

PROTOKÓŁ NR 12/09

z kontroli planowej przeprowadzonej w Biurze Planowania Przestrzennego
w Gdyni, ul. Wendy 7/9 przez:

Iwonę Torkowską – kierownika Biura Kontroli,
Jolantę Armknecht – inspektora Biura Kontroli

na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni nr 12/2009 z 28 maja
2009 r. (nr rej S.O.O. XI -0113/96/09).

Kontrola dotyczyła zatrudnienia i zamówień publicznych – 2008 rok.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 28 maja do 15 czerwca 2009 roku.

W kontrolowanym okresie Dyrektorem Biura Planowania Przestrzennego
był Pan Marek Karzyński.

Na stanowisku Głównej Księgowej zatrudniona była Pani Agnieszka
Jankowska-Puszkarska.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

1. Główna Księgowa – Agnieszka Jankowska-Puszkarska,
2. Inspektor ds. Kadr i Szkoleń – Katarzyna Karkowska,
3. Główny Specjalista ds. Prawnych i Umów – Anna Wołejko.

W oparciu o udostępnioną dokumentację ustalono, co następuje:

I. PRZEPISY PRAWNE

1. ustawa z 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93
z późn. zm.);
2. ustawa z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr
21 z 1998 r. poz. 94 z późn. zm.);

[Signature]

3. ustawa z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.);
4. ustawa z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1593 z późn. zm.);
5. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22 maja 2006 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 87 poz. 610);
6. rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zasad prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62 poz. 286 z późn. zm.);
7. rozporządzenie Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późn. zm.);
8. uchwała nr VI/131/07 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” (Monitor Rady Miasta Gdyni Nr 14 poz. 105);
9. uchwała nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdyni (Monitor Rady Miasta Gdyni 11/99 poz. 208 tekst jednolity, z późn. zm.);
10. zarządzenie nr 2715/07/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z 27 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Markowi Karzyńskiemu dyrektorowi jednostki budżetowej „Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni”;
11. zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 8137/05/IV/M z 11 stycznia 2005 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni;
12. zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 3143/07/V/M z 14 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr

8137/05/IV/M z 11 stycznia 2005 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni;

13. zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 2715/07/V/S z 27 czerwca 2007 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu M. Karzyńskiemu dyrektorowi jednostki budżetowej Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni;
14. zarządzenie nr 1/2007 Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z 2 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni;
15. zarządzenie nr 2/2007 Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni w sprawie ustalenia Regulaminu pracy pracowników Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni;
16. zarządzenie nr 10/2007 Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z 20 września 2007 roku w sprawie określenia tabeli miesięcznych stawek kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz kwot dodatku funkcyjnego w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni;
17. zarządzenie nr 3/2008 Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z 21 maja 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2007 w sprawie określenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz kwot dodatku funkcyjnego w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni;
18. zarządzenie nr 3/2007 Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z 2 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni;
19. zarządzenie nr 6/2008 Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z 3 listopada 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni;
20. zarządzenie nr 4/2007 Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z 2 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania pracowników Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni;

21. zarządzenie nr 3/2009 Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z 15 maja 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania pracowników Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

22. zarządzenie nr 8/2007 Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z 20 września 2007 roku w sprawie ustalenia Instrukcji w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

II. ZATRUDNIENIE

Jednostka budżetowa - Biuro Planowania Przestrzennego Miasta została utworzona uchwałą Rady Miasta Gdyni Nr VI/131/07 z 28 marca 2007 roku. Przedmiotem działalności Biura jest wykonywanie zadań Gminy Miasta Gdyni w zakresie kształtowania polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego Miasta.

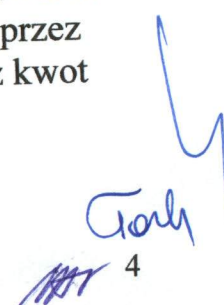
Zgodnie z § 4 Statutu Biuro może zlecać w drodze umowy osobom fizycznym i prawnym wykonywanie niektórych zadań wynikających z zakresu swego działania, w trybie ustawy o zamówieniach publicznych (zał. nr 2).

Dyrektor realizuje zadania Biura na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gdyni zarządzeniem nr 2715/07/V/S z 27 czerwca 2007 r. (zał. nr 3).

