

KZ.1712.3c.2014

PROTOKÓŁ Nr IV/2014

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia Urzędu Miasta Brzeziny.

Kontrolę przeprowadziła Marta Barucka - podinspektor ds. kontroli, na podstawie upoważnienia Nr OK.0052.14.2014 z dnia 25 lipca 2014 r. udzielonego przez Burmistrza Miasta Brzeziny.

I. Zakres kontroli :

Zamówienia publiczne – kontrola postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro (po nowelizacji ustawy Pzp z dnia 14 marca 2014 r. – do kwoty 30 tys. euro).

II. Termin kontroli :

Wszczęcie kontroli przypada na dzień 30.07.2014 r.

III. Okres objęty kontrolą :

Kontrolą objęto przykładowe postępowania o zamówienia publiczne realizowane w okresie 2013 r. - I półrocze 2014 r.

IV. Kontrolę przeprowadzono na podstawie następujących aktów prawnych i unormowań wewnętrznych :

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 oraz tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.);
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.);
4. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.168);
5. Zarządzenie Nr 157/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej złotych równowartości kwoty 14 000 euro;

6. Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.

Kontrola postępowań w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro (po nowelizacji ustawy Pzp z dnia 14 marca 2014 r. – do kwoty 30 tys. euro):

Procedurę udzielenia zamówienia można wszcząć, jeśli przedmiot zamówienia odpowiada zadaniu opisanemu w uchwale budżetowej jednostki i mieści się w kwocie zaplanowanej na jego realizację. Obowiązkiem pracownika odpowiedzialnego za realizację zamówienia, jest zgodnie z §4 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej złotych równowartości kwoty 14 000 euro, jest dopilnowanie, by było ono zrealizowane zgodnie z art.44 i art.53 ustawy o finansach publicznych. Procedurę udzielenia zamówienia rozpoczyna pracownik merytoryczny – sporządza każdorazowo dokumentację o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30.000,00 zł, sprawdza i akceptuje bezpośredni przełożony pracownika prowadzącego postępowanie, zabezpieczenie środków finansowych potwierdza skarbnik i kieruje do zatwierdzenia przez Kierownika jednostki. Dokumentacja z postępowania o zamówienie przechowywana jest w komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Brzeziny, realizującej zamówienie. Komórka ta jest odpowiedzialna za realizację zamówienia oraz archiwizację dokumentacji. Rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro prowadzony jest w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia, przez p. – podinspektor w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia (zatrudniona na w/w od dnia 29 kwietnia 2013 r.). Pracownik merytoryczny, który sporządza każdorazowo dokumentację o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie w/w Regulaminu, rozpoczyna procedurę od zarejestrowania zamówienia w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia.

Kontrola postępowania na obsługę prawną i wykonywanie zadań w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Zamawiającego, przeprowadzonego przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Informatyki (OK) :

Zgodnie z § 5 ust.3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro (wprowadzonego zarządzeniem Nr 157/2013 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 października 2013 r.) pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia, tj.p..... – z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Informatyki, dokonała w dniu 9 stycznia 2013 r. ustalenia wartości

szacunkowej obsługi prawnej w Gminie Miasto Brzeziny zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami w roku poprzedzającym udzielenie zamówienia. Pracownik prowadzący postępowanie przeprowadził rozeznanie rynku mające na celu wyłonienie wykonawcy, spełniającego wymagania opisane w zapytaniu ofertowym. Zapytanie ofertowe zostało wysłane do dwóch oferentów, zgodnie z postanowieniami w/w Regulaminu. Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną. Zgodnie z § 4 ust. 8 w/w Regulaminu strony zawarły umowę Nr OK.271.1.2013 z dnia 17 stycznia 2013 r., na podstawie której udzielono zamówienia na świadczenie usług na obsługę prawną i wykonywanie zadań w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez Zamawiającego. Wydatek, w kwocie 24.255,60 zł brutto został wpisany do rejestru zamówień publicznych pod poz. nr 1 w dniu 16 stycznia 2013 r.

