KW.1712.00015.2016 Opole lutego 2017r.

**Pani Beata Wartenberg**

**Naczelnik Wydziału Urbanistyki,**

**Architektury i Budownictwa**

**w miejscu**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

## W dniach od 01.12.2016 r. do 12.01.2017 r. w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa zostało przeprowadzone przez Wydział Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Opola postępowanie kontrolne nr 52/16.

Kontrolą objęto wydatki zaewidencjonowane w paragrafie 4340 - *Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych*. W 2015 r. wydatkowano środki w kwocie 43.765,68 zł na zadania związane z remontem kapliczki przydrożnej przy ul. Wrocławskiej (*Umowa nr RB/1452/2015 z dnia 28.09.2015 r.)* oraz na remont kapliczki przydrożnej przy ul. J. Walecki (*Umowa nr RB/1752/2015 z dnia 01.12.2015 r.)*

Z dokumentacji dotyczącej *umowy nr RB/1452/2015* nie wynika w jaki sposób dokonano powiadomienia potencjalnego wykonawcy o wyborze jego oferty oraz dlaczego i z jakiego powodu wybrano właśnie tą firmę do jego realizacji.

Z dokumentacji dotyczącej *umowy nr RB/1752/2015* nie wynika w jaki sposób i do kogo zostało skierowane zapytanie ofertowe. W dokumentacji brak jest adnotacji w tym zakresie.

Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych - *Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.* Zgodnie z art. 9. ust 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - *Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.*

Protokół kontroli doręczono Pani w dniu 12.01.2017 r. Do ustaleń zawartych w protokole kontroli zastrzeżeń nie wniesiono. W związku z ustaleniami kontroli polecam:

1. Wszystkie czynności związane z udzielaniem zamówień na podstawie Zarządzenia nr OR-I.120.1.109.2012 Prezydenta Miasta Opola z dnia 9 sierpnia 2012r. ze zmianami (tekst jednolity) *w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania*

*dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Opola* oraz Zarządzenia nr OR-I.0050.342.2014 Prezydenta Miasta Opola z dnia 22 lipca 2014 r. *w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 EURO netto  
w Urzędzie Miasta Opola. (zm. Zarządzenie nr OR-I.0050.466.2014 Prezydenta Miasta Opola z dnia 29 września 2014 r.) –* dokumentować w formie pisemnej.

Sprawozdanie z realizacji zaleceń proszę przekazać do Wydziału Kontroli Wewnętrznej do dnia **10.03.2017 r.**