

Nr KA/II/0932/24/11

Egz. nr 1

PROTOKÓŁ KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Gminie Zabrze z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze.

Statystyczny numer identyfikacyjny

- REGON Miasta: 000515951
- NIP: 648-10-07-779

(Akta kontroli str. 25-26)

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

- Pani Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta, pełniąca funkcję od 6 grudnia 2006 roku do nadal,
- Pan Krzysztof Lewandowski – Zastępca Prezydenta Miasta, pełniący funkcję od 7 grudnia 2006 roku do nadal,
- Pan Adam Kurbiela – Zastępca Prezydenta Miasta, pełniący funkcję od 19 grudnia 2006 roku do 7 czerwca 2010 roku,
- Pani Ewa Weber – Sekretarz Miasta, pełniąca funkcję od 16 stycznia 2009 roku do nadal,
- Pan Piotr Barczyk – Skarbnik Miasta, pełniący funkcję od 1 stycznia 1997 roku.

(Akta kontroli str. 27-35)

Kontrolę, w dniach od 27 kwietnia do 31 maja 2011 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu przeprowadziły:

- Elżbieta Kwiatkowska – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr KA/II/0939/49/11 z dnia 14 kwietnia 2011 roku, pełniąca funkcję przewodniczącej zespołu kontrolnego,
- Barbara Pawlik – inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr KA/II/0939/50/11 z dnia 14 kwietnia 2011 roku,
- Izabela Dubaniowska - starszy inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia nr KA/II/0939/51/11 z dnia 14 kwietnia 2011 roku,

(Akta kontroli str. 22-24)

Temat kontroli:

1. Prawdliwość wykorzystania dotacji na realizację zadań z zakresu działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność,
2. Ocena przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych w ww. zakresie,
3. Realizacja zadań rządowego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.
4. Prawdliwości wydatkowania środków z dotacji celowej na ww. cel.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.

(Akta kontroli str. 4-18)

W toku kontroli ustalono co następuje:

- I. Prawdliwość wykorzystania dotacji na realizację zadań z zakresu działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 – Pozostała działalność.

Zadania z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w Urzędzie Miejskim w Zabrze, zgodnie z regulaminami organizacyjnymi przyjętymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Zabrze¹ realizował Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

W Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej ww. zadanie realizował 1 pracownik w wymiarze ½ etatu.

Zadanie to realizował również Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze, którego pracownicy socjalni (101 pracowników) byli zaangażowani do przeprowadzania wywiadów środowiskowych

(Akta kontroli str. 63, 107, 219-221,
234-236, 237-239, 988-989)

Prowadzona w Urzędzie Miejskim w Zabrze ewidencja księgowa była zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających

¹ Nr 45/ZPU/2010 z 28.08.2010 r. oraz Nr 437/ZPU/2010 z 8.06.2010 r.



siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej² oraz umożliwiała prawidłowe sporządzanie sprawozdań Rb-50.

(Akta kontroli str. 341-350, 975)

Zarządzeniem Nr 127/KSU/2007 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 19 listopada 2007 roku w Urzędzie Miejskim w Zabrzu zostały przyjęte zasady prowadzenia rachunkowości.

Wprowadzono nim m.in. Instrukcje obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) obowiązującą w Urzędzie Miejskim (zał. Nr 1) oraz Zakładowy plan kont Urzędu Miejskiego (zał. Nr 2).

W § 5 załącznika Nr 2 do Zarządzenia zapisano, że dotacje i subwencje stanowiące dochód danego roku budżetowego księguje się po stronie Ma konta 901, natomiast następnego roku budżetowego - księguje się na stronie Ma konta 224.

We właściwym okresie sprawozdawczym wystawia się PK zgodne z tytułem polecenia przelewu. Na podstawie wystawionego PK księguje się na stronie Wn konta 224, na stronie Ma konta 901.

(Akta kontroli str. 142)

Dowody źródłowe, objęte kontrolą, spełniały wymogi określone w art. 21 oraz art. 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości³

(Akta kontroli str. 311, 314, 980, 976)

W wyniku kontroli stwierdzono, że główny księgowy dokonywał wstępnej kontroli dokumentów księgowych zgodnie z art. 54 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴.

(Akta kontroli str. 311, 314, 980, 976)

Uchwałą Nr XLVII/639/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Miasta na 2010 rok przyjęto do budżetu dotację w kwocie 6.876,00 zł, w dziale 851, rozdz. 85195.

Budżet w ww. zakresie zwiększono zarządzeniami Prezydenta Miasta:

- Nr 697/WBU/2010 z dnia 29 lipca 2010 roku o kwotę 21.385,00 zł - dec. Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/232/1/2010 z dnia 6 lipca 2010 r.,
- Nr 1074/WBU/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku o kwotę 33.510,00 zł, - dec. Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/457/1/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku.

² Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861

³ Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.

⁴ Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.

Zgodnie z przyjętymi do planu finansowego decyzjami Wojewody - plan po zmianach zamknął się kwotą 61.771,00 zł.

(Akta kontroli str. 982)

Zgodnie z wyciągami bankowymi Gmina Zabrze otrzymała od Wojewody Śląskiego dotacje w wysokości 61.770,55 zł, tj. o 0,45 zł mniej od przyznanych decyzjami środków.

(Akta kontroli str. 983a-983h)

Prawidłowość kwalifikowania mieszkańców Gminy Zabrze do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych sprawdzono metodą doboru próby przy pomocy programu Excel. Kontrolą objęto 16 decyzji z ewidencji decyzji, spośród 148 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta w 2010 roku.

(Akta kontroli str. 984-986)

Decyzje, objęte kontrolą, zostały wydane zgodnie z przepisami art. 8 i art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej⁵.

(Akta kontroli str. 984-985)

Zgodnie z wyciągami bankowymi Wojewoda Śląski na konto Urzędu Miejskiego w Zabrzu przełał kwotę 61.770,55 zł, tj. o 0,45 zł mniejszą niż została przyznana decyzjami.

(Akta kontroli str. 982-983, 983a-983h)

Z dokumentów źródłowych objętych kontrolą, ujętych w § 4210 wynikało, że wydatkowano kwotę 4.980,00 zł, tj. o 0,45 zł większą niż przyznane środki z dotacji, które wykazano w sprawozdaniu Rb-50 jednostkowym z urzędu.

(Akta kontroli str. 308-316, 324, 976)

W związku z pismem z 25 lutego 2011 roku Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - dowodem PK nr 13430 - przeksięgowano kwotę 0,45 zł zaliczoną do środków dotacyjnych na środki własne.

(Akta kontroli str. 317-318, 976)

W dniu 25 lutego 2011 roku sporządzono korektę sprawozdania jednostkowego z Urzędu Miejskiego, zgodną z ewidencją księgową.

(Akta kontroli str. 331, 977)

⁵ Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.



Zgodnie z wyciągami bankowymi dotacje od Wojewody Śląskiego, na konto Urzędu Miejskiego Zabrze, wpływały w miesiącach: maj, lipiec, wrzesień i listopad.

(Akta kontroli str. 341-351, 982, 983a-983h)

W trakcie kontroli dokumentów źródłowych stwierdzono, że przyznane dotacje zostały wykorzystane terminowo i zgodnie z przeznaczeniem.

(Akta kontroli str. 977-978, 988-996)

Wydatkowanie środków ujętych w sprawozdaniu za 2010 rok z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w § 4210, następowało w okresie od 10 marca do 22 października 2010 roku.

(Akta kontroli str. 978-979, 980)

Dekretowano je w dz. 852, rozdz. 85219 w § 4210, na kontach 400/201. Dowodem PK nr 12000135 z grudnia 2010 roku, przeksięgowano poniesione wydatki ze środków własnych, wykazane w ewidencji 400-02-852-85219-4210 na środki z dotacji - 400-1-851-85195-4210.

(Akta kontroli str. 352, 978, 980)

W sprawozdaniach Rb-50 o wydatkach sporządzanych za I, II, i III kwartał 2010 roku nie wykazywano wykonania wydatków.

(Akta kontroli str. 1002, 1004-1005)

Prezydenta Miasta wyjaśnił, że „(...) *Nie znając ostatecznych kwot planu dotacji w rozdziale 85195 oraz terminów wpływu dotacji na rachunek bankowy ośrodka trudno jest nam prowadzić na bieżąco ewidencję księgową w ramach rozdziału 85195. (...)*”.

(Akta kontroli str. 979a)

W wyniku kontroli stwierdzono, że z przyznanych dotacji na finansowanie zadań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, nie nastąpił zwrot dotacji.

(Akta kontroli str. 324, 326, 331, 351, 976-978)

Wykazane w sprawozdaniach Rb – 50 jednostkowych oraz zbiorczych - środki z dotacji celowych były zgodne z ewidencją księgową Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz ewidencją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

(Akta kontroli str. 341-350, 351-352)

Kontrolą objęto terminowość przekazywania sprawozdań Rb - 50 z jednostek realizujących

zadania objęte kontrolą za okres: I, II, III i IV kwartał 2010 roku oraz zbiorczego sprawozdania za IV kwartał 2010 roku.

