

Mielno, 05.12.2011 r.

Protokół

z kontroli w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. Słoneczna 9, 76-032 Mielno, przeprowadzonej w dniu 23 listopada 2011 r. w zakresie przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych w roku 2010 w Mieleńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, 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 155/2011 z dnia 23 listopada 2011 r.

Osobą upoważnioną do udostępnienia dokumentów i składania wyjaśnień oraz obecną w czasie trwania kontroli był Pan Tomasz Maciejewski – Samodzielny referent ds. nieruchomości.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w roku 2010 jednostka prowadziła dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem była:

- 1) dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu do zbierania odpadów (śmieciarki) na podwoziu samochodu ciężarowego oraz zmiatarki chodnikowo-drogowej z urządzeniami do utrzymania zimowego;
- 2) dostawa paliw do pojazdów samochodowych użytkowanych przez Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Oba postępowania prowadzone były w trybie przetargu nieograniczonego.

Ad. 1. Postępowanie na dostawę w formie leasingu operacyjnego pojazdu do zbierania odpadów (śmieciarki) na podwoziu samochodu ciężarowego oraz zmiatarki chodnikowo-drogowej z urządzeniami do utrzymania zimowego.

Szacunkową wartość zamówienia ustalono na podstawie rozeznania rynku w dniu 15.12.2009 r. na kwotę 1.150.000 zł, co stanowi równowartość 299.557,18 euro. W związku z powyższym do postępowania stosowano przepisy dotyczące postępowań, których wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy. Stwierdzono, że oszacowanie wartości zamówienia zostało dokonane prawidłowo zgodnie z art. 2 pkt. 2) oraz art. 34 ust 4 ustawy.

Stwierdzono wykonanie następujących obligatoryjnych czynności wynikających z prawidłowego ustalenia wartości zamówienia, w szczególności zamawiający:

- 1) powołał komisję przetargową zarządzeniem z dnia 28.12.2009 r.,
- 2) wszczął postępowanie przez przekazanie w dniu 06.01.2010 r. ogłoszenia do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, które zostało opublikowane w dniu 07.01.2010 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr 2010/S 4-004040);
- 3) wyznaczył termin składania ofert zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy;
- 4) zażądał dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z dyspozycją art. 45 ust 1. ustawy;
- 5) zażądał wniesienia wadium zgodnie z dyspozycją art. 45 ust 1. ustawy.

Nie stwierdzono uchybień w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która zawierała wszystkie wymagane elementy.

W trakcie prowadzenia postępowania do zamawiającego wpływały liczne zapytania, na które na bieżąco udzielane były odpowiedzi. W związku z pytaniami zamawiający trzykrotnie modyfikował specyfikację istotnych warunków zamówienia bez przedłużania terminu składania ofert, ponieważ zmiany nosiły charakter uproszczeń i nie powodowały konieczności zmiany ofert. W postępowaniu została złożona 1 oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza. Umowę zawarto 25.03.2010 r. W trakcie postępowania nie wpłynęły protesty i odwołania.

Ad. 2. Postępowanie na dostawę paliw do pojazdów samochodowych użytkowanych przez Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Szacunkową wartość zamówienia ustalono na podstawie rozeznania rynku i zużycia paliw w okresie poprzednich 12 miesięcy w dniu 14.09.2010 r. na kwotę 556.384,35 zł, co stanowi równowartość 144.929,50 euro. W związku z powyższym do postępowania stosowano przepisy dotyczące postępowań, których wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy. Stwierdzono, że oszacowanie wartości zamówienia zostało dokonane prawidłowo zgodnie z art. 34 ust 4 ustawy.

Stwierdzono prawidłowe wykonanie czynności związanych z ogłoszeniem postępowania; postępowanie zostało wszczęte w dniu 26.09.2010 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej i w siedzibie zamawiającego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała wszystkie niezbędne elementy, adekwatnie do przedmiotu, rozmiaru i specyfiki zamówienia. W postępowaniu została złożona 1 oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza. Umowę zawarto 01.10.2010 r. W trakcie postępowania nie wpłynęły protesty i odwołania.

118 

Wnioski:

W wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie udzielania zamówień na jej podstawie. Stwierdzono, że postępowania prowadzone są rzetelnie, z dobrą znajomością przepisów ustawy. Wszystkie czynności są należycie udokumentowane. Na podstawie kontrolowanych dokumentów stwierdzono, iż Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadził w roku 2010 postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

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

Podpisy:

Kontrolujących:

Kontrolowanego:

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich
Marcin Sobolewski
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich

DYREKTOR
mgr Maciej Goza

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich
Bolesław Adamów

**MIELEŃSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI**
ul. Słoneczna 9, tel./fax 94/3189-720, 3189-362
76-032 14 1 E I N O (1)
NIP 669-050-54-41

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
31.01.2012
data podpis

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