

Wołomin, dnia 12. 03. 2008 rok

KWE/0913/06/08

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniach 13. 02 – 07. 03. 2008 roku w Wydziale Inwestycji Starostwa Powiatu w Wołominie przez inspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia nr 65/06 zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 ze zmianami).

.Temat kontroli : Przetargi nieograniczone powyżej 14 000 euro.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Naczelnika Wydziału – Roberta Rasińskiego.

Do dnia 27. 02 2007 roku zgodnie z uchwałą Nr V-32/-7 Rady Powiatu Wołomińskiego pełną dokumentację dotyczącą przetargów przygotowywał, kompletował i przechowywał Wydział Inwestycji. Na dzień kontroli do kompetencji Wydziału należy przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami typu:

- projekt,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski,
- specyfikacja techniczna wykonania robót.

Wydział składa wniosek rozpoczęcia procedury przetargowej i określa kosztorysem inwestorskim szacowaną wartość zamówienia. Po uzyskaniu akceptacji na wniosku – komplet dokumentacji przekazywany jest do Biura Zamówień Publicznych. Pracownicy Wydziału Inwestycji uczestniczą w pracach komisji przetargowej. Po wyborze wykonawcy – Biuro Zamówień Publicznych przygotowuje umowę, która po podpisaniu przez strony przekazana zostaje do Wydziału Inwestycji, gdzie przystępuje się do jej realizacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawą - Prawem Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) i Regulaminem Wewnętrznym Starostwa wszystkie zadania inwestycyjne i remontowe których wartość zgodnie z wyceną i kosztorysami inwestorskimi przekracza ustawową kwotę 14 tysięcy euro wdrażane są przez Wydział Inwestycji postępowania przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego.

Wyjątek w 2007 roku stanowił przetarg na **Wykonanie termoizolacji stropodachu w Zespole Szkół w Wołominie** w formie negocjacji bez ogłoszenia ze względu na odrzucenie ofert nie spełniających wymogów ustawowych (Art. 62 ust. 1 pkt 1)
W 2007 roku Wydział zrealizował 19 postępowań przetargowych o kwocie inwestorskiej powyżej 14 tysięcy euro. Dokładny wykaz dotyczący ilości postępowań objętych kontrolą przedstawiło Biuro Zamówień Publicznych. Należały do nich :

1. Dostawa specjalistycznego sprzętu do Szpitala Powiatowego w Wołominie.

2. Wyposażenie bloku operacyjnego (jako dokończenie zadania z roku 2006 w ramach modernizacji bloku operacyjnego)

Wobec faktu, że powyższe dwa zadania są finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a jednocześnie cała dokumentacja przetargowa i finansowa była kontrolowana zarówno przez NIK , jak i Zespół Kontrolujący Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Funduszy Strukturalnych z pozytywnymi wynikami - kontrola wewnętrzna odstąpiła od lustracji w/w zadań przetargowych.

3. Przebudowa pomieszczeń wraz z instalacjami wewnętrznymi Oddziału Intensywnej Terapii w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Nr postępowania – SPW-343/12/07 z dnia 6 lutego 2007r,

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy :

Etap I - do dnia 31.05.07,

Etap II - do dnia 31.08.07,

Termin rozpoczęcia procedury przetargowej – 09.02.07r,

Termin składania ofert - 12 marca 2007 roku.

Wpłynęły 4 oferty.

Wygrała firma MEDMIX z Marek z ul. Małej 98 z którą zawarto Umowę Nr 108/07 z dnia 11.04.07 na kwotę netto 1.013.094,05 zł.

Inspektorami nadzoru inwestorskiego w tym zadaniu byli:

- Stanisław Obój – nadzorujący prace ogólnobudowlane,
- Grażyna Urban - nadzorująca prace dot. instalacji sanitarnych,
- Kazimierz Marszał – nadzorujący instalatorstwo elektryczne.

Na powyższe roboty wystawiono Fakturę VAT Nr 17/08/07/04 na kwotę ogólną 195.200,00 zł podpisaną przez Naczelnika Wydziału Roberta Rasińskiego.

