

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Urzędzie Miasta, ul. 11 Listopada 35 w Świeradowie-Zdroju, którego Burmistrzem, jest Pan Roland Marciniak w dniu 1-2.06.2022 r. przez Szczepana Wojnę, Mateusza Szumlasa, Urszulę Wyszomirską, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 3/2022 z dnia 17.05.2022 r., **wydziału Zamówień Publicznych w zakresie: prawidłowości przechowywania dokumentacji przetargowych oraz udostępniania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej**

Kontrola została przeprowadzona wg. zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Komisję Rewizyjną, określonych w Uchwale Nr II/11/2018 Rady Miasta w Świeradowie-Zdroju z dnia 29 listopada 2018 roku Rady Miasta w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świeradów-Zdrój § 70.

Bezpieczeństwo przechowywania danych z postępowań przetargowych na stanowisku ds. zamówień publicznych: od 2021 roku większość dokumentów jest przechowywana elektronicznie i nie ma obowiązku przechowywania ich w formie papierowej. Od stycznia 2021r. Wykonawcy składają oferty wyłącznie elektronicznie. Wprowadzenie tego systemu nastroczało początkowo sporo problemów przedsiębiorcom, szczególnie tym mniejszym, nieposiadającym obsługi informatycznej. Przedsiębiorcy nie umieli złożyć ofert elektronicznie, było dużo problemów z podpisem elektronicznym, przez pół roku od momentu wdrożenia trzeba było powtarzać większość przetargów. Dokumenty te przechowywane są na serwerze Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój oraz dokumentacja postępowania przechowywana jest na stronie e-zamówienia prowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych a oferty wraz z pytaniami nadsyłanymi przez Wykonawców przechowywane są również w systemie Edicta Elektroniczny obieg dokumentów Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój. Część dokumentacji złożonej w formie papierowej jest przechowywana w zamykanych szafach w biurze, następnie w archiwum Urzędu.

Dokumenty przetargowe mają kategorie archiwalną B5 zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, co znaczy że są przechowywane przez 5 lat, 2 lata na stanowisku pracy, a następnie trafiają do archiwum. Umowy zawarte w wyniku postępowań przetargowych mają kategorię archiwalną B10, czyli przechowywane są 10 lat.

W kwestii dostępu do informacji publicznej na stanowisku ds. zamówień publicznych członkowie komisji pytali ile wniosków o udostępnienie informacji publicznej trafiło do Urzędu. Pani Sautycz odpowiedziała, że niewiele. Pytania dotyczą głównie zapytań, czy Gmina posiada platformę elektroniczną do prowadzenia elektronicznych postępowań przetargowych. Gmina na dzień dzisiejszy nie dokonywała zakupu takiej platformy i posługuje się bezpłatną platformą udostępnioną przez Urząd Zamówień Publicznych.

Komisja zapytała również jak traktowane są pytania składane do przetargów przez Wykonawcę. Pani Sautycz udzieliła odpowiedzi, że zastosowanie ma tu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Pytania Wykonawców są publikowane wraz z odpowiedziami na stronie postępowania przetargowego w Biuletynie Informacji Publicznej, nie są traktowane jako wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Na tym czynności kontrolne zakończono. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożył:

1. Monika Sautycz – Inspektor ds. zamówień publicznych;
2. Eugeniusz Grabas- Sekretarz Gminy;
3. Wojciech Cielecki - Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

1. Surrender Love
2. Whole Womanhood
3. Mother's Sons

BURMISTRZ

1.
(podpis kierownika)

Świeradów-Zdrój, dn. 27.06.2022 r.