Kontrola wykonania dokumentacji projektowo-budowlanej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny”, przeprowadzonego przez Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia (RI) :

Ustalenia wartości zamówienia na kwotę 55.000,00 zł netto (co w przeliczeniu na euro dawało kwotę 13.682,95) dokonała w dniu 10.05.2013 r. p. – podinspektor w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia. Niniejsze zamówienie zostało udzielone na podstawie umowy Nr RI.113/2013 z dnia 24.05.2013 r. Na wniosek wykonawcy, tj. p.Andrzeja Panka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Instalacje Elektryczne – Projektowanie – Nadzór – Wykonawstwo, w dniu 30.08.2013 r. spisano aneks do w/w umowy, na podstawie którego wydłużony został termin wykonania przedmiotu umowy (**z 31 sierpnia 2013 r. na 31 września 2013 r.**). Z uwagi na naruszenie terminu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający naliczył kary umowne proporcjonalnie do przekroczonego terminu, tj. 43 dni po terminie x 135,30 zł = 5.817,90 zł.

Zgodnie z postanowieniami §4 ust.3 niniejszej umowy strony spisały w dniu 13 listopada 2013 r. protokół przekazania i odbioru prac.

Wybór wykonawcy został poprzedzony rozeznaniem rynku poprzez złożenie zapytań ofertowych do 3 potencjalnych oferentów. W odpowiedzi wpłynęły oferty opiewające na kwotę przewyższającą wartość zabezpieczonych na ten cel środków budżetowych. Z uwagi na powyższe pracownik merytoryczny odpowiedzialny za przeprowadzenie zamówienia, tj. p..... p.o. Naczelnika Wydziału RI wystąpiła z wnioskiem do Skarbnika Miasta o zwiększenie kwoty w budżecie o 10.650,00 zł.

Wydatek, w kwocie 67.650,00 zł brutto został wpisany do rejestru zamówień publicznych pod poz. nr 1 w dniu 24 maja 2013 r.

Kontrola postępowania na zakup paliw płynnych do samochodów i sprzętu będącego w posiadaniu jednostki OSP Brzeziny oraz Straży Miejskiej w Brzezinach, przeprowadzonego przez Wydział Spraw Społecznych (SG) :

Udzielenie zamówienia zostało poprzedzone zarejestrowaniem wydatku w wysokości 10.185,00 zł brutto w rejestrze zamówień publicznych w dniu 10.01.2013 r. pod poz. Nr 1. Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, tj. p..... – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych dokonała ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro.

Wybór wykonawcy został poprzedzony rozeznaniem rynku poprzez złożenie zapytań ofertowych do 2 potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi wpłynęły jedna oferta złożona przez PHU „EKO-GAZ” Jatzak Sp.j. z siedzibą w Brzezinach. Na tej podstawie Zamawiający udzielił zamówienia w/w podmiotowi w drodze umowy Nr SG./6/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r.

Kontrola postępowania na zakup czasu telewizyjnego na emisję programu, przeprowadzonego przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Informatyki (OK) :

Udzielenie zamówienia zostało poprzedzone ustaleniem wartości szacunkowej zamówienia w dniu 1 października 2013 r. Pracownik prowadzący postępowanie, tj. p. - inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Informatyki przeprowadził rozeznanie rynku, na podstawie którego wyłonił wykonawcę bez uprzedniego zapytanie ofertowego.

Z wyjaśnień złożonych przez p. wynika, że odstąpienie od tej części procedury Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, uwarunkowane zostało sytuacją na rynku lokalnym, tj. dostępnością tego rodzaju usług w regionie łódzkim bowiem jedynym potencjalnym oferentem świadczącym usługę w postaci sprzedaży czasu antenowego była Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Łodzi. Zgodnie z § 4 ust. 8 w/w Regulaminu strony zawarły umowę nr OK.239/2013 z dnia 2 października 2013 r., na podstawie której udzielono zamówienia na zakup czasu antenowego. Wydatek, w kwocie 5.535,00 zł brutto został wpisany do rejestru zamówień publicznych pod poz.nr 1 w dniu 16 października 2013 r.

Kontrola postępowania na wymianę parkietu przed holem na pierwszym piętrze i położenie płytek, przeprowadzonego przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Informatyki (OK) :

Ustalenia wartości zamówienia na kwotę 9.000,00 zł dokonała w dniu 27.09.2013 r. p. Barbara Cywińska – inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Informatyki. Pracownik prowadzący postępowanie przeprowadził rozeznanie rynku mające na celu wyłonienie wykonawcy, spełniającego wymagania opisane w zapytaniu ofertowym. W odpowiedzi na powyższe wpłynęły

2 oferty, spośród których zamawiający wybrał wykonawcę oferującego niższą cenę. Udzielenie zamówienia nastąpiło w drodze umowy Nr OK 240/2013 z dnia 14 października 2013 r. Zgodnie z § 3 niniejszej umowy Zamawiający dokonał odbioru robót zgodnie z przedmiotem umowy w dniu 7 listopada 2013 r. Wydatek, w kwocie 11.520,00 zł brutto został wpisany do rejestru zamówień publicznych pod poz.1 w dniu 09.10.2013 r.