Na odwrocie faktury widnieje opis następującej treści:

„Prace wykonano zgodnie z umową (Nr 108/07), w Oddziale Intensywnej Terapii w szpitalu Powiatowym w Wołominie. Zakup materiałów został zaakceptowany i był zgodny z art. 39 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych”.

Pod fakturą znajdują się podpisane protokoły odbioru wykonanych robót na których potwierdzona została ich zgodność z umową (projektem i kosztorysem). Dokumenty podpisane są przez Kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Wydział Inwestycji nie posiadał w dniu kontroli wniosku inwestora, który wg oświadczenia Naczelnika Pana Roberta Rasińskiego znajduje się w Szpitalu.

Następnym kontrolowanym dokumentem była Decyzja zatwierdzająca powyższy projekt budowlany wraz z Protokołem wprowadzenia na budowę oraz dodatkową decyzją Nr 950p na rozbudowę systemu instalacji p.poż.

Rozliczeniem kolejnego etapu realizacji robót była Faktura VAT Nr 13/07/07/03 z dnia 6 lipca 2007 roku na łączną kwotę 280.600,00 zł za wykonanie przebudowy pomieszczeń instalacji wewnętrznych na Oddziale Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym w Wołominie oraz Protokół konieczności robót dodatkowych.

Pozostałą dokumentację w tym zakresie stanowiły :

- kosztorysy ofertowe na w/w roboty,
- umowa Nr 243/07 zobowiązująca do wykonania powyższych prac,
- aneks do umowy Nr 108/07 sporządzony w związku z ujawnieniem okoliczności powodujących konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego.

Do w/w aneksu dołączono:

- Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych (załączniki stanowiły kosztorysy ofertowe wykonawcy),
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dodatkowego) z dnia 11.09.07r,
- Umowę (dodatkową) Nr 243/07 zawarto w dniu 28.08.07r
- Fakturę VAT Nr 21/09/07/07/05 dotycząca kolejnej przebudowy instalacji wewnętrznych na ogólną kwotę 54.565,89 zł stanowiący kolejny etap jej realizacji,
- Fakturę VAT (dodatkowa) Nr 22dod/09/07/14/01 dotycząca dalszej przebudowy pomieszczeń na kwotę ogólną 119.571,86 zł.

4. Budowa Budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku – Etap II – stan surowy – otwarty.

Nr postępowania - SPW-343/18/07 z dnia 7.03 07 r.

Termin wykonania – 120 dni od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert - 17 maja 2007 roku , przedłużono do dnia 24 maja 2007 roku. w związku z dużą ilością pytań.

Wpłynęło 3 oferty.

Wygrała firma EKSPOL z Warszawy ul. Złotopolski 9 na kwotę netto 647.183,73 zł.

Umowa została zawarta w dniu 29 czerwca 2007r.

Sporządzony został aneks przedłużający termin umowy do dnia 20 grudnia 2007 r ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Kontrolowane dzienniki budowy (2 tomy) zawierały dane dotyczące przebiegu robót budowlanych oraz opisy okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania.

Kierownikiem robót był Pan W. Sakowski, a inspektorem nadzoru Pan E. Cichocki.

Na powyższe roboty zostały wystawione następujące faktury:

- Faktura VAT Nr 12/07 na kwotę 242.308,09 zł, z dnia 31.08.07r
- Faktura VAT Nr 16/07 na kwotę 181.000,19 zł, z dnia 01.10.07r
- Faktura VAT Nr 22/07 na kwotę 201.457,49 zł z dnia 19.11.07r.
- Faktura VAT Nr 35/07 na kwotę 166.435,72 zł, z dnia 20.12.07r,

Na końcowy odbiór robót wykonawca złożył certyfikaty i deklaracje zgodności na wykonywane prace.

Dokument końcowy stanowił Protokół odbioru robót z dnia 19 grudnia 2007 r. Całość dokumentacji znajdowała się w teczce oznaczonej symboliką zgodną z numerem postępowania.

5. Remont dachu na budynkach magazynowych Ośrodka Dokumentacji Etnograficznej ul. Orwida Nr 22.

Nr postępowania : SPW – 343/28/07,

Termin składania ofert – 21 maj 2007 rok,

Termin wykonania zadania – 3 lipca 2007 rok,

Wpłynęły 2 oferty.

