

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej przez KOMISJĘ REWIZYJNĄ RADY POWIATU
w dniu 15 grudnia 2004 r.

Jednostka kontrolowana: **STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI**

Osoby kontrolujące: **Małgorzata Oller**
Anna Ziegler

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę Powiatu.

Zakres kontroli:

- ocena realizacji budżetu Powiatu za 9 miesięcy 2004 r.,
- realizacja ustawy o zamówieniach publicznych.

Temat kontroli „Ocena realizacji budżetu Powiatu za 9 miesięcy 2004r.”.

Wyjaśnień udzielała Skarbnik Powiatu – p. Krystyna Siniło.

Podstawowe dane związane z realizacją budżetu Powiatu za okres 1.01.2004 – 30.09.2004r.:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody	26.831.277	22.703.803
Wydatki	28.231.277	21.457.714
w tym: - bieżące	27.500.277	20.775.066
- majątkowe	731.000	682.648
Deficyt	- 1.400.000	+ 1.246.089
Przychody	1.899.994	1.616
Rozchody	499.994	383.319
w tym: - bieżące	27.500.277	20.775.066
- majątkowe	731.000	682.648

Dochody w analizowanym okresie zostały wykonane w wysokości o 9,61% powyżej planu. Realizacja wydatków przekroczyła planowany poziom o 1%, z czego:

- wydatki bieżące realizowano zgodnie z planem,
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 93,48 % planu rocznego.

Na dzień 30 września 2004r. stan zobowiązań wynosił:

zobowiązania 4.484.939,-
w tym:
- papiery wartościowe 3.500.000,-
- kredyty 983.337,-
- wymagalne 1.602,-

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w kwocie 1.602,- zł. Dotyczą Powiatowego Urzędu Pracy – zobowiązania z tyt. składki ZUS za osoby bezrobotne finansowane z dotacji celowej na ubezpieczenia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Na dzień 30 września 2004r. stan należności wynosił 46.534,-.

Na dzień 30 września 2004r. nie korzystano z bieżącego kredytu na bieżące finansowanie wydatków.

Załączniki:

- sprawozdanie finansowe Rb-NDS – Załącznik nr 1
- sprawozdanie finansowe Rb-Z – Załącznik nr 2
- sprawozdanie finansowe Rb-N – Załącznik nr 3

Wnioski Komisji:

- Wykonanie dochodów za III kw. 2004 r. powyżej planu i uzyskanie nadwyżki budżetowej w kwocie 1.246.089 zł pozwoliło uniknąć /na dzień 30.09.2004 r./ uruchomienia planowanego kredytu na finansowanie wydatków.
- Realizacja wydatków następuje zgodnie z rocznymi i kwartalnymi planami finansowymi poszczególnych jednostek organizacyjnych.
- Analiza stopnia realizacji dochodów i wydatków za III kw. 2004 r. / w tym wydatków bieżących i majątkowych/ nie budzi zagrożeń w wykonaniu zaplanowanego na 2004 rok budżetu.

Na tym kontrolę zakończono.

Komisja rewizyjna

.....
Skarbnik Powiatu
Krystyna Siniło


.....
Małgorzata Oller


.....
Anna Ziegler

Temat kontroli „Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych”.

Wyjaśnień udzielał z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego – P. Tomasz Stybaniewicz

Pracownikiem odpowiedzialnym za przestrzeganie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w Starostwie Powiatowym w Tucholi jest p. Tomasz Stybaniewicz.

Kwalifikacja poszczególnych dostaw lub usług oznaczonych wg grup określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień” względem procedur określonych w ustawie odbywa się zgodnie z art. 4, 5 i 6 oraz rozdziałem 2 ustawy.

W 2004 roku przeprowadzono 6 postępowań przetargowych. Komisję przetargową powoływano każdorazowo poprzez zatwierdzenie procedury udzielania zamówienia publicznego.