W wyniku kontroli stwierdzono, że sprawozdania z samorządowych jednostek organizacyjnych, jak i sprawozdania Urzędu Miejskiego przekazywane były w terminach zgodnych z załącznika nr 44 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r.⁶ w sprawie sprawozdawczości budżetowej

(Akta kontroli str. 323, 326, 333, 999-1001)

II. Ocena przestrzegania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych w ww. zakresie.

Prezydent Miasta Zarządzeniem nr 2/BZP/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. wprowadził Regulamin udzielania i kontroli zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Zabrzu oraz Regulamin Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Do powyższego regulaminu wprowadzono zmiany zarządzeniami Prezydenta Miasta Zabrze: nr 40/BZP/2010 z dnia 17 marca 2010 r., nr 145/BZP/2010 z dnia 1 września 2010 r., nr 178/BZP/2010 z dnia 15 listopada 2010 r.

Regulamin ustala zasady, tryb postępowania oraz obowiązki i odpowiedzialność osób przygotowujących i biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Sporządzony został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych⁷.

Zgodnie z Regulaminem czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury przeprowadzania zamówień publicznych nie zostały powierzone osobie trzeciej. Procedury zawarte w Regulaminie były zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

(Akta kontroli str. 356)

W Urzędzie Miejskim w Zabrzu osobą odpowiedzialną za koordynowanie działań w zakresie zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych był Naczelnik Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu - Pani Justyna Olszewska.

Do zakresu Biura Zamówień Publicznych należało: prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu zamówień publicznych dotyczących działalności Urzędu, prowadzenie przetargów dotyczących działalności Urzędu, wykonywanie obowiązków wobec Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie realizacji zadań, stosownie do obowiązujących przepisów.

⁶ Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103

⁷ Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

Osobami odpowiedzialnymi za zamówienia publiczne w Urzędzie Miejskim w Zabrzu były m.in.: Pani Anna Milewska-Stempin, Pan Marcin Mateja, Pan Dariusz Bolacki, Pani Monika Zdeb, Pan Józef Strózik, Pan Stanisław Śliwiński, Pan Ryszard Bohdanowicz.

(Akta kontroli str. 52, 246-253, 273- 292)

W zakresie wydatkowania środków dotyczących realizacji zadań wynikających z działu 851- Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dokonywał wydatków rzeczowych, które dotyczyły zakupu artykułów biurowych oraz druków. Postępowania, z uwagi na wysokość wydatkowanych środków, nie obligowały Ośrodka do stosowania ustawy Pzp, w związku z art. 4 ust 8 ustawy Pzp⁸, gdyż szacunkowa kwota wydatków w skali roku nie przekraczała kwoty 14.000 euro. MOPR na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 0161/6/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. stosował Regulamin udzielania zamówień do kwoty 14.000 euro.

(Akta kontroli str. 356-358)

W zakresie wydatkowania środków dotyczących realizacji zadań z działu 851, rozdział 85195 – Pozostała działalność, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskim w Zabrzu przeprowadziło 2 przetargi:

- Rozstrzygnięty w maju 2009 r., prowadzony przez Wydział Organizacyjny UM w Zabrzu, który został ustanowiony wydziałem wiodącym w zakresie realizacji zadania pod nazwą: zakup i dostawa materiałów biurowych i innych materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego (3.000,00 zł),
- Rozstrzygnięty w grudniu 2010 r., prowadzony przez Wydział Informatyki UM w Zabrzu, który został wiodący w zakresie realizacji następujących zadań: zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwisowania, konserwacji, konfiguracji oprogramowania oraz zakup tonerów i materiałów eksploatacyjnych (4.000,00 zł).

(Akta kontroli str. 356-358)

Zamówienie BZP.AM.341-50/09 - przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – „Dostawa papieru kserograficznego, kredowego, ozdobnego oraz składanki komputerowej dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu”.

Wniosek o wszczęcie postępowania

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla postępowania nr BZP.AM.341-50/09 został zaakceptowany przez Panią Małgorzatę Mańka-Szulik - Prezydent Miasta Zabrze w dniu 6 maja 2009 r. (wniosek z dnia 24 kwietnia 2009 r.).

⁸ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

(Akta kontroli str. 366, 371)

Komisja przetargowa

Decyzją BZP.341-2-52/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. powołano komisję przetargową w składzie:

- Anna Milewska-Stempin,
- Marcin Mateja,
- Dariusz Bolacki.

Powołanie komisji i jej liczebność oraz określenie organizacji, trybu pracy jak i powierzenie obowiązków członkom komisji przetargowej było zgodne z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy Pzp⁹.

(Akta kontroli str. 359, 366, 371)

W sposób zgodny z przepisami ustawy wypełniono obowiązek w zakresie złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp¹⁰ przez 8 osób wykonujących czynności w przedmiotowym zamówieniu. Wszystkie oświadczenia złożono w dniu 15 maja 2009 r.

(Akta kontroli str. str. 359, 366, 371)

Rodzaj zamówienia publicznego został określony prawidłowo.

(Akta kontroli str. 360, 371)

Nie wystąpił przypadek z art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 6 ustawy Pzp¹¹, tj. przypadek zamówienia mieszanego.

(Akta kontroli str. 360, 371)

Wartość zamówienia publicznego

Szacunkowa wartość zamówienia wyniosła netto 200.050,00 zł (51.597,84 euro) i określona została zgodnie z art. 32 ustawy Pzp¹². Zamówienie należy do zamówień powtarzających się okresowo, nie jest częścią większego postępowania, nie zostało sztucznie podzielone na części. Ustalenie wartości zamówienia dokonane było w terminie wynikającym z art. 35 ust. 1 ustawy Pzp¹³, tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość zamówienia została określona zgodnie z art. 34 ustawy Pzp¹⁴.

(Akta kontroli str. 360, 366)

⁹ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

¹⁰ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

¹¹ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

¹² Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

¹³ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

¹⁴ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała wszystkie niezbędne elementy określone w art. 36 ustawy Pzp¹⁵.

(Akta kontroli str. 361, 371, 372-373)

Przedmiotem zamówienia była dostawa papieru kserograficznego, kredowego, ozdobnego oraz składanki komputerowej dla UM w Zabrze. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp¹⁶.

(Akta kontroli str. 361, 366, 371)

SIWZ został przygotowany w odpowiednim terminie, a termin składania ofert został ustalono odpowiednio w stosunku do wartości i trybu zamówienia. SIWZ zostało udostępniony wszystkim wykonawcom.

(Akta kontroli str. 361, 371)

Warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nieutrudniający uczciwą konkurencję, zgodny z art. 22 ustawy Pzp¹⁷. Nie zastosowano dyskryminującego kryterium oceny oferty.

(Akta kontroli str. 361, 371)

Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert: cena 100%.

(Akta kontroli str. 366, 371)

Do Urzędu Miejskiego w Zabrzu nie wpłynęły zapytania dotyczące treści zawartych w SIWZ.

(Akta kontroli str. 362, 371)

Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając w miejscu publicznie dostępnym, w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, w dniu 6 maja 2009 r., ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 71903-2009).

(Akta kontroli str. 360, 361, 367, 371)

¹⁵ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

¹⁶ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

¹⁷ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

H



Ogłoszenie o zamówieniu publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej nie zawierało informacji innych niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 40 ust 6 pkt 2 ustawy Pzp¹⁸, nie zostało też zamieszczone na tablicy i stronie internetowej zamawiającego przed dniem przekazania Prezesowi Urzędu, zgodnie z art. 40 ust 6 pkt 1 ustawy Pzp¹⁹.

(Akta kontroli str. 360, 361, 371)

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 41 ustawy Pzp²⁰.

(Akta kontroli str. 374)

Przetarg nie został sztucznie podzielony w celu uniknięcia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

(Akta kontroli str. 360, 371)

Procedura wyłonienia wykonawcy

Termin składania ofert upłynął w dniu 14 maja 2009 r. o godz. 9:30. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14 maja 2009 r., o godz. 9:35 w Urzędzie Miejskim w Zabrze, w Biurze Zamówień Publicznych, w terminie zgodnym z art. 86 ustawy Pzp²¹.

(Akta kontroli str. 362, 371)

Oferty złożyło 4 wykonawców:

1/ VECTOR Sp. z o.o., ul. Krasieńskiego 24, 40-019 Katowice, oferta złożona w dniu 14 maja 2009 r. o godz. 7:32, wartość oferty: brutto 206.819,28 zł (netto 169.524,00 zł, VAT - 37.295,28 zł),

2/ _____ Jaworzno, oferta złożona w dniu 14 maja 2009 r. o godz. 8:20, wartość oferty: brutto 221.14,12 zł (netto 181.568,95 zł, VAT - 39.945,17 zł),

3/ _____ Katowice, oferta złożona 14 maja 2009 r., o godz. 8:26, wartość oferty: brutto 206.969,36 zł (netto 169.647,02 zł, VAT - 37.322,34 zł),

4/ _____ Zabrze, oferta złożona 14 września 2009 r. o godz. 9:10, wartość oferty: brutto 209.388,25 zł (netto 171.629,70 zł, VAT - 37.758,55 zł).

(Akta kontroli str. 367, 371, 375)

¹⁸ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

¹⁹ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

²⁰ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

²¹ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

Wszystkie oferty wpłynęły w terminie.

(Akta kontroli str. 362, 371, 375)

Wszystkie oferty były kompletne i nie spełniały warunków odrzucenia oferty określonych w art. 89 ustawy Pzp²². Wszyscy wykonawcy złożyli właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz oświadczenie o spełnieniu warunków na podstawie art. 44 ustawy Pzp²³. Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty. Wszystkie oferty są zgodne z SIWZ.

