

Protokół nr 13/07

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w dniu 22 listopada 2007 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00 i trwało do godz. 13.15.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone zgodnie z listami obecności stanowiącymi *zał. nr 1 i 2* do niniejszego protokołu.

Prowadził obrady Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Moskal.

Radni otrzymali:

- 1) przy zaproszeniu na posiedzenie - druk propozycji do planu kontroli na 2008 r.
- 2) w dniu posiedzenia:
 - „aspekty prawne kontroli w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym,
 - Aneks do informacji w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych w ochronie zdrowia.

Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem do radnych, czy zgłaszają uwagi do porządku obrad przesłanego przy zaproszeniu na posiedzenie Komisji. Zaproponował zmianę kolejności obradowania polegającą na rozpatrzeniu pkt. 2 jako 1. Ponadto, w związku z zakończeniem kontroli w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, zaproponował rozszerzenie porządku obrad o punkt: „Przyjęcie protokołu kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w przedmiocie zamówień publicznych na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych”. W związku z przyjętą procedurą podejmowania uchwał na zakończenie omawiania danego punktu, zaproponował umieszczenie proponowanego tematu w pkt. 5. Komisja zaaprobowała ww. zmiany i przegłosowała jednogłośnie porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Omówienie prawnych aspektów kontroli przeprowadzonej w Departamencie Organizacyjno-Administracyjnym (w dniach 5-11.X.2007r).
2. Założenia do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok.
3. Wyznaczenie zespołu kontrolnego i zakresu kontroli dotyczących inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia .
4. Wyznaczenie zespołu kontrolnego i zakresu kontroli Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach.

5. Przyjęcie protokołu kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w przedmiocie zamówień publicznych na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych.

6. Sprawy różne.

P r z e b i e g p o s i e d z e n i a :

Ad 1.

Przewodniczący obrad dokonał wprowadzenia do tematu. Poinformował, że zespół kontrolny, podczas przeprowadzania kontroli zamówień publicznych w Departamencie Organizacyjno - Administracyjnym, wpisał w treść protokołu kontroli ustalenia nieznajdujące podstaw prawnych. Dotyczy to zapisów o udziale radnych Województwa w komisjach przetargowych oraz powołania komórki organizacyjnej dla prowadzenia tzw. „białego wywiadu” w stosunku do firm zgłaszających swoje oferty uczestnictwa w przetargach. W związku z tym Marszałek wystosował do Przewodniczącego Sejmiku pismo o wskazanie podstaw prawnych niezbędnych do realizacji ww. ustaleń. *(kserokopia pisma Marszałka Województwa do Przewodniczącego Sejmiku w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych stanowi zał. nr 3 do protokołu).*

Zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Maryla Rzczycka omówiła regulaminowe umocowanie Oddziału kontroli i zamówień publicznych. Podkreśliła dobrą pracę tego czteroosobowego zespołu, opierającą się na przepisach o zamówieniach publicznych. Scharakteryzowała - zgodne z regulaminem - zasady obowiązujące każdorazowo przy powoływaniu komisji przetargowych, w skład których wchodzi zawsze pracownicy departamentów merytorycznie powiązanych z przedmiotem zamówienia. *Pismo: Aspekty prawne kontroli w DOA stanowi zał. nr 4 do protokołu.*

Przewodniczący obrad - w nawiązaniu do zakwestionowanego wniosku zespołu kontrolnego o powołanie komórki organizacyjnej dla prowadzenia tzw. „białego wywiadu” - zapytał, w jaki sposób oddział zamówień publicznych może sprawdzić, czy dany oferent spełnia wymogi.

Zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Maryla Rzczycka odpowiedziała, że zamawiający nie może żądać od oferenta innych informacji, niż podane w przepisach o zamówieniach publicznych.

Koordynator Zespołu Radców Prawnych Ewa Kokowska potwierdziła wypowiedź przedmówczyni i poinformowała, że w tym kierunku idą dalsze zmiany w ustawie o zamówieniach publicznych. Wyjaśniła, że zamawiający może żądać tylko dokumentów wymienionych w ustawie, w innym przypadku, jeżeli zamawiający zażąda innych dokumentów lub dodatkowych oświadczeń, a

oferent nie złoży ich - w postępowaniu odwoławczym może to być uznane za niewłaściwe i być powodem do przegrania sprawy przez zamawiającego.