Wygrała firma TREBOR z Wołomina ul Kościelna Nr 63,

Umowa Nr 145/07 zawarta dnia 4 czerwca 2007r na kwotę brutto 72.788,53 zł.

Data złożenia wniosku 27 czerwca 2007 roku,

Aneks do umowy Nr 1 z dnia 2 lipca wynikający z kosztorysu robót zamiennych i dodatkowych na kwotę 59.544,79 zł.

Protokół odbioru robót sporządzono dnia 3 lipca – bez uwag.

Na powyższe roboty wystawiono Fakturę VAT Nr F0006/2007/BUD z dnia 12.07.07 r. na kwotę zgodną z aneksem tj. 59.544,79 zł.

6. Modernizacja centralnego ogrzewania w ZS w Wołominie

Nr postępowania : SPW – 343/34/07

Termin złożenia wniosku – 22 maj 2007r,

Termin rozpoczęcia procedury przetargowej – 5 lipca 2007r,

Termin składania ofert - 26 lipca 2007 r,

Liczba złożonych ofert - 3szt,

Wygrała firma INSTALBUD z Iłży Krzyżanowice 174,

Umowa Nr 229/07 zawarta w dniu 21 sierpnia 2007r na kwotę netto 110.305,82 zł,

Protokół odbioru z dnia 31 października- bez uwag.

Faktura VAT Nr 228/07/U z dnia 6 listopada 2007 r na kwotę zgodną z umową .

7. Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Starostwa ul. Legionów 78.

Nr postępowania – SPW 343/35/008

Termin złożenia wniosku – 22 maja 2007 r,

Termin rozpoczęcia procedury przetargowej – 4 czerwca 2007 r,

Termin składania ofert – 14 czerwca 2007r,

Liczba ofert – 2 szt,

Wygrała firma INSTALBUD Iłża Krzyżanowice 174.

Umowę podpisano dnia 6 lipca 2007 r, na kwotę 86.576,47zł

Protokół odbioru sporządzono dnia 22 sierpnia 2007r,

Fakturę Nr 143/07/U wystawiono w dniu 23 sierpnia na kwotę netto 86.576,47 zł (zgodna z umową).

8. Przebudowa boiska w ZSE w Wołominie

Nr postępowania - SPW 343/59/07

Termin złożenia wniosku – 10.07.07,

Termin rozpoczęcia procedury przetargowej – 26.07.07r,

Termin składania ofert - 17.08.07r,

Liczba złożonych ofert – 3,

Wygrała firma POLCOURT z Gostynina- ul. Floriańska nr 11

Umowę Nr 295/07 zawarto dnia 05.10.07 r na kwotę netto 401.537,25 zł.

Do w/w umowy wystawiono Aneks Nr1 z dnia 16.11.07r dotyczący przedłużenia terminu robót do dnia 14.12.07r.

Na powyższe roboty została wystawiona Faktura VAT Nr 106/M/07 z dnia 12.12.07r na kwotę netto 401.537,25 zł.

Protokół odbioru sporządzono dnia 12.12.07r

Prace zostały rozszerzone (na podstawie art. 94 ust. 1 w związku z art. 67 ust 1 pkt 5b) o budowę muru oporowego i trybuny przy boisku sportowym ze sztuczną trawą . Sporządzona została umowa Nr 374/07 w dniu 28.12.07r na kwotę netto 62.158,15 zł.

Pod umowę załączono :

Kosztorys inwestorski zatwierdzony przez Naczelnika Wydziału,

Protokół robót (końcowy) stwierdzający że roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową i sporządzoną dokumentacją.

Na powyższe prace wystawiona została Faktura Nr 116/M/07 z dnia 31.12.07r na kwotę 62.158,15 zł.

9. Przebudowa i remont łazienek w ZS w Zielonce

Nr postępowania SPW 343/76/07

Termin złożenia wniosku - 14.08.07r,

Termin rozpoczęcia procedury przetargowej – 30.08.07r,

Termin składania ofert – 20.09.07r,

Liczba złożonych ofert -2 szt.

Wygrała firma ZORZA – Wołomin – Mostówka 28,

Umowę Nr 302/07zawarto w dniu 18.10.07r na kwotę netto 51.606,56 zł,

Protokół odbioru sporządzono w dniu 20.12.07r,

Fakturę Nr 01/12/07 wystawiono w dniu 27.12.07r na kwotę netto 51.606,56 zł.