(Akta kontroli str. 362, 363, 371, 375)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp²⁴, podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj. kwotę w wysokości 244.061,00 zł.

(Akta kontroli str. 362, 371)

W toku postępowania nie została złożona oferta spełniająca warunki art. 90 ustawy Pzp²⁵.

(Akta kontroli str. 364, 371)

Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano ofertę firmy "VECTOR" Sp. z o.o., ul. Krasieńskiego 24, 40-019 Katowice.

Uzasadnieniem wyboru była najniższa cena, co jest zgodne z art. 91 ust.1 ustawy Pzp²⁶.

(Akta kontroli str. 363, 371)

W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.

(Akta kontroli str. 364, 371)

Protokół z postępowania spełniał wszelkie wymagane art. 96 ust. 1 ustawy Pzp²⁷ dane i został podpisany przez osobę upoważnioną przez Kierownika Zamawiającego.

(Akta kontroli str. 365, 371)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została w dniu 20 maja 2009 r. umieszczona na stronie internetowej oraz w dniu 20 maja 2009 r. wywieszona w miejscu publicznie

²² Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

²³ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

²⁴ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

²⁵ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

²⁶ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

²⁷ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

dostępnym w siedzibie zamawiającego, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp²⁸. W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w dniu 8 czerwca 2009 r. (nr 182764 - 2009).

(Akta kontroli str. 364, 368, 371)

Zamawiający za pośrednictwem poczty niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty (zawiadomienie z dnia 20 maja 2009 r.) powiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie znajdowało się potwierdzenia odbioru transmisji fax.

(Akta kontroli str. 364, 368, 371)

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty zawarto umowę nr CRU/1674/2009 w dniu 28 maja 2009 r. Zakres świadczenia w umowach jest tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofertach, a oferty zostały sporządzone zgodnie z przedmiotami zamówienia określonymi w SIWZ. Terminy płatności określono do 14 dni od daty wpływu faktury.

(Akta kontroli str. 365, 370, 371)

Umowa została zawarta w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp²⁹.

(Akta kontroli str. 365, 371)

Protokół z postępowania sporządzony zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie, zawiera wszystkie niezbędne i prawidłowe dane wymagane art. 96 ust. 1 ustawy Pzp³⁰, przechowywany jest w siedzibie Zamawiającego.

(Akta kontroli str. 365, 371)

Zamówienie BZP.341-170/10 - przeprowadzone w trybie przetargu zapytania o cenę – „Dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze”.

Wniosek o wszczęcie zamówienia publicznego

Wniosek z dnia 3 grudnia 2010 r. został zaakceptowany przez Sekretarza Miasta, Panią Ewę Weber.

(Akta kontroli str. 384, 389)

Komisja przetargowa

Decyzją BZP.341-2-168/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. powołano komisję przetargową w składzie:

²⁸ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

²⁹ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

³⁰ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

- Monika Zdeb
- Józef Strózik,
- Stanisław Śliwiński,
- Ryszard Bohdanowicz.

Powołanie komisji i jej liczebność oraz określenie organizacji, trybu pracy jak i powierzenie obowiązków członkom komisji przetargowej było zgodne z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy Pzp³¹.

(Akta kontroli str. 376, 384, 389)

W sposób zgodny z przepisami ustawy wypełniono obowiązek w zakresie złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp³² przez 6 osób wykonujących czynności w przedmiotowym zamówieniu, w dniu 6 grudnia 2010 r.

(Akta kontroli str. 376, 384, 385, 389)

Rodzaj zamówienia publicznego został określony prawidłowo.

(Akta kontroli str. 378, 389)

Nie wystąpił przypadek z art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 6 ustawy Pzp³³, tj. przypadek zamówienia mieszanego.

(Akta kontroli str. 378, 389)

Wartość zamówienia publicznego

Szacunkowa wartość zamówienia wyniosła netto 139.344,26 zł (36.297,02 euro) i określona została w sposób rzetelny, zgodnie z art. 32 ustawy Pzp³⁴. Zamówienie należało do zamówień powtarzających się okresowo, było częścią większego postępowania i nie zostało sztucznie podzielone na części. Ustalenie wartości zamówienia dokonano w terminie wynikającym z art. 35 ust. 1 ustawy Pzp³⁵, tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

(Akta kontroli str. 378, 379, 389)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała wszystkie niezbędne elementy określone w art. 36 ustawy Pzp³⁶.

³¹ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

³² Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

³³ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

³⁴ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

³⁵ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

³⁶ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

(Akta kontroli str. 390-391)

Przedmiotem zamówienia była dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM Zabrze. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zgodny z art. 29 ust.1 Pzp³⁷.

(Akta kontroli str. 381, 384, 389)

Warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nieutrudniający uczciwą konkurencję, zgodny z art. 22 ustawy Pzp³⁸. Nie zastosowano dyskryminującego kryterium oceny oferty.

(Akta kontroli str. 381, 389)

Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert: cena 100%.

(Akta kontroli str. 384, 389)

Do Urzędu Miejskiego w Zabrzu nie wpłynęły zapytania dotyczące treści zawartych w SIWZ.

(Akta kontroli str. 385, 389)

Wszczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę

Wybór trybu postępowania był zgodny z art. 70 ustawy Pzp³⁹.

Zamawiający wszczął postępowanie zapraszając do składania ofert 5 wykonawców:

1 40-203 Katowice;
41-300 Dąbrowa Górnicza;
41-806 Zabrze;
40-203 Katowice, 40-230 Katowice
(5 zwrotek potwierdzających odbiór).

(Akta kontroli str. 385, 389)

Procedura wyłonienia wykonawcy

Termin składania ofert upłynął 14 grudnia 2010 r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14 grudnia 2010 r. o godz. 10:05 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w Biurze Zamówień Publicznych, w terminie zgodnym z art. 86 ustawy Pzp⁴⁰.

(Akta kontroli str. 385, 389)

Na zaproszenie odpowiedziało 3 wykonawców:

³⁷ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

³⁸ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

³⁹ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

⁴⁰ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp⁴⁷, podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj. kwotę w wysokości 170.000,00 zł brutto.

(Akta kontroli str. 380, 389)

W toku postępowania nie została złożona oferta spełniająca warunki art. 90 ustawy Pzp⁴⁸.

(Akta kontroli str. 382, 389)

Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano ofertę firmy Biuro Usług Komputerowych Piotr Żurowiec ul. Pisakowa 4/40, 40-230 Katowice. Uzasadnieniem wyboru była najniższa cena, co było zgodne z art. 91 ust.1 ustawy Pzp⁴⁹.

(Akta kontroli str. 382, 389)

W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.

(Akta kontroli str. 382, 389)

Protokół z postępowania zawierał wszelkie wymagane art. 96 ust. 1 ustawy Pzp⁵⁰ dane i został podpisany przez osobę upoważnioną przez Kierownika Zamawiającego.

(Akta kontroli str. 380, 383, 389)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została 21 grudnia 2010 r. wywieszona w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie UM, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp⁵¹. W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w dniu 17 stycznia 2011 r. (nr 18709-2011)

(Akta kontroli str. 380, 389)

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. W Urzędzie Miejskim w Zabrze znajdowały się potwierdzenia odbioru zawiadomień (z dnia 21 grudnia 2010 r.).

(Akta kontroli str. 386, 389)

Umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w dniu 28 grudnia 2010 r., nr CRU/4073/2010, co było zgodne z art. 94 ustawy Pzp⁵², na czas oznaczony. Przedmiotem umowy była dostawa materiałów komputerowych i akcesoriów do UM w Zabrzu. Zakres

⁴⁷ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

⁴⁸ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

⁴⁹ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

⁵⁰ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

⁵¹ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

⁵² Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

świadczenia w umowie był tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofercie, a oferta została sporządzona zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ. Wartość umowy wyniosła 168.311,18 zł brutto. Termin płatności określono do 14 dni od daty otrzymania faktury.

(Akta kontroli str. 383, 386, 389)

Umowa została zawarta w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp⁵³.

(Akta kontroli str. 383, 389)

Protokół z postępowania sporządzony zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie, zawierał wszystkie niezbędne i prawidłowe dane wymagane art. 96 ust. 11 ustawy Pzp⁵⁴, przechowywany był w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

(Akta kontroli str. 383, 389)

III. Kontrola realizacji zadań wynikających z rządowego programu „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” na 2010 rok oraz prawidłowość wydatkowania środków z dotacji celowej.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, co następuje:

Zadania wynikające z umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Śląskim, a Gminą Zabrze reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Zabrze - Panią Małgorzatę Mańkę-Szulik w sprawie udzielenia dotacji na realizację w 2010 roku zadań w ramach rządowego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, w Urzędzie Miasta Zabrze realizował Wydział Oświaty i Wydział Zarządzania Nieruchomościami oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

W dniu 14 grudnia 2010 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r., w zakresie korekty załącznika nr 13 do umowy, dotyczący zadania pn.: „Projekt kulturalny dla dzieci i młodzieży romskiej”.

(Akta kontroli str. 394-720)

Wydział Zarządzania Nieruchomościami zadania w ramach rządowego programu pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” realizował zgodnie z Kartą zadania nr ZN/13/10.

