

Protokół
z kontroli problemowej
w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Kontrolę w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeprowadzono w dniach 24 czerwca – 8 sierpnia 2008 r. jako kontrolę problemową na podstawie upoważnienia Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej nr 5/2008 z dnia 13 czerwca 2008 r. (*załącznik nr 1*).

Kontrolę przeprowadził zespół, w składzie:

- Andrzej Stroiński - koordynator zespołu kontrolującego,
- Monika Przyborowska - członek zespołu,
- Emilia Gromek - członek zespołu,
- Magdalena Witkowska-Krzymowska - członek zespołu,
- Tomasz Sańczyk - członek zespołu.

Zgodnie z udzielonym upoważnieniem zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

- I. zamówienia publiczne,
- II. kontrola dostępności danych,
- III. prowadzenie akt osobowych pracowników.

W przypadku kontroli dostępności danych kontrolą objęty był okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 maja 2008 r., a w przypadku punktów zamówienia publiczne oraz prowadzenie akt osobowych pracowników okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 maja 2008 r.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych ustalono co następuje:

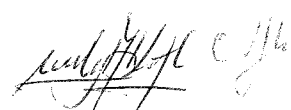
Ustalenia ogólne.

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 maja 2008 roku kierowały następujące osoby, pełniące funkcję Dyrektora:

1. Andrzej Kreft -14.08.1992 r. – nadal.

Dyrektor kontrolowanej jednostki zarządzał RZGW w Szczecinie przy pomocy:

- Zastępcy Dyrektora ds. Eksploatacji i Utrzymania Wód
 1. Edwarda Hładkiego - 01.08.2000 r. – nadal;



- Zastępcy Dyrektora ds. Zasobów Wodnych
 1. Stanisława Kowalczyka - 01.04.2000 r. – 31.12.2003 r.,
 2. Teresy Błaszczak - 01.01.2004 r. – nadal;
- Głównego Księgowego
 1. Bożeny Staniszewskiej - 15.12.1986 – 30.09.2002 r.
 2. Jolanty Bukowskiej - 01.10.2002 – nadal.

W okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 maja 2008 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie obowiązywało sześć regulaminów organizacyjnych wprowadzonych następującymi aktami normatywnymi:

1. Zarządzeniem Nr 7/2001 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
2. Zarządzeniem nr 11/2002 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 1 października 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
3. Zarządzeniem Nr 11/2003 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zmieniony
 - o Aneks nr 1 z dnia 12 stycznia 2004 r., wprowadzonym Zarządzeniem nr 1/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
4. Zarządzeniem nr 23/2004 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie;
5. Zarządzeniem nr 29/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie, (regulamin wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.);
6. Zarządzeniem nr 25/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie (regulamin wszedł w życie z dniem 2 lipca 2007 r.), zmieniony Zarządzeniem Nr 28/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie.



Zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w pkt. 1za

udostępnianie danych odpowiada Dział Planowania, Rozwoju i Zasobów Informacyjnych Gospodarki Wodnej, podległy Zastępcy Dyrektora ds. Zasobów Wodnych (§ 5 ust. 4 *Wiodącą komórką organizacyjną w sprawach informacyjno – informatycznych jest Dział Planowania, Rozwoju i Zasobów Informacyjnych Gospodarki Wodnej(ZW)*).

Zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w pkt. 2 za

udostępnianie danych odpowiada Zespół ds. Regionalnego Systemu Informacyjnego Gospodarki Wodnej, podległy Zastępcy Dyrektora ds. Zasobów Wodnych (§ 5 ust. 4 *Wiodącą komórką organizacyjną w sprawach informacyjno – informatycznych jest Zespół ds. Regionalnego Systemu Informacyjnego (ZWI), który podlega bezpośrednio Kierownikowi Wydziału Zasobów i Korzystania z Wód*).

Zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w pkt. 3 za

udostępnianie danych odpowiada Dział ds. Informatyki i Katastru Wodnego, podległy Zastępcy Dyrektora ds. Zasobów Wodnych (§ 5 ust. 4 *Wiodącą komórką organizacyjną w sprawach informacyjno – informatycznych jest Dział ds. Informatyki i Katastru Wodnego(ZWI), który podlega bezpośrednio Kierownikowi Wydziału Zasobów i Korzystania z Wód*).

Zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w pkt. 4 za

udostępnianie danych odpowiada Dział ds. Informatyki i Katastru Wodnego (§ 5 ust. 4 *Wiodącą komórką organizacyjną w sprawach informacyjno – informatycznych jest Dział ds. Informatyki i Katastru Wodnego(ZI), który podlega bezpośrednio Z-cy Dyrektora ds. Zasobów Wodnych*).

Zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w pkt. 5 za:

- a. zamówienia publiczne odpowiada Zespół ds. Zamówień Publicznych (§ 13), który podlega Dyrektorowi RZGW;
- b. udostępnianie danych odpowiada Dział Informatyki i Katastru Wodnego, który podlega Zastępcy Dyrektora ds. Zasobów Wodnych. Do zadań Działu ds. Informatyki i Katastru Wodnego (ZI) należy: *udostępnianie zasobów danych zgromadzonych w RZGW, w tym danych z katastru wodnego (§ 26 ust. 3)*;
- c. prowadzenie akt osobowych pracowników odpowiada Zespół ds. Pracowniczych i Socjalnych, który podlega Dyrektorowi RZGW. *Do zadań Zespołu ds. Pracowniczych i Socjalnych (NP) należy: ... prowadzenie akt osobowych pracowników; ... (§ 14 ust. 2)*.

Zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w pkt. 6 za:

- a. zamówienia publiczne odpowiada Zespół ds. Zamówień Publicznych, znajdujący się w Pionie Ekonomicznym § 42;
- b. udostępnianie danych odpowiada Wydział Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego, znajdujący się w Pionie Zasobów Wodnych, który podlega



Zastępcy Dyrektora. Do zadań Wydział Regionalnego Systemu Informacyjnego i Katastru Wodnego (ZI) należy: ... udostępnianie zasobów danych zgromadzonych w w katastrze wodnym i innych systemach informacyjnych RZGW; (§ 32 ust. 3);

- c. prowadzenie akt osobowych pracowników odpowiada Zespół ds. Pracowniczych i Socjalnych, który podlega Dyrektorowi RZGW. Do zadań Zespołu ds. Pracowniczych i Socjalnych (NP) należy: ... prowadzenie akt osobowych pracowników; ... (§ 20 ust. 2).

W regulaminach określono zakres kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków kierownictwa oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych. Kopia regulaminu, o którym mowa w punkcie 6 stanowi **załącznik nr 2**.

I. Zamówienia publiczne

1. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych udzielone w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 maja 2008 r.

Na podstawie wykazu zamówień publicznych udzielonych przez RZGW w Szczecinie w okresie od 01.01.2006 r. do 31.05.2008 r. (**załącznik nr 3**) ustalono:

ogółem wykazano	41	postępowań, w tym:
<i>roboty budowlane</i>	7	postępowań, w tym w trybie:
przetargu nieograniczonego	5	postępowań
zamówienia z wolnej ręki	2	postępowania (roboty dodatkowe)
<i>usługi</i>	26	postępowań w trybie
przetargu nieograniczonego		
<i>dostawy</i>	8	postępowań, w tym w trybie:
przetargu nieograniczonego	6	postępowań
zamówienia z wolnej ręki	2	postępowania

2. Opis i analiza wybranych losowo postępowań o udzielenia zamówień publicznych

- 1) Przedmiot zamówienia: *Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu napraw w zakresie prac ślusarsko – spawalniczych i konstrukcyjnych na lądzie i jednostkach pływających w Nadzorze Wodnym Podjuchy, Widuchowa, Gozdowie i Słubice oraz siedzibie Dyrekcji RZGW .*

Rodzaj: usługi.

Tryb: przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro (art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”).

