

Protokół Nr 7/2016
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 24 maja 2016 r.
z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi.

Tematyka kontroli jest zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej, Uchwała NR XV/88/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Justyna Wilkiewicz
2. Anna Ziegler
3. Andrzej Urbański

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

4. P. Anna Piłat – inspektor ds. zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym.

Kontrola w zakresie przeprowadzonego:

1. Zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych,
2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła (Etap II)”

Ad. 1. Komisja podczas kontroli zapoznała się z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Tucholi.

W urzędzie nie ma wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych sporządzane jest na koniec danego roku kalendarzowego, a jego rozstrzygnięcie następuje na początku roku kolejnego; dane zapytanie ofertowe obejmuje rok kalendarzowy.

Komisji przedstawiono następujące dokumenty:

1. Zapytanie ofertowe z dnia 22 grudnia 2015 r. na dostawę materiałów biurowych wraz z załącznikami:
 - 1) Formularz ofertowy,
 - 2a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy (Część 1 pn. Materiały biurowe)
 - 2b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy (Część 2 pn. Papier)
 - 3) Projekt umowy na ww. zamówienie.

Zapytanie ofertowe było zamieszczone na stronie internetowej www.bippowiat.tuchola.pl

Przedmiot zamówienia objęty zapytaniem ofertowym został podzielony na dwie części tj. materiały biurowe i papier.

Przedmiot zamówienia objęty zapytaniem ofertowym został podzielony na dwie części tj. materiały biurowe i papier.

W ramach przeprowadzonego zapytania złożono 2 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą cenowo ofertę.

Najkorzystniejszą ofertę na realizację części 1 zamówienia oraz części 2 zamówienia złożyła firma: Przedsiębiorstwo Handlowe ALFA Tomasz Witka, ul. Kolejowa 37,77-200 Miastko.

Umowy z wyłonionym Wykonawcą zostały zawarte 18 stycznia 2016 roku i obowiązują do 30 grudnia 2016 r.

Wartość udzielonego zamówienia w części na materiały biurowe to kwota: 12.820,49 zł

Wartość udzielonego zamówienia w części na papier to kwota: 10.811,70 zł

Ad. 2. Następnie Komisja zapoznała się z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła (Etap II)”; postępowanie regulowane przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.)

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

1. Umowa o dofinansowanie NR 00061-6173-SW0200300/13/14 WS-II-B.052.2.134.479/13 na ww. zadanie podpisana z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
2. Uchwała NR 198/451/2014 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu komisji przetargowej oraz udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro,
3. Wniosek z dnia 14.01.2015 r. w sprawie rozpoczęcia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zadania pn. „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła (Etap II)”. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 833.899,09 zł netto na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wykonanego przez firmę AMM-DROGI Projektowanie i nadzór z Sępólna Krajeńskiego. We wniosku wskazano również zabezpieczenie środków finansowych na realizację powyższej inwestycji. Wniosek został zatwierdzony przez Starostę.
4. Uchwała NR 6/13/2015 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła (Etap II)”

5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22 stycznia 2015 r. dotycząca zadania inwestycyjnego zatwierdzona przez Starostę.
 6. Wydruk ze strony www.bippowiat.tuchola.pl z informacją o zamówieniu, ogłoszenie zamieszczone 22 stycznia 2015 r.
 7. Wydruk z Biuletynu Zamówień Publicznych o zamieszczeniu ogłoszenia z 22 stycznia 2015 r.
 8. Wydruk z Biuletynu Zamówień Publicznych o zmianie terminu składania ofert z 09 lutego 2015r. na 11 lutego 2015 r.
 9. Wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej dotyczący wyjaśnienia i zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, publikacja z 4 lutego 2015 r.
 10. Zestawienie złożonych ofert, w sumie wpłynęło 7 ofert, w tym jedna oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 Ustawy PZP.
 11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 6 marca 2015 r. informacja została zamieszczona na BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89-500 Tuchola, na kwotę 577.931,27 zł brutto i okresie gwarancji 60 miesięcy.
 12. Protokół z przeprowadzonego postępowania przetargowego z dnia 12 marca 2015r. sporządzony przez Sekretarza Komisji Przetargowej, a zatwierdzony przez Starostę.
 13. Umowa nr ZP.272.1.1.2015 z dnia 12 marca 2015 r. zawarta z Wykonawcą w wyniku zakończenia postępowania przetargowego.
 14. Przeprowadzone postępowanie przetargowe zostało skontrolowane przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, PO RYBY 2007-2013. Pismo nr WS-II-B.052.2.134.2013 SW02-6173-SW0200300/13 z dnia 27 lipca 2015 r. z wynikiem pozytywnym skontrolowanego zamówienia publicznego.
-

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

1. Komisja stwierdza, że przeprowadzone zapytanie ofertowe na materiały biurowe oraz papier na dany rok kalendarzowy pozwala uzyskać niższe ceny zakupionego towaru.
2. Komisja stwierdza, że postępowanie przetargowe na zadanie pn. „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła (Etap II)” zostało przeprowadzone zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Przeprowadzanie postępowań, przestrzeganie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w Starostwie przypisane jest inspektorowi ds. zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjnym. Osoba ta posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie przestrzegania zapisów ustawy PZP.
4. Dokumentacja kontrolowanych postępowań jest prowadzona w sposób prawidłowy.


Na tym kontrolę zakończono.

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym


.....

Anna Pilat

STAROSTWA TUCHOLSKI


Michał Mróz

Komisja Rewizyjna:

Justyna Wilkiewicz 
.....

Anna Ziegler 
.....

Andrzej Urbański 
.....

Załączniki:

1. Dokumentacja: zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych.
2. Dokumentacja przetargowa: „Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn – Piła (Etap II)”.