

## ZARZĄDZENIE NR 33 / 09

Starosty Grójeckiego z dnia 06.07.2009 r.

### **w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Grójcu „Procedur kontroli finansowej udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych”.**

Na podstawie art. 47 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

#### § 1.

Wprowadza się „Procedury kontroli finansowej udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Grójcu oraz kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych” stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Janusz Różycki

**PROCEDURY KONTROLI FINANSOWEJ  
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE  
POWIATOWYM W GRÓJCIE ORAZ KONTROLI POWIATOWYCH  
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

Starostwo Powiatowe w Grójcu zwane dalej „Starostwem” prowadzi kontrolę finansową dotyczącą udzielania zamówień publicznych na podstawie:

- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zwanej dalej „uofp”;
- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”;
- Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).

**§ 2**

Przepisy Procedur stosuje się do zamówień publicznych dokonywanych przez jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp oraz art. 4 pkt 1 ppkt 2 uofp.

**§ 3**

Procedury kontroli finansowej udzielania zamówień publicznych w Starostwie oraz kontroli jednostek organizacyjnych powiatu zwane dalej „Procedurami” określają zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli finansowej w Starostwie oraz w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych.

**PROCEDURY PRZEPROWADZANIA KONTROLI FINANSOWEJ UDZIELANIA  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

**§ 4**

Kontrolujący prowadząc kontrolę w zakresie udzielania zamówień publicznych powinien sprawdzić czy zamawiający przy wydatkowaniu środków publicznych postępował zgodnie z ustawowymi zasadami określonymi w uofp.

**§ 5**

Kontrola finansowa dotycząca prawidłowości działań w zakresie udzielania zamówień publicznych obejmuje:

- sprawdzenie czy Starostwo i jednostki organizacyjne nie naruszyły zasad wydatkowania środków publicznych określonych w art. 35 ust. 3 uofp, tj. czy wydatki publiczne dokonywane były:

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
  - w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
  - w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- sprawdzeniu czy wydatki publiczne zostały poniesione zgodnie z art. 35 ust. 1 uofp na cele i w wysokościach ustalonych odpowiednio w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych;
  - sprawdzeniu czy Starostwo i jednostki organizacyjne zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych o czym stanowi art. 35 ust. 4 uofp.

## **NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH**

### **§ 6**

Kontrolujący winien zbadać czy w postępowaniu o zamówieniu publicznym nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.) poprzez:

- udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;
- naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących:
  - przesłankę stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia publicznego,
  - obowiązku przekazania lub zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  - obowiązku zawiadomienia prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
- udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji;
- udzielenie zamówienia publicznego z innym naruszeniem niż wymienione powyżej, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  - bez zachowania formy pisemnej,
  - na czas dłuższy niż określony w przepisach o zamówieniach publicznych lub na czas nieoznaczony, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o zamówieniach publicznych,
  - przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych;
- unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania;
- niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych;
- niewyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
- zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych;

- dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

### § 7

1. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa albo ujawnienia czynu stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontrolujący informuje niezwłocznie o tym na piśmie Starostę.
2. Starosta na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1 niezwłocznie zawiadamia na piśmie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub ujawnionym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych właściwy organ powołany do ścigania przestępstw lub wykroczeń, albo właściwego rzecznika finansów publicznych.

## **OBOWIĄZKI I PRAWA OSOBY KONTROLUJĄCEJ**

### § 8

1. Obowiązkiem osoby przeprowadzającej kontrolę jest obiektywne ustalenie stanu faktycznego oraz rzetelne jego udokumentowanie, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ustalenie ich przyczyn, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.
2. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1 osoba przeprowadzająca kontrolę ma prawo do:
  - swobodnego poruszania się na terenie siedziby jednostki kontrolowanej;
  - wglądu do dokumentów i materiałów dotyczących przedmiotu kontroli lub mającej istotne znaczenie dla obiektywnego ustalenia stanu faktycznego;
  - przeprowadzenia oględzin obiektów i innych składników majątkowych;
  - żądania udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień;
  - żądania sporządzenia odpisów lub poświadczonych kopii dokumentów będących przedmiotem kontroli.