Wniosek o zamówienie publiczne z dnia 07.02.2006 r. został zaakceptowany przez kierownika zamawiającego (Dyrektora RZGW) w dniu 07.02.2006 r. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 115 000,00 PLN netto, co stanowi równowartość 25 946,43 EUR, na podstawie wydatków w 2005 r. oraz planowanych prac na rok 2006. Zarządzeniem nr 5/2006 z dnia 9.02.2006 r. Dyrektor RZGW powołał Komisję Przetargową.

W dokumentacji znajduje się informacja o zamieszczeniu w dniu 15.02.2006 r. ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie i na stronach internetowych zamawiającego.

Kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Termin składania ofert: 03.03.2006 r. Wpłynęła jedna oferta.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert z dnia 06.03.2006 r. została wywieszona na tablicy informacyjnej. Umowę zawarto dnia 14.03.2006 r.

Protokół postępowania na druku ZP-2. Na drukach ZP-12 , ZP-14, ZP-18 brak wymaganej daty.

2) Przedmiot zamówienia: *Ubezpieczenie brzegu rz. Odry przy stopie wału przeciwpowodziowego km 587,9-588,6.*

Rodzaj: roboty budowlane.

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60 000 euro, ale poniżej wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (art. 39 ustawy).

Wniosek o zamówienie publiczne z dnia 23.06.2006 r. zaakceptowany został przez kierownika zamawiającego (Dyrektora RZGW) w dniu 23.06.2006 r. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 2 169 857,49 PLN netto, co stanowi równowartość 494 610,78 EURO, na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Zarządzeniem nr 19/2006 z dnia 26.06.2006 r. Dyrektor RZGW powołał Komisję Przetargową.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 170 z dnia 06.07.2006 r. pod pozycją 35507. Ogłoszenie zamieszczono w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej. Kryteria oceny ofert: cena – 70 %, termin wykonania zamówienia - 30%. Termin składania ofert: 31.07.2006 r. Złożono 5 ofert.

Wybór oferty w dniu 08.08.2006 r. zatwierdził kierownik zamawiającego (Dyrektor RZGW). Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w dniu 08.08.2006 r. w siedzibie zamawiającego i na stronach internetowych. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały wysłane 09.08.2006 r. do wszystkich uczestników postępowania. Umowę zawarto dnia 18.08.2006 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy wysłano do Biuletynu Zamówień Publicznych 30.08.2006 r. Brak potwierdzenia o ukazaniu się ogłoszenia – art. 12 ust. 3 ustawy.

Protokół postępowania na druku ZP-2.

- 3) Przedmiot zamówienia: *Wykonanie usługi napraw w zakresie prac ślusarsko – spawalniczych i konstrukcyjnych na jednostkach pływających, Nadzorach Wodnych (Podjuchy, Widuchowa, Gozdowie, Słubice) oraz Dyrekcji RZGW.*

Rodzaj: usługi.

Tryb: przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro (art. 39 w zw. z art. 4a ustawy).

Wniosek o zamówienie publiczne z dnia 07.09.2006 r. został zaakceptowany przez kierownika zamawiającego (Dyrektora RZGW) w dniu 07.09.2006 r. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 50 000,00 PLN netto, co stanowi równowartość 11 397,00 EUR, na podstawie rozpoznania rynku.

Zarządzeniem nr 26/2006 z dnia 07.09.2006 r. Dyrektor RZGW powołał Komisję Przetargową.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania z dnia 07.09.2006 r. Termin składania ofert: 19.09.2006 r. Kryteria oceny ofert: cena roboczogodziny – 100 %

Wpłynęła 1 oferta. Umowę zawarto dnia 27.09.2006 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy zamieszczono na portalu UZP dnia 03.10.2006 r. Protokół postępowania na druku ZP-2.

- 4) Przedmiot zamówienia: *Ubezpieczenie brzegu rz. Odry przy stopie wału przeciwpowodziowego km 587,9-588,6. – roboty dodatkowe.*

Rodzaj: roboty budowlane.

Tryb: zamówienia z wolnej ręki (art.67 ust.1 pkt.5 ustawy).

Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, będący podstawą rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na roboty dodatkowe został sporządzony dnia 27.09.2006 r. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 160 443,99 PLN netto, co stanowi równowartość 36 572,60 EUR, na podstawie kosztorysu ofertowego po negocjacjach.

Zarządzeniem nr 30/2006 z dnia 13.10.2006 r. Dyrektor RZGW powołał Komisję Przetargową.

Dnia 13.10.2006 r. przesłano do firmy EMO BACZEWSKY zaproszenie do rokowań oraz złożenia oferty (podpisane przez Dyrektora RZGW). Oferta została złożona dnia 13.10.2006 r.

Negocjacje odbyły się dnia 13.10.2006 r. Protokół z negocjacji został zatwierdzony przez kierownika zamawiającego (Dyrektora RZGW) w dniu 13.10.2006 r. Umowa została podpisana w dniu 16.10.2006 r. Brak informacji o zamieszczeniu ogłoszenia o zawarciu umowy na portalu internetowym UZP. – art. 4a ustawy.



- 5) Przedmiot zamówienia: *Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądów, konserwacji i naprawy radarów, echosond, radiotelefonów oraz ich osprzętu (anteny, przewody itp.) na łodzi i jednostkach pływających w Nadzorze Wodnym Podjuchy, Widuchowa, Gozdowie, Słubice oraz Dyrekcji RZGW .*

Rodzaj: usługi.

Tryb: przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro (art. 39 w zw. z art. 4a ustawy).

Wniosek o zamówienie publiczne z dnia 01.02.2007 r. został zaakceptowany przez kierownika zamawiającego (Dyrektora RZGW) w dniu 01.02.2007 r. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 48 600,00 PLN netto, co stanowi równowartość 10 668,00 EUR, na podstawie rozpoznania rynku.

Zarządzeniem nr 8/2007 z dnia 01.02.2007 r. Dyrektor RZGW powołał Komisję Przetargową.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono na portalu internetowym UZP i zamawiającego dnia 23.02.2007 r. Termin składania ofert: 05.03.2007 r. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.

Wpłynęła 1 oferta. Wybór oferty w dniu 05.03.2007 r. zatwierdził kierownik zamawiającego (Dyrektor RZGW). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane 05.03.2007 r. do uczestnika postępowania. Ogłoszenie o zawarciu umowy zamieszczono na portalu UZP dnia 20.03.2007 r.

Protokół postępowania na druku ZP-2.

- 6) Przedmiot zamówienia: *Dostawa mebli biurowych wraz z montażem do siedziby RZGW przy ul. Tama Pomorzańska 13 AI.*

Rodzaj: dostawa.

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60 000 euro, ale poniżej wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (art. 39 ustawy).

Wniosek o zamówienie publiczne z dnia 01.02.2007 r. został zaakceptowany przez kierownika zamawiającego (Dyrektora RZGW) w dniu 01.02.2007 r. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 286 886,00 PLN netto, co stanowi równowartość 65 395,00 EURO, na podstawie rozpoznania rynku.

Zarządzeniem nr 10/2007 z dnia 01.02.2007 r. Dyrektor RZGW powołał Komisję Przetargową.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 64 z dnia 27.03.2007 r. pod pozycją 18915. Ogłoszenie zamieszczono w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej. Kryteria oceny ofert: cena - 70 %, termin wykonania zamówienia - 30%. Termin składania ofert: 20.04.2007 r. Złożono 4 oferty.

23.04.2007 r. zamawiający wezwał firmę Bomotiv S.C. do uzupełnienia oferty o dokument oznaczony w SIWZ jako załącznik nr 2, tzn. oświadczenie podpisane przez drugiego wspólnika spółki. Powyższy dokument dostarczono 24.04.2007 r. Wybór oferty w dniu 25.04.2007 r. zatwierdził kierownik zamawiającego (Dyrektor RZGW). Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w dniu 25.04.2007 r. w siedzibie zamawiającego i na stronach internetowych. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały wysłane 25.04.2007 r. do wszystkich uczestników postępowania. Umowę zawarto dnia 07.05.2007 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 94 z dnia 14.05.2007 r. pod pozycją 27248.

