

GM.0913/1/08

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

Jednostka kontrolowana: Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Data kontroli od 24.06.2008r. do 30.06.2008r.

Kontrolujący: Anna Kazanecka Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu na podstawie upoważnienia Starosty Nizańskiego Nr ON.0114/57/08 z dnia 24.06.2007r.

Temat kontroli: Gospodarowanie mieniem oraz stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych w 2007 roku.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Piotr Rutyna.

Okres objęty kontrolą: rok 2007.

USTALENIA KONTROLI

I. Stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w okresie objętym kontrolą funkcjonowały unormowania wewnętrzne dotyczące procedur wydatkowania środków publicznych tj. Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy : Nr 12 z 20.09.2004r w sprawie zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz Nr 10/2006 z dnia 6 października 2006 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie wydatkowania środków przewidzianych w planie finansowym Urzędu oraz pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Po zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych w 2007 roku Zarządzeniem Nr 7/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku wprowadzono zasady postępowania przy wydatkowaniu środków publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku.

Rodzaje wydatków opisano w planie budżetu jednostki na 2007 rok zatwierdzonym Uchwałą Rady Powiatu Nizańskiego Nr V/24/2007 z dnia 5.03.2007 oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nizańskiego Nr 25/2007 z dnia 23.03.2007 .

Plan budżetu jednostki na 2007 r. w zakresie wydatków które stanowiły przedmiot kontroli przedstawia się następująco:

-zakup materiałów i wyposażenia - 50.048,00 zł

-zakup usług remontowych - 11.500,00 zł

W zakresie wydatkowania w/w kwot z uwagi na ich wartość nie miały zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, stosowano unormowania wewnętrzne wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Jednostki.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że w 2007 roku zakupiono materiały i wyposażenie ogółem na kwotę 53.852,93 zł oraz usługi remontowe w kwocie ogółem 89.806,81 zł.

W ciągu roku budżetowego zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu zwiększano plan budżetu w paragrafach dotyczących zakupu usług remontowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia. Środki na realizację zadań jednostki przekazywano sukcesywnie. Na usługi remontowe zwiększano budżet na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Nizańskiego: Nr 50/2007 z 11.06.2007 r. o kwotę 16.500 zł, Nr 105/2007 z dnia 22.10.2007r. - 10.000zł, Nr 109/2007 z 13.11.2007r. - 22.570zł, Nr 112/2007 z 28.11.2007r.- 28.237zł i 132/2007 z 31.12.2007r. - 1.000zł.

Odnosnie zakupu materiałów i wyposażenia dokonano m.in. zakupu paliwa do samochodu i materiałów biurowych, opłacono prenumeratę prasy, zakupiono meble i drobny sprzęt biurowy i inne związane z bieżącą działalnością urzędu.

Udzielono zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń na wyposażenie stanowiska koordynatorów projektów pn: "Powrót do życia zawodowego" i „Szansa na dobry start” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość szacunkową zamówienia określona została na kwotę 10.070,61 zł netto tj.2.295,55 euro. Ogłoszenie dnia 8.02.2007r. zostało zamieszczone na portalu UZP nr OWP/2007/02/08-2089353, w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej PUP. Termin otwarcia ofert ustalono na 16.02.2007r. W postępowaniu przetargowym złożona została jedna oferta za cenę brutto 11.376,63 zł przez FHU KSEROFAX W.Gonek, M.Radwan Stalowa Wola ul.Poniatowskiego 21k.

Oferta spełniała warunki i została wybrana. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej PUP. Umowę zawarto dnia 28.02.2007r. na kwotę brutto 11.376,63 zł. Ogłoszenie o zawarciu umowy zostało zamieszczone na portalu UZP Nr OZU/2007/03/02-1071973. Sprzęt dostarczono a fakturę wystawiono dnia 12.03.2007r. na kwotę zgodnie z umową.

Sprawdzono wydatki związane z zakupem usług remontowych.

