

Protokół Nr 4/2005

z przeprowadzonej w dniach 24 października , 15 listopada 2005r.

24 stycznia i 20 lutego 2006r.

kontroli Starostwa Powiatowego w Kielcach przez Komisję Rewizyjną  
Rady Powiatu w Kielcach.

Podmiot kontrolowany : Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Kielcach  
w składzie :

1. Irena Przygoda - Przewodnicząca
2. Jadwiga Wójcik - Wiceprzewodnicząca
3. Marian Plech - Sekretarz
4. Rafał Bielawski - Członek
5. Ireneusz Grzesiak - Członek
6. Grażyna Maciejczyk - Członek

Zakres kontroli :

przetargi na zadania inwestycyjne i remontowe w powiecie kieleckim.

Komisja dnia 24 października 2005 r. kontrolowała :

- zakup materiałów biurowych,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych  
(kserokopiarki, komputery),
- zakup środków czystości,
- zakup komputerów

Dokumentacja poniesionych wydatków są to drobne zamówienia, które w większości nawet nie przekraczają 6000 Euro , czyli kwoty co do której nie stosuje przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Prowadzona jest w stosunku do tych zamówień dokumentacja odnośnie szacowania zamówienia i potwierdzenia wydatkowania. Do analizy Komisja wybrała zamówienia publiczne na dostawę materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Kielcach. Zamówienie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę . Do tego zamówienia nie została powołana komisja. Opracowano dokumentację przetargową składającą się ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia jako załącznika do specyfikacji, druku oferty oraz projektu umowy. Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy w dniu 06.07.2005r. 13.06.2005r. zaproszono oferentów do złożenia ofert.

Wątpliwości Komisji wzbudził termin ogłoszenia przetargu nie pokrywający się z rokiem budżetowym. Odpowiedzi udzielił Pan Jerzy Cieśliski Kierownik Referatu Gospodarczego odpowiedzialny za realizację zamówień wyjaśniając , że termin ogłoszenia przetargu wynika z wykorzystywania zapasów z poprzedniego zamówienia.

Ponadto w trybie przetargowym dokonano zamówienia na :

1. Zapytanie o cenę na usługi wymiany części i konserwację kserokopiarek w Starostwie Powiatowym. Wartość szacunkowa zamówienia 98 tys. zł. Zaproszenie do składania ofert wystosowano do wykonawców 13.06.2005r. Postępowanie przeprowadziła komisja przetargowa w składzie : Małgorzata Stanioch, Adam Żebrowski, Jerzy Cieśliski. W postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia został złożony protest przez firmę „Biurex”. Protest został odrzucony. Protestujący nie odwołał się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Postępowanie zostało zakończone podpisaniem umowy w dniu 08.08.2005r.

2. Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kielcach. Wartość zamówienia 65 tys. zł. Postępowanie przeprowadziła Komisja Przetargowa w składzie : Małgorzata Stanioch, Jerzy Cieśliski, Adam Żebrowski, Dawid Kędziora, Halina Kłuskiewicz. Dokumentacja została przygotowana zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. Postępowanie rozpoczęto 22.04.2005 r. W postępowaniu wzięło udział pięciu wykonawców . Postępowanie zakończono podpisaniem umowy w dniu 31.05.2005r.

#### Zakup środków czystości

Zamówienie przeprowadzono w trybie zapytania o cenę .

Komisja stwierdziła , że dokumentacja w tym zakresie prowadzona jest prawidłowo.

Dnia 15 listopada 2005 r. Komisja kontrolowała dokumentację przetargową z wykonania inwestycji pn. : „Rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku na dom środowiskowy dla ludzi somatycznych w Rudzie Strawczyńskiej „ – filii DPS w Zgórsku.

Dokumenty dot. przetargu na posiedzenie komisji dostarczył Pan Robert Kaszuba Kierownik Referatu Centrum Obsługi Inwestora.

Przetarg nieograniczony ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Oferty złożyło pięć firm :

1. Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe „AGAT” Sp. Zoo  
Kielce ul. Domaszowska 106.  
Całość zadania łącznie za cenę ryczałtową - 1 433 062,73 zł. brutto
2. Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych „ZURiP” Małogoszcz  
ul. Warszawska 109  
Całość zadania łącznie za cenę ryczałtową - 1 365 366,22 zł. Brutto

3. P.P.H.U. „RO.SA – BUD” Roman Jan Saczywko ul Ptasia 14 Radom  
Całość zadania łącznie za cenę ryczałtową - 1 299 313,46 zł. brutto
4. Zakład Budowlano Montażowy „Iskra” Sp.zoo Jagiellońska Kielce  
Całość zadania łącznie za cenę ryczałtową - 1 515 870,70 zł. brutto
5. „UNIMAX” S.A. Kielce ul. Okrzei 35  
Całość zadania łącznie za cenę ryczałtową - 1 283 593,69 zł. brutto