Protokół postępowania na druku ZP-2.

7) **Przedmiot zamówienia: *Przebudowa przejść żeglownych pod mostem kolejowym na rz. Odrze Zachodniej km 35,59.***

Rodzaj: roboty budowlane.

Tryb: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 60 000 euro, ale poniżej wartości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (art. 39 ustawy).

Wniosek o zamówienie publiczne z dnia 07.05.2007 r. został zaakceptowany przez kierownika zamawiającego (Dyrektora RZGW) w dniu 07.05.2007 r. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 5 456 359,00 PLN netto, co stanowi równowartość 1 243 757,00 EURO, na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Zarządzeniem nr 19/2007 z dnia 07.05.2007 r. Dyrektor RZGW powołał Komisję Przetargową.

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 96 z dnia 16.05.2007 r. pod pozycją 27703. Ogłoszenie zamieszczono w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %. Termin składania ofert: 15.06.2006 r. Zamawiający dnia 28.05.2007 r. udzielił odpowiedzi na pytania, które wpłynęły faksem dnia 18.05.2007 r. i dotyczyły przedmiotu zamówienia. Złożono 2 oferty.

Wybór oferty w dniu 15.06.2007 r. zatwierdził kierownik zamawiającego (Dyrektor RZGW). Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona w dniu 25.06.2007 r. w siedzibie zamawiającego i na stronach internetowych. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zostały wysłane 25.06.2007 r. do wszystkich uczestników postępowania. Umowę zawarto dnia 04.07.2007 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy wysłano do Biuletynu Zamówień Publicznych 12.07.2007 r.

Protokół postępowania na druku ZP-2.

Na podstawie zatwierdzonego przez kierownika zamawiającego (Dyrektora RZGW) protokołu z dnia 11.09.2007 r. dotyczącego wykonania robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zawarto aneks do umowy zmieniający termin realizacji i wynagrodzenie Wykonawcy. Aneks zawarto na podstawie art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8) Przedmiot zamówienia: *Opracowanie numerycznego modelu terenu i wybranych stref zagrożenia powodziowego na potrzeby studium ochrony przeciwpowodziowej rz. Odry.*

Rodzaj: usługi.

Tryb: przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro (art. 39 w zw. z art. 4a ustawy).

Wniosek o zamówienie publiczne z dnia 01.02..2007 r. został zaakceptowany przez kierownika zamawiającego (Dyrektora RZGW) w dniu 01.02.2007 r. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 245 000,00 PLN netto, co stanowi równowartość 55 846,82 EUR, na podstawie rozpoznania rynku.

Zarządzeniem nr 26/2007 z dnia 05.06.2007 r. Dyrektor RZGW powołał Komisję Przetargową.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono na portalu internetowym UZP i zamawiającego dnia 06.06.2007 r. Termin składania ofert: 14.06.2007 r. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %

Wpłynęła 1 oferta. Wybór oferty w dniu 14.06.2007 r. zatwierdził kierownik zamawiającego (Dyrektor RZGW). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane 14.06.2007 r. do uczestnika postępowania. Umowę zawarto dnia 25.06.2007 r. Brak ogłoszenia o zawarciu umowy. – art. 4a ustawy.

Protokół postępowania na druku ZP-2.

9) Przedmiot zamówienia: *Dostawa oleju napędowego dla celów RZGW w Szczecinie.*

Rodzaj: dostawa.

Tryb: zamówienia z wolnej ręki (art.67 ust.1 pkt.4).

W przeprowadzonych kolejno 2 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 81 967,00 PLN netto, co stanowi równowartość 18 684,00 EUR, na podstawie rozpoznania rynku.

Dnia 14.08.2007 r. przesłano do firmy P.H.T. Krzysztof Bobryk zaproszenie do rokowań oraz złożenia oferty (podpisane przez Dyrektora RZGW). Oferta została złożona dnia 16.08.2007 r. Umowa podpisana w dniu 28.08.2007 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy zamieszczono na portalu UZP dnia 19.10.2007 r. Protokół postępowania na druku ZP-2.

