

Pabianice 17.02.2012r.

BK II – 1712.1.2012

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich
mgr Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek

Na podstawie postanowień § 26 i 27 Zasad Sprawowania Kontroli Następnej oraz Kontroli Przestrzegania Procedur Kontroli stanowiących załącznik do Uchwały Nr 16/2011 Zarządu Powiatu Pabianickiego z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie sprawowania kontroli następnej oraz kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli zarządczej, przesyłam wystąpienie pokontrolne do protokołu z kontroli przeprowadzonej w okresie od 16 stycznia do 3 lutego 2012 roku w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

Zakresem kontroli objęto: wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział w 2011 roku.

Jedynym stwierdzonym uchybieniem w trakcie trwania kontroli były opisane na str.4 protokołu z kontroli przypadki błędnego ustalania szacunkowej wartości zamówień.

Do ustalania szacunkowej wartości zamówień w euro przyjmowano niezgodnie z art. 32 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych wartość zamówień w złotych brutto, łącznie z podatkiem od towarów i usług, zamiast ustalać szacunkową wartość zamówień w euro nie licząc w/w podatku.

W przewidzianym w protokole z kontroli terminie na złożenie zastrzeżeń do faktów ujętych w protokole z kontroli oraz wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole, Wydział nie skorzystał z możliwości złożenia takich zastrzeżeń i wyjaśnień.

W związku z w/w błędami polecam, włącznie od początku 2012 roku ustalać szacunkową wartość zamówień zgodnie z postanowieniami art. 32 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.

O realizacji poleceń pokontrolnych powiadomić Starostę Pabianickiego w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

STAROSTA PABIANICKI
Krzysztof Habura

Sporządził
INSPEKTOR
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
mgr Janusz Małkus

NACZELNIK WYDZIAŁU
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
I SPRAW OBYWATELSKICH
mgr Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek
Otrzymałam dnia 22.02.2012 r.