

## Protokół Nr 6/08

Sporządzony 2 czerwca 2008r. na okoliczność przeprowadzonej kontroli w dniu 20 maja i 2 czerwca 2008 r. w zakresie : procedury przetargowe prowadzone przez Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich za 2007 i 2008 rok, przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Kielcach

Nazwa jednostki kontrolowanej : Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Dane osobowe kierownika jednostki : Zenon Janus Starosta Kielecki.

Członkowie zespołu kontrolującego :

1. Mieczysław Kędziński – przew.
2. Marcin Zawierucha – z-ca
3. Kazimierz Bielecki - sekretarz
4. Michał Krawczyk
5. Lucjan Pietrzczyk

Kontrola wynikała z planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008r. przyjętego przez Radę Powiatu w Kielcach w dniu 17 grudnia 2007r. i dotyczyła przetargów prowadzonych przez Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich za 2007 i 2008 rok, Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych znajdujących się w Wydziale, funkcjonowania komisji przetargowych powoływanych przez Starostę.

Komisja w trakcie kontroli otrzymała następujące materiały :

- Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach stanowiący załącznik do Uchwały Nr 37/175/07 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 5 września 2007 r.,

- Uchwałę Nr 22/83/07 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 16 maja 2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w roku 2007, których wartość jednostkowa przekracza równowartość 6 000 euro a nie przekracza 60 000 euro,
- Centralny Rejestr Zamówień Publicznych znajdujący się w Wydziale Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich (2007 i 2008 rok) wraz z załączoną dokumentacją,
- Pismo do Starosty Kieleckiego z prośbą o przesunięcie terminu opracowania planu zamówień publicznych na 2008r. do końca maja lub połowy czerwca 2008r.

Komisja Rewizyjna kontrolę przeprowadziła w Starostwie Powiatowym w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3.

Komisja Rewizyjna zwróciła szczególną uwagę na :

- Centralny Rejestr Zamówień Publicznych,
- przetargi przeprowadzone w roku 2007,
- funkcjonowanie Komisji Przetargowej,
- kryteria oceny ofert,
- plan drobnych wydatków,
- plan zamówień publicznych na 2007 i 2008 rok.

Ponadto zespół kontrolujący zgodnie z Uchwałą Nr 22/83/07 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 16 maja 2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach w roku 2007, których wartość jednostkowa przekracza równowartość 6 000 euro a nie przekracza 60 000 euro, dokonał analizy procedur przetargowych przeprowadzonych w roku 2007.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Naczelnik Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich Małgorzata Stanioch.

Z analizy oraz informacji złożonej przez Naczelnika Wydziału wynikało, że w Referacie ds. Obsługi Gospodarczej Starostwa zatrudniony jest jeden pracownik ds. zamówień publicznych.

Najtrudniejszym przetargiem przeprowadzonym w roku 2007 był przetarg na zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy, ponieważ wpłynęło najwięcej protestów. Najważniejszym kryterium przy wyborze oferty na materiały biurowe była przede wszystkim cena.

W roku 2007 przeprowadzono następujące przetargi :

- 1) zakup samochodu osobowego- przetarg nieograniczony, ofertę złożyła jedna firma- Autocentrum S.A. ul. Zakładowa 18, 25-670 Kielce, wniosek oszacowano na kwotę 81 000 zł. netto,
- 2) zakup sprzętu komputerowego- przetarg nieograniczony, wartość szacunkowa - 48 000 zł netto,
- 3) zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy – przetarg nieograniczony, dwuczęściowy, wartość netto: na materiały biurowe -163 800 zł, na tonery i tusze - 131 040 zł.

Do kwoty 14 000 euro Starostwo Powiatowe stosuje Regulamin udzielania zamówień publicznych stanowiący załącznik do Uchwały Nr 37/175/07 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 5 września 2007 r., od kwoty 14 000 euro do 60 000 euro stosuje procedurę uproszczoną zamówień publicznych, od 60 000 euro do 220 000 euro stosuje procedurę pełną zamówień publicznych .

Przetargi ogłaszane są na stronie internetowej , w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń i u Prezesa Zamówień Publicznych.

Komisja przetargowa powoływana była jednorazowo do każdego przetargu Zarządzeniem Starosty, nie była to komisja przetargowa ze stałym składem.

Zespół Kontrolujący Komisji Rewizyjnej sprawdził następujące procedury przetargowe powyżej 10 000 zł :

1) zakup kserokopiarki , oferty złożyły 4 firmy:

- BIUR-TECH ul. Barwinek 5/114 25-150 Kielce cena 9 200 zł netto + 22 Vat, tj. 112 224 zł brutto,
- P.H.U ELEX Sp. J.M. Jarek & E. Zajac , cena 10 300 zł netto, 12 566 zł brutto,
- KSEROSERWIS ul. E. Plater 15 a 25-11 Kielce, cena 8 093 zł netto, 9 873, 46 zł brutto
- Profikop ul. Piotrkowska 12 25-510 Kielce cena 9 250 zł. netto

Umowę podpisano dnia 19 marca 2008r. z „Kseroserwis” Kielce E. Plater 15 a.

2) zakup prasy i wydawnictw na 2008 rok

W dniu 20.12.07r. zwrócono się do trzech oferentów:

- Kolporter S.A. Kielce
- Ruch S.A. Kielce
- Garmond-Press Kraków , Oddział Kielce

Uzyskano następujące oferty:

- Kolporter S. A. Kielce 17 737, 65 zł
- Ruch S.A. Kielce 17 918, 63 zł

W wyniku analizy ofert wybrano Kolporter S.A. Kielce ul. Kolberga 11.

