

Kołobrzeg 30.06.2017

PROTOKÓŁ

Z kontroli prawidłowości postępowania w zamówieniach publicznych.

Kontrolę przeprowadził Henryk Kossakowski – czł. Rady Nadzorczej MZZDiOŚ w Kołobrzegu w dniu 30.06.2017.

Wyjaśnień i dostępu do dokumentów przetargowych udzielała Pani A. Koj pracownik odpowiedzialny w Spółce za kontrolowany odcinek działalności.

Założeniem kontrolnym było:

a/ skontrolować całościową dokumentację z przeprowadzonego postępowania przetargowego, zwracając szczególną uwagę na stosowanie przepisów zawartych w Ustawie „o zamówieniach publicznych”

b/ kontrolę przeprowadzić w oparciu o przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.z 2015r.poz.2164 tekst jedn z późn.zm) oraz Zarządzeniem nr.6 Prezesa MZZDiOŚ z 14.04.2014 „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys.Euro”

c/ kontrolą objęto okres od 01.07.2016 do 30.06.2017r.

d/ do kontroli wybrałem, z uwagi na trochę odmienny tryb postępowania, postępowania przetargowe o największej wartości szacunkowej, dzieląc na postępowania o wartości szacunkowej do 30 tys. Euro oraz postępowania o wartości szacunkowej powyżej 30 tys.Euro

Szczegółową kontrolą objęto:

1. Postępowanie z rejestru zamówień – wniosek 135/UP/16 złożony przez dział Usługi pogrzebowe w dniu 18.07.2016 na kwiaty, wiązanki, wieńce pogrzebowe na okres 12 m-cy, wg szczegółowej specyfikacji do zamówienia.

Komisyjnie – protokół stałej komisji przetargowej powołanej zarządzeniem Prezesa Zarządu pod przewodnictwem Dyrektora Administracyjnego Pana P. Lewandowskiego- dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamówienia udzielono F.H.U. Damian Skwierański Paprocie. Umowa została podpisana w dniu 25.08.2016 na łączną kwotę 106469.00 zł.

Postępowanie zakończone dokumentem zatwierdzającym, podpisanym przez Prezesa Zarządu i akceptacją Gł. księgowego / na wniosku/
Całość postępowania zgodna z wyż. cyt. Regulaminem
Uwagi- załączona do umowy bardzo szczegółowa specyfikacja rodzajowa nakłada obowiązek na wnioskodawcę wnikliwego nadzoru jej terminowej, sortymentowej i jakościowej kontroli przez cały okres obowiązywania umowy.

2. Postępowanie z wniosku Zakładu zieleni z dnia 08.03.2016 na samochód minivan. Postępowanie zakończone umowami leasingowymi z dnia 12.07.2016 oraz z dnia 09.08.2016r.

Dokumentacja w komplecie, całościowa, z wnioskiem akceptowanym przez Prezesa Zarządu i gł. księgowego w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację. Postępowanie przeprowadzone w zgodzie z obowiązującymi w Spółce uregulowaniami/ vide Regulamin/ Wartość zamówienia 111740.60 zł. W wyniku postępowania nastąpiło przekroczenie sumy wnioskowanej, jak również dokonano zakupu dwóch samochodów/ we wniosku jeden/ Radzie Nadzorczej znane są przyczyny takiego rozstrzygnięcia, niemniej brak jest jasnego wyjaśnienia takiej decyzji w dokumentacji przetargowej, co czyni postępowanie przetargowe mniej transparentne. Wymagane jest przy tego typu zdarzeniach w przyszłości (wykluczać takiego obrotu sprawy nie należy) wyraziste i jednoznaczne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, tak by słuszność podjętych działań nie budziła żadnych wątpliwości. Wskazane byłoby, aby przyszłościowo w podobnych przypadkach, powtórzyć przetarg z zaakceptowanym wnioskiem na wyższą sumę, bądź ogłosić dodatkowy, uzupełniający. Kontrolujący w żadnym przypadku nie kwestionuje zasadności dokonanego zakupu.