- 10) Przedmiot zamówienia: *Usługa ochrony fizycznej obiektów RZGW przy ul. Tama Pomorzańska 13A i Nadzoru Wodnego RZGW przy ul. Szlamowej 4a w Szczecinie.*

Rodzaj: usługi.

Tryb: przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro (art. 39 w zw. z art. 4a ustawy).

Wniosek o zamówienie publiczne z dnia 14.03.2008 r. został zaakceptowany przez kierownika zamawiającego (Dyrektora RZGW) w dniu 14.03.2008 r. Szacunkową wartość zamówienia ustalono na kwotę 65 574,00 PLN netto, co stanowi równowartość 16 913,00 EUR, na podstawie rozeznania rynku.

Zarządzeniem nr 17/2008 z dnia 27.03.2008 r. Dyrektor RZGW powołał Komisję Przetargową.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 68403, na tablicy informacyjnej w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej w dniu 04.04.2008 r. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %. Termin składania ofert: 14.04.2008 r.

Złożono 6 ofert. Do wszystkich oferentów przesłano informację z otwarcia ofert. Dnia 17.04.2008 r. wysłano do firmy MULTISERVICE wezwanie do złożenia do dnia 21.04.2008 r. wyjaśnień dotyczących sposobu reprezentacji podmiotu w przypadku zaciągania zobowiązań. Wyjaśnienia wraz z uchwałą zarządu spółki MULTISERVICE Zamawiający otrzymał faksem dnia 21.04.2008 r. Dnia 17.04.2008 r. wysłano do firmy ALKON wezwanie do uzupełnienia do dnia 21.04.2008 r. dokumentów – informacji z KRK. Zamawiający w wezwaniu użył sformułowania „*Powyższe dokumenty muszą spełniać warunek na dzień składania ofert*”, co jest niezgodne z art. 26 ust. 3 ustawy, który brzmi: „*Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.*”

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy wykluczył firmę ALKON z postępowania, a ofertę odrzucił na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. Brak wniosków komisji o wykluczenie oferenta i odrzuceniu oferty, o których mowa w załączniku do zarządzenia nr 9/2008 Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 7 lutego 2008 r. (Instrukcja postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w RZGW w Szczecinie (*załącznik nr 4*) rozdział V pkt 2.1 ppkt 6 oraz w załączniku do zarządzenia nr 10/2008 Dyrektora RZGW w Szczecinie z dnia 7 lutego 2008 r. (Regulamin pracy komisji przetargowych

powoływanych w RZGW w Szczecinie (*załącznik nr 5*) § 1 pkt 4, ppkt 4 i 5 oraz § 3 pkt 7 i 11.

Wybór oferty w dniu 21.04.2008 r. zatwierdził kierownik zamawiającego (Dyrektor RZGW). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało wysłane 21.04.2008 r. do wszystkich oferentów. Umowę zawarto dnia 29.04.2008 r. Ogłoszenie o zawarciu umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.05.2008 pod numerem 91922. Protokół postępowania na druku ZP-2. Druk ZP-17 został zatwierdzony dnia 14.04.2008 r., gdy jeszcze nie można było stwierdzić, czy wszyscy oferenci spełniają warunki udziału w postępowaniu – dnia 17.04.2008 r. zostały wysłane dwa wezwania do oferentów z żądaniem uzupełnienia do dnia 21.04.2008 r. brakujących dokumentów.

Podsumowanie:

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji wybranych postępowań uznano, że w okresie, którego dotyczy kontrola, zamówienia publiczne udzielane były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stwierdzono następujące uchybienia formalne:

