

PROTOKÓŁ NR 4 /2012
z dnia 04 grudnia 2012 roku
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO
z przeprowadzonej kontroli
w **POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY**
w Jeleniej Górze .

I. PODSTAWA PRAWNA .

Działając na podstawie :

- 1) upoważnienia nr 4/12 z dnia 29.10.2012r. , znak: BRP.1711.4.3.2012 Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli ,
 - 2) Uchwały nr XV/90/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2012rok , w tym planu pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2012 rok
- w dniu **19 listopada 2012 r.** zespół kontrolny w składzie :
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Radny Jerzy Wroński | - kierownik zespołu, |
| 2. Radny Wiesław Kudła | - członek zespołu , |
| 3. Radny Grzegorz Rybarczyk | - członek zespołu , |

przeprowadził kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze .

Jednostkę objętą kontrolą reprezentował Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze - Pani Urszula Filipczuk .

Ponadto , w trakcie prowadzonej kontroli wymagalne dokumenty przez Komisję przedkładała i wyjaśnień udzielała Pani Anna Karbowska – Kuta , GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTROLI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH .

II. ZAKRES KONTROLI.

Kontrola obejmowała swym zakresem , zgodnie z cytowanym Upoważnieniem j.w. , realizację ustawy – Prawo Zamówień Publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze w okresie trzech kwartałów 2012 roku .

III. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ KONTROLI.

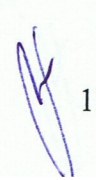
Zespół w obecności Dyrektora jednostki rozpoczął czynności kontrolne o godz.10.00 i zakończył o godz.13.15.

Na podstawie :

- informacji przedłożonej przez Dyrektora i Głównego Specjalisty ds. Kontroli kontrolowanej jednostki ,
- udostępnionych dokumentów stanowiących załącznik do niniejszego protokołu,

Zespół kontrolny stwierdza , co następuje :

- 1. W ZAKRESIE REALIZACJI USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JELENIJ GÓRZE W OKRESIE TRZECH KWARTAŁÓW 2012 ROKU .**



1

W zakresie unormowań prawnych stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, regulują w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze na bieżąco aktualizowane wewnętrzne akty normatywne, tj. m.inn.:

- a/ Zarządzenie Nr 17/2010 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 12.04.2010 roku zmieniające Zarządzenie Nr 7/2005 Dyrektora PUP w sprawie ustalenia regulaminu zamówień publicznych dla Powiatowego Urzędu Pracy / załącznik do niniejszego protokołu /,
- b/ Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 30.03.2011 roku zmieniające Zarządzenie Nr 17/2010 Dyrektora PUP w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zamówień publicznych w PUP w Jeleniej Górze” /załącznik do niniejszego protokołu /,
- c/ Zarządzenie Nr 22/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 04.07.2011 roku w sprawie powołania czasowej komisji przetargowej w PUB w Jeleniej Górze / załącznik do niniejszego protokołu /,
- d/ Zarządzenie Nr 20/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 11.09.2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie składu Komisji Przetargowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze.

Powyższe akty jednoznacznie określają, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych – zadania uczestników procesu zamówień publicznych, planowanie zamówień, procedury zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy, wymogi dokumentacji zamówień publicznych i umowy w sprawie zamówień publicznych, zakres odpowiedzialności osób przeprowadzających procedurę zamówień publicznych, wzory zamówienia, wnioski o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważnej kwoty 14 000 euro.

Na wniosek Zespołu kontrolującego, kontrolowana jednostka przedstawiła:

- a/ Plan zamówień publicznych Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze na rok 2012 (część ogólną) z dnia 20.02.2012 roku,
- b/ Plan zamówień publicznych Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze na rok 2012 (część ogólna, korekta planu) z dnia 02.05.2012 roku,
- c/ Plan zamówień publicznych Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze na rok 2012 (część ogólna) z dnia 01.03.2012 roku.

