

Protokół
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 05.06.2009r.
z kontroli w wybranych jednostkach organizacyjnych Starostwa
Powiatowego w Kołobrzegu.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kołobrzegu w składzie:

- Pan Ryszard Ławrynowicz,
- Pan Jerzy Wolski.

Zakres kontroli obejmował system funkcjonowania zamówień publicznych w 2008 roku i I kwartale 2009 roku.

Z przedstawionych informacji przez pracowników Biura Kontroli i Zamówień Publicznych tj.:

- Igora Wysockiego,
- Magdalenę Kołosowoską

wynika, że Biuro Kontroli i Zamówień Publicznych (zwane dalej BKZ) realizuje zadania w zakresie kontroli oraz w zakresie zamówień publicznych.

Zakres wykonywanych zadań został określony w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu wprowadzonym w życie Uchwałą nr VIII/53/2007 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 1 czerwca 2007 roku.

Podstawowe zadania Biura Kontroli i Zamówień Publicznych obejmują:

1) w zakresie kontroli:

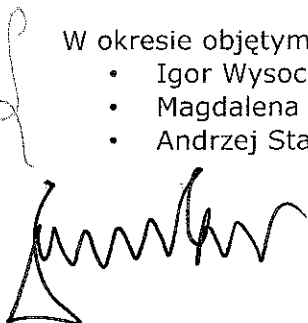
- przeprowadzanie kontroli finansowej (na podstawie planu kontroli) w zakresie określonym w odrębnych przepisach
- przeprowadzanie kontroli w zakresie zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu (na podstawie planu kontroli)
- przeprowadzanie kontroli doraźnych zleconych przez Zarząd i Starostę,
- prowadzenie książki kontroli oraz gromadzenie protokołów i odpowiedzi na wnioski pokontrolne,
- współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej,
- prowadzenie wspólnie z Wydziałem Komunikacji i Spraw Gospodarczych kontroli w oparciu o wewnętrzną procedurę kontroli zewnętrznych dotyczących zadań Starosty wynikających z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym i Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. (kontrole dotyczą: stacji kontroli pojazdów, szkoły nauki jazdy, przedsiębiorców wykonujących przewóz osób i rzeczy)
- prowadzenie kontroli finansowej w zakresie rozliczenia dotacji przekazanych przez Powiat Kołobrzegi organizacjom pozarządowym

2) zakresie zamówień publicznych:

- koordynację postępowania komórek organizacyjnych Starostwa w sprawach zamówień publicznych, zgodnie z regulaminem postępowania w sprawach zamówień publicznych,
- opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień/Instrukcji dla oferenta,
- prowadzenie rejestru zamówień publicznych udzielanych przez Starostwo.

W okresie objętym kontrolą w BKZ zatrudnione były następujące osoby:

- Igor Wysocki – Kierownik BKZ (zatrudnienie od 02.01.2006r.),
- Magdalena Kołosowoska - inspektor (zatrudnienie od 24.04.2006r.),
- Andrzej Staszak – inspektor (zatrudnienie od 01.02.2007r.).



Kserokopie zakresów czynności pracowników BKZ stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Wykonywanie czynności związanych z zamówieniami publicznymi należy do podstawowych zadań Pani Magdaleny Kołosowskiej. Czynności związane z koordynacją postępowania komórek organizacyjnych Starostwa w sprawach zamówień publicznych i nadzór należą do obowiązków Pana Igora Wysockiego. Przeprowadzanie kontroli w zakresie stosowania procedur udzielania zamówień publicznych przez jednostki podległe należy do zadań określonych w zakresach czynności Pani Magdaleny Kołosowskiej i Pana Andrzeja Staszaka.

