

Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2008r. w Referacie Przedsiębiorstw Publicznych Urzędu Gminy Psary przez głównego specjalistę d/s kontroli wewnętrznej Małgorzatę Grzeszną na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Psary Nr SKW 0913-9/08 z dnia 08.09.2008r.

Zakres kontroli:

1. Kontrola realizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U z 2006r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.)

Okres objęty kontrolą 2007r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach:
08.09.2008r. - 22.09.2008r.

Dane ogólne :

Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Zamówienia publiczne są to umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000euro do 10.06.2007r. i 14.000euro od 11.06.2007r.

Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony.

Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na własnej stronie internetowej.

Jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro, zamawiający przekazuje ogłoszenie Prezesowi Urzędu.(do 10.06.2007r.)

Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego.

Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwaną komisją przetargową jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000euro.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza tej kwoty kierownik zamawiającego może powołać komisję.

Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym powołanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

Komisja przedstawia propozycje wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty oraz występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
- wykonawców których upadłość ogłoszono,
- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W Urzędzie Gminy Psary czynnościami związanymi z prowadzeniem dokumentacji celem przeprowadzenia przetargów na roboty i usługi zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych zajmuje się podinspektor Pani Halina Krawiec oraz podinspektor Pan Wojciech Łukasik. Bezpośredni nadzór nad pracą Referatu Przedsięwzięć Publicznych sprawuje Zastępca Wójta Pan Janusz Majczak, który jest jednocześnie kierownikiem Referatu „PP”.

Ustalenia kontroli:

1. Sprawdzono rejestr zamówień publicznych za 2007r., który przedstawia zał. Nr 2 i poddano kontroli wszystkie postępowania :

- Postępowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę art. 69-73 o wartości do 211000euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2006 Nr 164. poz.1163 z późn. zm). na „ **Dostawę i montaż urządzeń do stacji uzdatniania wody wraz z technologią w Malinowicach ul. Wiejska**”- wybrano ofertę Nr 2 złożoną przez wykonawcę A-Zet D- Kozera Sp.J. Chorzów za ostatecznym wynagrodzeniem w wysokości 1.116.300zł. brutto umowa z dnia 24.05.2007r. Nr 28/2007.
- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym poniżej 60.000euro na zadanie „ **Remont nawierzchni ul. Poprzecznej w Gródkowie** „ - na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert wybrano ofertę Zakładu Robót Komunalnych Bud – Kom S.C. Czeladź za ostatecznym wynagrodzeniem w wysokości 250.921,17zł. brutto umowa z dnia 20.07.2007r. Nr 40/2007.
- Uruchomienie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.600.000zł. na realizację inwestycji pn: „ Budowa stacji uzdatniania wody w Malinowicach” postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 prawa zamówień publicznych. Termin oddania do dyspozycji środków finansowych 31 sierpień 2007r.
Wybrano ofertę Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z Poznania - wysokość odsetek od kredytu na kwotę 1.600.000zł. wyniosły 146.122,51zł. Umowa została zawarta 17.08.2007r.
- Postępowanie przetargowe w trybie nieograniczonym poniżej 60.000euro na zadanie „ **Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Psary**” (odśnieżanie i posypywanie) w okresie zimowym 2007/2008"- wybrano ofertę firmy Zakład Usług Rolno - Komunalnych S.C. ul. Szkolna 100 42-512 Psary. Umowa została zawarta 24.10.2007r. Nr 53/2007 z wynagrodzeniem 74,90zł./godz. odśnieżanie , 139,10zł./godz. Posypywanie.

Uwagi i uchybienia stwierdzone podczas kontroli :

1. Nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanych postępowaniach przetargowych zrealizowanych w 2007r.

Osoby odpowiedzialne:

1. Zastępca Wójta - Pan Janusz Majczak.
2. Podinspektor d/s inwestycji i remontów - Pani Halina Krawiec
3. Podinspektor d/s rozliczeń materiałowych inwestycji i rem. - Pan Wojciech Łukasik

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Upoważnienie Nr SKW 0913-9/08 z dnia 08.09.2008r.
2. Kserokopia rejestru zamówień publicznych na 2007r.

Zastępca Wójta Pan Janusz Majczak został poinformowany o przysługującym mu na podstawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej z dnia 17.09.2007r. prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu - zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu.

Protokół sporządzono w 2 -ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek.....

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

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 9.

Psary dnia 22.09.2008r.

URZĄD GMINY w PSARACH

42-512 Psary, ul. Majinowicka 4
tel. 267-21-21, 267-22-55
tel./fax 267-21-20
NIP 625-161-06-38

15

Pieczęć jednostki kontrolowanej

Zastępca Wójta

Janusz Majerek

Podpis Kierownika Referatu PP

**GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej**

Urząd Gminy Psary
Małgorzata Grzeszna

Podpis kontrolującego

Zaproszenie