

PROTOKÓŁ Nr 1/2017
z dnia 02.03.2017 roku
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z przeprowadzonej kontroli w okresie 16.02.2017
w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze

I. PODSTAWA PRAWNA.

Działając na podstawie:

1. Uchwały Nr XIII/85/07 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2007 r., par.67 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jeleniogórskiego (Dz. U. Woj. Dol. z 2008 r. Nr 7, poz.74) z późniejszymi zmianami.

2. Uchwały Nr XXVII/140/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2017 rok.

4. Upoważnienia nr 1/17 z dnia 10.02.2017r. Nr BRP.1711.1.2017 Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli; zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. radna Wiesława Bąk | - kierownik zespołu |
| 2. radny Mirosław Górecki | - członek zespołu |
| 3. radny Julian Lachowicz | - członek zespołu |

przeprowadził w dniu 16.02.2017 roku kontrolę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10.

II. ZAKRES KONTROLI.

1. Kontrola obejmowała swoim zakresem, zgodnie z cytowanym upoważnieniem, realizację ustawy Prawo zamówień publicznych. Z 15 przeprowadzonych w 2016 roku postępowań, Zespół Kontrolny losowo wybrał 3 postępowania zamówień publicznych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.

2. Czynności kontrolne obejmowały okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

W dniach kontroli obowiązki Starosty Jeleniogórskiego pełniła Pani Anna Koniecznyńska.

III. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

Zespół kontrolny rozpoczął czynności kontrolne o godz.10:00, zakończył o godz.14:30 na podstawie:

- informacji przekazanej przez p. Urszulę Kasicę - Dyrektora Biura Zamówień Publicznych,

- udostępnionych dokumentów wcześniej wyrywkowo wylosowanych przez 3. osobowy zespół kontrolny, z trzech postępowań o udzielenie zamówienia publicznego poz. **3, 5 i 12** z wykazu "Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm., realizowane przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze w 2016 roku" Zespół kontrolny stwierdza co następuje:

1. Poz. 3 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia było zadanie "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2016 roku".

Przedmiotem zamówienia była realizacja planowanych do wykonania w 2016 roku robót budowlanych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2016 roku, w tym w szczególności:

1. prace nawierzchniowe - jezdnie, chodniki, pobocza utwardzone,
2. prace ziemne - pobocza i rowy,
3. wykonywanie konstrukcji oporowych,
4. wykonywanie urządzeń odwodnienia dróg (m. in. przepusty, studnie, ścieki),
5. wykonywanie barier ochronnych drogowych i mostowych.

Wartość zamówienia zgodnie z Uchwałą Nr 71/206/16 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku określono szacunkowo w wysokości: **365.774,39 zł. (netto), tj. 87.612,74 euro**. Wartość brutto: 449.902,50 zł.

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona przez Wydział Dróg Powiatowych w/m na podstawie planowanych kosztów realizacji bieżącego utrzymania dróg w 2016 roku (kosztorys inwestorski). W uchwale nie powołano komisji przetargowej i nie określono regulaminu jej działania.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.04.2016 roku pod numerem 77516-2016, zamieszczono na stronie internetowej BIP Starostwa, jak również na tablicy informacyjnej w siedzibie zamawiającego. Termin składania ofert wyznaczono na 20.04.2016 roku godzina 13:30.

Zgodnie z terminem wpłynęła 1 oferta. Przedsiębiorstwo HANDLOWO-Uslugowe KAMA Ryszard Rzońca Mysłakowice. Oferta opiewała na kwotę brutto 389.874,50 PLN.

Uchwałą Nr 75/224/16 z dnia 29 kwietnia 2016r. Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego dokonał rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego w 2016 roku".

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zatwierdza się wybór Wykonawcy - Przedsiębiorstwa Handlowo-Uslugowego "KAMA" Rzońca Ryszard z siedzibą: ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice. Łączna ilość punktów przyznana za wszystkie kryteria - 100 pkt.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych.

2. Poz. 5 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.225.000 euro pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów-Trzcińsko w km 4+800 do 7+771 (Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.)**

Środki otrzymane od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - na podstawie Promesy z dnia 04.04.2016r. - na dofinansowanie zadania w wysokości 1.900.000,00 zł (nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia).

Ogólna wartość zadania (w tym wkład własny powiatu oraz dotacja): 2.375.000,00zł.

Wartość szacunkowa wg Kosztorysu inwestorskiego: 2.240.839,85,00zł. (netto) tj. 2.756.233,02zł. (brutto).

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.04.2016 roku pod numerem 100794-2016.

Złożone oferty:

Oferta Nr 1 - Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Jelenia Góra, ul. Dworcowa 26 (cena: 1.294.573,63 (b-tto)), gwarancja 68 m-cy.