10. Remont pomieszczeń w budynku ODGiK w Wołominie ul. Powstańców 8/10

Nr postępowania - SPW 343/78/07,

Termin złożenia wniosku – 20.08.07 r,

Termin rozpoczęcia procedury przetargowej – 22.08.07r,

Termin składania ofert – 12.09.07r,

Liczba złożonych ofert – 2 szt,

Wygrała firma ZORZA – Wołomin – Mostówka 28

Umowę Nr 289/07podpisano w dniu 01.10.07r na kwotę netto 59.758,40 zł.

Protokół odbioru (częściowy) sporządzony w dniu 06.11.07r,

Aneks Nr 1 z dnia 30.11.07 r dotyczył przedłużenia terminu robót do dnia 20.12.07 r,

Protokół końcowy został sporządzony dnia 19.12.07 r,

F-ra Nr 01/11/07r (częściowa) z dnia 07.11.07 r, na kwotę netto 35.000,00 zł,

F- ra Nr 02/12/07 (końcowa) z dnia 27.12.07r, na kwotę netto 24.758,40 zł.

11. Budowa boiska – Dom Dziecka w Równem

Nr postępowania - SPW 343/81/07r

Termin złożenia wniosku – 30.08.07r,

Termin rozpoczęcia procedury przetargowej - 05.09.07 r,

Termin składania ofert – 26.09.07 r,

Liczba ofert – 1szt.

Ofertę złożyła firma SPEED - SPORT z Warszawy ul. Staniewicka Nr 1. z

Umowę Nr 297/07r zawarto w dniu 15.10.07r na kwotę netto 127.147,00zł,

Protokół odbioru (częściowy) z dnia 27.12.07r

Aneks Nr1 z dnia 14.11.07r dotyczył terminu przedłużenia wykonania robót do dnia 31.01.08r oraz dopuszczenia częściowego składania faktur.

Faktura VAT Nr 268/12/07r (częściowa) z dnia 28.12.07r na kwotę netto 135.245,90 zł. nie zawierała (w części opisowej) jakiego zadania zawartego w umowie dotyczyła.

12. Termomodernizacja hali sportowej w ZS w Tłuszczu

Nr postępowania - SPW 343/83/07r,
 Termin złożenia wniosku – 12.09.07r,
 Termin rozpoczęcia procedury przetargowej – 28.09.07r,
 Termin składania ofert – 19.10.07r,
 Liczba ofert – 3 szt.
 Wygrała firma OKNOVID z Bydgoszczy ul. Przemysłowa Nr 8.
 Umowa Nr 343/07 podpisana dnia 27.11.07 r na kwotę brutto 74.175,02 zł.
 I etap robót (wymiana stolarki okiennej) ukończony.
 II etap jest ogłoszony
 Termin składania ofert do 13.03.08r.

13. Termoizolacja tarasu w DPS w Radzyminie

Nr postępowania – SPW 343/85/07r,
 Termin złożenia wniosku – 24.09.07r,
 Termin rozpoczęcia procedury przetargowej – 03.10.07r.
 Termin składania ofert – 24.10.07 r
 Liczba ofert – 1szt.
 Złożyła ją firma WEST – MAR z Warszawy ul. Niemcewicza 7/9/185
 Umowa Nr 338/07 zawarta dnia 23.11.07 na kwotę brutto 131.693,60 zł
 Faktura VAT Nr 151/07 z dnia 13.12.07r (częściowa) na kwotę brutto 61.000,00 zł
 .Protokół (częściowy) z dnia 13.12.07r
 Protokół (końcowy) z dnia 21.12.07r
 Faktura VAT Nr 159/07 z dnia 24.12.07 r (końcowa) na kwotę brutto 70.693,60 zł