⁵³ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

⁵⁴ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759

(Akta kontroli str. 721-724)

W Wydziale Zarządzania Nieruchomościami zadania w ramach rządowego programu pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” realizował 1 pracownik etatowy.

(Akta kontroli str. 725-726, 222-224, 296-297)

Wydział Oświaty zadania oświatowe w ramach rządowego programu pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” realizował zgodnie z Kartą zadania nr WO/20/10.

(Akta kontroli str. 725-726, 727-728)

W Wydziale Oświaty zadania oświatowe w ramach rządowego programu pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” realizował 1 pracownik oświatowy (w wymiarze 0,2 etatu).

(Akta kontroli str. 725-726)

W szkołach, zespołach szkół oraz przedszkolach zadania w ramach rządowego programu pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” realizowało 172 pracowników etatowych oraz 7 pracowników pozaetatowych (4 opiekunów i 3 asystentów).

(Akta kontroli str. 729-731)

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrze zadania w ramach rządowego programu pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” realizowało 4 pracowników.

(Akta kontroli str. 732, 298-299, 300-302, 303-304, 305-307)

W związku z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/55/2/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. (pismo z 14 kwietnia 2010, nr SO/IX/3012/12/2/10) Prezydent Zabrze zarządzeniem Nr 322/WBU/2010 z dnia 29 maja 2010 r. dokonał zmian w budżecie Miasta Zabrze na 2010 r. w działach 700, 801, 852, 854.

(Akta kontroli str. 745-749, 733-744)

Pismem z dnia 7 kwietnia 2010 r. Naczelnik Wydziału Oświaty – Pan Andrzej Gąska przekazał do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego harmonogram przekazywania środków na realizację zadań oświatowych w związku z uczestnictwem w rządowym projekcie „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

(Akta kontroli str. 750-752)

W dniu 7 kwietnia 2010 r. Pan Zbigniew Gurnacz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przekazał do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego harmonogram wydatków

dotyczących projektów do realizacji na rok 2010 w ramach rządowego programu pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

(Akta kontroli str. 753-734)

W dniu 13 kwietnia 2010 r. Pani Anna Wyleżół – Naczelnik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami przekazała do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego harmonogram wydatków dotyczących remontów i modernizacji mieszkań romskich w ramach rządowego programu pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”.

(Akta kontroli str. 755)

Pierwsza transza środków w wysokości 22.650,00 zł, z konta Wojewody Śląskiego na konto Gminy Zabrze przekazana została w dniu 1 czerwca 2010 r. (WB 130/2010, przelew GGDUW z dnia 1 czerwca 2010 r.).

Dru ga transza środków w wysokości 46.400,00 zł przekazana została w dniu 8 czerwca 2010 r. (WB 136/2010, przelew GGDUW z dnia 8 czerwca 2010 r.).

Trzecia transza środków w wysokości 7.200,00 zł przekazana została w dniu 6 lipca 2010 r. (WB 160/2010, przelew GGDUW z dnia 6 lipca 2010 r.).

Czwarta transza środków w wysokości 4.350,00 zł przekazana została w dniu 6 sierpnia 2010 r. (WB 187/2010, przelew GGDUW z dnia 6 sierpnia 2010 r.).

Piąta transza środków w wysokości 36.670,00 zł przekazana została w dniu 9 września 2010 r. (WB 216/2010, przelew GGDUW z dnia 9 września 2010 r.).

Szósta transza środków w wysokości 59.790,00 zł przekazana została w dniu 14 października 2010 r. (WB 246/2010, przelew GGDUW z dnia 14 października 2010 r.).

Siódma transza środków w wysokości 4.370,00 zł przekazana została w dniu 9 listopada 2010 r. (WB 268/2010, przelew GGDUW z dnia 9 listopada 2010 r.).

Ósma transza środków w wysokości 3.350,00 zł przekazana została w dniu 7 grudnia 2010 r. (WB 292/2010, przelew GGDUW z dnia 7 grudnia 2010 r.).

(Akta kontroli str. 756-757, 758-759)

Urząd Miejski w Zabrzu prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych i wydatkowanych z dotacji. Na podstawie podpisanej umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r., w budżecie zadaniowym Miasta Zabrze wyodrębniono zadanie Nr WO/20/10, które odnosiło się bezpośrednio do realizacji zadań oświatowych w ramach programu pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (801-80104-2510 GGDWF, 801-80104-4240 GGDWF, 801-80195-2510 GGDWF, 801-80195-4300 GGDWF, 854-85412-4300 GGDWF). Wydział Budżetu i Analiz Finansowych powadził wyodrębnioną

ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji na zadanie Nr ZN/13/10 pn.: „Remont oraz modernizacja mieszkań romskich” kategoria zadania: GGDWF – wydatki gminy na zadania zlecone.

(Akta kontroli str. 760-761, 730)

Kompleksowo zbadano dokumenty dotyczące wykonania zadań zawartych w umowie nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Remont oraz modernizacja mieszkań romskich.

Wydział Nieruchomości otrzymał dotację celową w wysokości 40.000,00 zł, z czego wykorzystano 40.000,00 zł, co stanowiło 100% dotacji ogółem.

(Akta kontroli str. 762-763, 764-766)

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe, tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości⁵⁵.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁵⁶.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 762-763, 764-766)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 40.000,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 764-766)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych⁵⁷.

(Akta kontroli str. 761)

⁵⁵ Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.

⁵⁶ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

⁵⁷ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

Pokrycie kosztów wyjść do kina, muzeum, teatru, na basen kąpielowy dla dzieci i młodzieży romskiej uczącej się w zabrzańskich placówkach oświatowych.

Wydział Oświaty otrzymał dotację celową w wysokości 11.120,00 zł, z czego wykorzystano 10.465,60 zł, co stanowiło 94,12 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe, tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań, zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁵⁸.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 767-768, 769-770)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 11.120,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 10.465,60 zł, zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 769-770)

Zwrot dotacji w wysokości 654,40 zł został przekazany na konto Wojewody Śląskiego w dniu 14 stycznia 2011 r., zgodnie z § 3 pkt 3 umowy.

Zwrot dotacji nastąpił z powodu:

- mniejszej ilości uczniów pochodzenia romskiego w roku szkolnym w stosunku do planowanej liczby,
- rezygnacji z udziału w imprezach kulturalno-oświatowych,
- nieobecności w szkole w dniach organizowanych wyjść.

(Akta kontroli str. 916-934)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp⁵⁹.

(Akta kontroli str. 725-726)

⁵⁸ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

⁵⁹ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

Zakup sprzętu muzycznego dla zespołu muzycznego z udziałem dzieci romskich w Przedszkolu nr 33 w Zabrze.

Wydział Oświaty otrzymał dotację celową w wysokości 2.000,00 zł, z czego wykorzystano 1.999,12 zł, co stanowiło 99,96 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe, tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości⁶⁰.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁶¹.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 771, 772-773)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 2.000,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 1.999,12 zł, zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 772-773)

Niewykorzystane środki w wysokości 0,88 zł zwrócono na konto Wojewody Śląskiego w dniu 14 stycznia 2011 r., zgodnie z § 3 pkt 3 umowy.

(Akta kontroli str. 772-773)

Zwrot dotacji nastąpił z powodu zmiany oferty handlowej na zakup sprzętu muzycznego, przygotowanej w 2009 roku.

(Akta kontroli str. 916-934)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp⁶².

(Akta kontroli str. 725-726)

⁶⁰ Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

⁶¹ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

⁶² Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

Pokrycie kosztów zakupu okularów zdrowotnych i pomocy dydaktycznych, dydaktyczno-rewalidacyjnych i dydaktyczno-rehabilitacyjnych dla dzieci romskich w zabrzańskich szkołach.

Wydział Oświaty otrzymał dotację celową w wysokości 10.000,00 zł; z czego wykorzystano 9.990,60 zł, co stanowiło 99,91 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe, tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań, zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości⁶³.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁶⁴.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 774, 775-776)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 10.000,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 9.990,60 zł, zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 775-776)

Niewykorzystane środki w wysokości 9,40 zł zwrócono na konto Wojewody Śląskiego w dniu 14 stycznia 2011 r., zgodnie z § 3 pkt 3 umowy.

(Akta kontroli str. 775-776)

Zwrot dotacji nastąpił w związku z brakiem możliwości wydatkowania kwoty 9,40 zł na pomoce dydaktyczne z powodu braku pomocy w tej cenie.

(Akta kontroli str. 916-934)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp⁶⁵.

(Akta kontroli str. 725-726)

⁶³ Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

⁶⁴ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

⁶⁵ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

Pokrycie kosztów integracyjnej wycieczki do Krakowa i Oświęcimia.

Wydział Oświaty otrzymał dotację celową w wysokości 2.000,00 zł, z czego wykorzystano 2.000,00 zł, co stanowiło 100 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe, tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości⁶⁶.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁶⁷.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 777-778)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 2.000,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 2.000,00 zł. zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 778)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp⁶⁸.

(Akta kontroli str. 725-726)

Zakup instrumentów muzycznych i rekwizytów dla teatryku TYCI-TYCI w Przedszkolu nr 12 w Zabrze.

Wydział Oświaty otrzymał dotację celową w wysokości 1.000,00 zł, z czego wykorzystano 1.000,00 zł, co stanowiło 100 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe, tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości⁶⁹.

