



**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie**

ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
tel. (22) 628 28 62; 628 78 42
e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl



WK.510.68.2024.ŻD

Warszawa, dnia 3 grudnia 2024 r.

Pani
Ewa Grażyna Besztak
Starosta Węgrowski
ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów

Wystąpienie pokontrolne

dotyczy: protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego w dniu 09.10.2024 r.

Na podstawie ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1325 z późn. zm.) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz. 1747) przeprowadzona została w okresie od 02.08.2024 r. do 09.10.2024 r. kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Powiatu Węgrowskiego.

Kontrola objęła okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wybrane zagadnienia z 2022 r. oraz 2024 r. i przeprowadzona została zgodnie z ramowym zakresem kontroli kompleksowej gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i usprawnienia działalności kontrolowanej jednostki, na podstawie art. 9 ust. 2 ww. ustawy kieruję następujące wystąpienie pokontrolne:

1. Stwierdzono:

w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach w roku 2023, w sekcji „II. Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w dziale III ustawy, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi”:

- w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariantcie bez możliwości negocjacji, dotyczących robót budowlanych, dostaw, usług wykazano nieprawidłową liczbę postępowań lub wartość zawartych umów,
- w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariantcie z fakultatywnymi negocjacjami, nie wykazano postępowania zakończonego zawarciem umowy na usługi

(str. 45 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, w sekcji „II. Zamówienia klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne, o których mowa w dziale III ustawy, z wyłączeniem zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi”:

- podawać poprawną liczbę postępowań zakończonych zawarciem umowy i poprawną całkowitą wartość zawartych umów, w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariantcie bez możliwości negocjacji,
- wykazywać postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w wariantcie z fakultatywnymi negocjacjami, zakończone zawarciem umowy na usługi w roku, którego dotyczy sprawozdanie,

zgodnie z wzorem sprawozdania, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. poz. 2463).

2. Stwierdzono:

wykonawcy, z którym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowę w dniu 05.04.2023 r., wadium zwrócono w dniu 26.04.2023 r. (str. 50 protokołu kontroli).

Wnioskuje:

zwrotu wadium wykonawcy, z którym zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego, dokonywać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, stosownie do art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

Za nieprawidłowości wykazane w wystąpieniu pokontrolnym odpowiedzialnym jest:

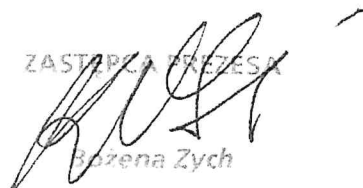
- Starosta Węgrowski;
- Skarbnik Powiatu Węgrowskiego.

Stosownie do przepisów art. 9 ust. 3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie oczekuje zawiadomienia o wykonaniu wniosków z wystąpienia pokontrolnego lub o przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Na podstawie art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje Staroście prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium Izby za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

Przekazanie informacji niezgodnej z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych podlega karze określonej w art. 27 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

ZASTĘPCA PREZESA

Bożena Zych

Otrzymują:

- 1) Adresat;
- 2) WK a/a.