W dniu 19 października 2004r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonanie w/w zamówienia publicznego i wybrana została jako najkorzystniejsza – oferta Firmy UNIMAX S.A. w Kielcach, o wartości brutto : 1 283 593,69 zł. brutto

Podczas kontroli wyjaśnień udzielał Z-ca Dyrektora DPS w Zgórsku Pan Andrzej Ordysiński zajmujący się placówką w Rudzie Strawczyńskiej od 09.11.2004r. Na początku miał to być samodzielny Dom Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych (szczególnie mężczyzn). W Starostwie zapadła decyzja, że ta placówka będzie filią DPS w Zgórsku. Na dzień 15.11.2005r placówka jest już gotowa. Sanepid i straż pożarna warunkowo dały zezwolenie na użytkowanie. Plac został zmodernizowany i wykonany za środki Starostwa. Placówka w Rudzie Strawczyńskiej jest już dozorowana, uruchomiona została kotłownia olejowa. Mieszkańcami tego domu wg założeń Starostwa będą mężczyźni (ok. 30 osób) przesunięci ze Zgórska do Rudy Strawczyńskiej (lekko upośledzeni umysłowo). Dom będzie liczył 40-42 mieszkańców. Standard tego domu jest na wysokim poziomie. W pokojach będzie mieszkać po 2 osoby a nawet 1 osoba . Na parterze będzie administracja (szef, z-ca gł. księgowego i jedna osoba od spraw bhp, kadr, ubezpieczeń). W sumie 22 pracowników z przewagą pielęgniarek ze specjalizacją -rehabilitacja oraz pokojowe. Oprócz tego będzie lekarz (1/2 etatu).

Cała inwestycja zamknie się w kwocie 2 mln zł. Otwarcie planowane jest na koniec stycznia lub początek lutego 2006r.

Dnia 24 stycznia 2006 r. Komisja Rewizyjna dokonała oględzin rozbudowanego i wyremontowanego budynku w Rudzie Strawczyńskiej - filii DPS w Zgórsku oraz odwiedziła DPS w Zgórsku.

Z-ca Dyrektora DPS w Zgórsku Pan Andrzej Ordysiński oprowadził radnych po nowym budynku w Rudzie Strawczyńskiej. Oficjalne otwarcie planowane jest na dzień 27.01.2006r.

Następnie komisja udała się do DPS w Zgórsku.

Przedmiot kontroli – procedura przetargowa na następujące zamówienia publiczne:

- 1) Zagospodarowanie terenu przy budynku w Rudzie Strawczyńskiej- filii DPS w Zgórsku; (roboty budowlane)
- 2) Wyposażenie technologiczne kuchni i zaplecza oraz drobnego sprzętu kuchennego dla filii w Rudzie Strawczyńskiej; (dostawy)
- 3) Montaż dźwigu osobowego dla filii w Rudzie Strawczyńskiej; (roboty budowlane)
- 4) Wyposażenie budynku filii w Rudzie Strawczyńskiej w meble; drobny sprzęt i inne elementy wyposażenia; (dostawa)

Informacji w sprawach zamówień publicznych które wymieniono powyżej udzielał Dyrektor DPS w Zgórsku inż. Zbigniew Szybalski.

Dla realizacji w/w zamówień publicznych Zamawiającym był DPS Zgórsko.

**Ad.1)** zamówienia dokonano w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego wg procedury do 60 tys. euro w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

Postępowanie przetargowe przeprowadziła komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 6/2005 Dyrektora DPS w Zgórsku z dnia 31.05.2005r.

Wartość szacunkowa zamówienia wg kosztorysu inwestorskiego 238.000,00zł tj.58.811.90 euro.

Kryterium wyboru – cena (100)

W postępowaniu złożono 1 ofertę. Oferta spełniała warunki zawarte w SIWZ. Cena oferty 232 994,11 zł brutto.

Umowę zawarto z Wyłonionym w procedurze przetargowej wykonawcą:

Unimax SA. 25-526 Kielce ul. Okrzei 35.

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową oraz jej analizą co do zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych nie wniosła żadnych uwag.

W załączeniu:

- 1) Zarządzenie nr 6/2005;
- 2) protokół z postępowania o udzielenie zamówienia;
- 3) umowa z Wykonawcą.

**Ad.2)** zamówienia dokonano w wyniku przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę (art.69-73 ustawy prawo zamówień publicznych).

Wartość szacunkowa zamówienia 62.000,00 zł tj. 15.320,75 euro. Wartość zamówienia ustalono na podstawie pisma z dnia 26.10.2005r. nr PCPR/FOK/50/2005 w sprawie wyposażenia filii DPS.

W dniu 2.11.2005r.pismem D.S. 10/212/2005 zaproszono Wykonawców do składania ofert. Zaproszenie wysłano do 5 wykonawców. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Wymagane warunki udziału w postępowaniu

spełniło 2 wykonawców , jedną ofertę odrzucono– uzasadnienie odrzucenia zawiera druk ZP-16.

