

Protokół Nr 13
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 16 lutego 2009 r.
z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Tematyka kontroli jest zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

- Małgorzata Oller,
- Antoni Lewandowski.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała pani Estera Gwizdała – inspektor do spraw zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym.

Tematyka kontroli:

- Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych.

Podmiot kontrolowany – Starostwo Powiatowe w Tucholi

Komisja zapoznała się z obowiązującą w Starostwie Powiatowym procedurą przetargową w zakresie udzielania zamówień publicznych:

1. zarządzeniem Starosty jest powoływana Komisja przetargowa wraz z określeniem jej trybu pracy i obowiązków poszczególnych członków Komisji.
2. Komisja przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia Staroście wnioski o wyborze trybu postępowania przetargowego, który zawiera informacje dotyczące:
 - przedmiotu zamówienia,
 - wartości szacunkowej,
 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 - proponowane kryteria oceny,
 - proponowany tryb zamówienia,
 - osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia,
 - a. w zakresie merytorycznym,
 - b. w zakresie proceduralnym.

Komisja przetargowa kończy pracę w dniu podpisania umowy z wybranym wykonawcą robót.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z przeprowadzonymi w Starostwie Powiatowym postępowaniami przetargowymi w 2008 r., w tym szczegółowo przeanalizowała następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

1. Dostawa tablic rejestracyjnych

W dniu 21.04.2008 r. Zarządzeniem nr 16/2008 Starosty Tucholskiego powołano Komisję Przetargową, określając jej skład i obowiązki. Komisja przygotowała wniosek szczegółowo opisując przedmiot zamówienia i jego wartość szacunkową (rocznie z określeniem podstawy jego wyliczenia),

terminy realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia, tryb zamówienia – przetarg nieograniczony.

Wniosek zatwierdził Starosta.

Informacja o zamówieniu została umieszczona w BIP w dniu 24.04.2008 r. pod nr 85751.

W terminie składania ofert złożono jedną ofertę, która zgodnie z protokołem Komisji Przetargowej spełniała warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na wykonawcę zamówienia wybrano firmę PPHU REMED SA z Bydgoszczy.

Stosowną informację o wyborze wykonawcy zamieszczono w BIP dnia 27.05.2008 r. pod nr 111579.

Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 27.05.2008 r. Wartość umowy – 215.391 zł z podatkiem VAT przy wartości szacunkowej określonej w postępowaniu przetargowym na kwotę 222.360 zł.

2. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

- Zarządzenie Nr 43/2008 Starosty Tucholskiego z dnia 21.11.2008 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz obowiązków członków komisji przetargowej,
- zatwierdzenie przez Starostę wniosku szczegółowego, przygotowanego przez Komisję,
- przetarg w trybie zapytania o cenę, wartość szacunkowa zamówienia 40.820 zł,
- w postępowaniu złożono 2 oferty, wybrano ofertę Firmy LOCO sp. jawna, Bydgoszcz.

3. „Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów dla Gminy Cekcyn i Tuchola”

- Zarządzenie Nr 6/2008 Starosty Tucholskiego z dnia 18.02.2008 r. o powołaniu Komisji Przetargowej,
- zatwierdzenie przez Starostę wniosku szczegółowego, przygotowanego przez Komisję Przetargową, przetarg nieograniczony, wartość szacunkowa zamówienia - 195.000 zł,
- informację o zamówieniu umieszczono w BIP w dniu 22.02.2008 r. pod nr 36929,
- termin składania ofert 3.03.2008 r.

W ogłoszeniu z dnia 20.03.2008 r. Starosta Tucholski unieważnił postępowanie przetargowe w trybie art. 93, ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie obarczone było wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy (zmiana stawki VAT).

Wnioski Komisji:

1. Komisja stwierdza, że postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzane są zgodnie z zapisami w/w ustawy i rozporządzeń wykonawczych.

2. w Starostwie przypisano nadzór i kontrolę przestrzegania Prawa zamówień publicznych konkretnej osobie. Osoba ta dysponuje stosowną wiedzą i umiejętnościami.
3. Dokumentacja dotycząca przeprowadzanych postępowań przetargowych jest kompletna i prawidłowo przechowywana.

Na tym kontrolę zakończono.

Załączniki:


1. Wykaz postępowań przetargowych za 2008 r.
2. Dokumentacja przetargowa : Dostawa tablic rejestracyjnych.
3. Dokumentacja przetargowa : Dostawa sprzętu komputerowego.
4. Dokumentacja przetargowa : „Sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów dla Gminy Cekecyn i Tuchola”.

Starosta Tucholski



.....
Piotr Mówiński

Komisja Rewizyjna

1. Małgorzata Oller 

2. Antoni Lewandowski..... 