⁶⁶ Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

⁶⁷ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

⁶⁸ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

⁶⁹ Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁷⁰.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 798-799)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 1.000,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 1.000,00 zł. zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 799)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp⁷¹.

(Akta kontroli str. 725-726)

Pokrycie kosztów wyrobienia legitymacji szkolnej dla dzieci i młodzieży romskiej uczęszczających na zajęcia w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wydział Oświaty otrzymał dotację celową w wysokości 500,00 zł, z czego wykorzystano 284,00 zł, co stanowiło 56,80 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości⁷².

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁷³.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 800, 801-802)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 500,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 284,00 zł. zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 801-802)

⁷⁰ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

⁷¹ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

⁷² Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

⁷³ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.



Niewykorzystane środki w wysokości 216,00 zł zwrócono na konto Wojewody Śląskiego w dniu 14 stycznia 2011 r., zgodnie z § 3 pkt 3 umowy.

(Akta kontroli str. 801-802)

Zwrot dotacji nastąpił z powodu:

- mniejszej ilości uczniów pochodzenia romskiego w roku szkolnym w stosunku do planowanej liczby,
- braku konieczności wyrobienia nowych legitymacji dla dzieci romskich.

(Akta kontroli str. 916-934)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp⁷⁴.

(Akta kontroli str. 725-726)

Zakup pomocy i urządzeń sportowych i ogólnorozwojowych dla dzieci romskich w przedszkolach w Zabrze.

Wydział Oświaty otrzymał dotację celową w wysokości 2.000,00 zł, z czego wykorzystano 2.000,00 zł, co stanowiło 100 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe, tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości⁷⁵.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁷⁶.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 815, 816-817)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 2.000,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 2.000,00 zł. zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 816-817)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp⁷⁷.

(Akta kontroli str. 725-726)

⁷⁴ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

⁷⁵ Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

⁷⁶ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

⁷⁷ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

Zajęcia sportowe jako eliminacja agresji u dzieci romskich.

Wydział Oświaty otrzymał dotację celową w wysokości 10.000,00 zł, z czego wykorzystano 9.998,75 zł, co stanowiło 99,99 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe, tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości⁷⁸.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁷⁹.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 818, 819-820)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 10.000,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 9.998,75 zł. zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 819-820)

Niewykorzystane środki w wysokości 1,25 zł zwrócono na konto Wojewody Śląskiego w dniu 14 stycznia 2011 r., zgodnie z § 3 pkt 3 umowy.

(Akta kontroli str. 819-820)

Zwrot dotacji nastąpił z powodu obowiązujących w danym okresie cen za wykonaną usługę.

(Akta kontroli str. 916-934)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp⁸⁰.

(Akta kontroli str. 725-726)

Zakup sprzętu muzycznego i strojów dla zespołu dziecięcego i młodzieżowego prowadzonego przez asystenta romskiego.

Wydział Oświaty otrzymał dotację celową w wysokości 6 000,00 zł, z czego wykorzystano 6.000,00 zł, co stanowiło 100 % dotacji ogółem.

⁷⁸ Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

⁷⁹ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

⁸⁰ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe, tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości⁸¹.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁸².

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str.821, 822-823)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 6.000,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 822-823)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp⁸³.

(Akta kontroli str. 725-726)

Pomoce dydaktyczne dla 3, 4, 5, 6-latków pochodzenia romskiego w przedszkolach zabrzańskich.

Wydział Oświaty otrzymał dotację celową w wysokości 4 060,00 zł, z czego wykorzystano 4.060,00 zł, co stanowiło 100% dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe, tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości⁸⁴.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁸⁵.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

⁸¹ Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

⁸² Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

⁸³ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

⁸⁴ Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

⁸⁵ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

(Akta kontroli str. 824, 825)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 4.060,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 4.060,00 zł. zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 825)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp⁸⁶.

(Akta kontroli str. 725-726)

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży romskiej.

Wydział Oświaty otrzymał dotację celową w wysokości 6.300,00 zł, z czego wykorzystano 6.300,00 zł, co stanowiło 100 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe, tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości⁸⁷.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁸⁸.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 826-827)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 6.300,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 6.300,00 zł. zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 827)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp⁸⁹.

(Akta kontroli str. 725-726)

⁸⁶ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

⁸⁷ Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

⁸⁸ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

⁸⁹ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

Sfinansowanie wyjazdów śródrocznych dzieci romskich „ZIELONA SZKOŁA”.

Wydział Oświaty otrzymał dotację celową w wysokości 6.750,00 zł, z czego wykorzystano 6.750,00 zł, co stanowiło 100 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁹⁰.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 828-829)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 6.750,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 6.750,00 zł. zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 829)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp⁹¹.

(Akta kontroli str. 725-726)

Pokrycie kosztów ubezpieczenia dzieci i młodzieży społeczności romskiej uczęszczających na zajęcia w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Wydział Oświaty otrzymał dotację celową w wysokości 5.560,00 zł, z czego wykorzystano 5.173,00 zł, co stanowi 93,04 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości⁹².

⁹⁰ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

⁹¹ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

⁹² Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁹³.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 840, 841-842)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 5.560,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 5.173,00 zł, zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 841-842)

Niewykorzystane środki w wysokości 387,00 zł zwrócono na konto Wojewody Śląskiego w dniu 14 stycznia 2011 r., zgodnie z § 3 pkt 3 umowy.

(Akta kontroli str. 841-842)

Zwrot dotacji nastąpił z powodu:

- mniejszej ilości uczniów pochodzenia romskiego w roku szkolnym w stosunku do planowanej liczby,
- tańsza oferta ubezpieczenia uczniów w szkole.

(Akta kontroli str. 916, 934)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp⁹⁴.

(Akta kontroli str. 725-726)

Pokrycie kosztów wyjazdów na wycieczki klasowe, oddziałowe, międzyoddziałowe dla dzieci i młodzieży romskiej w placówkach oświatowych.

Wydział Oświaty otrzymał dotację celową w wysokości 16.320,00 zł, z czego wykorzystano 15.481,00 zł, co stanowi 94,86 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości⁹⁵.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁹⁶.

⁹³ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

⁹⁴ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

⁹⁵ Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 843-845, 846-847)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 16.320,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 15.481,00 zł. zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 846-847)

Niewykorzystane środki w wysokości 839,00 zł zwrócono na konto Wojewody Śląskiego w dniu 14 stycznia 2011 r., zgodnie z § 3 pkt 3 umowy.

(Akta kontroli str. 846-847)

Zwrot dotacji nastąpił z powodu:

- niechęci społeczności romskiej do wyjazdów poza region,
- rezygnacji z udziału w wycieczkach.

(Akta kontroli str. 916-934)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp⁹⁷.

(Akta kontroli str. 725-726)

Pedagogizacja rodziców dzieci romskich ze szkół specjalnych i ze szkół z oddziałami integracyjnymi (dzieci niedosłyszące).

Wydział Oświaty otrzymał dotację celową w wysokości 1.020,00 zł, z czego wykorzystano 1.020,00 zł, co stanowi 100 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości⁹⁸.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych⁹⁹.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 848, 849-850)

⁹⁶ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

⁹⁷ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

⁹⁸ Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

⁹⁹ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 1.020,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 1.020,00 zł. zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 849-850)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp¹⁰⁰.

(Akta kontroli str. 725-726)

Doposażenie świetlicy szkolnej dla dzieci romskich z niedosłuchem w SP-8 i w szkołach zabrzańskich, do których uczęszczają dzieci romskie.

Wydział Oświaty otrzymał dotację celową w wysokości 10.000,00 zł, z czego wykorzystano 9.611,02 zł, co stanowi 96,11 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz są prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości¹⁰¹.

Wszystkie dokumenty posiadają podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczy o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych¹⁰².

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 851, 852-853)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 10.000,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 9.611,02 zł. zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 852-853)

Niewykorzystane środki w wysokości 388,98 zł zwrócono na konto Wojewody Śląskiego w dniu 14 stycznia 2011 r., zgodnie z § 3 pkt 3 umowy.

(Akta kontroli str. 852-853)

Zwrot dotacji nastąpił z powodu:

- mniejszej wartości oferty na sprzęt komputerowy.

¹⁰⁰ Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

¹⁰¹ Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.

¹⁰² Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

(Akta kontroli str. 916-934)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp¹⁰³.

(Akta kontroli str. 725-726)

Projekt kulturalny dla dzieci i młodzieży romskiej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze otrzymał dotację celową w wysokości 3.150,00 zł, z czego wykorzystano 3.150,00 zł, co stanowi 100 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości¹⁰⁴.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych¹⁰⁵.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 854-855, 856)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 3.150,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 3.150,00 zł. zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 856)

Środki przyznane z dotacji na zadanie pn.: „Projekt kulturalny dla dzieci i młodzieży romskiej”, wydatkowane były zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych¹⁰⁶

(Akta kontroli str. 859)

Badanie zamówień publicznych pod kątem kryterium legalności.

Zarządzeniem nr 0161/6/2009 z dnia 29 stycznia 2009 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu - Pan Zbigniew Gurnacz wprowadził Regulamin Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w sprawie udzielania zamówień nie przekraczających kwoty 14.000 euro. Do powyższego regulaminu wprowadzono zmiany: zarządzeniem

¹⁰³ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

¹⁰⁴ Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

¹⁰⁵ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

¹⁰⁶ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

nr 0161/20/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 r. oraz nr 0161/103/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Pana Zbigniewa Gurnacz wprowadzono aneks nr 1/2009 i aneks nr 2/2009.

