, stosować tylko takie procedury, których umocowanie tkwi w podpisanych umowach o zamówienia publiczne.</p> <p>24. W zawieranych umowach na wykonanie zamówienia publicznego w sposób jednoznaczny określać źródła finansowania realizowanego zadania.</p> <p>25. Ustalać wartość zamówienia na podstawie kosztorysów inwestorskich, sporządzonych w okresie nie wcześniejszym niż 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z przepisem określonym w art. 35 ust. 1 Pzp.</p> <p>26. Każdorazowo rozważać możliwość poprawiania oczywistych omyłek pisarskich w treści ofert na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp.</p> <p>27. Należycie dokumentować wystąpienie okoliczności uzasadniających przedłużenie terminu realizacji robót.</p> <p>28. Prawidłowe i rzetelnie prowadzić dokumentację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, rzetelnie wypełniać druki ZP-1, przechowywać dokumenty potwierdzające przekazanie Prezesowi UZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki, podawać skorelowane informacje we wszystkich dokumentach przygotowanych do procedury udzielenia zamówienia publicznego.</p>
--	--	---

Podmiot publikujący: Wydział Kontroli Wewnętrznej UMK
Osoba odpowiedzialna: Wioletta Milej, Kierownik Referatu Kontroli Organizacyjno-Prawnej
Osoba publikująca informację: Katarzyna Gadocha, inspektor, Stanowisko ds. organizacyjnych
Data wytworzenia: 18.08.2008 r.
Data publikacji: 18.08.2008 r.