

Protokół

z kontroli w Przedszkolu w Mielnie, ul. Szkolna 1, 76-032 Mielno, przeprowadzonej w dniach 23-24 marca 2011 r. w zakresie przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych w roku 2010 w Przedszkolu w Mielnie, na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Mielno Nr 2/2/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno na 2011 rok.

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 46/2011 z dnia 23 marca 2011 r.

Osobą upoważnioną do udostępnienia dokumentów i składania wyjaśnień oraz obecną w czasie trwania kontroli była Pani Joanna Daniuk-Walach – Dyrektor Przedszkola w Mielnie.

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z:

- 1) Sprawozdaniem opisowym z wykonania budżetu Przedszkola w Mielnie za II półrocze 2010 r., zawierającym planowane wydatki Przedszkola w Mielnie i ich wykonaniem, oraz
 - 2) dokumentami, dotyczącymi udzielanych zamówień: zlecenia, umowy i faktury za 2010 r.
1. Na podstawie dokumentów stwierdzono, że jednostka nie udzielała w 2010 r. zamówień z zastosowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Pzp). Podstawą braku stosowania ustawy był przepis art. 4 pkt. 8 Pzp (wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14 000 euro).
 2. Większość udzielanych zamówień to drobne dostawy i usługi (nie będące dostawami lub usługami o charakterze powtarzającym się) o wartości kilkudziesięciu lub kilkuset złotych. Sporadycznie udzielano zamówień o wartości kilku tys. zł (zakup pomocy dydaktycznych, naprawa balustrady rampy, przegląd pieca gazowego, środki czystości, skrzydła drzwiowe, wykładziny i panele). W toku kontroli stwierdzono prawidłowość zastosowania przepisu art. 4 pkt. 8 Pzp do udzielanych zamówień.
 3. Szczegółowej kontroli poddano postępowanie przeprowadzone w celu wykonania robót remontowych ścian osłonowych na budynku przedszkola w Mielnie. W dniu 15.10.2010 r. Zamawiający wystąpił do 2 podmiotów z prośbą o przedstawienie kosztorysu na wykonanie określonych robót. Na podstawie złożonych kosztorysów Zamawiający zawarł umowę z Wykonawcą, który zaproponował najniższą cenę. Wartość umowy 18 000 zł.
 4. Skontrolowane zostały zakupy artykułów spożywczych i ich dokumentowanie. Dokonane zakupy są zapisywane w rejestrze, w podziale na 6 grup z punktu widzenia rodzaju i specjalizacji dostawców (produkty mięsne, mleko i prod. mleczne, art. spożywcze, pieczywo i prod. mączne, owoce i warzywa, ryby). Rejestr potwierdza prawidłowość zastosowania przepisu art. 4 pkt. 8 Pzp do udzielanych zamówień (zarówno wartość grup jak i zamówień udzielonych jednemu dostawcy nie przekracza 14 000 euro).
 5. W trakcie kontroli zapoznano się także z umową Nr DC.101/134774/2009 na dostawę gazu podpisaną na czas nieokreślony. Ponieważ wartość zamówienia przekracza 14 000 Euro oraz jest udzielane na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) Pzp, kontrolujący

przypomnieli o obowiązkach wynikających z udzielenia zamówienia z wolnej reki, m.in. dotyczących prawidłowego opisu faktur. Uzgodniono, że pracownicy sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy w Mielnie mogą udzielić pomocy w prawidłowym udokumentowaniu postępowań zgodnie z Pzp.

6. W trakcie kontroli stwierdzono stosowanie na fakturach pieczęci która odwołuje się do artykułu nieobowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych.

Protokół sporządzony został w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Na tym zakończono czynności w siedzibie kontrolowanego.

Podpisy:

Kontrolujących:

Kontrolowanego:

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

I N S P E K T O R
ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

Bogusław Adamów
Bogusław Adamów

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
14.04.2011
data
[podpis]
podpis

Dokument nie zawiera treści, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę interesu państwa, interesu publicznego lub prawnie chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej
14.04.2011
data, podpis

P R Z E D S I A D A
Urzędu Gminy w Mielnie
[podpis]
Reg. Biznesu: 141604047
Kraj. Rejest. Sąd. Kraj. Rejest. Sąd. 141604047

D Y R E K T O R

[podpis]
mgr inż. Andrzej...