W 2007r. wykonano generalny remont łazienek oraz wymianę okien i drzwi. Zlecone roboty realizowano zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Dyrektora

Jednostki stosując „rozpoznanie cenowe”. Do każdego zlecenia robót budowlanych opracowany był kosztorys inwestorski a postępowanie wszczynano po zabezpieczeniu odpowiedniej wielkości środków finansowych.

1) Wymiana istniejących okien drewnianych zespolonych w ilości 13 szt i montaż okien z PCV.

Wartość kosztorysu inwestorskiego z dnia 2.10.2007 –8.003,30 zł brutto.

Zaproszenie z dnia 4.10.2007r.przekazano do dwóch firm:

-Dom-Plast Sp.J. M. Rozwadowski, Z. Kapała ul.Kilińskiego 22H, Ostrowiec Świętokrzyski,

-GAWO Centrum Stolarki Okiennej Piotr Gawroński ul.Okulickiego 96, Stalowa Wola .

Dnia 15.10.2007r. oferty złożyły firmy: Dom-Plast Sp.J.za cenę brutto 7.198,00 zł i GAWO za cenę brutto 8.003,30 zł.

Wybrano ofertę firmy Dom-Plast. Umowę podpisano 15.10.2007roku z terminem wykonania do 30.11.2007r. Roboty zostały zakończone i odebrane dnia 5.11.2007r. Fakturę Nr 002571/07 na kwotę 7.198,00zł wystawiono dnia 6.11.2007r.

2) Remont sanitariatów.

Wartość kosztorysu inwestorskiego z października 2007–30.110,87 zł brutto.

Zaproszenie z dnia 29.10.2007r.przekazano do trzech firm:

-PROGRES Sp.zo.o. ul.Sandomierska 18b, Nisko,

-Karnat-Instal Karnat Tadeusz ul.Piękna 2 , Nisko,

-Instal-Rams Stanisław Podpora Jarocin 162B.

Dnia 6.11.07r. ofertę złożyła firma Instal-Rams na kwotę brutto 28.499,20 zł.

Umowę podpisano 07.11.2007roku z terminem wykonania do 24.12.2007r.

Roboty zostały zakończone i odebrane dnia 4.12.2007r. Fakturę Nr 34/2007 na kwotę 28.499,20 zł wystawiono dnia 12.12.2007r.

3)Wymiana drzwi wewnętrznych.

Wartość kosztorysu inwestorskiego z listopada 2007 –12.126,71 zł brutto.

Zaproszenie z dnia 12.11.2007r.przekazano do dwóch firm:

-GAWO Centrum Stolarki Okiennej Piotr Gawroński Okulickiego 96, Stalowa Wola,

-Koczvara Sp.J. Z.Koczvara, H.Koczvara Niezłomnych 29, Stalowa Wola.

Dnia 16.11.2007r. oferty złożyły firmy:

GAWO za cenę brutto 10.498,10zł i Koczvara za cenę brutto 11.834,00 zł.

Wybrana została oferta firmy Gawo. Umowę podpisano 16.11.2007roku z terminem wykonania do 24.12.2007r. Roboty zostały zakończone i odebrane dnia 10.12.2007r. Fakturę Nr 0570/07/FVS na kwotę 10.498,10 zł wystawiono dnia 10.12.2007r.

4) Remont sanitariatów w zakresie położenia nowej glazury (dwie łazienki na I piętrze)

Wartość kosztorysu inwestorskiego z listopada 2007 – 14.440,23 zł brutto.

Zaproszenie z dnia 23.11.2007r. przekazano do dwóch firm:

-PROGRES Sp. z o.o. ul. Sandomierska 18b, Nisko,

-Instal-Rams Stanisław Podpora Jarocin 162B.

Ofertę złożyła firma Instal-Rams na kwotę brutto 10.920,00 zł.

Umowę podpisano 26.11.2007 roku z terminem wykonania do 24.12.2007r.