Umowę zawarto dnia 2 stycznia 2008 r.

Komisja Rewizyjna w roku 2007 nieprawidłowości nie stwierdziła. Zakupy w roku 2007r. odbyły się zgodnie z planem zamówień publicznych zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu oraz procedurami wynikającymi z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Analizując rok 2008 zespół kontrolujący uzyskał informację, że w roku 2008 nie odbył się jeszcze żaden przetarg.

Komisja Rewizyjna sprawdziła dokumentację dot. wykonania prac remontowych w pomieszczeniach biurowych Starostwa. Dnia 27 marca 2008 r. Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich wystąpił do Starosty o wyrażenie zgody na wykonanie prac. Dnia 28 marca br. Starosta wystąpił do Powiatowego Zakładu Usług w Kielcach o wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych. Naczelnik Wydziału Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich poinformowała, że Powiatowy Zakład Usług w najbliższym czasie przedstawi Zarządowi Powiatu na podstawie cenników kalkulację kosztową wraz z protokołem odbioru robót i faktury. Na dzień 2 czerwiec br. prace w pomieszczeniach biurowych nie zostały jeszcze zakończone.

Z Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kielcach przyjętego uchwałą Nr 37/175/07 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 5 września 2007r. wynika, że do dnia 15 grudnia każdego roku Naczelnicy Wydziałów składają do Naczelnika Wydziału Organizacji Kadr i Spraw Obywatelskich prognozy zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Na podstawie prognoz Naczelnik Wydziału Organizacji Kadr i Spraw Obywatelskich powinien opracować zbiorczy roczny plan zamówień. Naczelnik Wydziału Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich poinformowała zespół kontrolujący, że Plan zamówień publicznych na 2008 rok nie został opracowany. Wydział Organizacji Kadr i Spraw Obywatelskich wystąpił

z wnioskiem do Starosty Kieleckiego o wyrażenie zgody na późniejszy termin sporządzenia planu do czasu rozstrzygnięcia decyzji o nowym lokalu dla Starostwa. W związku z powyższym do końca maja lub połowy czerwca Zarząd Powiatu powinien zatwierdzić plan udzielania zamówień publicznych dla usług, dostaw i robót budowlanych, których wartość wyrażona w złotych jest wyższa od 14 000 euro a nie przekracza 60 000 euro na 2008 rok.

Zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej uważa, że zgodnie z Regulaminem zbiorczy roczny plan zamówień zatwierdzony przez Zarząd Powiatu stanowi podstawę dokonywania zamówień w danym roku budżetowym. Do dnia 15 stycznia roku budżetowego Naczelnik Wydziału Organizacji Kadr i Spraw Obywatelskich powinien opracować zbiorczy roczny plan zamówień dla usług, dostaw i robót budowlanych, których wartość wyrażona w złotych jest wyższa od 14.000 euro.

Zespół kontrolujący stwierdził, że Starosta Kielecki dnia 6 marca 2008 r. wyraził zgodę na przesunięcie terminu sporządzenia planu zamówień publicznych Starostwa Powiatowego na rok 2008 do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie zamiany lub zakupu budynku z przeznaczeniem na nową siedzibę. Ponieważ 28 marca 2008 r. wystąpił do Powiatowego Zakładu Usług o wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach biurowych Starostwa przedstawiona argumentacja dotycząca przesunięcia terminu opracowania planu zamówień publicznych na rok 2008 jest mało wiarygodna, na co wskazuje podjęcie w m-cu marca 2008r. prac remontowych w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego w Kielcach. Ponadto Komisja Rewizyjna stwierdza, iż dokumentacja przedłożona przez Wydział Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich w sprawie wykonania remontu w 2008 roku w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego jest niekompletna. Z wypowiedzi

Naczelnika Wydziału Organizacji, Kadr i Spraw Obywatelskich nie wynikał zakres prac, jakie miałyby być wykonane. Nie ma również szczegółowej kalkulacji kosztów związanych z wykonywanym remontem. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że nie został dokonany przedmiar robót, który pozwalałby wyszacować środki finansowe przeznaczone na to zadanie oraz zlecić Powiatowemu Zakładowi Usług wykonanie prac remontowych.

Komisja Rewizyjna po dokonanej analizie i wyjaśnieniach osób odpowiedzialnych wnosi o :

- sporządzenie i zatwierdzenie Planu zamówień publicznych na rok budżetowy 2008,
- spowodowanie przestrzegania terminów zawartych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym dotyczących opracowania i zatwierdzenia planów zamówień publicznych na kolejne lata budżetowe,
- poinformowanie Komisji Rewizyjnej o wielkości środków finansowych przeznaczonych na remont pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w marcu 2008 roku,
- spowodowanie , aby dokumentacja dotycząca dostaw, usług i robót budowlanych prowadzona w Starostwie była pełna i kompletna.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Kielce , dnia 2 czerwca 2008 r.

Zespół kontrolujący:

Kierownik jednostki kontrolowanej

1. Mieczysław Kędziński.....

2. Marcin Zawierucha *micobecny... usprawiedliwony*.....

3. Kazimierz Bielecki.....

4. Michał Krawczyk *Michał Krawczyk*.....

5. Lucjan Pietrzczyk *Lucjan Pietrzczyk*.....

**STAROSTA**

*Zenon Janus*