14. Wykonanie termoizolacji stropodachu w ZS w Wołominie

Nr postępowania – SPW 343/88/07r,
 Termin złożenia wniosku – 02.10.07r,
 Termin rozpoczęcia procedury przetargowej – 04.10.07r,
 Termin składania ofert – 11.10.07 r,
 Liczba złożonych ofert – 2szt
 Wygrała firma ZORZA z Wołomina – Mostówka 28.
 Umowa Nr 335/07 podpisana w dniu 23.11.07r, na kwotę brutto 431.203,38 zł,
 Prace zostały przedłużone do dnia 29.02.08 aneksem Nr1 z dnia 07.01.08r ,
 Protokół odbioru robót (częściowy) z dnia 27.12.07 r.
 Faktura VAT Nr 03/12/07r z dn. 27.12.07r (częściowa) na kwotę brutto 215.601,69 zł,

15. Przebudowa budynku garażowego w ŚDS w Tłuszczu

Nr postępowania SPW 343/91/07r,
 Termin złożenia wniosku – 04.10.07 r,
 Termin rozpoczęcia procedury przetargowej – 11.10.07r,
 Termin składania ofert – 31.10.07r,
 Liczba złożonych ofert – 3 szt.
 Wygrała firma WEST – MAR z Warszawy ul. Niemcewicza 7/9/185
 Umowa Nr 337/07 zawarta dnia 23.11.07r na kwotę netto 81.707,22 zł ,
 Faktura VAT Nr 158/07r z dnia 24.12.07r na kwotę netto 85.862, 98 zł.

Z powyższego wynika, że źle naliczona została kwota netto w umowie.
 Aneks Nr 1 z dnia 21.12.07 dotyczy przedłużenia terminu wykonania robót do dnia 15.01.08r.
 Protokół (końcowy) z dnia 21.12.07 r – bez uwag.

16. Dostawa i montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa przy ul. Powstańców 8/10

Nr postępowania – SPW 343/95/07r,
 Termin złożenia wniosku – 25.10.07 r,
 Termin rozpoczęcia procedury przetargowej – 31.10.07r,
 Termin składania ofert - 09.11.07r,
 Liczba złożonych ofert – 3 szt.
 Wygrała firma MASTERLIFT z Warszawy ul. Sozopolska 1/103
 Umowa Nr 355/07 zawarta dnia 10.12.07r na kwotę brutto 114.980,12 zł.
 Aneks Nr 1 z dnia 31.01.08 r na przedłużenie terminu wykonania robót do dnia 29.02.09 r.

17. Wykonanie termomodernizacji budynku DPS w Zielonce

Nr postępowania – SPW 343/98/07r,
 Termin złożenia wniosku – 05.11.07r,
 Termin rozpoczęcia procedury przetargowej – 16.11.07r,
 Termin składania ofert – 07.12.07 r,
 Liczba złożonych ofert – 6 szt.
 Wygrała Fabryka Okien SPECTRUM z Lublina ul. Ceramiczna Nr 4,
 Umowa Nr 29/08 zawarta dnia 18.01.08 na kwotę 190.833, 36 zł.

18. Dostawa materiałów budowlanych do prac wykończeniowych w ŚDS w Tłuszczu

Nr postępowania – SPW 343/11/07r
 Termin złożenia wniosku – 07.12.07r,
 Termin rozpoczęcia procedury przetargowej – 07.12.07r,
 Termin składania ofert – 14.12.07r
 Liczba złożonych ofert – 2 szt.
 Wygrała firma IRECO z Warszawy ul. Radzymińska 287
 Umowa Nr 371/07r zawarta dnia 27.12.07 r na kwotę brutto 80.122,66 zł.
 Faktura VAT Nr A-5756/2007r z dnia 28.12.07r na kwotę brutto 80.122,66 zł.
 (na odwrocie widnieje adnotacja, że materiały dostarczono zgodnie z zawartą umową).

19. Wyposażenie SDS w Tłuszczu

Nr postępowania – SPW 343/113/07r,
 Termin złożenia wniosku – 07.12.07r,
 Termin rozpoczęcia procedury przetargowej – 07.12.07r,
 Termin składania ofert – 14.12.07r.
 Liczba złożonych ofert – 3szt.
 Przetarg podzielony został na III zadania :
 I zadanie dotyczyło dostawy sprzętu AGD i RTV,

- II zadanie dotyczyło dostawy sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego,
- III zadanie dotyczyło dostawy mebli.

I zadanie wygrała firma ROMARK z Wołomina ul Kościelna 23.

Umowa Nr 370/07 zawarta dnia 27.12.07r na kwotę brutto 23.752,00 zł

Faktura VAT Nr 3543/4/07 z dnia 29.12.07r na kwotę brutto zgodną z umową.

II zadanie wygrała firma AR z Wołomina ul. Moniuszki 4a.

Umowę Nr 368/07 zawarto dnia 27.12.07 r na kwotę brutto 4.270,00 zł.

Faktura VAT Nr RV 92/07 z dnia 27.12.07r na kwotę zgodną z umową.

III zadanie wygrała firma PHU – MM z Wołomina ul. Partyzantów 52

Umowa Nr 369/07 zawarta w dniu 27.12.07r na kwotę brutto 31.999,38 zł.

Faktura VAT Nr 25/07 z dnia 28.12.07r na kwotę brutto zgodną z umową.

Po dokonaniu analizy powyższych postępowań kontrola w dniach 28.02 – 10.03. 2008 r. dokonała lustracji obiektów, których dotyczyła powyższa dokumentacja przetargowa w celu sprawdzenia faktycznej realizacji zadań oraz ich zgodności z dokumentacją.

W wyniku kontroli stwierdzono, że większość zadań została wykonana zgodnie z założeniami.

Wyjątek stanowiły:

1. *Wykonanie termoizolacji dachu w ZS w Wołominie*, gdzie nie dotrzymano terminu ukończenia robót (zaawansowanie prac szacunkowo ocenia się na około 60%). Zgodnie z Aneksem Nr1 z dnia 23.11.07r termin ukończenia robót ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne został przedłużony do dnia 29.02.2008 roku. O kolejne przedłużenie wystąpił Pan Naczelnik Rasiński do Biura Prawnego, które nie uznało zasadności pisma za podstawę do sporządzenia aneksu. Obecnie jest przygotowywany protokół konieczności, który uzasadni przedłużenie terminu ukończenia robót do dnia 21.03.2008r.
2. *Przetarg na budowę boiska w Domu Dziecka w Równem* (zaawansowanie robót oszacowano na 90%) Według wyjaśnień Naczelnika Wydziału Inwestycji Roberta Rasińskiego opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od wykonawcy (przedłużenie rozmów z Zakładem Energetycznym w sprawie usunięcia słupa z terenu boiska).
3. *Wykonanie termoizolacji budynku DPS w Zielonce* kontrola zastała w trakcie realizacji zadania. Według prognoz Naczelnika Rasińskiego i Inspektora Nadzoru - Pana Cichockiego prace zostaną ukończone w terminie (zgodnie z Aneksem Nr 1 do Umowy).

WNIOSKI KOŃCOWE:

1. W postępowaniu Nr SPW 343/81/07 Faktura VAT (częściowa) nie zawiera w części opisowej jakiego zadania zawartego w umowie dotyczy.
2. W postępowaniu Nr SPW 343/91/07 źle została wyliczona kwota netto na umowie Nr 337/07 z dnia 23.11.07r.
3. Nie został dotrzymany termin ukończenia robót w ZS w Wołominie (Nr post. SPW-343/88/07).
4. Nie dotrzymano terminu ukończenia prac związanych z budową boiska w Domu Dziecka w Równym (Nr.post.SPW343/81/07).

Ponadto kontrola stwierdziła, że stosowane obecnie procedury oraz zasady zachowywania bezstronności i jawności dokumentacji przetargowej poprzez :

- ogłaszanie przetargów w Biuletynie Zamówień Publicznych, oraz stronach internetowych,
- wprowadzenie obowiązku składania wniosków w sprawie rozpoczęcia procedury przetargowej,
- powołanie Biura Zamówień Publicznych,
- wprowadzenie wieloosobowego składu komisji przetargowej jak również transparentność działań - zwiększyła sprawność funkcjonowania Wydziału i wpłynęła na zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia błędu lub nieprawidłowości.

Niniejszy protokół sporządzono wyłącznie do użytku służbowego , w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Do protokołu wniesiono (nie wniesiono) następujące uwagi :

.....
.....
.....

Na tym protokół zakończono i podpisano :

NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji
Robert Rasiński
mgr inż. Robert Rasiński

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
Jerzy Wierzb
Jerzy Wierzb