

**Protokół Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z przeprowadzonej kontroli.**

Kontrolowana jednostka:
**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. ppłk dr Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu**

Dyrektor:
Beata Dobrochowska-Byczyńska

Czas trwania kontroli :
05.09.2012r.

Przedmiot kontroli:
**Czynności kontrolne dotyczące funkcjonowania i wykonywania ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.**

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia Tadeusza Synorackiego, Przewodniczącego Rady Powiatu i Grzegorza Jakubiaka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 05.09.2012r.- BR.077.12.2012.

Do przeprowadzenia kontroli Komisja została upoważniona w następującym składzie:

1. Grzegorz Jakubiak - przewodniczący
2. Grzegorz Bałdyga - wiceprzewodniczący
3. Małgorzata Osuch - sekretarz
4. Piotr Pałczyński - członek

I. OPIS PRZEBIEGU KONTROLI

Kontrola odbyła się w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Statucie Powiatu Wągrowieckiego, z dnia 28 marca 2012r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Grzegorz Jakubiak poinformował wcześniej Beatę Dobrochowską-Byczyńską, dyrektora ZSP nr 2 w Wągrowcu o terminie i zakresie kontroli.

W dniu 05.09.2012r. Komisja przeprowadziła czynności kontrolne w oparciu o przedłożoną dokumentację i informacje udzielone przez Dyrektora placówki.

Komisji została przedłożona następująca dokumentacja (z 2012 roku):

1. Segregator I –zestaw dokumentów dotyczących zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja obiektu- wymiana stolarki okiennej i renowacja stolarki drzwiowej w zabytkowym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk dr Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 49- etap III” (zadanie zwane w dalszej części protokołu Termomodernizacja- etap III), który zawiera następującą dokumentację:

1.1. Ogłoszenia o zamówieniu publicznym:

- a) ogłoszenie nr 197046-2012 z dn. 12.06.2012,
- b) numer ogłoszenia, który ukazał się w Biuletynie Zamówień Publicznych,
- c) numer ogłoszenia 249042 -2012 (o udzieleniu zamówienia),
- d)informacja w BIP : „Termomodernizacja - etap III dot. budynku ZSP nr 2 w Wągrowcu, ogłoszenie ukazało się 12 czerwca 2012 roku (197046-2012).

1.2.Decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, wydana przez Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków, nr 90/2012 określająca przewidywany termin wykonania zamierzonych prac do dnia 31 grudnia 2013 o numerze: ab 4121.99.2011.

1.3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 29 czerwca 2012, nr dok. : sp.2210-1/2012. Dokument zawiera uzasadnienie wyboru oferty oraz protokół z posiedzenia Komisji przetargowej działającej przy ZSP nr 2 w Wągrowcu z dn. 28.06.2012 i dodatkowo: protokół przyjmowania ofert oraz protokół otwarcia ofert i oświadczenia członków Komisji Przetargowej o niewystępowaniu przyczyn (określonych w art.17 ustawy Prawo zamówień publicznych) wyłączających z czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

1.4. Umowa na roboty budowlane zawarta 12 lipca 2012 roku, pomiędzy wybranym Wykonawcą a Dyrektorem ZSP nr 2 w Wągrowcu, która zawiera przedmiot oraz zakres robót, termin realizacji (do 15 października 2012r.), kwotę wynagrodzenia dla Wykonawcy: 357.657,46 zł., zasady rozliczenia oraz obowiązki stron, gwarancje i zabezpieczenia, odbiór robót, kary umowne, a także stosowne postanowienia końcowe. Umowa jest parafowana, podpisana i opieczetowana.

1.5. Protokół przekazania terenu i placu budowy spisany w dn. 13 lipca 2012r. dla wykonania robót III etapu modernizacji obiektu.

1.6. Wyciąg bankowy z dn. 28.06.2012 o numerze 179d/2012. Wpłata wadium przez Wykonawcę.

1.7. Wyciąg bankowy z dn. 19.07.2012 o numerze 200d/2012 jako wpłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.8. Informacja o wynikach przetargu, skierowana do składających oferty oraz do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, z dnia 27 czerwca 2012r.

1.9. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej (Zał. Nr 1 do Zarządzenia Nr1/2012 Dyrektora ZSP nr 2 w Wągrowcu z dn. 16.06.2012), powołanej do przeprowadzenia „Termomodernizacji obiektu (....)”

Do wglądu Komisji udostępniono dwa zestawy dokumentów złożonych do przetargu przez zainteresowanych wykonawców, których Komisja Rewizyjna nie analizowała.

2. Segregator II- zawiera dokumentację związaną z zamówieniami publicznymi w trybie zapytania o cenę.

Segregator zawiera dokumenty zapytania o cenę w następujących sprawach:

- Organizacji wycieczki dla nauczycieli -46 osób
- Zakup rolet z prowadnicami
- Wykonanie chodnika przed szkołą –zadanie nie realizowano
- Wykonania usługi utylizacyjnej – zadanie nie realizowano

Dyrektor szkoły poinformowała Komisję, że w I półroczu zakupiono artykuły biurowe w kwocie 1 215,00zł., a chemiczne za 3718,63zł.

II. FAKTY USTALONE PRZEZ KOMISJĘ:

Poniższe fakty zostały ustalone na podstawie dokumentacji przedstawionej Komisji Rewizyjnej oraz informacji Dyrektora ZSP nr 2 w Wągrowcu.

1. Dokumenty w segregatorze I, w sprawie postępowania zamówienia publicznego na Termomodernizację –etap III , obrazują kolejne kroki procedury tego przetargu. Postępowanie to jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający-Dyrektor szkoły, w drodze zarządzenia nr 1/2012 z dn.16.06.2012r. powołała Komisję Przetargową- 4 osoby. Częścią integralną zarządzenia jest zał. nr1 : Regulamin Pracy Komisji Przetargowej w ZSP nr 2 w Wągrowcu. Regulamin zawiera zakres regulacji zgodny z ustawą Prawo zamówieniach publicznych , szczegółowo określa m.in. skład, kompetencje, tryb pracy i warunki wykluczenia członka Komisji .

3. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie „Termomodernizacji obiektu- wymiana stolarki okiennej i renowacja stolarki drzwiowej w zabytkowym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk dr Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 49”-III etap , zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych 12 czerwca 2012 roku. Ogłoszenie zawiera szczegółowe warunki specyfikacji zamówienia (zał. nr 1)

4. W dniu 27 czerwca 2012 roku , 4 osobowa Komisja Przetargowa dokonała otwarcia ofert, które zostały złożone przez dwóch oferentów. Z posiedzenia Komisji został sporządzony protokół (zał. nr 2) , z którego wynika, że oferta nr 1 wyceniona jest na kwotę 366.731,95 zł, natomiast oferta nr 2 na : 357.657,46 zł. Dyrektor szkoły poinformowała Komisję Rewizyjną, że zadanie Termomodernizacji- etap III wyceniono w kosztorysie inwestorskim na 337.791,33zł.

5. W dniu 28 czerwca 2012 roku Komisja Przetargowa, z udziałem specjalisty do spraw budowlanych, dokonała oceny złożonych ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Z posiedzenia Komisji został sporządzony protokół (zał. nr 3), z którego wynika, że sprawdzono zgodność ofert z SIWZ oraz Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz, że oferta nr 1 została odrzucona, co zostało uzasadnione, natomiast w ofercie nr 2 nie stwierdzono braków w dokumentach.

O wyniku przetargu poinformowano, pisemnie, oferentów i organ prowadzący szkołę- w dniu 27 czerwca 2012r.

Uwaga: Komisja stwierdza, że analizowane dwa protokoły z postępowania Komisji Przetargowej nie zawierają wszystkich informacji, które zostały określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wzór protokołu zał. nr 1 do rozporządzenia).

6. W dniu 12 lipca 2012 roku została zawarta umowa na roboty budowlane z Wykonawcą, który złożył ofertę o nr 2. Wynagrodzenie za prace objęte w umowie ustalone są na kwotę 357.657,46 zł., a termin realizacji zamówienia do 15 października 2012r. Umowa zawiera postanowienia w zakresie rozliczeń, obowiązków stron, gwarancji i zabezpieczeń, kar umownych oraz postanowienia końcowe. Dokument jest parafowany, podpisany i opieczetowany.

7. W dniu 13 lipca 2012 roku, protokółarnie przekazano teren i plac budowy dla wykonania robót III etapu termomodernizacji obiektu.

Dyrektor szkoły poinformowała Komisję Rewizyjną, że prace termomodernizacyjne wykonywane są planowo i odbiór robót nastąpi w ustalonym terminie.-do 15.10.2012r.

8. Komisja stwierdza brak pisemnego upoważnienia dla Dyrektora ZSP nr 2 w Wągrowcu do przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne, w zakresie Termomodernizacji – etap III w ZSP nr 2 w Wągrowcu.

WNIOSKI I OCENA:

1. Komisja Rewizyjna stwierdza, że funkcjonowanie i wykonywanie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami), w kontrolowanym zakresie, **jest prawidłowe jednak z pewnym uchybieniem, przedstawionym w dalszej części wniosków.**

2. Przykładem dobrej pracy i wypełnienia obowiązków w kontrolowanym zakresie jest przede wszystkim :

- Bardzo dobrze opracowany Regulamin Komisji Przetargowej przy ZSP nr 2 w Wągrowcu.
- Szczegółowe i pełne ogłoszenie o zamówieniu publicznym w Biuletynie Zamówień Publicznych, które jest przechowywane wraz z dowodem zamieszczenia.
- Dopełnienie wymogu (pod rygorem odpowiedzialności karnej, przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia) przez złożenie stosownych oświadczeń o braku okoliczności wykluczających z postępowania, które są określone w art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Udział specjalisty ds. budowlanych w pracach Komisji Przetargowej.
- Zabezpieczenie finansowe należytego wykonania robót.
- Przestrzeganie odpowiednich terminów w postępowaniu przetargowym.
- Dokumentowanie postępowań w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych (np. w trybie przetargu i zapytania o cenę).

3. Uchybieniem jest brak pisemnego upoważnienia dla Dyrektora Beaty Dobrochowskiej Byczyńskiej do przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne na Termomodernizację obiektu ZSP nr 2 w Wągrowcu. Zgodnie z ustaleniami organu

prowadzącego, dyrektorzy szkół powinni wystąpić z wnioskiem do Zarządu Powiatu o upoważnienie na przeprowadzenie zamówienia publicznego w trybie przetargu (informacja od Starosty). Powyższe uchybienie ma związek z art. 15 i 16 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 48 ustawy o samorządzie powiatowym.

4. Komisja Przetargowa przy ZSP nr 2 w Wągrowcu w protokołach z postępowania przetargowego nie wyszczególniła wszystkich informacji, w stosunku do określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- wzór protokołu w załączniku nr 1 do rozporządzenia (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) .

Komisja Rewizyjna, na podstawie przeprowadzonych czynności, ogólnie ocenia pozytywnie wyniki kontroli w zakresie funkcjonowania i wykonywania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk dr Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, z zastrzeżeniem zawartym w pkt 3 i 4 wniosków.

Na podstawie § 44, ust.5. Statutu Powiatu Wągrowieckiego Komisja informuje o prawie wniesienia uwag do protokołu w terminie 7 dni roboczych .

Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 5 kolejno ponumerowanych stron.

Na podstawie § 44 ust. 4 Statutu Powiatu Wągrowieckiego protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Termomodernizację ZSP nr 2 w Wągrowcu.
- 2-3. Protokoły Komisji Przetargowej przy ZSP nr2 w Wągrowcu, z dnia 27 i 28 czerwca 2012r.

Otrzymują:

1. Beata Dobrochowska –Byczyńska, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu.
2. a/a Komisji Rewizyjnej.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

1. Grzegorz Jakubiak- przewodniczący.....*Grzegorz Jakubiak*
2. Grzegorz Baldyga – wiceprzewodniczący.....*Baldyga Grzegorz*
3. Małgorzata Osuch – sekretarz.....*Osuch Małgorzata*
4. Piotr Pałczyński – członek.....*Pałczyński Piotr*

Podpis i pieczęć Dyrektora:

DYREKTOR

(mgr Beata Dobrochowska-Byczyńska)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego
62-100 WĄGROWIEC
ul. Kościuszki 49, tel./fax (067) 262 03 47
000747