



**Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Poznaniu**

Poznań, dnia 13 kwietnia 2011 r.

LPO-4114-03-04/2010
I/10/011

**Pan
Leszek Juraszek
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Obornikach**

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o *Najwyższej Izbie Kontroli* (zwanej dalej ustawą o NIK¹), Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu przeprowadziła w Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach (zwanym dalej „Urzędem”) kontrolę udzielania zamówień publicznych w latach 2008-2010 r.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym w dniu 11 kwietnia 2011 r., Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pomimo stwierdzonych uchybień Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wywiązywanie się przez Urząd z obowiązków związanych z procesem udzielania zamówień publicznych w latach 2008-2010.

1. W Urzędzie obowiązywał, opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*² (ustawa *Pzp*), regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro. Dla postępowań o wartości niższej od ww. kwoty opracowano natomiast odrębny regulamin, który dotyczył jedynie postępowań o wartości przekraczającej 12 tys. zł (około 3.000 euro).

2. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia stosowanie przez Urząd procedur przetargowych, określonych ustawą *Pzp*, do zamówień o wartości powyżej 14.000 euro.

¹ Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.

² ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

Spośród 182 zamówień publicznych udzielonych przez Urząd w okresie objętym kontrolą trzy miały wartość szacunkową wyższą niż 14.000 euro i udzielone zostały w trybie przetargu nieograniczonego. We wszystkich trzech ww. przypadkach Urząd prawidłowo zastosował tryb udzielania zamówień, a także zachował określone ustawą *Pzp* procedury przygotowania postępowań, przeprowadzenia oraz wyboru wykonawcy. Umowy podpisane z wykonawcami, w ocenie NIK należycie zabezpieaczały interesy Urzędu na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zamówionych usług.

3. NIK pozytywnie ocenia stosowanie przez Urząd procedur określonych „Regulaminem zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro”.

Dwa badane postępowania dotyczyły grupowych szkoleń dla bezrobotnych i prowadzone były w trybie zamówienia „z wolnej ręki”. W obu przypadkach postępowanie prowadziła prawidłowo powołana komisja a dokumentacja zamówienia zawierała wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie postępowania zgodnie z wyżej wspomnianym regulaminem.

4. NIK zwraca uwagę na niepełne egzekwowanie od wykonawców, określonych umową wymagań w zakresie potwierdzania prawidłowego wykonania zamówień.

Na 12 badanych umów, w 7 przypadkach (58,3% badanych) wykonawcy nie wywiązali się z obowiązku rejestracji szkolenia w internetowej bazie szkoleń (umowy Nr: 5/FP, 6/FP, 7/FP, 10/FP, 12/FP i 13/FP – wszystkie z maja 2010 r. oraz umowa Nr 11/ind/2010).

Ponadto, w dwu przypadkach (umowy Nr 5/FP/2010 i Nr 7/FP/2010) brak było rejestru wydanych zaświadczeń oraz, również w dwóch przypadkach (umowy Nr 4/FP/2010 i Nr 12/FP/2010), brak jest zestawienia wydatków. Pomimo tego, bez pisemnego wezwania do usunięcia tych braków, Urząd zapłacił za usługi określone wymienionymi umowami.

5. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia terminowość regulowania przez Urząd zapłaty za wykonane zamówienia.

Na 12 badanych umów w 11 przypadkach zapłata należności nastąpiła w terminie określonym umową a w jednym przypadku Urząd uzyskał zgodę wykonawcy na przedłużenie terminu płatności w związku z koniecznością wyjaśnienia kwestii spornych. Przedłużony termin płatności również, w tym przypadku, został przez Urząd zachowany.

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi Najwyższa Izba Kontroli wnosi o egzekwowanie od wykonawców zobowiązań określonych w umowach.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu, działając na podstawie art. 62 ust. 1 *ustawy o NIK*, oczekuje przedstawienia przez Pana Dyrektora, 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 o przyczynach niepodjęcia takich działań.

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 *ustawy o NIK*, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu.

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.