

15. Stwierdzono:

zawarcie umowy w sprawie najmu nieruchomości należącej do zasobu gminnego ustawę Prawo zamówień publicznych zamiast ustawę o gospodarce nieruchomościami (str. 49 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

do gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego stosować przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 102, poz. 651, z późn. zm.).

16. Stwierdzono:

brak w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym w trybie licytacji elektronicznej informacji o dniu zamieszczenia ogłoszenia o udzielenie zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (str. 50 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

przestrzegać art. 40 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zgodnie z którym ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej lub w inny sposób zawiera informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

17. Stwierdzono:

brak w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego informacji o zamówieniach uzupełniających przewidywanych przez zamawiającego (str. 50 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

przestrzegać zapisów art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), który określa jakie informacje zawiera ogłoszenie o zamówieniu.

18. Stwierdzono:

niezadanie na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem wymaganych w postępowaniu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu (str. 51 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

przestrzegać zapisów art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zgodnie z którym wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, również te dokumenty.

19. Stwierdzono:

dokonanie zwrotu wadium wniesionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w kwocie niepowiększonej o naliczone odsetki (str. 51 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

zwrotu wadium dokonywać zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zgodnie z którym jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

20. Stwierdzono:

nieodrzućcie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem ofert wstępnych zawierających cenę (str. 51 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

przestrzegać art. 54 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zgodnie z którym negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

21. Stwierdzono:

nieodrzućcie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem ofert zawierających nieprawidłową cenę (str. 51 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

przestrzegać art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.

22. Stwierdzono:

dopuszczenie przez zamawiającego kontaktu telefonicznego z zamawiającym (str. 52 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

przestrzegać art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zgodnie z którym postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

23. Stwierdzono:

nieprzeprowadzenie negocjacji z wykonawcą w trybie z wolnej ręki (str. 52 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

przestrzegać art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zgodnie z którym zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

24. Stwierdzono:

dokonanie zmiany istotnych warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na etapie prowadzonych z wykonawcami negocjacji (str. 52 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

przestrzegać zapisów art. 38 ust. 4b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zgodnie z którym niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu

ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

25. Stwierdzono:

dokonanie zmiany wzoru umowy stanowiącej integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia w stosunku do zawartej umowy (str. 53 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

przestrzegać zapisów ujętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, zgodnie z którym zamawiający załącza do niniejszej siwz wzór umowy, której uzupełnieniu podlegały będą jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

26. Stwierdzono:

zaciągnięcie zobowiązania przez Wójta Gminy związanego z zamówieniem publicznym na przygotowywanie i wydawanie posiłków w zapleczu kuchennym zlokalizowanym w budynku Przedszkola Gminnego w Cegłowie (str. 53 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

przestrzegać zapisów art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), zgodnie z którym kierownik samorządowej jednostki budżetowej może, w celu realizacji zadań, zaciągać zobowiązania pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki oraz art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zgodnie z którym dyrektor szkoły lub placówki dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki.

27. Stwierdzono:

zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego w Biuletynie Zamówień Publicznych po upływie 134 dni od dnia udzielenia zamówienia (str. 53 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

przestrzegać art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zgodnie z którym jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

28. Stwierdzono:

niewprowadzenie na majątek gminy nabytych działek o nr ewid. 40510, 405/6 i 405/8 i działki nabytej w wyniku zamiany o nr ewid. 164/3 (str. 63, 64, 69 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

przestrzegać zapisów zawartych w art. 20 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), zgodnie z którymi do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w okresie sprawozdawczym oraz księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

W celu wyeliminowania ww. nieprawidłowości zapewnić właściwy przepływ informacji i dokumentów pomiędzy komórką merytoryczną tj. Stanowiskiem ds. Geodezji i Gospodarki Gruntami a Referatem Finansowo-Księgowym.

29. Stwierdzono:

niesporządzenie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (str. 67 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

przestrzegać art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), zgodnie z którym właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych urzędu.

30. Stwierdzono:

od nieterminowych wpłat czynsz najmu nie naliczono i nie pobrano odsetek ustawowych mimo tego, że zawarta umowa najmu przewidywała obciążenie najemcy odsetkami ustawowymi w przypadku zwłoki w uiszczaniu należności w terminie (str. 67 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

od nieterminowo uiszczanych należności naliczać odsetki ustawowe stosownie do art. 481 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.121).

31. Stwierdzono:

doręczanie faktur najemcy bez potwierdzenia odbioru, mimo ustalenia terminu płatności liczonego od daty otrzymania faktury, co uniemożliwia kontrolę terminowości wpłat (str. 67, 68 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

w przypadku określania terminu płatności czynszu najmu liczonego od daty otrzymania faktury, doręczać je za potwierdzeniem odbioru.

32. Stwierdzono:

brak opracowania i uchwalenia przez Radę Gminy wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (str. 68 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

opracować i przedłożyć do uchwalenia przez Radę Gminy wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy zgodnie z wymogami art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.150).