

Mielno, 27.03.2007 r.

Data 04.04.07
Nr 388 Podpis [podpis]

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielnie w dniu 28 lutego 2007 r. w zakresie przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych w roku 2006, wszczętej na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Mielno Nr 4/4/2007 z dnia 26 stycznia 2007 r.

Kontrolę przeprowadzili:

Marcin Sobierajski – podinspektor ds. zamówień publicznych i programów pomocowych,
Agnieszka Rawska – referent prawno-administracyjny,
na podstawie upoważnienia nr 25/2007 z dnia 27 lutego 2007 r.

Osobą upoważnioną do udostępnienia dokumentów i składania wyjaśnień oraz obecną w czasie trwania kontroli była Pani Lidia Szmyd – Główny Księgowy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że:

- 1) w roku 2006 przeprowadzono jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem był leasing operacyjny 2 pojazdów specjalnych i maszyny do czyszczenia plaży;
- 2) przedmiot zamówienia został zakwalifikowany jako usługa;
- 3) wartość zamówienia na podstawie rozeznania rynku ustalono w dniu 10.03.2006 r. na 70.000 zł co stanowi równowartość 17.297,62 euro wg kursu 1 euro = 4,0468 zł;
- 4) zamawiający dokonując oszacowania wartości zamówienia nie uwzględnił wartości leasingowanego sprzętu, którą ustalił w SIWZ na 223.000 zł netto;
- 5) zamawiający stosował przepisy dotyczące procedury uproszczonej, to jest właściwe do zamówień, których wartość nie przekracza 60.000 euro.
- 6) w postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została przez zamawiającego wybrana.

Kontrolujący sporządzili kopię:

- ogłoszenia o wszczęciu postępowania;
- specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej,
- złożonej oferty,
- umowy z wykonawcą,
- protokołu postępowania.

Na tym zakończono czynności w siedzibie kontrolującego.

W dniu 05.03.2007 wystąpiono do Dyrektora MOSiR o udzielenie wyjaśnień. Wyjaśnienia zostały udzielone i wpłynęły w dniu 08.03.2007 r.

Kontrolujący:

PODINSPEKTOR
ds. zamówień publicznych
i programów pomocowych
Marcin Sobierajski
REFERENT
prawno-administracyjny
Agnieszka Rawska

DYREKTOR
mgr inż. Jan Czarkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Szmyd

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
04.04.2007
Data
Henr. podpis
SEKRET
Dokument nie zawiera treści, których
nieuprawnione ujawnienie mogłoby
spowodować szkodę interesu państwa,
interesu publicznego lub prawnie chronionego
interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej
31.05.2007
mgr Lidia Szmyd