

Gliwice, 22.07.2004 r.

AP.0913-6/04

Zarząd Powiatu Gliwickiego

w/m

Dotyczy: kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej „OSTOJA” w Sośnicowicach

W związku z przeprowadzoną kontrolą w Domu Pomocy Społecznej „OSTOJA” w Sośnicowicach w terminie od 28.06.2004 r. do 2.07.2004 r., której wyniki przedstawiono w protokole kontroli z dnia 9.07.2004 r. proszę o zaakceptowanie propozycji zaleceń pokontrolnych, zamieszczonych w załączonym piśmie AP.0913-6/04 skierowanym do Dyrektora powyższej powiatowej jednostki organizacyjnej.

Kopia:

AP/KW a/a

Piotr Zakrzewski - *Sekretarz Powiatu* /-/

Gliwice, 22.07.2004 r.

AP.0913-6/04

Pan mgr Jarosław Mencfel

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

„OSTOJA” w Sośnicowicach

Dotyczy: kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej „OSTOJA” w Sośnicowicach
W terminie od 28.06.2004 r. do 2.07.2004 r. została przeprowadzona kontrola w Domu Pomocy Społecznej „OSTOJA” w Sośnicowicach. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole z dnia 09.07.2004 r. przekazuję Panu następujące zalecenia pokontrolne:

1. W sprawach dotyczących udzielania zamówień publicznych:

1.1. W myśl art. 89, ust. 2 i art. 90, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) o odrzuceniu ofert zawiadamiać równocześnie wszystkich wykonawców lub dostawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (protokół kontroli str. 6).

1.2. Ogłoszenia o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczać również na stronie internetowej, zgodnie z art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) - (protokół kontroli str. 3 - 7).

1.3. Z uwagi na treść art. 140, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), który stanowi, że umowa w sprawie zamówienia publicznego jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamówień dodatkowych udzielać zawierając oddzielne umowy, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 67 wyżej podanej ustawy - (protokół kontroli str. 3 - 7).

2. W zakresie sporządzania sprawozdań finansowych:

2.1. Wypełniać wszystkie pozycje druków sporządzanych sprawozdań finansowych zgodnie z wzorem sprawozdania określonym w § 3, pkt. 12 załącznika nr 16 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279) – (protokół kontroli str. 9 - 12).

Zgodnie z § 24 Regulaminu w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Gliwickiego, uchwalonego Uchwałą Nr 322/2002 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 22 stycznia 2002 r. ma Pan obowiązek jako Kierownik skontrolowanej jednostki w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego zawiadomić Starostę o wykonaniu zaleceń pokontrolnych lub przedstawić harmonogram przedsięwzięć zmierzających do ich realizacji.

Do wiadomości:

WST

Kopia:

AP/KW a/a

Michał Nieszporek - *Starosta* /-/

Sławomir Adamczyk - *Wicestarosta* /-/

Piotr Zakrzewski - *Sekretarz Powiatu* /-/

Grażyna Nowak – naczelnik Wydziału Administracji /-/