

Protokół Nr 8

**z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Powiatu Tucholskiego
w dniu 27.06.2011 r.**

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

- Małgorzata Oller
- Anna Ziegler

Przedmiot kontroli:

- 1. Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych za 2010 – 2011**
- 2. Ocena pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów.**

Przedmiot kontroli zgodny z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok przyjęty przez Radę Powiatu Tucholskiego.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- P. Zofia Reszka – Sekretarz Powiatu
- P. Krzysztof Szulczyk – inspektor
- P. Anna Grzeca – inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych
- P. Marek Wolski – Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ad.1

Komisja dokonała oceny realizacji ustawy o zamówieniach publicznych z uwzględnieniem następujących zagadnień:

- a. Obowiązujące procedury udzielania zamówień publicznych
- b. Dokumentacja przetargowa

Procedury:

Realizacja wydatków o wartości szacunkowej do 14.000 euro odbywa się w oparciu o Regulamin udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro.

Regulamin został wprowadzony / zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 36/2008 Starosty Tucholskiego z dnia 23.10.2008 r.
- Uchwałą Nr 8/19/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 31.01.2011 r. (nowy Regulamin)
- Uchwałą Nr 13/30/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 lutego 2011 r. (zmiana)
- Uchwałą Nr 25/61/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16.05.2011 r. (zmiana)

- Zarządzenie i Uchwały Załącznik nr 1 do protokołu

Na podstawie Regulaminu procedurę związaną z udzieleniem zamówienia przeprowadza pracownik merytoryczny właściwy dla przedmiotu zamówienia.

Rejestr wydatków w tym zakresie prowadzi pracownik ds. zamówień publicznych.

- Rejestr zamówień za 2010 i 2011 rok: Załącznik nr 2 do protokołu

Z Rejestru wydatków 10.000 zł – 14.000 euro za 2010 rok Komisja zapoznała się szczegółowo z następującymi pozycjami:

Poz. 6 Rejestru:

Nr postępowania: PR 4222-10-4/2010

Przedmiot zamówienia: Transport osób i sprzętu w celu przygotowania stoiska promocyjnego w Myślicinku w dniu 28.03.2010 r.

Wykonawca: Firma Aleksander Mały Mędomierz, najniższa cena

Wartość zamówienia: szacunkowa – 1,30 zł/km (ok. 260 zł) netto, wartość zamówienia 1,22 zł/km (ok. 244 zł) netto

Dokumentacja: notatka służbowa z rozmów telefonicznych z 3 firmami.

Realizacja: Faktura VAT 75/2010 z dnia 28.03.2010 r. na kwotę netto 184,11 zł. Prawdłowo opisana i wprowadzona do Rejestru.

Poz. 33 Rejestru

Nr postępowania: PR 4222-10-17/2010

Przedmiot zamówienia: transport osób i sprzętu e celu przygotowania stoiska promocyjnego w Dobrzyniu nad Wisłą w dniu 29.08.2010 r.

Wykonawca: Firma Aleksander Mały Mędomierz, najniższa cena

Wartość zamówienia: szacunkowa 2,34 zł/km (ok. 819,0 zł) netto, wartość zamówienia 2,24 zł/km (ok. 784 zł) netto

Dokumentacja: notatka służbowa z rozmów telefonicznych z 3 firmami.

Realizacja: Faktura VAT 260/2010 z dnia 03.09.2010 r. na kwotę netto 871,36 zł.

Wylczenie kwoty: 2,24 zł/km x 389 km. Faktura prawidłowo opisana i wprowadzona do Rejestru.

Poz.34 Rejestru

Nr postępowania: PR 4222-10-18/2010

Przedmiot zamówienia: Transport osób na Dni Gwarków w Powiecie Tarnogórskim w dniach 10-13.09.2010 r., łącznie

ok. 1.100 km.

Wykonawca: Firma Aleksander Mały Mędomierz, najniższa cena

Wartość zamówienia: szacunkowa ok. 3.700 zł netto, wartość zamówienia ok. 3.644,86 zł netto

Dokumentacja: notatka służbowa, zapytanie faksem i pocztą elektroniczną skierowano do 3 firm, jedna firma nie złożyła oferty, Firma z najniższą ceną wycofała się w momencie ustalania szczegółowych warunków zamówienia.

Realizacja: Faktura VAT 274/2010 z dnia 15.09.2010 r. na kwotę netto 4.551,40 zł.

Zgodnie z przedstawionym wyjaśnieniem różnica pomiędzy wartością szacunkową zamówienia, a kwotą wystawioną na fakturze Wykonawcy wynika z przejechania większej ilości kilometrów. Niedośzacowanie wynika z tego, że w momencie składania zapytania ofertowego do firm transportowych nie był znany program pobytu w Tarnowskich Górach, a podana liczba km była orientacyjna.