Regulamin ustala zasady i tryb postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, obejmujących dostawę usług i roboty budowlane, których łączna szacunkowa wartość netto z danym roku nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro, określa obowiązki i odpowiedzialność osób przygotowujących i biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Sporządzony został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Zgodnie z Regulaminem czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury przeprowadzania zamówień publicznych nie zostały powierzone osobie trzeciej. Procedury zawarte w Regulaminie były zgodne z ustawą Pzp¹⁰⁷.

(Akta kontroli str. 860, 861, 872)

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu osobą odpowiedzialną za zamówienia publiczne był Pan Zbigniew Gurnacz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu. W dniu 14 stycznia 2010 r. Pan Zbigniew Gurnacz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu powierzył Panu Jackowi Pankiewiczowi, Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz Pani Danucie Dymek, Zastępcy Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, wykonanie czynności związanych z przeprowadzaniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy żywności na I półrocze 2010 r., w tym m.in. ogłoszenie wyników postępowania, podpisania wszelkich niezbędnych w tym zakresie dokumentów. Osobami zajmującymi się zamówieniami publicznymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu były również: p. Krystyna Urbańska, zatrudniona na stanowisku inspektora w Dziale Administracji oraz p. Krzysztof Krajewski, zatrudniony na stanowisku p.o. Kierownika Działu Administracyjnego.

(Akta kontroli str. 234-236, 266-268, 269-270, 271-272)

W zakresie wydatkowania środków z zakresu realizacji rządowego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” na rok 2010. przeprowadzono w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrzu 1 postępowanie o udzielenie zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str. 868, 872, 859)

¹⁰⁷ Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655

Zamówienie MOPR/ADM/341-01/10 – przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – pn. „Dostawa żywności”.

Wniosek o wszczęcie postępowania

Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla postępowania nr MOPR/ADM/341-01/10 został zaakceptowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze, Pana Zbigniewa Gurnacz w dniu 14 stycznia 2010 r.

(Akta kontroli str. 868, 872)

Komisja przetargowa

Zarządzeniem Nr 0161/5/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrze z dnia 14 stycznia 2010 r. powołano Komisję przetargową w składzie:

- 1) Danuta Dymek – przewodnicząca,
- 2) Krzysztof Krajewski – członek Komisji,
- 3) Krystyna Urbańska – sekretarz.

Powołanie komisji i jej liczebność oraz określenie organizacji, trybu pracy jak i powierzenie obowiązków członkom komisji przetargowej było zgodne z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy Pzp¹⁰⁸.

(Akta kontroli str. 861, 868, 872)

W sposób zgodny z przepisami ustawy wypełniono obowiązek w zakresie złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp przez 9 osób wykonujących czynności w przedmiotowym zamówieniu, wszystkie oświadczenia złożono w dniu 26 stycznia 2010 r.

(Akta kontroli str. 861, 872)

Rodzaj zamówienia publicznego został określony prawidłowo.

(Akta kontroli str. 862, 872)

Nie wystąpił przypadek z art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 6 ustawy Pzp¹⁰⁹, tj. przypadek zamówienia mieszanego.

(Akta kontroli str. 862, 872)

¹⁰⁸ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹⁰⁹ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

Wartość zamówienia publicznego

Szacunkowa wartość zamówienia wyniosła netto 66.311,79 zł brutto (60.215,81 netto) dla wszystkich części zamówienia. Szacunkowa wartość zamówienia publicznego określona została zgodnie z art. 32 ustawy Pzp¹¹⁰. Zamówienie należy do zamówień powtarzających się okresowo, jest częścią większego postępowania, nie zostało sztucznie podzielone na części. Ustalenie wartości zamówienia dokonane było w terminie wynikającym z art. 35 ust. 1 ustawy Pzp¹¹¹, tj. nie wcześniej niż 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wartość zamówienia została określona zgodnie z art. 34 ustawy Pzp¹¹².

(Akta kontroli str. 862, 864, 872)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała wszystkie niezbędne elementy określone w art. 36 ustawy Pzp¹¹³.

(Akta kontroli str. 863, 872, 873-874)

Przedmiotem zamówienia była dostawa żywności, w tym: część 1. nabiał i tłuszcze, część 2. warzywa i owoce, część 3. wędliny, część 4. artykuły spożywcze, część 5. słodczyce, część 6. napoje. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy Pzp¹¹⁴.

(Akta kontroli str. 863, 868, 872)

SIWZ został przygotowany w odpowiednim terminie, a termin składania ofert został ustalono odpowiednio w stosunku do wartości i trybu zamówienia. SIWZ zostało udostępniony wszystkim wykonawcom.

(Akta kontroli str. 863, 864, 872)

Warunki udziału w postępowaniu zostały ustalone w sposób nieutrudniający uczciwą konkurencję, zgodny z art. 22 ustawy Pzp¹¹⁵. Nie zastosowano dyskryminującego kryterium oceny oferty.

(Akta kontroli str. 863, 872)

Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert: cena 100%.

¹¹⁰ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹¹¹ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹¹² Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹¹³ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹¹⁴ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹¹⁵ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

(Akta kontroli str. 868, 872)

Do Urzędu Miasta w Zabrze nie wpłynęły zapytania dotyczące treści zawartych w SIWZ.

(Akta kontroli str. 864, 872)

Wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej w dniu 18 stycznia 2010 r., ogłoszenie o przetargu nieograniczonego. W tym samym dniu ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 11911-2010).

(Akta kontroli str. 862, 872)

Ogłoszenie o zamówieniu publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej nie zawiera informacji innych niż zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 40 ust 6 pkt 2 ustawy Pzp¹¹⁶, nie zostało też zamieszczone na tablicy i stronie internetowej zamawiającego przed dniem przekazania Prezesowi Urzędu, zgodnie z art. 40 ust 6 pkt 1 ustawy Pzp¹¹⁷.

(Akta kontroli str. 863, 868, 872)

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera wszystkie elementy zgodnie z art. 41 ustawy Pzp¹¹⁸.

(Akta kontroli str. 875)

Przetarg nie został sztucznie podzielony w celu uniknięcia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.

(Akta kontroli str. 862, 872)

Procedura wyłonienia wykonawcy

Termin składania ofert upłynął w dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 9:00. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 9:15 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Zabrze, w terminie zgodnym z art. 86 ustawy Pzp¹¹⁹.

(Akta kontroli str. 864, 872)

Oferty złożyło 2 oferentów:

1 część:

¹¹⁶ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹¹⁷ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹¹⁸ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹¹⁹ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

1/ ADVENA Ewa Ptak, ul. Korfantego 9, 42-600 Tarnowskie Góry, oferta złożona w dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 8:15 (nr kancelaryjny 2385), wartość oferty: 10.553,60 zł,

2/ _____ Ruda Śląska, oferta złożona w dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 8:25 (nr kancelaryjny 2392), wartość oferty: 11.217,75 zł,

2 część:

1/ ADVENA Ewa Ptak, ul. Korfantego 9, 42-600 Tarnowskie Góry, oferta złożona w dniu 26.01.2010 r., o godz. 8:15 (nr kancelaryjny 2386), wartość oferty: 6.208,57 zł,

2/ _____ Ruda Śląska, oferta złożona w dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 8:25 (nr kancelaryjny 2392), wartość oferty: 7.467,85 zł,

3 część:

1/ _____ Tarnowskie Góry, oferta złożona w dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 8:15 (nr kancelaryjny 2387), wartość oferty: 8.253,10 zł,

2/ Alfa Sp. z o.o. ul. Sikorek 12, 41-705 Ruda Śląska, oferta złożona w dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 8:25 (nr kancelaryjny 2392), wartość oferty: 8.115,76 zł,

4 część:

1/ ADVENA Ewa Ptak, ul. Korfantego 9, 42-600 Tarnowskie Góry, oferta złożona w dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 8:15 (nr kancelaryjny 2388), wartość oferty: 23.567,85 zł,

2/ _____ Ruda Śląska, oferta złożona w dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 8:25 (nr kancelaryjny 2392), wartość oferty: 25.293,54 zł,

5 część:

1/ ADVENA Ewa Ptak, ul. Korfantego 9, 42-600 Tarnowskie Góry, oferta złożona w dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 8:15 (nr kancelaryjny 2389), wartość oferty: 3.501,08 zł,

2/ _____ Ruda Śląska, oferta złożona w dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 8:25 (nr kancelaryjny 2392), wartość oferty: 3.575,99 zł,

6 część:

1/ _____ Tarnowskie Góry, oferta złożona w dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 8:15 (nr kancelaryjny 2390), wartość oferty: 5.808,95 zł

2/ Alfa Sp. z o.o. ul. Sikorek 12, 41-705 Ruda Śląska, oferta złożona w dniu 26 stycznia 2010 r. o godz. 8:25 (nr kancelaryjny 2392), wartość oferty: 7.074,50 zł.

(Akta kontroli str. 868, 872, 876)

Wszystkie oferty wpłynęły w terminie.