1. Przetarg nieograniczony na „Dostawę materiałów biurowych”
- unieważniony, najkorzystniejsza oferta przekraczała kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.
2. Przetarg nieograniczony na „Dostawę materiałów biurowych” (po zmianie SIWZ)
- rozstrzygnięty: wykonawca – Firma „BIURO PLUS” Bydgoszcz.
3. Przetarg nieograniczony na „Założenie bazy graficznej ewidencji gruntów i budynków w systemie GEOKATASTER na obszarze powiatu tucholskiego dla gmin: Tuchola 7293 działki, Kęsowo 4446 działek, Gostycyn 4672 działki”
- rozstrzygnięty: wykonawca – Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. w Bydgoszczy, Zakład Terenowy w Tucholi, ul. Sępoleńska 2a.
4. Przetarg nieograniczony na „Udzielenia i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.400.000,- zł”
- rozstrzygnięty: wykonawca – Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
5. Przetarg nieograniczony na „Dostawę mebli drewnianych”
- unieważniony. Złożono 2 oferty, z których jedna miała braki formalne, a wartość drugiej przekraczała szacunkową wartość zamówienia.
6. Przetarg w trybie zapytania o cenę na „Wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych i urządzeniowo-rolnych na potrzeby rolnictwa”
- rozstrzygnięty: wykonawca Wojewódzkie Biuro geodezji i terenów Rolnych Bydgoszcz ul. Zygmunta Augusta 16.
7. W dniu 6.12.2004r. rozpoczęto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia jednostek organizacyjnych powiatu tucholskiego”
- termin składania ofert - 21.12.2004r.
- kryteria oceny:
 - cena łączna ubezpieczenia - 50%,
 - zaakceptowane klauzule dodatkowe - 30%,
 - oferowanie franszyzy i udziały własne - 20%.
- termin realizacji zamówienia - 36 miesięcy.

Komisja szczegółowo przeanalizowała przebieg procedur przetargowych wymienionych w pkt. 2 i 3.

Dostawa materiałów biurowych:

- ♦ zatwierdzono procedurę przetargową i powołano Komisję Przetargową,
- ♦ przedmiot zamówienia „Dostawa materiałów biurowych”,
- ♦ wartość szacunkowa zamówienia - 55.000,- zł brutto,
- ♦ kryteria oceny - 100% cena.
Oferenci zobowiązani byli podać: ceny jednostkowe na podstawie szacunkowej wielkości (ilościowej) zamówienia.
- ♦ termin realizacji zamówienia - do 31 grudnia 2004r.
- ♦ termin składania ofert - 6 maja 2004r.
Złożono 4 oferty:
 - cena najniższej oferty - 43.388,74 zł brutto,
 - cena najwyższej oferty - 74.569,71 zł brutto

- w dniu 14 maja 2004r. powiadomiono oferentów o rozstrzygnięciu przetargu. Wybrano ofertę BIURO PLUS Andrzej Łyczek ul. Rycerska 22, 85-043 Bydgoszcz. Cena oferty - 43.388,74 zł brutto.
- nie wniesiono protestów,
- protokół z postępowania przetargowego zatwierdzony przez Starostę Tucholskiego,
- w dniu 24 maja 2004r. podpisano umowę nr OR 3450-3/2004, Umowa zawiera m.in. zapisy o karach umownych w przypadku nienależytego wykonywania zamówienia.
- informację o przetargu zamieszczono w BIP Starostwa Powiatowego w Tucholi i na tablicy ogłoszeń.

Komisja nie wnosi uwag do przebiegu postępowania przetargowego.

Założenie bazy graficznej ewidencji gruntów i budynków:

- zatwierdzono procedurę przetargową i powołano Komisję Przetargową,
- przedmiot zamówienia „Założenie bazy graficznej ewidencji gruntów i budynków w systemie Geokataster na obszarze powiatu tucholskiego”,
- wartość szacunkowa zamówienia - 233.343 zł netto,
- kryteria oceny - 100% cena.
- termin realizacji zamówienia - do 30 czerwiec 2007r.
- termin składania ofert - 27 września 2004r.
- Złożono 1 ofertę, która spełniała wszystkie wymogi formalne.
Cena oferty - 267.222,70 zł brutto
- protokół z postępowania przetargowego zatwierdzony przez Starostę Tucholskiego,
- w dniu 6 października 2004r. podpisano z oferentem umowę nr OR 3450-7/2004r. na wykonanie przedmiotu zamówienia,
Umowa zawiera m.in. zapisy o karach umownych i gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
- informację o przetargu zamieszczono w BIP Starostwa Powiatowego w Tucholi i na tablicy ogłoszeń.


Komisja nie wnosi uwag do przebiegu postępowania przetargowego.

Załączniki: - dokumentacja z czynności przetargowych na dostawę materiałów biurowych – Zał. Nr 4,
- dokumentacja z czynności przetargowych na założenie bazy graficznej – Zał. Nr 5.

Wnioski Komisji:

- Nie stwierdzono naruszenia procedur określonych w ustawie „Prawo Zamówień Publicznych”.
- Dokumentacja z czynności przetargowych jest kompletna i przechowywana u pracownika odpowiedzialnego za przestrzeganie ustawy.
- Komisja wnosi o rozważenie możliwości ogłoszenia jednego przetargu na dostawę materiałów biurowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tucholi, co może spowodować uzyskanie korzystniejszych warunków ich zakupu.

Na tym kontrole zakończono.



.....
Z-ca Naczelnika Wydziału organizacyjnego
Tomasz Styłbaniewicz

Komisja Rewizyjna:



.....
Małgorzata Oller



.....
Anna Ziegler