Faktura prawidłowo opisana i wprowadzona do Rejestru.

- dokumentacja z postępowań poz. 6, 33 i 34 Rejestru - Załącznik nr 3 do protokołu

Realizacja wydatków o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro odbywa się w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz komisji przetargowych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 14.000 Euro.

Regulamin został wprowadzony/zmieniony:

- Uchwałą Nr 203/422/2010 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 29.03.2010 r.

- Uchwałą Nr 25/62/2011 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16.05.2011 r. (zmiana)

- Uchwały Zarządu Powiatu – załącznik nr 4 do protokołu

Regulamin określa procedury planowania, przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym również zadania i tryb pracy komisji przetargowej oraz tryb zawierania umów w sprawach zamówień publicznych.

Załącznikami do Regulaminu są też:

- wzór karty planowanych zamówień w danym roku

- wzór wniosku w sprawie rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Zgodnie z § 9, ust. 6 Regulaminu pracownik ds. zamówień publicznych prowadzi rejestr udzielonych zamówień publicznych i taki Rejestr za 2010 przedstawiono Komisji Rewizyjnej.

- Rejestr zamówień za 2010 i 2011 rok: Załącznik nr 5 do protokołu

Z Rejestru zamówień publicznych powyżej 14.000 euro Komisja zapoznała się szczegółowo z zamówieniem publicznym zapisanym pod. poz.6.

Nr postępowania: ZP.3450-6/2010

Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia było turystyczne zagospodarowanie szlaków wodnych (rzeki Brdy i Wielkiego Kanału Brdy) w Powiecie Tucholskim dla zadań będących częścią Projektu Kluczowego „ Bory Tucholskie – w labiryntach natury..... Przedmiot zamówienia składał się z następujących części:

Część A – punkt postojowy w Rudzkim Moście

Część B - punkt postojowy w Pile

Część C - punkt postojowy w Fojutowie

Część D – pole biwakowe w Wozniwodzie

Część E – pole biwakowe w Gołębku

Część F – pole biwakowe w Świcie

Rozpoczęcie procedury: Uchwałą Nr 219/448/2010 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 30 czerwca w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Bory Tucholskie –w labiryntach natury – wzmocnienie pozycji regionu Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski..... Uchwała m.in. zawiera skład Komisji Przetargowej oraz określa zakres jej obowiązków

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony, termin składania ofert – 15 lipiec 2010 r. kryteria oceny – 100 % najniższa cena

Ogłoszenia o zamówieniu: BZP z dnia 30.06.2010 r. pod poz. 171953, wywieszono na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w dniu 30.06.2010 r., zamieszczono w BIP Powiat Tucholski w dniu 30.06.2010 r.

Wartość zamówienia netto:

Część A szacunkowa -	148.855,46 zł,	wartość udzielonego zamówienia -	134.897,66 zł
Część B szacunkowa -	270.249,26 zł	wartość udzielonego zamówienia -	182.931,60 zł
Część C szacunkowa -	1.037.332,28 zł	wartość udzielonego zamówienia -	816.395,95 zł
Część D szacunkowa -	1.788.672,81 zł	wartość udzielonego zamówienia -	1.452.518,34 zł
Część E szacunkowa -	597.925,42 zł	wartość udzielonego zamówienia -	383.900,36 zł
Część F szacunkowa -	370.430,76 zł	wartość udzielonego zamówienia -	271.711,54 zł

Dokumentacja przetargowa: Komisji przedstawiono kpl dokumentów sporządzonych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych (streszczenia i porównania ofert, zestawienia ofert, oświadczenia, protokoły z postępowania itd.)

Część A liczba złożonych ofert 2, odrzucono – 1 oferta, wybrano ofertę Firmy Marbruk Charzykowy
Część B liczba złożonych ofert 2, odrzucono – 1 oferta, wybrano ofertę Firmy Marbruk Charzykowy
Część C liczba złożonych ofert 3, odrzucono – 1 oferta, wykluczono – 1 oferta , wybrano ofertę Firmy Marbruk Charzykowy
Część D liczba złożonych ofert 2, odrzucono – 1 oferta, wybrano ofertę Firmy Marbruk Charzykowy
Część E liczba złożonych ofert 3, odrzucono – 1 oferta, wykluczono – 1 oferta, wybrano ofertę Firmy Marbruk Charzykowy
Część F liczba złożonych ofert 3, odrzucono – 1 oferta, wykluczono – 1 oferta wybrano ofertę Firmy Marbruk Charzykowy

Wybór oferty: pismo z dnia 23 lipca 2010 r. odwołania - brak

Umowy:

Część A umowa z dnia 03.08.2010 r. + 1 Aneks zmiana terminu – warunki atmosferyczne
Część B umowa z dnia 03.08.2010 r. + 1 Aneks
Część C umowa z dnia 12.08.2010 r.
Część D umowa z dnia 04.08.2010 r. + 3 Aneksy zmiana terminu – warunki atmosferyczne, zmiana pozwolenia na budowę, wprowadzenie dokumentacji zamiennej
Część E umowa z dnia 12.08.2010 r. + 3 Aneksy zmiana terminy (2) – warunki atmosferyczne, istotne zmiany projektu zagospodarowania terenu, zmiana podatku VAT
Część F umowa z dnia 12.08.2010 r. + 5 Aneksów zmiana terminu (4) – warunki atmosferyczne, zmiana pozwolenia na budowę, wprowadzenie dokumentacji zamiennej, zmiana podatku VAT

Komisja stwierdza, że objęte postępowaniem przetargowym zadania inwestycyjne zostały wykonane, o czym świadczą protokoły odbioru robót oraz pozwolenia na użytkowanie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tucholi.

Część A – punkt postojowy w Rudzkim Moście pozwolenie na użytkowanie z dnia 20.10.2010 r.
Część B - punkt postojowy w Pile pozwolenie na użytkowanie z dnia 20.10.2010 r.
Część C - punkt postojowy w Fojutowie pozwolenie na użytkowanie z dnia 19.05.2011 r.
Część D – pole biwakowe w Woziwodzie pozwolenie na użytkowanie z dnia 18.04.2011 r.
Część E – pole biwakowe w Gołębku pozwolenie na użytkowanie z dnia 24.05.2011 r.
Część F – pole biwakowe w Świcie zawiadomienie o zakończeniu prac z dnia 31.05.2011 r.

Uwaga – pozwolenia na użytkowanie Części A - E wydano przed wykonaniem wszystkich prac budowlanych, co jest zgodne z przepisami prawnymi.

Całość prac budowlanych zakończono, o ich całkowitym wykonaniu został poinformowany Nadzór Budowlany w zawiadomieniu z dnia 31.05.2011 r.

- komplet dokumentacji przetargowej – Załącznik nr 6 do protokołu

Komisja nie wnosi uwag w zakresie przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych.

Ad.2

Obecny Powiatowy Rzecznik Konsumentów pełni swoją funkcję od dnia 5 maja 2011 r.

Objęmując stanowisko przejął od poprzedniego Rzecznika dokumentację dotyczącą 2011 r., która zawierała 30 spraw konsumenckich, w tym 25 ostatecznie zakończonych i 5 spraw pozostających do załatwienia.

W okresie sprawowania funkcji do Rzecznika zgłosiło się 12 osób, z czego 9 osób po raz pierwszy, 3 osoby już wcześniej zgłaszały się o pomoc (sprawy zakończone lub niezakończonych).

Wg informacji uzyskanej od P. Marka Wolskiego nastąpiła zmiana zasad przyjmowania interesantów. Mimo, iż Rzecznik wykonuje swoją funkcję w ramach ½ etatu (pozostała ½ etatu to inne obowiązki określone Regulaminem Organizacyjnym), to zainteresowane osoby mogą zgłaszać się ze swoimi problemami we wszystkie dni pracy Starostwa – dotychczas były to wyznaczone dni tygodnia.

Jest to dobre rozwiązanie dla mieszkańców, o ile nie będzie kolidować z innymi obowiązkami P. M. Wolskiego.

Zwraca również uwagę zaangażowanie obecnego Rzecznika w załatwianiu problemów konsumenckich.

Szczegółowe sprawozdanie przygotowane przez Rzecznika Konsumentów stanowi Załącznik nr 7 do protokołu.

Wnioski:

Komisja popiera wnioski zgłoszone przez Rzecznika, tj.:

1. Ze względu na złożoną problematykę formalno-prawną spraw konsumenckich niezbędne jest zapewnienie Rzecznikowi brania udziału w specjalistycznych szkoleniach.
2. Ważnym elementem pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów jest działalność informacyjno- edukacyjna. Można i należy ją realizować poprzez współpracę z Tygodnikiem Tucholskim, udział w zajęciach szkolnych czy też poprzez prowadzenie stałej rubryki w Biuletynie Informacyjnym Powiatu Tucholskiego.

Zamówienia publiczne:

1. Realizacja wydatków następuje zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 - wdrożone procedury są zgodne z obowiązującymi przepisami i strukturą organizacyjną Starostwa Powiatowego,
 - pracownicy odpowiedzialni za przestrzeganie procedur wydatkowania środków publicznych należycie przestrzegają ich ustalenia,
2. Dokumentacja związana z wykonywaniem zamówień publicznych jest kompletna, uszeregowana , w czytelny sposób przedstawia przebieg realizacji inwestycji.

Na tym kontrolę zakończono:

Starostwo Powiatowe

STAROSTA TUCHOLSKI

Dorota Gromowska

Komisja Rewizyjna

1.

2. *Anna Zięglew*

[Signature]