- Postępowanie 1
 - Na drukach ZP-12, ZP-14, ZP-18 brak daty, natomiast zgodnie z wzorami druków ZP-12, ZP-14, ZP-18 - wynikającymi z rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wydanego na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - obok podpisu kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej powinna zostać umieszczona data.
- Postępowanie 2
 - Brak potwierdzenia o ukazaniu się ogłoszenia o zawarciu umowy – art. 12 ust. 3 ustawy.
- Postępowanie 4
 - Brak informacji o zamieszczeniu ogłoszenia o zawarciu umowy na portalu internetowym UZP – art. 4a ustawy.
- Postępowanie 7
 - Brak potwierdzenia ukazania się ogłoszenia o zawarciu umowy – art. 12 ust. 3 ustawy.
- Postępowanie 8
 - Brak ogłoszenia o zawarciu umowy. – art. 4a ustawy.
- Postępowanie 10
 - Brak wniosków komisji przetargowej, o których mówią zarządzenia wewnętrzne.
 - Żądanie w stosunku do oferenta niezgodne z zapisami ustawy.
 - Druk ZP-17 został zatwierdzony dnia 14.04.2008r., gdy jeszcze nie można było stwierdzić, czy wszyscy oferenci spełniają warunki udziału w postępowaniu – dnia

17.04.2008 r. zostały wysłane dwa wezwania do oferentów z żądaniem uzupełnienia do dnia 21.04.2008 r. brakujących dokumentów.

II. Kontrola dostępności danych

W dniach 3 – 4 lipca 2008 r. przeprowadzona została kontrola w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie pod kątem sposobu udostępniania danych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., nr 129, poz. 902 ze zm.). Kontrolą objęty był okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 maja 2008 r.

W trakcie kontroli sprawdzono realizację zobowiązań wynikających z przepisów prawa nałożonych na RZGW, a w szczególności:

- procedury udostępniania informacji pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami,
- czas rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji,
- zasadność udostępniania informacji oraz pobierania ewentualnych opłat za ich udostępnienie i/lub przygotowanie.

W zakresie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., nr 239, poz. 2019 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r., nr 129, poz. 902 ze zm.) sprawdzane były jedynie wnioski o udzielenie informacji z katastru wodnego. W kontrolowanym okresie do RZGW w Szczecinie wpłynęło 89 wniosków o udostępnienie informacji z katastru. Żaden z wniosków nie pozostał bez odpowiedzi. W 22 przypadkach informacje przekazano w formie pisma informującego. W 14 przypadkach, po udzieleniu informacji dotyczącej wysokości opłat za przygotowanie i udostępnienie informacji z katastru lub po wezwaniu do uzupełnienia wniosku, RZGW w Szczecinie nie otrzymało wpłaty na konto, ani odpowiedzi od wnioskodawcy. Odnotowano 12 przypadków nieodpłatnego udostępnienia informacji z katastru wodnego do wglądu zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy Prawo Wodne. Udostępnienie danych po pobraniu opłaty za ich przygotowanie i udostępnienie miało miejsce w 27 przypadkach, a łączna suma opłat wyniosła 5121,95 PLN z czego 4268,45 zasililo konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 853,5 PLN stanowiło przychód budżetu państwa.

RZGW w Szczecinie posiada dostosowaną do własnych potrzeb, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, procedurę udostępniania danych z katastru wodnego. Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 145/2007 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia instrukcji postępowania przy udostępnianiu informacji publicznej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wnioski o udzielenie informacji z katastru są rozpatrywane na bieżąco, zgodnie z terminami przewidzianymi przez obowiązujące prawo.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono przypadków nieuzasadnionego pobrania opłaty za przygotowanie i udostępnienie informacji z katastru, nie stwierdzono również przypadków nieuzasadnionego odstąpienia od pobrania opłaty. Stwierdzono natomiast nieprawidłowości w naliczaniu opłat za przygotowanie informacji kartograficznej, co było spowodowane błędną interpretacją zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnianiu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnienie (DZ. U. z 2006 r., nr 132, poz. 927).

Wobec zaistniałych różnic w interpretacji przepisów prawnych w zakresie katastru wodnego pomiędzy pracownikami RZGW Szczecin a KZGW, zasugerowano konieczność przeprowadzenia spotkania informacyjnego dla pracowników regionalnych zarządów gospodarki wodnej lub wydanie oficjalnej interpretacji przepisów, w celu ujednoczenia procedur udostępniania danych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- posiadanie przez RZGW w Szczecinie procedury udostępniania informacji dostosowanej do własnych potrzeb, zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa;
- sprawne rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji z ww. ustaw, przebiegające na bieżąco, zgodnie z terminami przewidzianymi przez obowiązujące prawo;
- potrzebę zorganizowania szkolenia dla pracowników wszystkich RZGW lub wydanie na piśmie szczegółowych wytycznych w zakresie interpretacji przepisów dotyczących udostępniania informacji z katastru wodnego.

III. Prowadzenie akt osobowych pracowników

W dniach 24 – 26 czerwca 2008 r. przeprowadzona została kontrola w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie z zakresu prowadzenia akt osobowych pracowników, w okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 maja 2008 r., w świetle obowiązującego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286), a także przepisów prawa pracy.

W czasie kontroli sprawdzono 12 losowo wybranych teczek akt osobowych, o numerach: 17, 28, 36, 90, 109, 150, 152, 201, 216, 218, 226 oraz 233 pracowników zatrudnionych oraz 3 teczki pracowników zwolnionych, w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 maja 2008 r.. Na dzień 31 maja 2008 r. RZGW w Szczecinie zatrudniało 110 osób (104 etaty). Wykaz pracowników zatrudnionych na dzień 31 maja 2008 r. stanowi *załącznik nr 5*.



W okresie, którego dotyczy kontrola zostało zatrudnionych 36, a zwolnionych 35 pracowników. Odpowiednie zestawienia stanowią *załączniki nr 6 i 7*.

Zakres kontroli obejmował w szczególności sprawdzenie:

- dokumentacji związanej z podjęciem pracy przez pracownika,
- sposobu prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
- prawidłowości wyliczania stażu pracy pracowników,
- stanu wykorzystania urlopów wypoczynkowych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- 1) w aktach osobowych nr 36 i 17 brak informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia;
- 2) w aktach nr 90, 109, 150, 152, 216, 201, 226, 233 dokumenty nie były ułożone w porządku chronologicznym oraz nie były ponumerowane, brakowało również wykazów dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach akt;
- 3) w aktach nr 150 nie wykonanie badań okresowych w terminie;
- 4) w aktach 36 i 218 stwierdzono nieprawidłowości w naliczaniu stażu pracy;
- 5) akta pracowników zwolnionych nie posiadały wykazu dokumentów, nie były podzielone na części;
- 6) na dzień 31 maja 2008 r. niewykorzystanie urlopów zaległych przez siedmiu pracowników. Wykaz pracowników z zaległymi urlopami stanowi *załącznik nr 8*.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono poważnych uchybień w dokumentacji kadrowej. Wymagane dokumenty znajdowały się w aktach pracowników, zachowując właściwą formę oraz terminowość. Jednakże stwierdzone w/w niedociągnięcia kadrowe narażają pracodawcę na karę grzywny ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, ponieważ naruszają podstawowe obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy. Najczęściej powtarzającym się niedociągnięciem kadrowym był brak porządku chronologicznego dokumentów oraz ich numeracji, a także brak wykazu dokumentów znajdujących się w poszczególnych częściach akt osobowych, co jest niezgodne z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286).

Zapisy końcowe.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie – Pan Andrzej Kreft – został poinformowany o przysługujących uprawnieniach, tj. o:



- prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do treści protokołu kontroli przed jego podpisaniem;
- prawie odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem pisemnego wyjaśnienia przyczyny tej odmowy;
- prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli pisemnych wyjaśnień do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zawiera 15 kolejno ponumerowanych stron, które – po uprzednim odczytaniu i parafowaniu – podpisano. Załączniki w liczbie 8, przywołane w tekście protokołu, stanowią integralną całość protokołu kontroli pozostającego w jednostce kontrolującej. Drugi egzemplarz protokołu – bez załączników – otrzymał Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

RZGW w Szczecinie:

D Y R E K T O R
Andrzej Krott
Dyrektor Andrzej Krott

Za Zespół Kontrolujący:

Andrzej Stroiński *[Signature]*

Szczecin, dnia *01* września 2008 roku