## **OBOWIĄZKI KIEROWNIKA JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ/ NACZELNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ STAROSTWA**

### § 9

1. Obowiązkiem kierownika jednostki kontrolowanej/naczelnika komórki organizacyjnej Starostwa jest:
  - zapewnienie warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli;
  - przedstawienie na żądanie osoby przeprowadzającej kontrolę dokumentów i materiałów, z zachowaniem przepisów tajemnic ustawowo chronionych;
  - sporządzanie lub przekazywanie uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz zestawień, danych i obliczeń niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
2. Zgodność kopii, odpisów i wyciągów oraz zestawień, danych i obliczeń z oryginalnymi dokumentami potwierdza kierownik jednostki kontrolowanej lub kierownik komórki organizacyjnej jednostki kontrolowanej, w której te dokumenty się znajdują.

# ALGORYTMY KONTROLI POSZCZEGÓLNYCH TRYBÓW UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

## § 10

### ALGORYTM KONTROLI DLA TRYBU PRZETARG NIEOGRANICZONY

Sprawdzenie poprawności opisu przedmiotu zamówienia art. 29-31 Pzp
Sprawdzenie poprawności oszacowania wartości zamówienia art. 32-35 z uwzględnieniem art. 6 i 6a Pzp
Sprawdzenie zawartości siwz art. 36 Pzp
Sprawdzenie poprawności postępowania przy modyfikacji siwz art. 38 Pzp
Sprawdzenie poprawności postępowania przy publikowaniu ogłoszeń art. 40-41 Pzp
Sprawdzenie poprawności zachowania niezbędnych terminów na złożenie ofert art. 43 Pzp
Sprawdzenie poprawności działania komisji przetargowej art. 19-21 Pzp
Złożenie oświadczeń osób występujących po stronie zamawiającego art. 17 Pzp
Złożenie oświadczeń wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 i 26 Pzp
Sprawdzenie poprawności postępowania w wypadku wykluczenia wykonawcy art. 24 Pzp
Sprawdzenie poprawności postępowania w zakresie wadium art. 45-46 Pzp
Sprawdzenie poprawności oceny ofert art. 82-93 Pzp
Sprawdzenie poprawności protokołu z postępowania art. 96 Pzp
Sprawdzenie czy zostało wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy art. 147-150 Pzp
Sprawdzenie poprawności udzielenia zamówienia, zawarcia umowy art. 94 Pzp
Sprawdzenie poprawności postępowania przy rozpatrywaniu ewentualnych protestów art. 181-183 Pzp

## § 11

### ALGORYTM KONTROLI DLA TRYBU PRZETARG OGRANICZONY

Sprawdzenie poprawności opisu przedmiotu zamówienia art. 29-31 Pzp
Sprawdzenie poprawności oszacowania wartości zamówienia art. 32-35 z uwzględnieniem art. 6 i 6a Pzp
Sprawdzenie zawartości siwz art. 36 Pzp z wykluczeniem art. 51 ust. 4
Sprawdzenie poprawności postępowania przy wyborze zaproszonych do składania ofert wykonawców art. 51 Pzp
Sprawdzenie poprawności postępowania przy publikowaniu ogłoszeń art. 48 Pzp z uwzględnieniem art. 40 i 51 ust. 4
Sprawdzenie poprawności zachowania niezbędnych terminów na złożenie ofert art. 52 Pzp
Sprawdzenie poprawności działania komisji przetargowej art. 19-21 Pzp
Złożenie oświadczeń osób występujących po stronie zamawiającego art. 17 Pzp
Złożenie oświadczeń wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 i 26 Pzp
Sprawdzenie poprawności postępowania w wypadku wykluczenia wykonawcy art. 24 Pzp
Sprawdzenie poprawności postępowania w zakresie wadium art. 53 Pzp
Sprawdzenie poprawności oceny ofert art. 82-93 Pzp
Sprawdzenie poprawności protokołu z postępowania art. 96 Pzp
Sprawdzenie czy zostało wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy art. 147-150 Pzp
Sprawdzenie poprawności udzielenia zamówienia, zawarcia umowy art. 94 Pzp
Sprawdzenie poprawności postępowania przy rozpatrywaniu ewentualnych protestów art. 181-183 Pzp

