



Najwyższa Izba Kontroli

Delegatura w Gdańsku

Gdańsk, dnia 13 stycznia 2010 r.

Pan

Cezary Bieniasz-Krzywiec

Starosta Powiatu Gdańskiego

w Pruszczu Gdańskim

LGD-4111-004-03/2009

K/09/004

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie *art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.)*, zwanej dalej „ustawą o NIK”, Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim (dalej: „Starostwo”).

Przedmiotem kontroli była działalność Starostwa związana z realizacją wniosków NIK po kontroli nr P/08/045, sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym LGD-41009-03-08 z dnia 12 września 2008 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 11 stycznia 2010 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie *art. 60 ustawy o NIK*, przekazuje niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych uchybień, ocenia działalność Starostwa w badanym zakresie.

Powyższa ocena wynika z niżej opisanych ustaleń.

1. Wniosek nr 1 został zrealizowany, tzn. uchwały Zarządu, zostały one udostępnione na stronie BIP Starostwa (stwierdzono to na próbie 10 uchwał, które opublikowane zostały w okresie od 4 do 13 dni od daty ich uchwalenia).
2. Wniosek nr 2 został zrealizowany częściowo, tzn.:

- mimo wymogu art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a, tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), dokumentacja 1 z 3 zbadanych kontroli (przeprowadzonych ostatnio w Starostwie) nie została udostępniona na stronie BIP (dotyczy kontroli przeprowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim),
- możliwość sprawdzenia stanu sprawy na stronie BIP udostępniono dopiero w trakcie niniejszej kontroli NIK,
- w zakładce: „Prawo”, dalej: „Statut i regulamin” udostępniono pełen regulamin i schemat organizacyjny wraz ze zmianami oraz zmiany wprowadzone do Statutu, natomiast nie udostępniono tym module pełnego Statutu (dokument ten został opublikowany tylko przy uchwale Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu, (zakładka: „Rada Powiatu” dalej: „Uchwały”, „szukana fraza: statut”),

przy czym, zdaniem Starosty, powyższe uchybienia wynikały przede wszystkim z bieżących problemów systemowych oraz problemów w funkcjonowaniu systemu informatycznego.

3. Wnioski nr 3, 4 i 5 zostały zrealizowane, tzn.:

- w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”) żądano dokumentów wyłącznie w formie określonej w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), zwanej dalej „PZP”),
- odrzucono wszystkie niezgodne z SIWZ oferty,
- przestrzegano postanowień zawartej umowy (co do formy dokonywania zmian), tj. aneksem do umowy zmieniono zapis dotyczący formy działalności wykonawcy: ze „spółka z o.o.” na „spółka jawna”.

Ww. ustaleń dokonano w wyniku zbadania dokumentacji losowo wybranego przetargu nieograniczonego (spośród 43 przetargów przeprowadzonych po zakończeniu ww. kontroli nr P/08/045) na dostawę oleju opałowego lekkiego w ilości do 90 tys. litrów, dla Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie (OR.OS.3432-55/08).

Przedstawiając powyższe uwagi i oceny, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:

opracowanie i wdrożenie procedur zapewniających terminowe publikowanie wszystkich informacji wymaganych postanowieniami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Na podstawie *art. 61 ust. 1 ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Staroście Powiatu Gdańskiego prawo zgłoszenia na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku, zawartych w tym wystąpieniu.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, na podstawie *art. 62 ust. 1 ustawy o NIK* oczekuje przedstawienia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku, bądź o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku lub przyczynach niepodjęcia takich działań.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, zgodnie z *art. 62 ust. 2 ustawy o NIK*, termin nadesłania informacji o którym mowa wyżej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK.