

Protokół z przeprowadzonej kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielnie – Unieście w dniu 31,10. 2013 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Mielno Nr 3/22/2013 z dn. 12.01.2012 r. w sprawie planu kontroli jednostek organizacyjnych Gminy Mielno, w dniu 17.10.2013 r. przeprowadzono kontrolę, której przedmiotem było zbadanie prawidłowości realizacji zleceń prac remontowych i konserwacyjnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie – Unieście w 2012 roku, Kontrolę przeprowadzili:

1. Danuta Gawrońska – główny specjalista ds. inwestycji,
2. Teresa Trzcionka – inspektor ds. infrastruktury komunalnej,

Zakres kontroli: „Prawidłowość realizacji zleceń prac remontowych i konserwacyjnych wykonanych przez firmy zewnętrzne na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielnie-Unieście:”

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 76-032 Mielno – Unieście, ul. 6-go Marca 35.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów w celu przeprowadzenia kontroli w ww. zakresie i obecną w czasie jej trwania była – Pani Małgorzata Lipko – Główny Księgowy GOPS.

W trakcie kontroli, Główna Księgowa Pani Małgorzata Lipko przedstawiła pełną dokumentację dotyczącą realizacji robót przez firmy zewnętrzne na rzecz GOPS-u. W ramach przeprowadzonej kontroli sprawdzono niżej wymienione zadania:

1. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Żurowski”, Włodzimierz Żurowski, Konikowo 78 L, 76-024 Świeszyno.

Wartość zamówienia – 5 919,44 zł brutto.

W wyniku zapytania ofertowego złożonego do 3 firm. Na zapytanie wpłynęła tylko jedna firma, tj. PU-H „Żurowski” Włodzimierz Żurowski, Konikowo 78 L, 76-024 Świeszyno, z którą w dniu 02.07.2012 r. podpisano umowę na realizację robót.

Dokumentacja zadania – bez uwag.

2. Wykonanie usług remontowych w siedzibie GOPS obejmująca:

- miejscowa naprawa tynków,
- malowanie ścian i sufitów,
- wymiana wykładziny dywanowej,
- wymiana oświetlenia i gniazd wtyczkowych,
- wymiana drzwi z ościeżnicą,
- malowanie grzejników,
- demontaż listew przypodłogowych.

Wykonawca – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MASTER”, ul. Róży Wiatrów 40, 76-032 Mielno.

Wartość zamówienia – 14 000 zł brutto.

W wyniku zapytania ofertowego złożonego do 3 firm . Na zapytanie złożono 3 oferty:

- DARPOL –za kwotę 17 714,48 zł
- PPHU KAR-BUD – za kwotę 11 714,48 zł
- PHU MASTER – za kwotę 14 000,00 zł

W przedstawionych dokumentach stwierdzono, że przygotowane zapytanie ofertowe było niekompletne – brak było przedmiaru, w oparciu o który oferenci sporządziliby swoje wyceny. Każdy z oferentów sporządzał swój kosztorys ofertowy na podstawie wizji w obiekcie.

Z wyjaśnień złożonych przez główną księgową – Małgorzatę Lipko wynika że , Zamawiający uznał, ofertę PHU MASTER za bardziej korzystną (zaproponowane materiały były wyższej jakości) i dlatego ja wybrał.

Z ww. wykonawcą podpisano w dniu 30.07.2012 r. Roboty zostały wykonane w terminie i ich jakość potwierdzona w protokole odbioru.

W zawartej umowie i protokole odbioru brak jest zapisu określającego termin gwarancji. Gwarancja została jedynie określona w ofercie wykonawcy.

Protokół z niniejszej kontroli zostanie przekazany niezwłocznie Wójtowi Gminy Mielno.

Na tym kontrolę zakończono:

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mielnie – Unieścieu
Iwona Burdzińska

Podpisy pracowników
przeprowadzających kontrolę.

OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIELNO - UNIEŚCIE
35 tel. 94-3166-258
KON 003801166

DYREKTOR

mgr Iwona Burdzińska

KIEROWNIK
Sekcji Inwestycji
Danuta Gawrońska
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Inwestycji

INSPEKTOR
ds. infrastruktury komunalnej

Teresa Trzcionka

Zweryfikowano na zgodność
z ustawą o ochronie
danych osobowych
23.12.2013
data podpis

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

2.3.12.2013
data, podpis