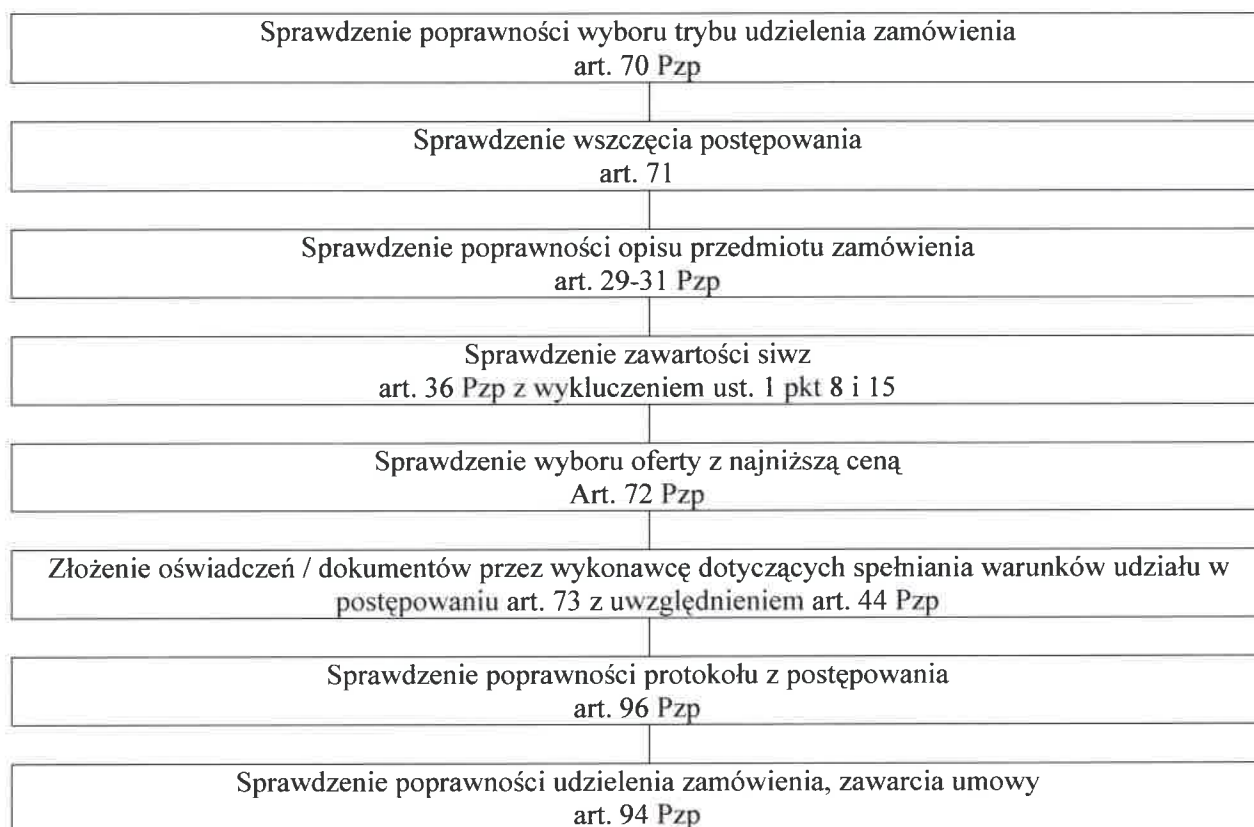
## § 12

### ALGORYTM KONTROLI DLA TRYBU NEGOCJACJE BEZ OGŁOSZENIA

Sprawdzenie poprawności wyboru trybu udzielenia zamówienia art. 62 Pzp
Sprawdzenie poprawności złożonego zaproszenia do negocjacji wybranym wykonawcom art. 63
Sprawdzenie poprawności opisu przedmiotu zamówienia art. 29-31 Pzp
Sprawdzenie zawartości siwz art. 36 Pzp z wykluczeniem ust. 1 pkt 5
Sprawdzenie poprawności postępowania przy modyfikacji siwz art. 38 Pzp
Sprawdzenie poprawności zaproszenia do składania ofert i określenia terminu do ich składania art. 60 ust. 1 i 2 Pzp
Sprawdzenie poprawności postępowania w zakresie wadium art. 64 ust 2 w nawiązaniu do art. 45 ust. 3-8 i art. 46 Pzp
Złożenie oświadczeń osób występujących po stronie zamawiającego art. 17 Pzp
Złożenie oświadczeń wykonawców o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 i 26 Pzp
Sprawdzenie poprawności postępowania w wypadku wykluczenia wykonawcy art. 24 Pzp
Sprawdzenie poprawności oceny ofert art. 82-93 Pzp
Sprawdzenie poprawności protokołu z postępowania art. 96 Pzp
Sprawdzenie poprawności udzielenia zamówienia, zawarcia umowy art. 94 Pzp
Sprawdzenie poprawności postępowania przy rozpatrywaniu ewentualnych protestów art. 181-183 Pzp

### § 13

#### ALGORYTM KONTROLI DLA TRYBU ZAPYTANIE O CENĘ



### § 14

#### ALGORYTM KONTROLI DLA TRYBU ZAMÓWIENIE Z WOLNEJ RĘKI