Oferta Nr 2 - Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. , Jelenia Góra, ul. Kaczawska 12 (cena: 1.218.229,82 (b-tto)), gwarancja 68 m-cy.

Oferta Nr 3 - SKANSKA S.A., Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 9 (cena 1.488.032,61 (b-tto)), gwarancja 68 m-cy.

Oferta Nr 4 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDAGRO" Marian Mróz, Pieńsk, ul. Mickiewicza 11A (cena:1.199.676,56 (b-tto)), gwarancja 68 m-cy.

Oferta Nr 5 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMA" Rzońca Ryszard, Mysłakowice, ul. Daszyńskiego 16F (cena:2.379.488,51 (b-tto)), gwarancja 68 m-cy.

Oferta Nr 6 - Usługi Montażowo-Budowlane A.J.M. Artur Gawłowski, Kamienna Góra, ul. Spacerowa 5a, (cena: 1.272.802,50 (b-tto)), gwarancja 68 m-cy.

Termin składania ofert - do godz.13:10 w dniu 12.05.2016. (przedłużony). Pierwotny termin do 10.05.2016 został przedłużony z powodu udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wprowadzenia zmian w SIWZ.

Lista obecności osób uczestniczących w otwarciu ofert z dnia 12.05.2016r - 10 osób.

Wybór najkorzystniejszej oferty (Oferta Nr 2) został zatwierdzony w dniu 23.05.2016r przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego na podstawie Uchwały Nr 78/250/16 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 'Przebudowa drogi powiatowej nr 2778D Wojanów-Trzcińsko w km 4+800 do 7+771 (intensywne opady deszczu lipiec 2012r.)'.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.05.2016r. zostało

przesłane do wykonawców, którzy złożyli oferty, w dniu 23.05.2016r. (drogą elektroniczną) oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 23.05.2016r.

Faktura VAT nr U/2016/09/5 z dnia 08.09.2016r. wystawiona przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze na kwotę 1.218.299,82 zł. (brutto)

Protokół rzeczowo-finansowy końcowego odbioru zadania został podpisany przez przedstawicieli stron w dniu 07.09.2016r.

3. Poz. 12 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: tytuł postępowania: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze nr postępowania BZP.272.1.12.2016 z zastosowaniem trybu - przetarg nieograniczony.

Ogłoszenie zostało wystawione 28.09.2016r., szacunkowa wartość zamówienia 153.366,66zł.

Powołana została 6. osobowa komisja przetargowa 21.09.2016r, uchwałą Zarządu Powiatu nr 100/305/16.

Komisja działała zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji.

Przedmiot zamówienia obejmuje również instalację sprzętu, przeprowadzenie szkolenia pracowników w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia.

Uchwałą Zarządu Powiatu 101/306/16 zatwierdzono tryb postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego o realizację zadania j. w. Termin składania ofert do 07.10.2016r.

Wpłynęła jedna oferta z firmy Canon Polska Sp. z o.o. Zaoferowana cena to 159.900,00zł. Termin gwarancji 24 miesiące.

Dnia 13.10.2016r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego zatwierdzono wybór oferty Canon Polska Sp. z o.o. Ilość punktów przyznanych to: 60 pkt -cena, 40 pkt.- okres gwarancji.

Faktura nr 17019723 z dnia 25.10.2016 r. zgodna z umową M.G.W. 318/2016r. z dnia 29.07.2016r. Protokół odbioru urządzenia z dnia 25.10.2016r.

Całkowity koszt urządzenia to: 159.900,00 zł. Dofinansowanie jakie otrzymaliśmy to kwota 157.000,00 zł.

IV. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE

W wyniku dokonanej kontroli losowo wyłonionych postępowań z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym za 2016 rok, zespół kontrolny nie stwierdza uchybień. Kontrolowana dokumentacja przetargowa, wg oceny Zespołu, nie budzi zastrzeżeń.

Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń i uwag zawartych w protokole, w terminie 7 dni od otrzymania protokołu kontroli do podpisu.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Kontrolowany nie wnosi / wnosi zastrzeżeń do protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Jelenia Góra dn.02.03.2017r.

**ZESPÓŁ KONTROLNY
KIEROWNIK JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ**

1.....

2.....

3.....

Załączniki:

1. Upoważnienie Nr 1/17 z dnia 10.02.2017
2. Postępowania o udzielenie zamów. publiczn. – zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze w 2016 r.
3. Odpowiedź Dyrektora Biura Zamówień Publicznych z dnia 02.03.2017 r. na zapytania członków Komisji Rewizyjnej o brakach w dokumentacji.