Roboty zostały zakończone i odebrane dnia 20.12.2007r. Fakturę Nr 37/2007 na kwotę 10.920,00 zł wystawiono dnia 20.12.2007r.

Z wydatków remontowych finansowano również w 50% remont kotłowni gazowej wraz z wymianą kotłów gazowych w kotłowni usytuowanej w budynku Komendy Powiatowej Policji w Nisku. Ciepło do ogrzewania budynku PUP dostarczane jest z kotłowni Komendy Powiatowej Policji w Nisku na podstawie umowy z dnia 15 listopada 2005 roku zawartej na czas nieokreślony. Na okoliczność partycypacji w kosztach remontu zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie i Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku. Zgodnie z porozumieniem Powiatowy Urząd Pracy obciążony został notą księgową nr 1 z dnia 16.11.2007 roku na kwotę 27.568,90 zł wystawioną na podstawie faktury wykonawcy remontu kotłowni.

Sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2007 rok.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych dnia 21.02.2008r. zostało sporządzone i przesłane drogą elektroniczną sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych nr ZPSR1/2007/5341. W sprawozdaniu uwzględniono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i zamówienia dotyczące szkoleń finansowane z Funduszu Pracy.

II. Gospodarowanie mieniem.

W zakresie gospodarowanie mieniem kontrolowano zawarte umowy najmu.

1. Umowa z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna w Warszawie zawarta dnia 20.12.2005r na czas nieokreślony z mocą obowiązującą 15.11.2005r. (najem pomieszczeń biurowych o pow. 77,35 m², korytarza-14,76 m², piwnica 30,11 m², garaż 22,62 m²,) oraz umowa z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna w Warszawie zawarta dnia 20.12.2005r na czas nieokreślony z mocą obowiązującą 15.11.2005r. (najem pomieszczeń biurowych o pow. 28,90 m², korytarza-4,57 m², piwnicy-14,47 m²).

Na zawarcie powyższych umów na czas nieokreślony bez przeprowadzenia przetargu uzyskano zgodę Rady Powiatu Nizańskiego uchwałą Nr XXXII/180/2005 z 26 sierpnia 2005r. Czynsz ustalono zgodnie z Uchwałą Nr 321/2005 Zarządu Powiatu Nizańskiego z dnia 28 października 2005 roku zmienioną uchwałą Nr 332/2005 z dnia 24 listopada 2005r. w wysokości: 9,52zł/ m² dla pomieszczeń biurowych, 4,00zł/ m² dla pomieszczeń korytarzy i piwnic oraz 56 zł za wynajem garażu. Naliczono czynsz w kwotach: 971,85 zł dla PZU i 351,29 dla PZU Życie.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Powiatu Nizańskiego Nr VII/42/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Nizańskiego kwota czynszu była podwyższana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w 2007 o 1% (MP nr 4 poz. 43 z 2007r.). Stawki czynszu wynosiły odpowiednio: 9,62zł/ m², 4,04zł/ m² i 56,56 zł. Ustalony czynsz z wyrównaniem od 1 stycznia został zapłacony.

Dnia 1 sierpnia 2007 roku weszła w życie uchwała Nr IX/62/2007 Rady Powiatu Nizańskiego z dnia 6 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Nizańskiego zmieniona Uchwałą Nr XII/88/2007 z dnia 10 grudnia 2007 roku. W wykonaniu powyższej uchwały dnia 30 sierpnia 2007r. podjęta została uchwała Nr 82/2007 Zarządu Powiatu Nizańskiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Nizańskiego i powiatowych osób prawnych.

Stosując unormowania powyższych uchwał zostały wypowiedziane umowy w części dotyczącej czynszu. Z PZU podpisano Aneks Nr 2 zmieniający stawki czynszu od 1.01.2008 roku natomiast z PZU Życie aneks nie został podpisany ponieważ z dniem dnia 17 grudnia 2007 roku PZU Życie wypowiedziało umowę najmu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 marca 2008 roku. W związku z powyższym od 1 stycznia 2008 roku podwyższono czynsz o 2,5% tj. wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych zgodnie z komunikatem Prezesa GUS (M.P. Nr 5 poz.65 z 2008 r.).