Radny Józef Grabowski zapytał o skalę wielkości przetargów, przeciętną roczną ilość przetargów oraz sposób konstruowania harmonogramu.

Zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego Maryla Rzeczycka poinformowała, że w br. przeprowadzono ok. 50 przetargów, z czego jeden przetarg na „okablowanie” Urzędu był duży, plan zamówień publicznych sporządzany jest na początku roku kalendarzowego oparciu o zgłoszenia. Pojawia się problem z brakiem ofert na wykonawstwo prac budowlanych.

Przewodniczący obrad zapytał, czy w aspekcie prawnym są uwagi i propozycje.

Zastępca przewodniczącego Komisji Andrzej Nowak zaproponował, aby Komisja zatwierdziła część protokołu, do której Marszałek nie wniósł zastrzeżeń i anulowała zapisy sporne.

Przewodniczący obrad zaproponował podjęcie uchwały w brzmieniu stanowiącym *zał. nr 5 do protokołu*.

Komisja jednogłośnie podjęła ww. uchwałę i upoważniła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do przedłożenia Sejmikowi do przyjęcia na najbliższej sesji wyników kontroli.

Ad 2.

Przewodniczący Komisji zaproponował generalne założenie, aby w projekcie planu kontroli na 2008 rok zamieszczone były - obok obligatoryjnych - przynajmniej 4 tematy wąskospecjalistyczne.

Radny Józef Grabowski ocenił, że plan kontroli na 2007 rok obejmował zbyt dużo przedmiotów kontroli i jest bardzo trudny i pracochłonny w realizacji (zapoznanie się z dokumentacją, przeprowadzenie kontroli, spisanie protokołu). Zaproponował, aby w planie na 2008 rok zamieścić zdecydowanie mniej podmiotów do kontroli. Z wykazu wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych dokonać wyboru kilku podmiotów niekontrolowanych przez Komisję Rewizyjną obecnej i poprzedniej kadencji. Niezbędne jest sporządzenie przez sekretariat Komisji wykazu jednostek z zaznaczonymi datami przeprowadzonych kontroli.

Zastępca przewodniczącego Komisji Andrzej Nowak stwierdził, że Komisja winna się skupić na kontroli zagadnień, na które są skargi lub na kontynuowaniu kontroli rozpoczętych w br. (np. w ŚZDW).

Przewodniczący obrad zaapelował o składanie propozycji kontroli oraz zalecił, aby sekretariat Komisji sporządził i wysłał członkom Komisji wykaz

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z zaznaczonymi datami przeprowadzonych kontroli w okresie 5 lat.

Ad 3.

Komisja powołała Zespół kontrolny w składzie: **pan Bogusław Moskal i pan Józef Grabowski** do przeprowadzenia kontroli Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji zadań inwestycyjnych w ochronie zdrowia. Kontrola rozpocznie się w dniu 5 grudnia br.

Ad 4.

Komisja powołała Zespół kontrolny w składzie: **pan Józef Grabowski i pan Bogusław Moskal** do przeprowadzenia kontroli Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki. Kontrola rozpocznie się w dniu 5 grudnia br. i obejmować będzie m.in. gospodarkę finansową, wyniki, realizację zadań za 10 miesięcy br.

Ad 5.

Radny Józef Bąk, jako przewodniczący Zespołu kontrolnego, zapoznał Komisję z protokołem nr 11/07 kontroli przeprowadzonej w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w zakresie zamówień publicznych na utrzymanie i konserwację wałów przeciwpowodziowych. *Protokół wraz z załącznikami znajduje się w odrębnej teczce KS. 0043 Działalność kontrolna komisji.* Stwierdził, że przyczyną opóźnienia realizacji niektórych inwestycji jest zbyt późne przekazywanie środków finansowych oraz wydłużone procedury konkursowe określone przepisami prawa o zamówieniach publicznych. Wskazane byłyby monity o zmianę obowiązującego prawa, aby inwestorzy mogli rozpocząć procedury przetargowe na bazie prowizorium budżetowego.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła protokół kontroli i upoważniła Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej do przedłożenia Sejmikowi do przyjęcia na najbliższej sesji wyników kontroli. *Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Ad 6.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła Barbara Loch.

Przewodniczący obrad

Bogusław Moskal