Zarządzeniem nr 1/2007 Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z 2 lipca 2007 roku ustalono Regulamin organizacyjny Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

Strukturę organizacyjną Biura tworzą: Dyrektor, Zespół Generalnego Projektanta, Zespoły Urbanistyczne, Zespół ds. Środowiska i Programowania, Zespół ds. Komunikacji i Infrastruktury oraz obsługa administracyjna, księgowa i prawna.

Obowiązki Biura, jako zakładu pracy w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy, obowiązki pracowników Biura, organizację pracy i porządek wewnętrzny, zasady premiowania i nagradzania pracowników oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy – określają: Regulamin pracy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni i inne akty wydane w drodze zarządzenia przez Dyrektora (tabele miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz kwot dodatku funkcyjnego, regulamin wynagradzania i premiowania).



Kontrolujący ustalili, że pracodawca zapoznaje z treścią Regulaminu pracy każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość Regulaminu stosownym oświadczeniem złożonym w formie pisemnej (zał. nr 17).

Obieg, gromadzenie i przechowywanie dokumentów reguluje Instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych. Na podstawie dokumentacji przedłożonej kontrolującym stwierdzono, że dokumentacja prowadzona jest zgodnie z zasadami Instrukcji kancelaryjnej. Dokumenty przechowywane są bardzo starannie, co ułatwiało czynności kontrolne. Zespołami (z wyjątkiem Zespołu Generalnego Projektanta) kierują kierownicy, którzy pełnią równocześnie funkcje projektantów wiodących, prowadzących całość lub część projektowych prac planistycznych w zespole.

Kontrolującym przedłożono Tabele kalkulacyjne zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń – 2008 rok.

Plan zatrudnienia i wynagrodzeń Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni w 2008 roku był wyższy od faktycznej realizacji. Powodem takiej sytuacji były trudności na rynku pracy związane z pozyskiwaniem wykwalifikowanych specjalistów.

Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem Głównej Księgowej Pani A. Jankowskiej-Puszkarskiej na wniosek Biura plan zatrudnienia i wynagrodzeń w październiku 2008 roku został zmniejszony. Wnioskowane zmniejszenie planu zatrudnienia spowodowane zostało trudnościami na rynku pracy w pozyskiwaniu specjalistów (zał. nr 16 a, b, c).

W 2008 roku stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:

na 01 stycznia 2008 roku:

liczba zatrudnionych – 20 osób
w przeliczeniu na etaty – 19,3
18 osób – pełen etat
1 osoba 4/5 etatu
1 osoba 1/2 etatu

na 30 czerwca 2008 roku:

liczba zatrudnionych - 21 osób
w przeliczeniu na etaty – 20,5
18 osób – pełen etat
1 osoba 4.5 etatu
1 osoba 3/4 etatu
1 osoba 1/2 etatu

5

na 31 grudnia 2008 roku:

liczba zatrudnionych – 23 osoby
w przeliczeniu na etaty – 22
20 osób – pełen etat
1 osoba 7/10 etatu
1 osoba 4/5 etatu
1 osoba 1/2 etatu
(zał. nr 15).

Kontrolujący zbadali akta osobowe wszystkich pracowników zatrudnionych w Biurze Planowania Przestrzennego. Skontrolowana dokumentacja prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zasad prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

W kontrolowanej placówce funkcjonuje Regulamin wynagradzania pracowników. W Regulaminie wynagradzania pracowników, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, zatwierdzonym zarządzeniem nr 3/2007 z 2 lipca 2007 roku Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego, dokonano zmian zarządzeniem nr 6/2008 Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z 3 listopada 2008 roku.

Pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni otrzymują wynagrodzenie za pracę w zależności od zajmowanego stanowiska pracy oraz posiadanych kwalifikacji. Pracownikom przysługują następujące składniki wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia związane z pracą: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, premia, dodatek za wieloletnią pracę, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy z tytułu choroby, dodatek wyrównawczy, odprawa w związku z powołaniem do służby wojskowej, odprawa z tytułu przejścia na rentę inwalidzką lub emeryturę, odprawa pośmiertna, diety i inne należności z tytułu podróży służbowych, nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”; nagrody, ryczałt za używany samochód osobowy do celów służbowych, świadczenia z tytułu funduszu socjalnego.