2. Umowa zawarta z Panią Ludwiką Koluch zam. [REDAKTOWANE] na dzierżawę terenu o pow.10,72 m² pod kiosk handlowy.

Umowa z dnia 1 stycznia 2007 roku zawarta została na czas określony do dnia 31.12.2007r.

Stawka czynszu ustalona w wysokości 140 zł miesięcznie.

3. Umowa zawarta 2 stycznia 2007 roku na okres jednego miesiąca z Panem Markiem Mizera zam. [REDAKTOWANE] prowadzącym Pośrednictwo

Ubezpieczeniowe na najem jednego stanowiska w boksach usytuowanych na parterze budynku- stawka czynszu 100 zł miesięcznie.

4. Umowa zawarta dnia 31 stycznia 2007 roku z Panem Markiem Mizera zam. [REDAKTOWANE] prowadzącym Pośrednictwo Ubezpieczeniowe na najem lokalu biurowego o powierzchni 17,19 m². Umowę zawarto na okres od 1 lutego 2007 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. Stawkę czynszu ustalono w kwocie 165 zł. W związku z wejściem w życie wymienionych powyżej uchwał Rady i Zarządu Powiatu Nizańskiego dnia 2 listopada 2007 roku podpisano Aneks Nr 1 do umowy i ustalono stawkę czynszu w wysokości 15 zł/ m² obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

5. Umowa zawarta dnia 30.04.2007 roku z firmą Autorud Sp.J.Stalowa Wola na zamieszczenie reklamy na bocznej ścianie budynku. Czynsz ustalono w wysokości 310 zł. Umowę zawarto do dnia 30 czerwca 2007 roku.

Kwoty czynszu za najem płacone były na podstawie wystawionych rachunków i zostały zapłacone w okresie objętym kontrolą.

Na podstawie zawartych umów obciążano najemców kosztami:

- ogrzewania, energii elektrycznej w proporcji powierzchni użytkowej całego budynku do powierzchni wynajętej,
- za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych w kwocie wyliczonej w proporcji do ilości aktualnie zatrudnionych osób.

Kontrolowano prawidłowość obciążenia najemców opłatami za w/w media za styczeń i październik 2007 roku.

1) ogrzewanie-faktura nr 1/NIS/2007 z dnia 23.01.2007r wystawiona przez Komendę Wojewódzką Policji na kwotę 2.111,92 zł –obciążono:

KRUS –25,51% w kwocie 538,75 zł

Z kotłowni w budynku KPP w Nisku ogrzewany był również budynek KRUS. Zawarta była umowa w sprawie ustalenia zasad ponoszenia kosztów za ogrzewanie obowiązująca do dnia 30 czerwca 2007 roku. Koszty ogrzewania rozliczono proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni przez KRUS i PUP na podstawie faktur wystawianych przez Komendę Wojewódzką Policji.

Pozostała kwota do zapłaty po odliczeniu należności KRUS tj.1.573,17 zł rozliczana była proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez pozostałych najemców i całkowitej powierzchni budynku PUP

PZU - 11,63% w kwocie 182,96 zł,

PZU Życie –4,56% w kwocie 71,74 zł,

pozostała kwota 1.318,47 zł zapłacona przez PUP.

2)energia elektryczna-faktura Nr0551016462zdnia 9.02.2007r. kwotę 3.168,91zł wystawiona przez Rzeszowski Zakład Energetyczny - obciążono:

PZU 11,63% tj. w kwocie 368,54 zł,

PZU Życie 4,56% w kwocie 144,50 zł,

pozostała kwota w wysokości 2.655,87zł zapłacona przez PUP.

