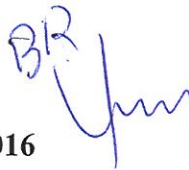


BR


Protokół nr 4/2016

**Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym
w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 6 grudnia 2016 r.**

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 listopada 2015 r. Nr XIII/110/2015, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Paweł Dreszler - Przewodniczący Komisji

Jan Czaplński – Zastępca Przewodniczącego

Henryk Rogoziński – Sekretarz

dnia 6 grudnia 2016 r. przeprowadziła kontrolę w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim.

Przedmiot kontroli: realizacja procedur przetargowych w Starostwie Powiatowym w I półroczu 2016 r.

Wyjaśnień udzielała: p. Alina Banaszewska - zatrudniona w Starostwie Powiatowym od dnia 01.01.2002 r. Od dnia 01.06.2015 r. – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych, w wymiarze pełnego etatu.

Komisja zapoznała się następującymi dokumentami i wyjaśnieniami:

- dokumentacją przetargową na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa hali sportowej wraz zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”,
- dokumentacją na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego,
- wyjaśnieniami Naczelnik Wydziału,

Zadania z zakresu zamówień publicznych zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim uchwalonym uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Nr 52/239/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. realizuje Wydział Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych.



Uwaga: do 1 marca 2016 r. obowiązywał Regulamin uchwalony uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr VIII/81/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Są to następujące zadania:

- 1) przygotowanie i prowadzenie procedur związanych z dokonywaniem zakupów dostaw, usług i robót budowlanych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- 2) przygotowanie i prowadzenia procedur związanych z dokonywaniem zakupów dostaw, usług i robót budowlanych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- 3) sporządzanie lub współudział w opracowaniu projektów umów na dostawy, usługi i roboty budowlane zawierane przez powiat z wykonawcami,
- 4) sporządzanie projektów uchwał związanych z realizacją zamówień publicznych,
- 5) sporządzanie sprawozdań wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
- 6) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w zakresie zamówień publicznych.

W Wydziale aktualnie pracuje 10 osób (9 etatów plus 1 pracownik interwencyjny).

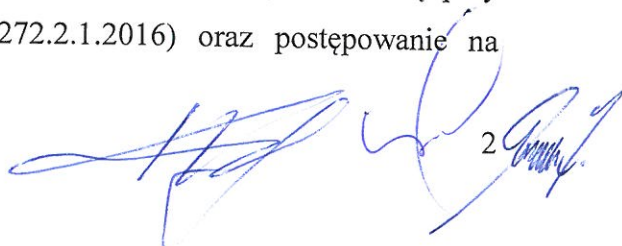
Uchwałą Nr 72/346/2016 z dnia 29 września 2016 r. Zarząd Powiatu określił regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wydatki powyżej 30 tys. euro.

Uchwałą nr 50/216/2016 z 21 stycznia 2016 r. Zarząd Powiatu określił regulamin realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wydatki do 30 tys. euro.

W I półroczu 2016 r. przeprowadzono jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 tys. euro – na wykonanie robót budowlanych - Budowa hali sportowej wraz zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”.

Postępowań o realizację zamówień publicznych do 30 tys. euro przeprowadzono do osiemnaście.

Kontroli poddano przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa hali sportowej wraz zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku” (GM.272.2.1.2016) oraz postępowanie na



2

dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego (GM.272.1.18.2016).

Uwaga: trzy postępowania z osiemnastu w I półroczu 2016 r. przy realizacji wydatków do 30 tys. euro, prowadził Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku.

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego (GM.272.1.18.2016).

Wniosek o wszczęcie postępowania złożono 23 czerwca 2016 r. Wnioskował Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych Alina Banaszewska. Kopia pisma stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przedmiotem zamówienia była dostawa 11 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu komputerowego (m.in. drukarka, dyski przenośne, zasilacze itd.) Szacunkowa wartość zamówienia 39 181,30 (netto bez podatku VAT)

Zapytania ofertowe w formie pisemnej i elektronicznej wysłano do następujących firm:

1. NEW TECHNOLOGY Sp. z o.o. w Bydgoszczy
2. NEO – SYSTEM Marcin Krajewski w Brodnicy
3. P.H.U. PC PLUS w Sampławie
4. ART-MAG Sklep komputerowy Jarosław Kisielewski w Bydgoszczy

Oferty złożyły trzy firmy: P.H.U. PC PLUS – za cenę brutto 41 227,14 zł, NEO – SYSTEM - za cenę brutto 41 569,08 zł oraz NEW TECHNOLOGY – za cenę 43 368,57 zł. Wybrano ofertę P.H.U. PC PLUS w Sampławie, która uzyskała 100 pkt za cenę brutto 41 227,14 zł.

Pozostałe dwie firmy uzyskały punktację: NEO – SYSTEM - 99,26, NEW TECHNOLOGY – 95,56.

18 lipca 2016 r. podpisana została umowa nr 68/2016 pomiędzy Zarząd Powiatu, a firmą PC PLUS w Sampławie. 22 lipca sprzęt dostarczono, fakturę VAT 1054/L/2016 przedłożono 28 lipca 2016 r. Kopia umowy stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przetarg na roboty budowlane w ramach zadania: „Budowa hali sportowej wraz zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”

Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim Uchwałą Nr LII/416/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. wyraziła się zgodę na przystąpienie do realizacji inwestycji „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”. Uchwałą nr VI/58/2016 z dnia 26 marca



3

Wnioski z kontroli

Komisja Rewizyjna nie stwierdza uchybień i nieprawidłowości w realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych. Postępowania są prowadzone z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Dokumentacja jest prowadzona w staranny, łatwy do zweryfikowania sposób.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.

Nowe Miasto Lub., dnia 12 grudnia 2016 r.

Podpis Kierownika

kontrolowanej jednostki



Podpisy członków komisji

1 

2 

3 