Podstawą zaszeregowania pracownika jest tabela stanowisk, zaszeregowień i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, obejmująca wszystkie stanowiska pracy, ustalona w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Miesięczna kwota wynagrodzenia zasadniczego pracownika, odpowiadająca kategorii osobistego zaszeregowania, określona jest

na podstawie tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz wartości jednego punktu i kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego (zał. nr 6,7).

Kontrolujący zbadali, na podstawie dokumentacji zawartej w aktach osobowych wszystkich pracowników, stanowiska i odpowiadające im kategorie zaszeregowania. Następnie przeanalizowano kategorie zaszeregowania w zgodności z poziomem minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego.

W przypadku następujących pracowników:

1. _____ asystenta,
2. _____ – projektanta,
3. _____ asystenta,
4. _____ – projektanta,
5. _____ ds. informatyki

wysokość miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego była wyższa od kwot określonych w tabeli nie więcej jednak, niż 10%, co jest zgodne z § 3 pkt.5 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz uchwałą Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

A w przypadku pracowników:

1. _____ – głównego specjalisty ds. środowiska,
2. _____ – głównego specjalisty ds. prawnych o umów

wysokość miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego była niższa od kwot określonych w tabeli, nie więcej jednak, niż 10%, co jest zgodnie z § 3 pkt.5 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz uchwałą Nr VII/295/99 Rady Miasta Gdyni z 28 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz akceptacji wartości punktów dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

Trak
7

W kontrolowanym okresie obowiązywały: Zarządzenie nr 4/2007 z 2 lipca 2007 roku, którym ustalono regulamin premiowania pracowników Biura Planowania Przestrzennego, następnie Zarządzeniem nr 7/2008 roku z 3 listopada 2008 r. dokonano zmiany w regulaminie (zmiana dotyczyła premii uznaniowej, której wysokość nie może przekraczać 100% wynagrodzenia zasadniczego).

Z dniem 31 maja 2009 roku uchylono Regulamin premiowania pracowników Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z 2 lipca 2007 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 7/2008 z 3 listopada 2008 r.

Zarządzeniem nr 3/2009 roku Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego z 15 maja 2009 roku ustalono Regulamin premiowania pracowników Biura Planowania Przestrzennego. Regulamin ten obowiązuje z dniem podpisania tj. od 15 maja 2009 roku.

Kontrolującym okazano umowę nr BP/4/WB-u/2/2008 zawartą od 2 stycznia do 30 czerwca 2008 r. z Panią Barbarą Dermont, której przedmiotem było utrzymanie czystości w siedzibie Biura (zał. nr 29). Wynagrodzenie ustalono w wysokości 1.800,00 zł brutto miesięcznie. Umowę zawarto zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Aneks nr 1 z 21 marca 2008 roku strony rozwiązały umowę z dniem 21 marca 2008 roku na mocy porozumienia stron (zał. nr 27-28). Następnie zawarto umowę BP/15/WB-u/7/2008 na okres od 10 kwietnia do 31 grudnia 2008 roku z Panią Barbarą Dermont na wykonanie usługi utrzymania czystości w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 1.500,00 zł brutto miesięcznie. Podstawą zlecenia jest art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zał. nr 25). Za wykonane czynności kontrolującym przedłożono rachunki wystawiane przez zleceniobiorcę w 2008 roku (zał. 29a). Zawarcie umowy zlecenia miało na celu obniżenie kosztów zatrudnienia.

**Średni koszt wynagrodzeń osobowych pracowników
Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni
w przeliczeniu na etat w latach 2007- 2008
przedstawiał się następująco:**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Ogółem w zł)</i>	<i>Wynagrodzenie z wyłączeniem Dyrektora (w zł)</i>
I. Średnie wynagrodzenie osobowe 2008 r. w tym:	<u>61.794,80</u>	<u>58.984,47</u>
1.dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.070,93	3.843,19
2. nagrody	5.795,28	5.678,82
II. Średniomiesięczne wynagrodzenie osobowe 2008 r.	5.149,57	4.915,37

I. Średnie wynagrodzenie osobowe 2007 r. w tym:	<u>30.459,00</u>	<u>28.856,32</u>
1.dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.650,50	2.574,18
	3.872,67	3.798,01
2. nagrody		
II. Średniomiesięczne wynagrodzenie osobowe 2008 r.	5.076,50	4.809,39

(zał. nr 16).