3. Postępowanie z wniosku 172/BHP/16 złożonego przez Administrację na dostarczanie posiłków regeneracyjnych. Wnioskowana kwota 63000 zł. Wniosek zaakceptowany przez Prezesa i gł.księgowego. Kryteria wyboru to zaproponowane menu (skład, ilość,różnorodność) w ramach przeznaczonych środków finansowych. Zamówienia udzielono dla FHU Zygmunt umową z dnia 13.10.2016r. na rozporządzalną kwotę 63 tys. zł. Wpłynęła jedna oferta która spełniała warunki postawione w specyfikacji zamówienia. Dokumentacja zamówienia kompletna. Kontrolujący nie wnosi uwag.

4. Postępowanie z wniosku Administracja cmentarza złożonego w dniu 25.11.2016r. na budowę kolumbarium. Szacunkowa kwota zamówienia podane we wniosku wynosi 42500. Szacunek wartości oparto na wcześniej realizowanych budowach, bez zmiany ich parametrów/ identyczne/ Wniosek akceptowany przez Prezesa i gł.Księgowego Wniosek oparty o zatwierdzony roczny plan nakładów inwestycyjnych.

Umowa podpisana z zakładem kamieniarskim B.Rybarkiewicz na kwotę 42937zł.- w bardzo niewielkim stopniu kwota przekroczona w stosunku do zaplanowanej ca. 1%.

Bardzo dokładnie opracowana specyfikacja zamówienia, co pozwoli na precyzyjny i dokładny odbiór powykonawczy. Umowa podpisana w dniu 29.12.2016r. Dokumentacja zamówienia zgodna z wymogami określonymi w Regulaminie.

5. Postępowanie z wniosku WOŚ NR.177/16 na dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg. Wnioskowana ilość to 400 ton na szacunkową wartość 120 tys.zł. Szacunek wartości oparty na historii zakupów z ostatnich lat. Wniosek zatwierdzony przez Prezesa Zarządu i zaakceptowany przez Gł. księgowego.

Zamówienie po rozpatrzeniu przez zakładową komisję zostało udzielone oferentowi z najlepszą ceną jednostkową. Umowę na dostawę 400 ton soli podpisano 14.10 2016r. na kwotę 82000 zł. W wyniku postępowania kwota zapłaty uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanej bez zmiany pozostałych warunków zamówienia. Dokumentacja postępowania pełna, zgodna z warunkami Regulaminu.

6.Postępowanie nr.5/ZP/2016 –Zakup,wymiana i naprawa ogumienia
Wartość przetargu powyżej 30 tys.Euro .

Postępowanie w trybie Ustawy o zamówieniach publicznych.

Specyfikacja ujmuje szczegółowo rodzaje zamawianych usług.

Komisja wybrała ofertę /z trzech/ najkorzystniejszą cenowo, przy zachowaniu realizacji w całości wymogów sprecyzowanych w specyfikacji zamówienia.

W pełni została zastosowana procedura określona w Ustawie- ogłoszenia, terminy, zapytania,druki i formularze, otwarcie i analiza ofert, oświadczenia,protokoły, umowa.

Ostatecznie w umowie z wybraną firmą kwota zamówienia wynosi 277537 zł.netto /brutto 341370 zł./

7. Zamówienie nr.01/ZP/2017 na dostawę paliw płynnych

Wartość zamówienia powyżej 30 tys.Euro

Postępowanie wg procedury określonej w Ustawie o zamówieniach publicznych.- zachowane.

Komisja wybrała ofertę najkorzystniejszą cenowo przy zachowaniu wszystkich uwarunkowań zawartych w specyfikacji.

Umowa nr.1/ZP/2017 z wybraną firmą PH Correct sp.j. podpisana w dniu 18.04.2017.

Wnioski

W zweryfikowanej dokumentacji dotyczącej zamówień zachowane są procedury postępowania określone w stosownej Ustawie oraz w stosownym wewnętrznym Regulaminie Spółki.

Przedstawiona dokumentacja jest pełna, transparentna, całościowa.

Zachowana jest droga służbowa i obiegu dokumentów.

Wszystkie dokumenty wymagające podpisów osób merytorycznie i formalnie odpowiedzialnych są w te podpisy zaopatrzone.

Należy zastosować w praktyce uwagę sprecyzowaną w pkt.2 dotyczącą dokładniejszego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji w przypadku przekroczenia zaplanowanej kwoty zamówienia.

Kontrolujący

Henryk Kossakowski



Do wiadomości

Prezes Zarządu MZZDiOŚ w Kołobrzegu

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kołobrzeg Pani J.Kwiatkowska

a/a