Kontrola postępowania na zakup banerów, przeprowadzona przez Wydział Spraw Społecznych (SG):

Udzielenie zamówienia zostało wyłączone za zgodą Burmistrza Miasta, ze stosowania przepisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro. Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, tj. p..... ustalił wartość niniejszego zamówienia na kwotę 7.926,83 zł netto, co w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro daje kwotę 1.972,04 euro. Wydatek w kwocie 9.750,00 zł brutto został wpisany do rejestru zamówień publicznych pod poz.3 z końcem grudnia 2013 r. Zgodnie z § 4 ust. 8 w/w Regulaminu strony zawarły umowę nr SG.301/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r., na podstawie której udzielono zamówienia na zakup banerów reklamowych.

Kontrola postępowania na wykonanie sprawozdań z objętości mas ziemnych, przeprowadzonego przez Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia (RI):

Udzielenie zamówienia zostało poprzedzone zarejestrowaniem wydatku w wysokości 2.460,00 zł brutto w rejestrze zamówień publicznych w dniu 27.09.2013 r. pod poz. Nr 1. Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania dokonał ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro. Ponieważ usługa, w postaci „wykonania sprawozdania rozliczenia rodzaju i objętości mas ziemnych na wydzielonym terenie działki nr 216/2, położonej w obrębie 2 miasta Brzeziny” nie przekraczała 5000,00 zł zamówienia udzielono na podstawie umowy. Wykonawca został wyłoniony na podstawie aktualnego wyciągu z CEiDG. Umowa między stronami została zawarta w dniu 1 października 2013 r. Na okoliczność przekazania przedmiotu umowy Nr RI/236/2013 spisany został protokół zdawczo-odbiorczy.

Kontrola postępowania na wykonanie sztandaru, przeprowadzonego przez pracownika zatrudnionego na Stanowisku ds. obsługi Rady Miasta (RM):

Ustalenia szacunkowej wartości w/w zamówienia na kwotę 7.410,57 zł netto dokonał p. zatrudniony na Stanowisku ds. obsługi Rady Miasta. Jako, że wartość niniejszego zamówienia nie przekraczała kwoty 30.000,00 zł zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień

publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, wybór wykonawcy został zwolniony z obowiązku kierowania zapytania ofertowego do co najmniej dwóch oferentów, a zamówienie zostało zlecone firmie „Haftina” Michalscy Spółka Jawna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Nie zwalnia to jednak z obowiązku dopilnowania aby zamówienie spełniało wymogi określone w art.44 i art. 53 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z §4 ust. 8 w/w Regulaminu strony zawarły umowę Nr 10/07/13 z dnia 19 lipca 2013 r., na podstawie której udzielono zamówienia na wykonanie sztandaru zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/165/2013 Rady miasta Brzeziny z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Miasta Brzeziny oraz zasad jej używania.

Zgodnie z §5 ust.6 niniejszej umowy podstawą do wystawienia faktury miał być spisany przez strony protokół odbioru potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca, a drugi Zamawiający. Brak protokołu odbioru w dokumentacji Zamawiającego.

Wydatek, w kwocie 9.115,00 zł brutto (740,57 zł netto) został wpisany do rejestru zamówień publicznych pod poz.1 w dniu 06.08.2013 r.

Kontrola postępowania na zakup oświetlenia dekoracyjnego z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przeprowadzonego przez Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia (RI):

Udzielenie zamówienia zostało poprzedzone ustaleniem wartości szacunkowej zamówienia w dniu 29 października 2013 r. Jako, że wartość niniejszego zamówienia nie przekraczała kwoty 30.000,00 zł zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, wybór wykonawcy został zwolniony z obowiązku kierowania zapytania ofertowego do co najmniej dwóch oferentów, a zamówienie zostało zlecone firmie „Future Way Iluminacje” s.c. z siedzibą w Łodzi. Pracownik prowadzący postępowanie, tj. p. – główny specjalista w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia oszacowała wartość zamówienia na kwotę 17.723,58 zł (co w przeliczeniu na euro daje kwotę 4.409,28 euro). Wydatek w wysokości 21.800,00 zł brutto (17.723,58 zł netto) został wpisany do rejestru zamówień publicznych pod poz.1 w dniu 29.11.2013 r.