Ustalono, że nowi pracownicy w pierwszym dniu pracy otrzymują teczkę zawierającą aktualne regulaminy, zarządzenia funkcjonujące w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.

Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem złożonym przez Inspektora ds. Kadr i Szkoleń - Panią Katarzynę Karkowską, popartym stosowną dokumentacją kontrolujący stwierdzają, że każdy nowozatrudniony pracownik zapoznaje się z obowiązującymi aktami prawa wewnętrznego i podpisuje stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wymienionych dokumentów. Oświadczenia przechowywane są w tece łącznie z obowiązującymi regulaminami.

W aktach osobowych pracowników przechowywane są oświadczenia o zapoznaniu się z treścią następujących regulaminów: organizacyjnym, pracy, wynagradzania, premiowania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Grodh
9

Ponadto wszyscy pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni posiadają powszechny dostęp do dysku sieciowego, na którym zarchiwizowano w formie elektronicznej wszystkie regulaminy i zarządzenia dyrektora.

III. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Zgodnie z informacją z 25 lutego 2009 r., przesłaną do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego UMG, w 2008 roku, w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni przeprowadzono postępowania o zamówienia publiczne nieprzekraczające równowartości w złotych 14 000 EURO (zał. nr 21).

Zarządzenie Nr 8137/05/IV/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 stycznia 2005 w sprawie udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni w § 3 a zobowiązało jednostki organizacyjne Gminy do ustalenia regulaminu określającego procedury postępowania o zamówienia publiczne do 14 000 EURO, ponadto zobowiązano jednostki do prowadzenia rejestru zamówień (zał. nr 20).

Zarządzeniem Nr 8/2007 Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z 20 września 2007 r. w sprawie ustalenia Instrukcji w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni zostały określone zasady przeprowadzania postępowania o zamówienia publiczne (zał. nr 36). Instrukcja szczegółowo określa zasady postępowania, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 14 000 EURO oraz zasady postępowania, gdy ta wartość zostanie przekroczona. W przypadkach zamówień, których przedmiotem są rzeczy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych lub których wartość nie przekracza 2 000 zł udzielenie zamówienia może nastąpić ustnie (zał. nr 36).

W 2008 roku nie udzielono zamówień, których wartość w złotych przekroczyła równowartość 14 000 EURO. W rejestrze zamówień zanotowano 154 zamówienia (zał. nr 35). Kontrolujące sprawdziły osiem wybranych losowo postępowań o zamówienie publiczne:

1. Nr RZP 12/08, przedmiot zamówienia: zamieszczanie ogłoszeń prasowych w Dzienniku Bałtyckim w 2008 r. Zgodnie z przepisami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w trakcie sporządzania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych wymagane jest zamieszczanie ogłoszeń prasowych w prasie miejscowej. W celu spełnienia wymagań ustawowych Prezydent Miasta Gdyni publikuje te ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim. Polskapresse Sp. z o.o. jest wydawcą „Dziennika Bałtyckiego” - codziennej prasy lokalnej o największym nakładzie (średnio ok. 70 000 egzemplarzy). Z Polskapresse Sp. z o.o. wydawcą Dziennika Bałtyckiego zawarto

umowę nr BP/7/WB-U/4/2008, wynagrodzenie za zamieszczenie ogłoszeń ustalono na maksymalną kwotę 18 000,00 zł brutto (zał. nr 42), powyższej kwoty nie przekroczone (zał. nr 63).

Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzono zgodnie z Instrukcją z 20 września 2007 r.

2. Nr RZP 14/08, przedmiot zamówienia: dostawa materiałów biurowych w 2008 r. Porównano ceny trzech firm zajmujących się sprzedażą materiałów biurowych, uzyskanych drogą mailową lub zamieszczonych w internecie, jedynym kryterium wyboru była cena. Wybrano Corporate Express Sp. z o.o., zawarto umowę nr BP/14/WB-U/6/2008 z 25 lutego 2008 r., wynagrodzenie za dostawę materiałów ustalono w maksymalnej wysokości 10 000,00 zł brutto (zał. nr 30,40), powyższej kwoty nie przekroczone (zał. nr 67).

Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzono zgodnie z Instrukcją z 20 września 2007 r.

3. Nr RZP 26/08, przedmiot zamówienia: wykonanie koncepcji programowo – przestrzennej zagrody stanowiącej przykład tradycyjnego budownictwa i kultury regionu kaszubskiego. Skierowano zapytanie ofertowe do pięciu potencjalnych wykonawców. Kryterium wyboru była cena. Wpłynęła jedna oferta arch. Krzysztofa Szarejki. 1 lutego 2008 r. została zawarta umowa nr BP/9/PZP-U/5/2008 z Krzysztofem Szarejko na wykonanie ww. prac, wynagrodzenie za ich wykonanie ustalono w wysokości 17 850,00 zł brutto (zał. nr 40, 41, 64).

Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzono zgodnie z Instrukcją z 20 września 2007 r.

4. Nr RZP 63/08, przedmiot postępowania: obsługa serwisowa klimatyzacji w siedzibie Biura (dwa przeglądy rocznie). Skierowano zapytania ofertowe do trzech wykonawców. Kryterium wyboru była cena i zakres wykonywanych usług. Wpłynęły trzy oferty, wybrano firmę Uni – Klima Jarosław Gutowski. Zawarto umowę nr BP/19/WB-U/10/2008 z 12 maja 2008 r. z Jarosławem Gutowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą UNI – KLIMA Jarosław Gutowski Klimatyzacja Wentylacja na wykonanie ww. prac. Wynagrodzenie dla wykonawcy ustalono w wysokości 4 404,20 zł brutto (zał. nr 44, 45, 62).

Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzono zgodnie z Instrukcją z 20 września 2007 r.

5. Nr RZP 91/08, przedmiot zamówienia: konsultacje z zakresu elektroenergetyki do następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego -

Chwarzno – Wiczlino rejon łącznika gdyńskiego Trasy Kaszubskiej,
Orłowo rejon drogi czerwonej odcinek południowy,
Mały Kack i Wielki Kack rejon tzw. Jez. Kackiego,
Chwarzno – Wiczlino rejon ul. Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli,

Działki Leśne rejon ul. Kieleckiej i Drogi Gdyńskiej.

Wybrano Piotra Zielińskiego, który prawidłowo opracował zagadnienia z zakresu elektroenergetyki do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni oraz kilku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Według wyjaśnień głównego specjalisty ds. prawnych i umów Anny Wołejko, wykonanie zamówienia wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a także znajomości programu komputerowego AutoCad. Powoduje to trudności z wyłonieniem wykonawców spełniających wymagania konieczne do wykonania projektu sieci i infrastruktury energetycznej i gwarantujących należyte wykonanie zamówienia. Z dotychczasowej współpracy z innymi wykonawcami wynika, że Piotr Zieliński jest jedynym wykonawcą spełniającym wymagania Zamawiającego, dotyczące w szczególności formy, zasad i terminów wykonywania zamówienia. Piotr Zieliński sporządza projekty w wersji elektronicznej w formacie dwg, który stosowny jest w pracach Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni (zał. nr 56). Zachodzi tutaj przypadek określony w § pkt 4 cytowanego na wstępie regulaminu. Z Piotrem Zielińskim zawarto umowę nr BP/29/PZP-U/15/2008 z 20 września 2008 r. Wynagrodzenie za wykonanie ww. prac ustalono w wysokości 4 641,00 zł brutto (zał. nr 46, 47), do dnia przeprowadzenia kontroli zrealizowano prace na kwotę 1 071,00 zł brutto (zał. nr 66). Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzono zgodnie z Instrukcją z 20 września 2007 r.

6. Nr RZP 104/08, przedmiot zamówienia: licencje sieciowe AutoCad Map 3D 2008 ENG, zapytania ofertowe wysłano do trzech firm, jedynym kryterium wyboru była cena. Wybrano firmę Procad S.A., która jako jedyna przedstawiła ofertę programu wskazanego w zapytaniu ofertowym, (AutoCad Map 3D 2008 ENG). Zamówienie w formie akceptacji oferty złożono 22 września 2008 r. Koszt zakupu 18 700,00 zł brutto (zał. nr 48, 61).

Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzono zgodnie z Instrukcją z 20 września 2007 r.

7. Nr RZP 134/08, przedmiot zamówienia: numeryczny model trójwymiarowy budynków i budowli dla fragmentu Miasta Gdyni. Wybrano firmę Fotokart, która od 2003 r. specjalizuje się w pracach z zakresu geodezji, kartografii, geoinformatyki, a w szczególności fotogrametrii, ponadto firma posiada niezbędny sprzęt i doświadczenie w sporządzaniu trójwymiarowych modeli miast. Fotokart zaoferował wykonanie zamówienia na zasadach i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Z Fotokart zawarto umowę nr BP/38/PZP-U/17/2008 z 28 listopada 2008 na wykonanie ww. prac. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 63 440,00 zł brutto (zał. nr 50, 51, 60). Postępowanie

o zamówienie publiczne przeprowadzono zgodnie z Instrukcją z 20 września 2007 r.

8. Nr RZP 149/08, przedmiot zamówienia: wykonanie kalendarzy z logo Biura. Przeprowadzono analizę rynku w formie zapytania telefonicznego firm zajmujących się wykonywaniem kalendarzy biurowych logo firm. W związku z koniecznością realizacji zamówienia w 2008 r. (zamówienie złożono w grudniu) tylko firma Print Express Olaf Woliński podjęła się wykonania zamówienia. Zamówienie na wykonanie kalendarzy z 3 grudnia 2008 r. ustalało wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 3 868,62 zł (zał. nr 52, 53, 59).
Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzono zgodnie z Instrukcją z 20 września 2007 r.

Z okazanej dokumentacji wynika, że w wyżej opisanych wypadkach nie dzielono zamówień, aby uzyskać wartość zamówienia poniżej 14 000 EURO (zał. nr 57-64). Wszystkie opisane zamówienia mieszczą się w planie finansowym jednostki na 2008 r. (zał. nr 54) oraz zostały przewidziane w planie zamówień publicznych na 2008 r. (zał. nr 55).

IV. UWAGI KOŃCOWE

1. Kontrolujące stwierdzają, że w Biurze Planowania Przestrzennego zatrudnienie jest zgodne z planem zatrudnienia na 2008 rok. Realizacja zatrudnienia przebiega zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu pracowników samorządowych, Kodeksu pracy i przepisami wykonawczymi oraz zgodnie z wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora Jednostki.
2. W 2008 roku jednostka realizowała tylko postępowania o zamówienia publiczne o wartości poniżej 14.000 EURO. W jednostce obowiązuje „Instrukcja w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni” z 20 września 2007 roku. Skontrolowane postępowania o zamówienia publiczne były prowadzone zgodnie z powyższą instrukcją i były zgodne z planami na 2008 rok: finansowym i zamówień publicznych.

Kontrolujące pragną podkreślić, że okazana dokumentacja jest przechowywana i prowadzona w sposób przejrzysty, a współpraca kontrolujących z kompetentnym Zespołem pracowników układała się bardzo dobrze.

Na tym protokół zakończono.

Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego w Gdyni – Pan Marek Karzyński zapoznał się z treścią §§ 35, 36 ust. 2 i § 37 Zarządzenia Nr 11/2000 Prezydenta Miasta Gdyni z 31 sierpnia 2000 roku w sprawie zasad i przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Biuro Planowania Przestrzennego i Biuro Kontroli.

**DYREKTOR
BIURA PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO:**

DYREKTOR BIURA

...mgr inż. arch. Marek Karzyński...

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA GDYNI

81-341 Gdynia, ul. Wendy 7/9
NIP 586-219-06-27

KONTROLUJĄCE:

KIEROWNIK BIURA KONTROLI

...mgr inż. arch. Irena Torbawska...

INSPEKTOR

...mgr Jolanta Armknecht...

Kserokopie otrzymują:

1. Prezydent Miasta Gdyni – Pan W. Szczurek,
2. Wiceprezydent Miasta Gdyni – Pan M. Stępa,
3. Dyrektor Urzędu Miasta Gdyni – Pan J. Zając.

Gdynia – 16 czerwca 2009 roku