Spośród ofert ważnych dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej: TAST Piotr Świerczyński, Arkadiusz Grzywna, 25-618 Kielce, ul. Miła 73 za cenę 61.969,90 zł brutto.

W załączeniu:

- 1) pismo D.S.10/212/2005;
- 2) SIWZ;
- 3) protokół z postępowania o zamówienie publiczne;
- 4) umowa z wykonawcą.

**Ad.3)** zamówienia dokonano w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego do 60 tys.euro ( art.39-46 ustawy prawo zamówień publicznych).

Wartość szacunkowa zamówienia 120.000,00 zł ustalona na podstawie uchwały nr XXVIII/63/05 z dnia 27.10.2005r. Rady Powiatu w Kielcach.

Kryterium wyboru oferty była cena.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Warunki w postępowaniu spełniło 2 wykonawców, jedną ofertę odrzucono – uzasadnienie odrzucenia zawiera druk ZP-16.

Na wykonawcę zamówienia wybrano: Przedsiębiorstwo Robót Dźwigowych KRAK sp.j., 31-223 Kraków, ul. H.Pochońskiego 9 - za cenę 85.386,00zł brutto.

W postępowaniu wniesiono protest i zamawiający wydał rozstrzygnięcie – informacja zawarta na druku ZP-19.

Komisja nie stwierdziła uchybień w prowadzonym postępowaniu.

W załączeniu:

- 1) protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 2) umowa z Wykonawcą.

**Ad.4)** zamówienia dokonano w wyniku przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę (art.69-73 ustawy prawo zamówień publicznych). Postępowanie przeprowadziła Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 11/2005 Dyrektora Domu Pomocy w Zgórsku z dnia 28.10.2005r.

Wartość szacunkowa zamówienia 171.000,00zł tj. 42.255,61 euro. Wartość zamówienia ustalono na podstawie pisma z dnia 26.10.2005r. nr PCPR-FOK/50/2005 w sprawie wyposażenia filii DPS.

Do upływu terminu składania ofert złożono dwie oferty spełniające warunki w postępowaniu.

Na wykonawcę zamówienia wybrano TOP MEBLE Biuro Techniczno-Handlowe A.Pobocho, 25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 37/39B/17.

Kryterium wyboru zgodnie ze SIWZ była cena. Wybrany wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Komisja nie stwierdziła uchybień w prowadzonym postępowaniu.

W załączeniu:

- 1) Zarządzenie nr 11/2005;
- 2) protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- 3) umowa z Wykonawcą wraz z załącznikiem zawierającym przedmiot zamówienia.

Komisja stwierdza, że postępowania o udzielenie zamówień publicznych, dla których Zamawiającym był DPS Zgórsko przeprowadzone zostały prawidłowo a zamawiający dołożył należytej staranności przy wyborze wykonawców. We wszystkich postępowaniach uzyskiwano cenę niższą od wartości szacunkowej, chociaż w przypadku zamówienia na wyposażenie technologiczne kuchni i zaplecza oraz drobnego sprzętu kuchennego uzyskana cena jest bardzo zbliżona do wartości szacunkowej. Może to wynikać z niedoszacowania zamówienia lub też bardzo krótkiego terminu wykonania zamówienia.



Komisja stwierdziła ponadto, że zawierane przez DPS w Zgórsku umowy nie mają akceptacji radcy prawnego co oznacza, że nie są sprawdzane pod względem formalno-prawnym. Pomimo tego, że zawsze odpowiedzialność wynikająca z zawieranych umów spoczywa na Kierowniku jednostki jednakże Komisja uważa, że umowy powinny być sprawdzane pod względem formalno-prawnym co zawsze potwierdza podpis radcy prawnego.

Wnioski Komisji :

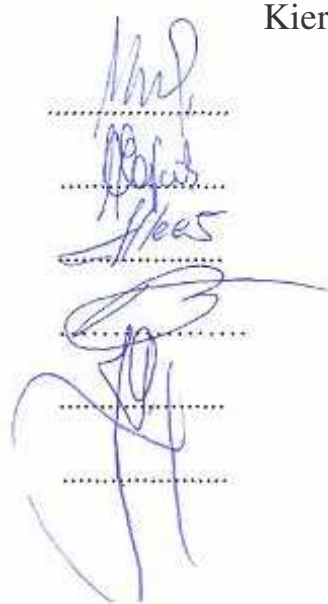
1. Ze względu na ogromną potrzebę udostępnienia terenu rekreacyjno-wypoczynkowego pensjonariuszom w Rudzie Strawczyńskiej Komisja wnioskuję o zakup działki.
2. Komisja wnioskuję o opiniowanie i parafowanie przez radcę prawnego wszystkich umów zawieranych przez DPS Zgórsko.

Na tym protokół zakończono.

Kielce , dnia 20 luty 2006r.

Zespół kontrolujący:

1. Irena Przygoda
2. Jadwiga Wójcik
3. Marian Plech
4. Rafał Bielawski
5. Ireneusz Grzesiak
6. Grażyna Maciejczyk



Kierownik jednostki kontrolowanej