W okresie zatrudnienia pracownicy uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach z zakresu zamówień publicznych. Kserokopie zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach i warsztatach stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Zamówienia publiczne w Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu udzielane są w oparciu o procedury określone w Regulaminie udzielania zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 30/2007 Starosty Kołobrzесьkiego z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Kserokopia Zarządzenia nr 30/2007 Starosty Kołobrzесьkiego z dnia 13 lipca 2007 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Działalność kontrolna w zakresie udzielania zamówień publicznych przez jednostki podległe prowadzona jest przez BKZ w oparciu o plan kontroli. Tematy kontroli w planie kontroli na 2008r. nie obejmowały zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi. Z wyjaśnień złożonych przez pracowników BKZ wynika, że badanie prawidłowości udzielania zamówień publicznych było przedmiotem kontroli w 2007r. W okresie tym przeprowadzono kontrole z tego zakresu w 6 jednostkach. W dwóch przypadkach, w których stwierdzono uchybienia skutkujące wydaniem zaleceń pokontrolnych w następnym roku dokonano sprawdzenia realizacji ww. zaleceń. Wykaz jednostek Starostwa Powiatowego, w których przeprowadzono kontrole z zakresu prawidłowości udzielania zamówień publicznych w 2007r. i realizacji zaleceń pokontrolnych w 2008r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W zakresie prawidłowości przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu szczegółowej kontroli poddano następujące postępowanie przetargowe:

- nr BKZ.342-00002/08 na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu,
- nr BKZ.342-00005/08 na opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku Hotelu Centrum na obiekt administracyjno - biurowy - siedzibę Starostwa Powiatowego,
- nr BKZ.342-00007/08 na opracowanie projektu budowlanego pełnobranżowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu „Termomodernizacji dla kompleksu budynków w Zespole Szkół Morskich przy ul. Arciszewskiego 21 w Kołobrzegu”.
- nr BKZ.342-00011/08 na świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Kołobrzесьkiego

Kontrolą objęto czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej, w tym wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą.

Postępowanie przetargowe nr BKZ.342-00002/08

Przedmiotem zamówienia była dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 28.500,00 zł /netto/, co stanowi równowartość 7.350,86 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 25.02.2008r. na podstawie cen towarów znajdujących się w sklepach internetowych. Osobą dokonującą ustalenia wartości zamówienia był Marek Wiśniewski - specjalista Wydziału ON. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu



nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z dnia 2007r. Nr 223 poz. 1655/. Jedynym kryterium oceny ofert była cena – 100 pkt. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 50207-2008 w dniu 12.03.2008r. oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona w dniu 12.03.2008r. na stronie internetowej. W wyznaczonym terminie składania ofert to jest do dnia 20.03.2008r. do godz. 10:00 złożono 3 oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 35.000,00 zł /brutto/. Otwarcie ofert odbyło się tego samego dnia o godzinie 10:15. Po upływie przewidzianego terminu na składanie ofert wpłynęły 2 ofert, które zostały odesłane po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestów /art. 84 ust. 2/. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy odrzucono 2 oferty, z uwagi na to że treść oferty nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W dniu 25.03.2008r. zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego informację o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Instytut Edukacji Komputerowej Alicja Bąk z siedzibą w Kołobrzegu.

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferowana (z podatkiem VAT)	Liczba punktów w kryterium 100 % cena
1	EL TORO Bobrowski, Błatkiewicz Sp. J. Biuro Handlowe ul. Żubrów 3 71-617 Szczecin	20.252,00	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
2	EPsoft ul. Brodnicka 18 71-044 Szczecin	18.262,18	Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
3	Instytut Edukacji Komputerowej Alicja Bąk ul. Unii Lubelskiej 52/2 78-100 Kołobrzeg	30.195,00	100%

W dniu 01.04.2008r. Firma Epsoft złożyła protest w związku z odrzuceniem ich oferty. Do protestu nie przystąpił żaden z pozostałych Wykonawców. Protest nie został rozstrzygnięty w terminie 10 dni, co uznaje się za jego oddalenie /art. 183. ust. 3 ustawy/. Umowa z Instytutem Edukacji Komputerowej Alicja Bąk z siedzibą w Kołobrzegu została podpisana w dniu 24.04.2008r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 87280-2008 w dniu 28.04.2008r.

Postępowanie przetargowe nr BKZ.342-00005/08

Przedmiotem zamówienia było opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku Hotelu Centrum na obiekt administracyjno - biurowy - siedzibę Starostwa Powiatowego wraz z budową miejsc postojowych i schodów zewnętrznych na działkach nr 195/3, 195/4, 197/1, 197/2 w obr. 12 przy ul. Katedralnej w Kołobrzegu”.

Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 131.130,00 zł /netto/, co stanowi równowartość 41.262,44 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 11.04.2008r. na podstawie regulaminu stosowania tabel określających wysokość honorarium za usługi świadczone przez architektów. Osobą dokonującą ustalenia wartości zamówienia była Teresa Szampanti – inspektor BOI. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z dnia 2007r. Nr 223 poz. 1655/. Kryteriami oceny ofert była cena ryczałtowa – 85 pkt oraz termin opracowania dokumentacji – 15 pkt. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 99597-2008 w dniu 13.05.2008r. oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z rzutami pięter zamieszczono w dniu 13.05.2008r. na stronie internetowej. W wyznaczonym terminie składania ofert to jest do dnia 27.05.2008r. do godz. 9:30 złożono 3 oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 160.000,00 zł /brutto/. Otwarcia ofert dokonano tego samego dnia o godzinie 10:00.




Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferowana (z podatkiem VAT)	Termin wykonania
1	Pracownia Projektowo-Realizacyjna EFEKT mgr inż. arch. Jolanta Czyżewska ul. Grunwaldzka 17/23 76-270 Ustka	549.000,00	31.12.2008r.
2	MASTER PROJEKT Beata Izykowska ul. Mickiewicza 83/5 71-307 Szczecin	244.000,00	31.12.2008r.
3	ch2 architekci s.c. M. Jagielska-Chruszcz, S. Chruszcz, S. Mućko al. Papieża Jana Pawła II 28/7 70-454 Szczecin	299.510,00	30.11.2008r.

W trakcie postępowania żaden z wykonawców nie wniósł protestu. W dniu 02.06.2008r. zamieszczono na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego informację o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie przetargowe nr BKZ.342-00007/08

Przedmiotem zamówienia było opracowanie projektu budowlanego pełnoprojektowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wykonaniu „Termomodernizacji dla kompleksu budynków w Zespole Szkół Morskich przy ul. Arciszewskiego 21 w Kołobrzegu”. Wartość zamówienia ustalona została na kwotę 200.000,00 zł /netto/, co stanowi równowartość 51.584,95 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 12.05.2008r. na podstawie regulaminu stosowania tabel określających wysokość honorarium za usługi świadczone przez architektów. Osobą dokonującą ustalenia wartości zamówienia była Teresa Szampanti – inspektor BOI. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z dnia 2007r. Nr 223 poz. 1655/. Zgodnie z art. 71 ustawy wysłano zaproszenia do złożenia oferty wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia do 5 wykonawców. W wyznaczonym terminie składania ofert to jest do dnia 21.05.2008r. do godz. 12:00 złożono 2 oferty. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 244.000,00 zł /brutto/. Otwarcie ofert odbyło się o godzinie 12:30. Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania ukazało się w dniu 21.05.2008r. na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Cena oferowana (z podatkiem VAT)	Liczba punktów w kryterium 100 % cena
1	Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawczo-Handlowe „WEST-BUD” Jachimowicz Sp. J. ul. Obrońców Tobruku 7 75-646 Koszalin	268.400,00	88,67
2	„MB-MAXIPROJEKT” Beata Starzyńska ul. Gnieźnieńska 14 75-736 Koszalin	237.991,50	100,00

Umowa z została podpisana w dniu 30.05.2008r. z „MB-MAXIPROJEKT” Beata Starzyńska z siedzibą w Koszalinie. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 124309-2008 w dniu 10.06.2008r.

Postępowanie przetargowe nr BKZ.342-00011/08

Przedmiotem zamówienia było wyłonienie wykonawcy świadczenia usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Kołobrzесьkiego. Wartość zamówienia ustalona została