(Akta kontroli str. 868, 872, 876)

Wszystkie oferty były kompletne i nie spełniały warunków odrzucenia oferty określonych w art. 89 ustawy Pzp¹²⁰. Wszyscy oferenci złożyli właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, oraz oświadczenie o spełnieniu warunków na podstawie art. 44 ustawy Pzp¹²¹. Zamawiający poprawił w tekście oferty oczywistą pomyłkę pisarską, o czym zawiadomił o tym fakcie obu oferentów, którzy złożyli oferty, co było zgodne z art. 87 Pzp¹²². Z postępowania nie wykluczono żadnego oferenta, nie odrzucono żadnej oferty. Wszystkie oferty są zgodne z SIWZ.

(Akta kontroli str. 864, 869, 872, 876)

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp¹²³, podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj. kwotę w wysokości: Dla części 1: 10.600,22 zł netto, 11.195,51 zł brutto, dla części 2: 6.413,56 zł netto, 6.703,18 zł brutto, dla części 3: 8.561,36 zł netto, 9.135, 51 zł brutto, dla części 4: 23.908,53 zł netto, 26.295,88 zł brutto, dla części 5: 3.549,16 zł netto, 4.300,95 zł brutto, dla części 6: 7.183,98 zł netto, 6.021,81 zł brutto.

(Akta kontroli str. 864, 872)

W toku postępowania nie została złożona oferta spełniająca warunki art. 90 ustawy Pzp¹²⁴.

(Akta kontroli str. 866, 872)

Na podstawie porównania złożonych ofert wybrano oferty:

Część 1: ADVENA Ewa Ptak, ul. Korfantego 9, 42-600 Tarnowskie Góry.

Część 2: ADVENA Ewa Ptak, ul. Korfantego 9, 42-600 Tarnowskie Góry.

Część 3: Alfa Sp. z o.o. ul. Sikorek 12, 41-705 Ruda Śląska.

Część 4: ADVENA Ewa Ptak, ul. Korfantego 9, 42-600 Tarnowskie Góry.

Część 5: ADVENA Ewa Ptak, ul. Korfantego 9, 42-600 Tarnowskie Góry.

Część 4: Alfa Sp. z o.o. ul. Sikorek 12, 41-705 Ruda Śląska.

Uzasadnieniem wyboru była najniższa cena, co jest zgodne z art. 91 ust.1 ustawy Pzp¹²⁵.

(Akta kontroli str. 865, 870, 872)

W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.

(Akta kontroli str. 866, 872)

¹²⁰ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹²¹ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹²² Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹²³ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹²⁴ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹²⁵ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

Protokół z postępowania wszelkie wymagane art. 96 ust. 1 ustawy Pzp¹²⁶ dane i został podpisany przez osobę upoważnioną przez Kierownika Zamawiającego.

(Akta kontroli str. 867, 870, 872)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została w dniu 27 stycznia 2010 r., umieszczona na stronie internetowej oraz w dniu 27 stycznia 2010 r. wywieszona w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp¹²⁷.

W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczono w dniu 10 lutego 2010 r. (nr 37632 - 2010).

(Akta kontroli str. 866, 870, 872)

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty (zawiadomienie z dnia 27 stycznia 2010 r.) powiadomił wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie znajdowały się potwierdzenia odbioru zawiadomienia (z dnia 28 stycznia 2010 r.) oraz potwierdzenie odbioru.

(Akta kontroli str. 870, 872)

W wyniku wyboru najkorzystniejszej ofert zawarto 6 umów:

Umowa 135/2010 – ADVENA Ewa Ptak, ul. Korfantego 9, 42-600 Tarnowskie Góry,

Umowa 136/2010 - ADVENA Ewa Ptak, ul. Korfantego 9, 42-600 Tarnowskie Góry,

Umowa 137/2010 - Alfa Sp. z o.o. ul. Sikorek 12, 41-705 Ruda Śląska,

Umowa 138/2010 - ADVENA Ewa Ptak, ul. Korfantego 9, 42-600 Tarnowskie Góry,

Umowa 139/2010 - ADVENA Ewa Ptak, ul. Korfantego 9, 42-600 Tarnowskie Góry,

Umowa 140/2010 - Alfa Sp. z o.o. ul. Sikorek 12, 41-705 Ruda Śląska.

Zakres świadczenia w umowach był tożsamy ze zobowiązaniem zawartym w ofertach, a oferty zostały sporządzone zgodnie z przedmiotami zamówienia określonymi w SIWZ.

Terminy płatności określono do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

(Akta kontroli str. 870, 872)

Umowy zostały zawarte w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp¹²⁸.

(Akta kontroli str. 870, 872)

¹²⁶ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹²⁷ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹²⁸ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

Protokół z postępowania sporządzony zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie, zawierał wszystkie niezbędne i prawidłowe dane wymagane art. 96 ust. 1 ustawy Pzp¹²⁹, przechowywany jest w siedzibie Zamawiającego .

(Akta kontroli str. 867, 870, 872)

Drużyna pływacka.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze otrzymał dotację celową w wysokości 7.250,00 zł, z czego wykorzystano 7.250,00 zł, co stanowiło 100 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe, tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości¹³⁰.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych¹³¹.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 877-878, 879)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 7.250,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 7.250,00 zł., zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 879)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp¹³².

(Akta kontroli str. 725-726)

Projekt piłkarski „FC ROMA”.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze otrzymał dotację celową w wysokości 13.400,00 zł, z czego wykorzystano 13.400,00 zł, co stanowiło 100 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie.

¹²⁹ Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655

¹³⁰ Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

¹³¹ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

¹³² Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

Skontrolowane dowody źródłowe tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości¹³³.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych¹³⁴.

Przyznane środki finansowe były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.
(Akta kontroli str. 880-881, 882)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 13.400,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 13.400,00 zł, zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 882)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp¹³⁵.

(Akta kontroli str. 725-726)

Projekt na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej Romów w Zabrze na rok 2010 – działanie animatora zdrowotnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze otrzymał dotację celową w wysokości 12.000,00 zł, z czego wykorzystano 7.500,00 zł, co stanowi 62,5 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadają wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości¹³⁶.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych¹³⁷.

Przyznane środki finansowe w wysokości 7.500,00 zł były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 883-884, 886-887)

¹³³ Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

¹³⁴ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

¹³⁵ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

¹³⁶ Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

¹³⁷ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 12.000,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano kwotę 7.500,00 zł. zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 umowy.

(Akta kontroli str. 886-887)

Niewykorzystana część dotacji w wysokości 4.500,00 zł została przeniesiona na zadanie pn.: „Projekt na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej Romów w Zabrze na rok 2010 poprzez działanie animatora aktywizującego”.

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp¹³⁸.

(Akta kontroli str. 725-726)

Projekt na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej Romów w Zabrze na rok 2010 poprzez działanie animatora aktywizującego.

Zgodnie z umową nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r. Urząd Miasta w Zabrze miał otrzymać na realizację zadania dotację celową z budżetu państwa w wysokości 10.000,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze otrzymał dotację celową w wysokości 10.000,00 zł, z czego wykorzystano 10.000,00 zł, co stanowi 100 % dotacji ogółem.

Gmina zrealizowała zadanie zgodnie z wnioskiem, kosztorysem oraz szczegółowym opisem zadań, zgodnie z § 1 pkt 2 umowy nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

Dokumentacja związana z rzeczową i finansową realizacją umowy prowadzona była rzetelnie. Skontrolowane dowody źródłowe, tj. faktury, przelewy, wyciągi bankowe posiadały wszystkie elementy wymagane art. 21 oraz były prowadzone rzetelnie i poprawnie bez przeróbek i wymazań zgodnie z art. 22 ustawy o rachunkowości¹³⁹.

Wszystkie dokumenty posiadały podpis i pieczęć Głównego Księgowego, co świadczyło o dokonywanej kontroli zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych¹⁴⁰.

Przyznane środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł były wykorzystane zgodnie z projektami określonymi w umowie.

(Akta kontroli str. 888-889, 890-891)

Na projekt zostały przyznane środki z dotacji w kwocie 10.000,00 zł. W wyniku kontroli dokumentów źródłowych ustalono, iż wydatkowano, po przeniesieniu kwoty 4.500,00 zł z zadania pn. „Projekt na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej Romów w Zabrze na rok 2010”, kwotę 14.500,00 zł.

¹³⁸ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

¹³⁹ Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.

¹⁴⁰ Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.

(Akta kontroli str. 890-891)

Zgodnie z § 1 pkt 6 umowy środki przekazane w ramach dotacji mogą być wykorzystane jedynie na określone w umowie zadanie, w ramach kosztorysu, ustalonego dla kwot określonych w §1 ust. 1 ww. umowy, zaakceptowanych przez MSWiA na 2010 rok.

Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Wojewody Śląskiego.

Pismem z dnia 29 października 2010 r. nr MOPR/DR/KD.0717-43/10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze zwrócił się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców z prośbą o przesunięcie środków z otrzymanej dotacji zadania pn.: „Projekt na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej Romów w Zabrzu na rok 2010 r. – działanie animatora zdrowotnego” na zadanie pn. „Projekt na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej Romów w Zabrzu na rok 2010 poprzez działanie animatora aktywizującego”.

Do ww. pisma Pan Jacek Pankiewicz, Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu dołączył skorygowany wniosek wraz ze szczegółowym opisem projektu, kosztorysem oraz skorygowanym harmonogramem.

