

BRZ.0012.6.14.2016

Protokół Nr 14 /2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 23 maja 2016 roku

Otwarcia posiedzenia dokonał o godz. 12⁰⁰ przewodniczący Komisji Grzegorz Fiałkowski, powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik
- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów
- Magdalena Walkowska - Inspektor Referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola wybranego zamówienia publicznego udzielonego w 2015r.
2. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowej na wykonanie zadania publicznego.

Ad 1. Kontrola wybranego zamówienia publicznego udzielonego w 2015r.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Referacie ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie zamówień publicznych udzielonych w roku 2015r. Na podstawie przedłożonych przez Panią Magdalenę Walkowską dokumentów stwierdzono, że w roku 2015 przeprowadzono 4 postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego, oraz 1 postępowanie na sprzedaż motocykla w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego. W ramach ustawy Prawo zamówień publicznych, przetargu nieograniczonego przeprowadzono 4 postępowania, które zakończyły się podpisaniem umów. Postępowanie na sprzedaż motocykla nie powiodło się. Ze względu na niską wartość przedmiotu zamówienia nie powtórzono postępowania.

Szczegółową kontrolę przeprowadzono losowo, na postępowaniu pod nazwą „Wykonanie nawierzchni placu przy budynku A od strony garaży Starostwa Powiatowego w Kole”. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego to 226.176,12 zł brutto wyliczona na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że przedmiotowe postępowanie przeprowadzone zostało w przetargu nieograniczonym. Ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych umieszczono w dniu 08 lipca 2015 r. Tego samego dnia specyfikacje istotnych warunków zamówienia umieszczono na stronie BIP Starostwa wraz z ogłoszeniem o

zamówieniu. Do dnia składania ofert, tj. do 24 lipca złożono 7 ofert. Jedna oferta wpłynęła po terminie.

- 27 lipca 2015r. na podstawie art. 87 ust 2 pkt 1 i 2, poinformowano 4 oferentów o poprawieniu omyłek pisarskich i rachunkowych.

- w dniu 28 lipca 2015r. wpłynęło pismo, w którym firma MISZBUD zarzuciła kilku oferentom, rażąco niską cenę.

- 29 lipca 2015r. zostały wystosowane pisma do poszczególnych oferentów o udzielenie wyjaśnień.

- 11 sierpnia 2015r. zostało wysłane wyjaśnienie do firmy MISZBUD dotyczące zarzutów co do rażąco niskiej ceny.

W toku badania i oceny ofert stwierdzono, że dwie oferty podlegają odrzuceniu. Jedna na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, z powodu tego iż treść oferty nie odpowiada treści siwz, natomiast druga oferta odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 z powodu nie złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Jednocześnie tego samego dnia wysłano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę w ramach przyjętego kryterium- to jest ceny i okresu gwarancji, została uznana oferta firmy Zakład Wielobranżowy Leszek Kmiec Drzewce 2, 62-613 Osiek Mały o wartości 138.442,56 zł brutto i gwarancji 48 miesięcy. Stosowną umowę z wybranym wykonawcą podpisano w dniu 18 sierpnia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 02 września 2015 r. pod numerem 227374-2015.

Referat ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych w roku 2015 na podstawie regulaminu podprogowego przeprowadził również 4 postępowania. Jedno postępowanie przeprowadził Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. Szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowej na wykonanie zadania publicznego.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli dotacji dla organizacji pozarządowej na wykonanie zadania publicznego wybierając losowo zadanie pn. „Wystawa: Kolskie ścieżki astronomii” wykonywanego przez Stowarzyszenie „ Wyspa i Przyjaciele”.

Na podstawie przedłożonych przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu dokumentacji stwierdzono, że na podstawie Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIX/234/2014 z dnia 30.10.2014 r. został przyjęty “Program współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi”. Założenia programu polegały na ogłoszeniu konkursu ofert dot. wspierania podmiotów w realizacji m.in. zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej, turystyki, rekreacji



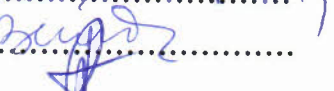


oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Konkurs został ogłoszony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Komisja Rewizyjna ustaliła, że Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele” złożyło w dniu 5.02.2015 r. ofertę dot. dofinansowania organizacji Wystawy „Kolskie ścieżki astronomii,.. Komisja konkursowa w składzie Marek Banaszewski- przewodniczący komisji, Artur Szfrański - członek komisji, Józef Rybicki – członek komisji dokonali przeglądu ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

Uchwałą Nr 0025.11.20.2015 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25.02.2015r. dokonano rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Wyniki podane zostały do wiadomości publicznej. Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele” otrzymało dotację w kwocie 1 000 zł. Umowa z podmiotem została podpisana w dniu 24.03.2015 r.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu dokonał kontroli dokumentacji przedłożonej przez Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele” pod względem merytorycznym i finansowym przy rozliczeniu dotacji. Nie stwierdzono uchybień. Na koniec sporządzono pisemne rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu powiatu i przekazano dokumentację do Wydziału Finansów. Materiały w ww. temacie stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Podpisy członków Komisji :

1. Grzegorz Fiałkowski - 
2. Albin Rudniak - 
3. Mieczysław Pusty - 
4. Grażyna Bugała - 
5. Rafał Ławniczak- 
6. Dorota Wieczorek- 