3)dostawa wody i odprowadzenie ścieków faktura Nr41/07/P z dnia31.01.2007r. na kwotę 204,49 zł wystawiona przez MZK w Nisku - obciążono:

PZU – 7 osób –23,87 zł,

PZU Życie- 3 osoby – 10,23 zł,

pozostała kwota 170,39 zł zapłacona przez PUP za 50 zatrudnionych osób.

4)wywóz nieczystości stałych faktura Nr 20-2007 z dnia 31.01.2007r. na kwotę 150,00 zł wystawiona przez Usługi Transportowe Marianna Sudoł Huta Deręgowska 45 –obciążono:

PZU – 7 osób –17,50 zł,

PZU Życie- 3 osoby – 7,50 zł,

pozostała kwota 125,00 zł zapłacona przez PUP za 50 zatrudnionych osób.

5)ogrzewanie- faktura nr 8/NIS/2007 z dnia 13.12.2007r wystawiona przez Komendę Wojewódzką Policji na kwotę 2.765,37 zł - obciążono:

PZU –11,63% - 321,61 zł,

PZU Życie- 4,56% -126,10 zł,

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marek Mizera –1,64% -45,35 zł,

pozostała kwota w wysokości 2.272,31 zł zapłacona przez PUP.

6)energia elektryczna-faktura Nr 0551037789 z dnia 8.11.2007r. na kwotę 979,13 zł wystawiona przez Rzeszowski Zakład Energetyczny - obciążono:

PZU 11,63% tj. w kwocie 113,87 zł,

PZU Życie 4,56% w kwocie 44,65 zł ,

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marek Mizera –1,64% -16,06 zł,

pozostała kwota w wysokości 804,55 zł zapłacona przez PUP.

7)dostawa wody i odprowadzenie ścieków -faktura Nr 884/07/P z dnia 31.10.2007 r. na kwotę 127,52 zł wystawiona przez MZK w Nisku - obciążono:

PZU – 7 osób –14,42 zł,

PZU Życie- 3 osoby – 6,18 zł,

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marek Mizera – 2 osoby 4,12 zł,

pozostała kwota 102,80 zł za zapłacona przez PUP za 50 zatrudnionych osób.

8)wywóz nieczystości stałych faktura Nr 287-2007 z dnia 31.10.2007r. na kwotę 150,00 zł wystawiona przez Usługi Transportowe Marianna Sudoł Huta Deręgowska 45 –obciążono:

PZU – 7 osób –16,94 zł,

PZU Życie- 3 osoby – 7,26 zł,
Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Marek Mizera – 2 osoby 4,84 zł,
pozostała kwota 120,96 zł zapłacona przez PUP za 50 zatrudnionych osób.

Najemcy uiszczali powyższe opłaty na podstawie wystawionych rachunków.

W okresie objętym kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku pod poz. 3 w 2008 roku. Wyniki kontroli omówiono z Kierownikiem Jednostki.

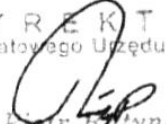
Na podstawie § 16 Zarządzenia Nr 7 Starosty Nizańskiego z dnia 20 lutego 2006r. w sprawie przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Nisku i kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży oraz ustalenia procedur postępowania w trakcie kontroli, poinformowano Kierownika kontrolowanej jednostki o przysługującym mu prawie do omowy podpisania protokołu i zgłoszenia do 7 dni od daty otrzymania protokołu zastrzeżeń, co do treści protokołu.

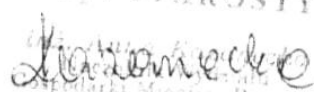
Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach.

Jeden egzemplarz pozostawiono Kierownikowi kontrolowanej jednostki, dwa dla Starostwa Powiatowego.

Nisko, dnia 30.06.2008r.

Kierownik Kontrolowanej Jednostki

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

Piotr Kutyła

Kontrolujący
Z URZĘDU STAROSTY

Marianna Kucharska
Spółdzielni Mieszkaniowej Przetwórcy