

Mielno, 31.03.2010 r.

Protokół

z kontroli dokonanej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Unieściu w dniu 31 marca 2010 r. w zakresie przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych w roku 2009 przeprowadzonej na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Mielno Nr 4/10/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno w 2010 roku.

Kontrolę przeprowadzili:

Marcin Sobierajski – Gł. Specjalista ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich,
Bogusław Adamów – Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich,
na podstawie upoważnienia nr 65/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

Osobą upoważnioną do udostępnienia dokumentów i składania wyjaśnień oraz obecną w czasie trwania kontroli była Pani Iwona Burdzińska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Unieściu

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentami, dotyczącymi udzielanych przez GOPS zamówień publicznych: zlecenia, umowy, faktury, korespondencja z wykonawcami.

1. Na podstawie dokumentów stwierdzono, że jednostka nie udzielała w 2009 r. zamówień z zastosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Pzp). Podstawą braku stosowania ustawy był przepis art. 4 pkt. 8 Pzp.
2. W toku kontroli stwierdzono prawidłowość zastosowania przepisu art. 4 pkt. 8 Pzp do udzielanych zamówień.
3. W trakcie kontroli stwierdzono stosowanie dobrych praktyk w zakresie udzielania zamówień na podstawie art. 4 pkt. 8 Pzp. przy zamówieniach o większej wartości; wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku GOPS, dostawa chłodziarki. W pierwszym przypadku wystapiono do 3 wykonawców o złożenie ofert, w drugim dokonano rozeznania rynku z którego sporządzono notatkę.
4. W trakcie kontroli stwierdzono stosowanie na fakturach dwóch pieczęci z których jedna odwołuje się do nieobowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych z 1994 r.

Protokół sporządzony został w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Na tym zakończono czynności w siedzibie kontrolowanego.

Podpisy:

Kontrolujących:

K I E R O W N I K
Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich
Marcin Sobierajski
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

Bogusław Adamów

Kontrolowanego:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
76-032 MIELNO - UNIEŚCIE
ul. 6-go Marca 35, tel. (0 94) 3166-258
NIP 499-01-48-429 REGON 003801166

K I E R O W N I K

m. r. Iwona Burdzińska

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
23.04.2010
data

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

23.04.2010 podpis