

AUDYTY W 2013 ROKU

Lp.	Temat zadania audytowego	Data przeprowadzenia zadania audytowego	Cele zadania	Zarządzenia wydane przez podmiot przeprowadzający audyt
1.	Realizacja zadania pn. Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu na podstawie postępowania w ramach przetargu nieograniczonego	04.06.2013 – 30.06.2013	Celem zadania jest zbadanie efektywności, adekwatności i skuteczności realizacji zadań powiatu w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych oraz zgodności tych działań z przepisami prawa.	<p>Sprawozdanie – zalecenia i rekomendacje. W celu wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień rekomenduje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zmianę Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu poprzez jego dostosowanie do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdzie w przypadku wątpliwości czy odmiennych stanowisk poszczególnych członków komisji przetargowej, decyzję podejmuje kierownik jednostki, a nie jest ona wynikiem głosowania; - przygotowanie i przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia na utrzymanie dróg obejmujące swym zakresem co najmniej cały sezon zimowy; - wszczynanie postępowań z uwzględnieniem okresu na przeprowadzenie drugiego postępowania, w przypadku braku wyłonienia wykonawcy w pierwszym postępowaniu stosowanie dwóch form komunikacji dla wszystkich czynności: pisemną i jedną z dwóch: fax lub elektroniczna; - zmianę sposobu obliczenia ceny; - dołożenie należytej staranności przy istotnych czynnościach związanych z zamówieniami publicznymi, w tym przy szacowaniu wartości zamówienia, wyborze sposobu obliczenia ceny, ustalaniu warunków

				<p>udziału w postępowaniu, sprawdzaniu spełniania przez wykonawców warunków udziału;</p> <ul style="list-style-type: none">- wnioskowanie o zabezpieczenie środków w budżecie oraz przeprowadzenie zamówienia publicznego w terminie, który pozwoli na zawarcie umowy przed zaistnieniem konieczności zlecenia zadań;- bieżące monitorowanie finansowego zakresu realizacji obowiązujących umów, tak, aby nie dopuścić do wyczerpania środków przed zawarciem nowej umowy;- dołożenie należytej staranności przy kontroli merytorycznej faktur;- zwiększenie kontroli realizacji zadań poprzez efektywniejsze kontrole w terenie;- wprowadzenie dodatkowych środków kontroli zrealizowanych zleceń, np. kontrola kart drogowych wykonawców, czy pokonanych tras na podstawie systemów GPS w samochodach wykonawcy, potwierdzanie realizacji zleceń w urzędach gmin, przez które przebiegają utrzymywane drogi;- poprawa skuteczności i sumienności i terminowości w wykonywaniu zadań przez pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją i przygotowaniem umów.
--	--	--	--	---