na kwotę 400.000,00 zł (265.000,00 zł – zamówienie podstawowe oraz 135.000,00 zł – zamówienie uzupełniające), co stanowi równowartość 103.169,90 euro. Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 05.08.2008r. na podstawie ogólnodostępnych taryf składek ubezpieczeniowych oraz kalkulacji. Osobą dokonującą ustalenia wartości zamówienia był Andrzej Maciejewski – Broker Ubezpieczeniowy. Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z dnia 2007r. Nr 223 poz. 1655/. przed rozpoczęciem procedury przetargowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2008 z dnia 31 lipca 2008r. Starosta Kołobrzeski powołał komisję przetargową do wyłonienia usługodawcy na udzielenie ubezpieczenia. Kryteriami oceny ofert była łączna cena ubezpieczenia – 70 pkt, akceptacja klauzul dodatkowych – 15 pkt oraz oferowane franszyzy integralne i udziały własne – 15 pkt. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień publicznych pod numerem 189571-2008 w dniu 14.08.2008r. oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wykaz mienia zamieszczono w dniu 14.08.2008r. na stronie internetowej. Wystąpiły liczne zapytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymienionego postępowania, co skutkowało prowadzeniem szerokiej korespondencji z firmami ubezpieczeniowymi zainteresowanymi uczestnictwem w przetargu. W wyznaczonym terminie składania ofert to jest do dnia 26.08.2008r. do godz. 10:00 złożono 2 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 10:15. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę, jaką zamierza Zamawiający przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 265.000,00 zł.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Liczba pkt w kryterium CENA – 70	Liczba pkt w kryterium KLAUZULE DODATKOWE – 15	Liczba pkt w kryterium FRANSZYZY INTEGRALNE I UDZIAŁY WŁASNE – 15	Łączna liczba punktów – 100
1	Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” SA Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych ul. Zwycięstwa 107 75-600 Koszalin	42,46	11,77	12,50	66,73
		247.000,00	182	500	
2	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Oddział w Szczecinie Zespół Underwritingowy MSP ul. Matejki 34 70-952 Szczecin	70,00	15,00	15,00	100,00
		149.832,00	232	600	

W trakcie postępowania wykonawcy nie wnieśli protestu. W dniu 02.09.2008r. zamieszczono na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowę podpisano w dniu 11.09.2008r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 221849-2008 w dniu 17.09.2008r.

Każdy z poddanych kontroli przetargów zawiera szczegółową dokumentacją obejmującą takie dokumenty i druki jak:

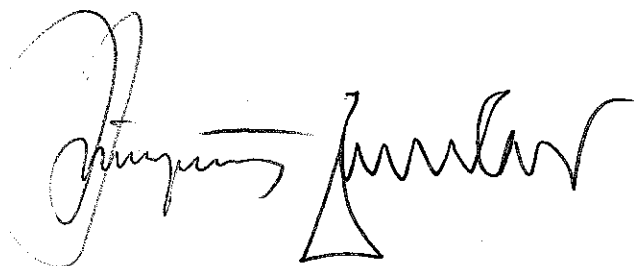
- Zarządzenie Starosty w sprawie powołania komisji przetargowej,
- treść ogłoszenia o przetargu,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia, składający się z części ogólnej i części szczegółowej,
- oświadczenia kierownika zamawiającego, członków komisji przetargowej, osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- zbiorcze zestawienie ofert,
- informacje o spełnianiu przez wykonawców udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- zestawienie ofert odrzuconych,

- kartę oceny ofert,
- streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert,
- zawiadomienie o wyborze oferty,
- ogłoszenie o wyborze oferty,
- umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Na podstawie analizy materiałów obejmujących zakres kontoli oraz złożonych wyjaśnień przez pracowników BKZ zespół kontrolny nie dopatrył się uchybień i uznał, że realizacja powierzonych zadań jest zadowalająca. Zespół kontrolny nie wnosi uwag do co do sposobu przeprowadzania czynności związanych z realizacją procedury udzielania zamówień publicznych w okresie objętym kontrolą.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zespół kontrolny



Strona kontrolowana

**KIEROWNIK BIURA
KONTROLI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

mgr Igor Wysocki

Załączniki:

1. Kserokopie zakresów czynności pracowników BKZ
2. Kserokopie zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu zamówień publicznych
3. Kserokopia zarządzenia nr 30/2007 Starosty Kołobrzeskiego z dnia 13 lipca 2007 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu
4. Wykaz jednostek Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, w których w 2007 Biuro Kontroli i Zamówień Publicznych przeprowadziło kontrole z zakresu prawidłowości przeprowadzania zamówień publicznych