(Akta kontroli str. 892-893)

W dniu 25 listopada 2010 r., pismem nr SO/IV/0711/117/10 I Wicewojewoda – Pan Stanisław Dąbrowa zwrócił się do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie o wyrażenie zgody na przeniesienie części środków dotacji celowej przyznanej dla Miasta Zabrze w wysokości 4.500,00 zł z zadania pn.: Projekt na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej Romów w Zabrzu na rok 2010 (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) na zadanie pn. Projekt na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej Romów w Zabrzu na rok 2010 (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność), argumentując wniosek faktem, iż wnioskowana zmiana nie spowoduje zmian w klasyfikacji budżetowej oraz wielkości dotacji ogółem przyznanej dla Gminy Zabrze w 2010 r.

(Akta kontroli str. 894-895)

W dniu 9 grudnia 2010 r., pismem nr DWRMNiE-WMNiE-6525-94/10 Sekretarz Stanu w MSWiA poinformował o wyrażeniu zgody na zaproponowane zmiany dotyczące zadań zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu.

(Akta kontroli str. 896-898)

O pisemnej zgodzie Sekretarza Stanu w MSWiA poinformowano w trybie roboczym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrze.

(Akta kontroli str. 899)

W dniu 28 grudnia 2010 r. pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, poinformował telefonicznie pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, że pomimo zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zaproponowane zamiany dotyczące zadań realizowanych przez Ośrodek w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, na przeniesienie ww. środków, zaistniały wątpliwości, co do słuszności tej decyzji. Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu poinformował, iż w związku z wcześniej otrzymaną zgodą Ośrodek zrealizował już wypłaty z ww. środków dla animatorów romskich.

(Akta kontroli str. 900)

W dniu 3 lutego 2011 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu - Pan Zbigniew Gurnacz, poinformował Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, że w związku z przekazaniem przez pracownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przeniesienie kwoty 4.500,00 zł na inne zadanie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, w ramach Projektu na rzecz sytuacji zdrowotnej Romów w Zabrzu na 2010, wykorzystał przyznaną dotację w kwocie 7.500,00 zł, natomiast w Projekcie na rzecz poprawy sytuacji mieszkaniowej Romów w Zabrzu na rok 2010 r., po przeniesieniu kwoty 4.500,00 zł z ww. zadania, wykorzystał przyznaną dotację na realizację projektu w kwocie 14.500,00 zł.

(Akta kontroli str. 901-904)

W dniu 9 marca 2011 r., pismem nr FB/III/0935/2/11, Wojewoda Śląski zawiadomił Urząd Miejski w Zabrzu o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie określenia do zwrotu do budżetu państwa części dotacji celowej, udzielonej Gminie Zabrze na realizację programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4.500,00 zł, wraz z należnymi do dnia zwrotu dotacji, odsetkami.

(Akta kontroli str. 905-911)

W dniu 22 marca 2011 r., pismem nr MOPR/DR/KD.0717-03/11 Pani Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta, przekazała Wojewodzie Śląskiemu stanowisko dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie określenia do zwrotu części dotacji celowej, informując iż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zrealizował wszystkie zadania w ramach projektu zgodnie z otrzymaną zgodą na przesunięcie środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, otrzymaną 13 grudnia 2010 r., tym samym kwota 4.500,00 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

(Akta kontroli str. 912-914)

W dniu 9 maja 2011 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję nr FB/III/0935/2/11, w której określił do zwrotu do budżetu państwa część dotacji celowej, udzielonej Gminie Zabrze na realizację zadań w ramach programu wieloletniego pn.: „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 4.500,00 zł, wraz z odsetkami.

(Akta kontroli str. 936-944)

W dniu 26 maja 2011 r. Prezydent Miasta Zabrze wniósł do Ministra Finansów, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, odwołanie nr ZPS.8120.54.2011, w sprawie uchylecia zaskarżonej decyzji i umorzenia postępowania organu pierwszej instancji.

(Akta kontroli str. 945-946)

Przy realizacji powyższych zadań zastosowano art. 4 pkt 8 ustawy Pzp¹⁴¹.

(Akta kontroli str. 725-726)

Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 2.496,91 zł (2.496,03 zł i 0,88 zł) zwrócono na konto Wojewody Śląskiego w dniu 14 stycznia 2011 r. w terminie przewidzianym w § 3 ust 3 umowy SO/IV/0711/77/10 (WB 12/2011, przelew z dnia 14 stycznia 2011 r.).

(Akta kontroli str. 767-776, 800-802, 818-820,
840-847, 851-853, 916-935 d)

Gmina realizując § 4 pkt 1 umowy Nr SO/IV/0711/77/09 z dnia 31 maja 2010 r. składała rozliczenia z udzielonej dotacji:

- pierwsze zostało przesłane w dniu 9 lipca 2010 r. (za dwa kwartały z terminem do 15 lipca 2010 r.),

¹⁴¹ Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.

- drugie zostało złożone w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przez pracownika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu dnia 14 października 2010 r. (za trzy kwartały z terminem do 15 października 2010 r.),
- trzecie zostało złożone w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przez pracownika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu w dniu 28 stycznia 2011 r., (za cały rok, z terminem do 15 stycznia 2011 r.).

Zastępca Prezydenta Zabrza - Pan Jan Pawluch, wyjaśnił, że „(...) W styczniu uzgodniono telefonicznie z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Katowicach – Panią (...), że obydwie sprawozdania zostaną dostarczone do końca stycznia 2011 r., o czym poinformowano pracownika Wieloosobowego Stanowiska Pracy do Spraw Budżetowych WSOiC. (...) W związku powyższym Rozliczenie kwartalne za cały rok z wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie umowy nr SO/IV/0711/77/10 oraz Sprawozdanie część budżetowa, merytoryczna i opisowa zostały złożone w dniu 28 stycznia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.”

(Akta kontroli str.1006-1024)

Gmina złożyła końcowe sprawozdanie z wykonania zadania w dniu 28 stycznia 2011 r. zgodnie z § 4 pkt 3 umowy Nr SO/IV/0711/77/10 z dnia 31 maja 2010 r.

(Akta kontroli str.1024)

W sprawozdaniu Rb 50 – o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – dotacje wykazano zgodnie z ewidencją księgową, kwoty wydatków w sprawozdaniu są zgodne z kwotami wydatków w ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2010 r.

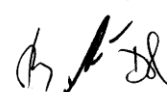
(Akta kontroli str. 320-334)

Paragraf 6 umowy nr SO/IV/0711/77/10 był realizowany przez szkoły i przedszkola w formie informacji zamieszczonych na tablicach informacyjnych w tychże placówkach oświatowych oraz na stronach internetowych szkół.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując § 6 ww. umowy zamieścił na swojej oficjalnej stronie internetowej informację o realizowaniu zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powyższe informacje były również publikowane w artykułach prasowych.

(Akta kontroli str.726, 859-859 d)

8



W dniach 27 i 30 maja 2010 r. zespół kontrolny dokonał oględzin jednostek. Wszystkie jednostki, zgodnie z § 6 umowy nr SO/IV/0711/77/10, były oznakowane informacją o dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

(Akta kontroli str. 971)

W dniu 30 marca 2009 r. pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadzili kontrolę w zakresie realizacji zadań z rządowego programu pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Kontrolą objęto 2008 rok. W związku z faktem, iż nie stwierdzono nieprawidłowości w omawianym zakresie w dniu 27 maja 2009 r., na podstawie § 41 pkt 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, wprowadzonego Zarządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 310/2001 z dnia 6 sierpnia 2001 r., odstąpiono od sporządzenia wystawienia pokontrolnego.

(Akta kontroli str. 949-970)

Poprzez zamieszczenie w protokole kontroli niżej wymienionych pouczeń Kontrolujące informują Panią **Małgorzatę Mańka-Szulik - Prezydenta Miasta Zabrze** o przysługującym jej prawie:

- zgłoszenia zarządzającemu kontrolą, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli;
- odmowy podpisania protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia zarządzającemu kontrolą, w terminie 7 dni, pisemnych wyjaśnień o przyczynach odmowy podpisania protokołu kontroli.

Ponadto w przypadku zgłoszenia przez Panią umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie:

- od dnia doręczenia stanowiska wobec wniesionych zastrzeżeń,
- od dnia doręczenia ciągu dalszego protokołu kontroli uwzględniającego w całości wniesione zastrzeżenia.

Informację o przeprowadzeniu kontroli wpisano do książki kontroli prowadzonej przez Urząd Miejski w Zabrze w pozycji 5/2011.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które przesłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru **Prezydentowi Miasta – Małgorzacie Mańka-Szulik** w dniu 19 października 2011 roku pismem nr KA/II/0932/24/11

Katowice, dnia 19 października 2011 roku.

[Signature]
Inspektor wojewódzki
Barbara Pawlik

[Signature]
Inspektor wojewódzki
Barbara Pawlik

[Signature]
Inspektor wojewódzki
Barbara Pawlik
(Podpisy kontrolujących)

Po podpisaniu dwóch egzemplarzy protokołu kontroli, egzemplarz nr 2 należy odesłać do kontrolującego.

W przypadku złożenia przez Panią Prezydent zastrzeżeń, proszę o przekazanie ich wraz z niepodpisanym egzemplarzem nr 2 protokołu Dyrektorowi Wydziału Kontroli i Audytu.
z up. Prezydenta Miasta

Zabrze, 28.10.2011
.....
(Miejscowość, data, podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

[Signature]
mgr Jan Wójcik
Zastępca Prezydenta

Na tym protokół zakończono.