

Tychy, dnia 3.11.2015 r.

DUK.1712.1.2015

Pan

[REDACTED]

Naczelnik

Wydziału Informatyki

w miejscu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Wydziale Informatyki Urzędu Miasta Tychy w dniach od 6.10.2015 r. do 13.10.2015 r. przez [REDACTED], naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [REDACTED], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy na podstawie upoważnienia nr DUK.1712.1.2015 wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 23.10.2015 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

A.1. Przyjęcie procedury opatrywania pieczęcią wpływu zarówno kopert i ofert, poddającej pod wątpliwość dochowanie terminu otwarcia ofert w postępowaniach o zamówienia publiczne w przedziale od 6 000 euro do 30 000 euro;

A.2. Nienależyte dokumentowanie przebiegu niektórych postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości poniżej 6 000 euro;

A.3. Odpłatne zlecenie wykonawcy usługi informatycznej polegającej na modyfikacji modułu „oświadczenia majątkowe BIP” i integracji BIP z systemem obiegu dokumentów pomimo zawartej umowy w zakresie, której wykonawca został zobowiązany do rozwoju i modernizacji oprogramowania w ramach zakresu funkcjonowania systemu, a ponadto dostarczania nowych wersji aplikacji zwiększających jej funkcjonalność na zlecenie Zamawiającego lub dostosowujących oprogramowanie do wymogów prawnych

obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

B. Stosownie do postanowień art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), kieruję pod adresem Pana [REDAKTURA] Naczelnika Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Tychy następujące wnioski pokontrolne:

B.1. Prowadzenie dokumentacji dotyczących prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne w sposób niebudzący wątpliwości co do faktycznego dnia otwarcia ofert;

B.2. Wyczerpujące dokumentowanie przebiegu postępowań o zamówienia publiczne poniżej 6 000 euro, w tym: do jakich wykonawców skierowano zapytanie, wysłanie zapytań ofertowych do takiej ilości wykonawców, aby dochować zasady konkurencyjności, wskazywanie adresu poczty wydziałowej e-mail jako adresu na jaki należy nadsyłać oferty zamiast adresu konkretnego pracownika, przyjęcie jasnych zasad prowadzenia i dokumentowania przeprowadzonych negocjacji;

B.3. Precyzyjne formułowanie zobowiązań wykonawcy wynikających z umów, umożliwiających w sposób jednoznaczny wskazanie zadań objętych umową.

Zgodnie z § 13 Zarządzenia nr 0050/379/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3.11.2015 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Tychy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
/-/ mgr Daria Szczepańska