

**PROTOKÓŁ**

**z posiedzenia Zespołu Kontrolnego 1 Komisji Rewizyjnej**

**w dniu 5 luty 2004r.**

**Obecni :**

wg listy obecności.

**W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:**

Burmistrz Miasta, Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych, radny Ireneusz Gawroński

**Posiedzenie Komisji prowadził :**

Przewodniczący Zespołu Kontrolującego Marek Rajca

**Porządek posiedzenia:**

1. kontrola zachowania procedur i zasadności udzielonych zamówień do 6 000 EURO ( 3 000 EURO ) oraz ich przedmiotu w Urzędzie Miasta Czeladź w roku 2003

**Dot. pkt. 1 - porządku posiedzenia Komisji**

**Marek Rajca - Przewodniczący Zespołu**

- powitał obecnych na posiedzeniu Zespołu Kontrolującego

**Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta**

- by przedłożyć stosowną dokumentację, zapytał w jaki sposób Zespół będzie przeprowadzał kontrolę - czy całość dokumentacji, losowo czy konkretne Wydziały
- zaproponował zapoznanie się z Rejestrami, które najwyraźniej zobrazują realizowane przez Urząd procedury zamówień

**Marek Rajca - Przewodniczący Zespołu**

- zapytał, czy na terenie Urzędu była przeprowadzona kontrola wewnętrzna zamówień publicznych

**Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta**

- potwierdził, że niektóre Wydziały taką kontrolę miały przeprowadzoną
- zasugerował zapoznanie się Zespołu z wynikami kontroli, które mogą dać lepszą orientację

**Ireneusz Gawroński - radny**

- zapytał kto decyduje o akceptacji wniosku o zamówienie, jeżeli procedura odbywa się poza ustawą

**Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta**

- poza ustawą decyduje Kierownik na podstawie upoważnienia Burmistrza
- poinformował jednocześnie, że upoważnił Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych do udzielania informacji i wyjaśnień Zespołowi Kontrolnemu, ponieważ Wydział przyjmuje do akceptacji wnioski i prowadzi rejestry

***Po krótkiej dyskusji Komisja podjęła decyzję o zapoznaniu się z Rejestrem Zamówień Publicznych poniżej 6 000 EURO ( do października 2003r. - poniżej 3 000 EURO ) i na tej podstawie podejmie decyzje co będzie przedmiotem dalszej kontroli***

**Maria Chrzanowska - Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych**

- poinformowała o sposobie prowadzenia rejestru i jego zakresie
- udzielała informacji w zakresie przeprowadzania procedur o zamówienie publiczne

*W dalszej części członkowie Zespołu poprosili o przedłożenie dodatkowych dokumentów:*

- rocznego planu zamówień publicznych Wydziałów Urzędu Miasta wraz z korektami
- przykładowe kopie dokumentacji z zamówień publicznych ( w tym wszystkie o potwierdzonej zgodności z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych - załącznik nr 16 do Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych / Zarządzenie nr 77 / 2003 Burmistrza Miasta Czeladź z 19.05.2003r. z późn. zm. / ) - dot. Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych
- rejestr umów
- wyciąg z Regulaminu organizacyjnego UMC w zakresie nazw Wydziałów i ich określeń skrótowych na przestrzeni 2003r. realizujących wydatki w zakresie zamówień publicznych w celu ustalenia zakresu wydatków ( na następne posiedzenie )

*w celu zapoznania się z ich zawartością i przyjęcia dalszych czynności kontrolnych*

**Maria Chrzanowska - Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych**

- wyjaśniła, że w nie ma wydzielonych postępowań poniżej i powyżej 6 000 EURO, w poszczególnych segregatorach znajdują się wszystkie procedury jakie realizuje każdy wydział i jednostka z osobna

**Marek Rajca - Przewodniczący Zespołu**

- zapytał o ogólne kwoty zamówień w wydziałach na przestrzeni roku

**Maria Chrzanowska - Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych**

- wyjaśniła, że wydziały rozliczają się z poszczególnych paragrafów budżetu

- wydatki tego typu wynikają z orientacyjnych planów zamówień publicznych przyjętych w budżecie miasta

**Po zapoznaniu się z dokumentacją, udzieleniu wyjaśnień przez Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych, Zespół Kontrolny w wyniku dalszej analizy dokumentacji i dyskusji poprosił o przedłożenie na następne posiedzenie następujących informacji i dokumentów:**

- **zestawienie ogólnej wartości udzielonych zamówień publicznych w poszczególnych wydziałach UMC w 2003r. w trybie art. 6 ust. 1, pkt 7 ustawy o zamówieniach publicznych**

Ustalono, że następne posiedzenie Zespołu odbędzie się 10 lutego br. o godzinie 9.00

Na tym posiedzenie zakończono.

**Przewodniczący Zespołu Kontrolnego 1  
Komisji Rewizyjnej**

**Marek Rajca**

**Protokołowała:  
Dorota Walkowicz**

*Dorota Walkowicz*

*M. Rajca*

**Lista obecności**  
**na posiedzeniu Zespołu Kontrolnego 1**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 5 lutego 2004r.**

- 1. Rajca Marek – Przewodniczący
- 2. Kosmala Teresa
- 3. Oczkowicz Władysław

*M. Rajca*  
.....  
*T. Kosmala*  
.....  
*W. Oczkowicz*  
.....