

Kielce, dnia 22 maja 2012 r.

WK-60.13.2135.2012

Pan Bartłomiej Dorywalski
Burmistrz Gminy Włoszczowa

Wystąpienie pokontrolne

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), w związku z § 4 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członów kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747), przeprowadziła w dniach 2 - 8 marca oraz 27 marca – 3 kwietnia 2012 roku doraźną kontrolę w zakresie wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej i zamówień publicznych Urzędu Gminy we Włoszczowie za lata 2007 – 2011.

Przedstawiając ustalenia kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych wnosi o ich wykorzystanie celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości poprzez realizację niżej przedstawionych wniosków pokontrolnych oraz podjęcie innych niezbędnych działań w celu niedopuszczenia do powstania podobnych nieprawidłowości w dalszej działalności.

1. Kontrola udzielenia oraz realizacji zadania o wartości zamówienia publicznego poniżej 14.000 euro dotyczącego wykonania infrastruktury umożliwiającej mieszkańcom Włoszczowy dostęp do bezprzewodowego internetu, a mianowicie zainstalowania czterech masztów antenowych na dachach budynków stanowiących własność Gminy, wykazała następujące nieprawidłowości:

– Nie naliczono Wykonawcy kar umownych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 umowy w wysokości 0,1 % wartości umowy za każdy dzień zwłoki, z tytułu nieterminowego zakończenia prac w dniu 5 maja 2010 roku, zamiast do 30 kwietnia 2010 r. - w wysokości 253,50 zł. W czasie niniejszej kontroli, na podstawie pisma z dnia 8.03.2012 roku naliczono dla Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w wykonaniu zadania. Notą księgową z dnia 8.03.2012 roku obciążono Wykonawcę kwotą 253,50 zł, który w dniu 9.03.2012 roku uregulował należną karę umowną.

– Wynagrodzenie dla wykonawcy wypłacono przelewem dnia 31.12.2009 roku na podstawie faktury częściowej nr 84/12/09 z dnia 14.12.2009 roku na kwotę 24.400 zł. Dokonanie płatności częściowej przed dokonaniem odbioru końcowego narusza § 7 ust. 1 umowy, zgodnie z którym wypłata wynagrodzenia winna nastąpić po dokonaniu odbioru końcowego robót.

Odpowiedzialność ponoszą Informatyk Urzędu Gminy oraz Sekretarz Gminy.

Wniosek pokontrolny Nr 1

1.1 Za dzień ukończenia prac w terminie umownym przyjmować datę zgłoszenia tego faktu przez wykonawcę potwierdzoną na piśmie.

1.2 Zgodnie z treścią zawartych umów naliczać wykonawcom usług kary umowne za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umów.

1.3 Wydatków dokonywać w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zawartych umów), zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oczekuje od Pana Burmistrza zawiadomienia o wykonaniu wniosków pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosków zawartych w wystąpieniu służy prawo złożenia zastrzeżeń na podstawie art. 9 ust. 3 i ust. 4 przedmiotowej ustawy do tutejszego Kolegium, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

PREZES
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach
/-/
mgr Henryk Rzepa

Do wiadomości:

Rada Miejska we Włoszczowie