Plany zawierają grupę i kod CPV, przedmiot zamówienia i nazwę asortymentu, planowaną wartość w walucie PLN i EURO, terminy realizacji w ujęciu I i II półrocza 2012 roku w ujęciu planowanych wartości kwotowych planu.

Powyższe plany zamówień publicznych stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto Zespół kontrolujący zapoznał się i przeanalizował:

- a/ Rejestr umów 2012r. o wartościach od 3 000 do 14 000 euro (27 poz.),
- b/ Rejestr umów zamówienia publiczne 2012 o wartości +14 000 euro (1 poz.),
- c/ Rejestr zamówień „A” do 3 000 euro w 2012 roku (42 poz.),
- d/ Rejestr zamówień „B” od 3 000 do 14 000 euro w roku 2012 (6 poz.),
- e/ Rejestr zamówień „C” zwolnionych z procedury na podstawie §6 ust.3 regulaminu do kwoty 14 000 euro, w okresie od 02.01.2012r. do 04.09.2012r (53 poz.),
- f/ Rejestr zamówień publicznych w 2012 rok (39poz.), zawierający: nr sprawy, oznaczenie CPV, rodzaj przyjętej procedury, przedmiot zamówienia, wynik postępowania, Umowa – czas, wartość, liczba osób, źródło finansowania, datę wszczęcia postępowania.
- g/ szczegółowo zapoznano się i przeanalizowano - losowo wybrane - pełne dokumentacje z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne dotyczące:
 - zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia indywidualnego, zgodnie z Umową Nr 5/2012 z dnia 11.04.2012 r.,
 - o organizację szkolenia w ramach programu specjalnego: „powrót na rynek pracy”, Zgodnie z Umową Nr 16/2012 z dnia 02.07.2012r.

Powyższe rejestry i kpl. dokumentacje z przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne stanowią załącznik do niniejszego protokołu .

Przejrzystość i rzetelnie prowadzona dokumentacja , przyjęte procedury prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne , wdrożony system wewnętrznej kontroli ds. zamówień publicznych , kompletność dokumentacyjna wymagalnych przepisami ustawy **Prawo Zamówień Publicznych , spraw – nie budzą zastrzeżeń Komisji .**

2 . POZOSTAŁE ZAGADNIENIA .

Zespół kontrolny zapoznał się z uwarunkowaniami i problematyką związaną z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze , przedstawioną przez Panią Urszulę Filipczuk – Dyrektora PUP.

IV . UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE .

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze Zespół kontrolujący w składzie j.w. **stwierdza , co następuje :**

1. Pełne unormowanie prawne stosowania ustawy – Prawo Zamówień Publicznych , znajdujące odzwierciedlenie w wewnętrznych aktach normatywnych .
2. Przejrzystość i rzetelność prowadzonej , wymagalnej przepisami prawa dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych .
3. Przedłożona w trakcie kontroli dokumentacja , nie budzi zastrzeżeń .
4. Nadzór nad prawidłowością prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne nadzorowana jest przez wewnętrzną komórkę organizacyjną kierowaną przez Głównego specjalistę ds. kontroli zamówień publicznych .
5. Poprawność i prawidłowość w zakresie realizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze .

ZAŁĄCZNIKI :

1. Upoważnienie Nr 4/12 z dnia 29.10.2012 r.
2. Zarządzenia Nr 17/2010 ; Nr 12/2011 ; Nr 22/2011 ; Nr 20/2012 – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze / szt.4 /.
3. Plany zamówień publicznych na rok 2012 Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze/szt.3/.
4. Rejestr umów zamówień publicznych na 2012 rok PUP w Jeleniej Górze /szt.6/.
5. Komplet dokumentacji z prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne przez Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze / 2 kpl. / .

Na tym protokół zakończono , a po jego odczytaniu podpisano.

ZESPÓŁ KONTROLNY :

1.
2.

KIEROWNIK JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIJ GÓRZE
58-508 Jelenia Góra, ul. Podchorążych 15
tel. 075 64 73 160 (161,162), fax 075 64 73 163
NIP 611-10-72-508

Urszula Filipczuk