

Jelenia Góra dnia 09.11.2016 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2016
z dnia 09.11.2016 roku
Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z przeprowadzonej kontroli
w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich ul. Chłopska 1

I. PODSTAWA PRAWNA.

Działając na podstawie:

1. Uchwały nr XII/85/07 z 29.11.2007 roku Rady Powiatu Jeleniogórskiego, § 67 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jeleniogórskiego (Dz. U. Woj. Dol. z 2008 r. Nr 7, poz. 74) z późniejszymi zmianami.
2. Uchwały nr XIV/81/2015 roku z 29.12.2015 roku Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2016 rok, w tym planu pracy Komisji stałych Rady Powiatu na 2016 rok.
3. Upoważnienia nr 7/16 z dnia 27.10.2016 roku Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli, zespół kontrolny w składzie:
 - Grzegorz Rybarczyk - kierownik zespołu
 - Sławomir Celt - członek zespołu
 - Mirosław Górecki - członek zespołu

Przeprowadził w dniu 07.11.2016 roku kontrolę w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich przy ul. Chłopskiej 1.

II. ZAKRES KONTROLI.

1. Kontrola obejmowała swoim zakresem, zgodnie z cytowanym upoważnieniem realizację ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Czynności kontrolne obejmowały okres od 1 stycznia 2015 roku do 7 listopada 2016 roku.
3. Forma organizacyjno – prawna;



- Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Jeleniogórskiego o zasięgu ponadgminnym.
- Podstawę działania stanowi aktualny Statut nadany Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XIX/104/2016 z dnia 31 maja 2016 roku.
- Dom Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich posiada Regulamin Organizacyjny nadany Uchwałą Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego Nr 77/247/16 z dnia 16 maja 2016 roku.

4. Kierownik jednostki;

- W dniu kontroli obowiązki dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich pełniła Pani Halina Rudnik. Obowiązki zostały powierzone z dniem 1 stycznia 2008 roku Uchwałą Nr 60/152/07 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 19 grudnia 2007 roku.
- Ponadto, w trakcie kontroli wymagane przez Komisję dokumenty przedkładała i udzielała szczegółowych wyjaśnień Pani Grażyna Krawiec – Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego.

III. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ KONTROLI.

Zespół kontrolny w obecności Dyrektora placówki rozpoczął czynności kontrolne o godz. 12.00 i zakończył o godz. 14.45.

Na podstawie;

- Informacji przekazanej przez Dyrektora i Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego,
- Udostępnionych dokumentów z przeprowadzonych przetargów nieograniczonych o udzielenie zamówienia publicznego w latach 2015 - 2016,

Zespół Kontrolny stwierdza, co następuje;

1. W roku 2015 objętym kontrolą przeprowadzono jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia były „ Sukcesywne dostawy pelleetu drzewnego w okresie od lipca 2015 roku do czerwca 2016 roku do kotłowni DPS w Janowicach Wielkich”. Wartość zamówienia określono na kwotę 197 418, 13 zł. Wartość określono na podstawie zakupu pelletu w okresie od maja 2014 roku do kwietnia 2015 roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Kierownik zamawiającego Pani Dyrektor Halina Rudnik powołała swoim zarządzeniem nr 3/2014 z 05.05.2014 roku komisję przetargową, na przewodniczącą wyznaczyła Panią Grażynę Krawiec. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.06.2015 roku pod numerem 145614-2015, zamieszczono na stronie internetowej DPS Janowice Wielkie jak również na tablicy

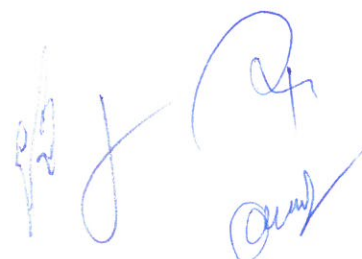
informacyjnej w siedzibie zamawiającego. Termin składania ofert wyznaczono na 29.06.2015 roku godzinę 9.00. Zgodnie z terminem wpłynęło 6 ofert. W wyniku postępowania wezwano 5 oferentów do uzupełnienia dokumentów. W zawiązku z nie uzupełnieniem dokumentów z przetargu została wykluczona, a ofertę odrzucono firmy PELLET ENERGY Sp.z .o ul. Polna 29 , 98-235 Błaszki. Najkorzystniejszą ofertę złożyła PPHU „MATEX”, Marek Tereszczak ul. 1-go Maja 36, 11-610 Pozedrze. Cena netto 1 tony pelletu – 618, 00 zł, wartość oferty netto – 160 680, 00 zł. Wynik postępowania został zatwierdzony przez kierownika zamawiającego Panią Dyrektor Halinę Rudnik w dniu 09.07.2015 roku. Stosowną umowę strony podpisały w dniu 17.07.2015 roku.

2. W roku 2016 objętym kontrolą przeprowadzono jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia były „ Sukcesywne dostawy pelleetu drzewnego w okresie od lipca 2016 roku do czerwca 2017 roku do kotłowni DPS w Janowicach Wielkich”. Wartość zamówienia określono na kwotę 131 533, 74 zł. Wartość określono na podstawie zakupu pelletu w okresie od lipca 2015 roku do czerwca 2016 roku, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Kierownik zamawiającego Pani Dyrektor Halina Rudnik powołała swoim zarządzeniem nr 3/2014 z 05.05.2014 roku komisję przetargową, na przewodniczącą wyznaczyła Panią Grażynę Krawiec. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.07.2016 roku pod numerem 131525-2016, zamieszczono na stronie internetowej DPS Janowice Wielkie jak również na tablicy informacyjnej w siedzibie zamawiającego. Termin składania ofert wyznaczono na 20.07.2016 roku godzinę 9.00. Zgodnie z terminem wpłynęło 5 ofert. W wyniku postępowania nie wykluczono i nie odrzucono żadnej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła BIOMASA Partner Sp.z o. o ul. Plac Wolności 2, 62-500 Konin. Cena netto 1 tony pelletu – 574, 00 zł, wartość oferty netto – 119 966, 00 zł. Wynik postępowania został zatwierdzony przez kierownika zamawiającego Panią Dyrektor Halinę Rudnik w dniu 20.07.2016 roku. Stosowną umowę strony podpisały w dniu 26.07.2016 roku.

IV. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich zespół kontrolujący stwierdza:

1. Dokumentacja z przeprowadzonych postępowań nie budzi zastrzeżeń jest kompletna, czytelna, zgromadzona w tematycznych segregatorach, opisanych we właściwy sposób, ułożona chronologicznie, zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
2. Zespół kontrolny nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości w przedmiocie objętym kontrolą.
3. Pracami zespołu kontrolnego nie objęto postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów spożywczych w latach 2015 – 2016.



Załączniki;

- Upoważnienie nr 7/16 z dnia 27.10.2016 roku.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje na podstawie § 83 pkt 4 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego prawo zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń i uwag zawartych w protokole terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli do podpisu.

Na tym protokół zakończono, a po jego odczytaniu podpisano.

ZESPÓŁ KONTROLNY:

1.

2.

3.

**KIEROWNIK JEDNOSTKI
KONTROLOWANEJ**

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Chłopska 1, tel./fax (075) 75-15-213
58-520 JANOWICE WIELKIE
powiat Jelenia Góra
Regon 230853813 NIP 611-15-11-699

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej
w Janowicach Wielkich
Halina Rudnik