Zgodnie z §4 ust.8 cyt.powyżej Regulaminu, udzielenie zamówienia wymagało zawarcia przez strony pisemnej umowy. Na okoliczność przekazania przedmiotu umowy (Nr RI/279/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.) spisany został protokół odbioru ilościowo – jakościowego.

Kontrola postępowania na wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu na terenie Miasta Brzeziny (województwo łódzkie) 5 szkoleń z zakresu telepracy w ramach projektu pn „Druga młodość z komputerem – przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu dla osób 50+ w Brzezinach”, przeprowadzonego przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Informatyki (OK) :

Udzielenie zamówienia publicznego zostało poprzedzone ustaleniem wartości szacunkowej zamówienia w dniu 7 maja 2014 r. Pracownik prowadzący postępowanie, tj. p. - inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Informatyki przeprowadził rozeznanie rynku oraz wystąpił z zapytaniem ofertowym do potencjalnych wykonawców (zapytanie ofertowe widniało na tablicy ogłoszeń tut. urzędu w okresie 01.07.2014 r. – 08.07.2014 r.). W odpowiedzi wpłynęły 3 oferty, spośród których dokonano wyboru w oparciu o kryterium najniższej ceny.

Zamówienie zostało udzielone na podstawie umowy Nr 2014/8.3POIG/1 z dnia 08.08.2014 r.

Wydatek, w kwocie 12.750,00 zł brutto został wpisany do rejestru zamówień publicznych pod poz.nr 1 w dniu 07 maja 2014 r.

Kontrola postępowania na zakup koparko – ładowarki na potrzeby składowiska i sortowni, przeprowadzonego przez Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia (RI):

Udzielenie zamówienia zostało poprzedzone ustaleniem wartości szacunkowej zamówienia w dniu 29 stycznia 2014 r. Pracownik prowadzący postępowanie, tj. p. – główny specjalista w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia oszacowała wartość zamówienia na kwotę 59.000,00 zł (co w przeliczeniu na euro daje kwotę 13.964,83 euro). Wydatek w wysokości 72.570,00 zł brutto został wpisany do rejestru zamówień publicznych pod poz.1 w dniu 31.01.2014 r. Zgodnie z §5 ust.5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, pracownik merytoryczny dokonał rozeznania rynku mającego na celu wyłonienie wykonawcy, spełniającego wymagania opisane w zapytaniu ofertowym. Zapytania ofertowe z potwierdzeniem ich nadania oraz oferty z potwierdzeniem ich odbioru zostały załączone do umowy.

Udzielenie zamówienia wymagało zawarcia przez strony pisemnej umowy (§5 ust.14 cyt.powyżej Regulaminu). Na okoliczność przekazania przedmiotu umowy (Nr RI/82/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.) spisany został w dniu 13 lutego 2014 r. protokół zdawczo-odbiorczy.

Kontrola postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku socjalnego, przeprowadzonego przez Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia (RI):

Udzielenie zamówienia zostało poprzedzone ustalaniem jego szacunkowej wartości w dniu 26.03.2014 r. Pracownik prowadzący postępowanie, tj. p. – główny specjalista w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia oszacowała wartość zamówienia na kwotę 55.000,00 zł (co w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro daje kwotę 13.018,06 euro). Wydatek w wysokości 67.650,00 zł brutto został wpisany do rejestru zamówień publicznych pod

poz.1 w dniu 26.03.2014 r.

W celu wyłonienia wykonawcy pracownik merytoryczny w dniu 20.03.2014 r. skierował zapytanie ofertowe do trzech potencjalnych wykonawców, zapraszając ich do składania ofert. Zapytania ofertowe z potwierdzeniem nadania oraz oferty z potwierdzeniem ich odbioru załączone zostały do dokumentacji o udzieleniu zamówienia. W odpowiedzi na złożone zapytania wpłynęły dwie oferty spośród których Zamawiający wybrał najkorzystniejszą w oparciu o kryterium ceny. Zamówienie udzielone zostało na podstawie pisemnej umowy Nr 134/2014 z dnia 26 marca 2014 r. (zgodnie z §5 ust.14 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro).

Kontrola postępowania na sporządzenie dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2014 – 2020, przeprowadzonego przez Wydział Organizacyjny, Kadr i Informatyki (OK) :

Procedurę udzielenia zamówienia rozpoczął pracownik merytoryczny, tj. p. - inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Informatyki, który w dniu 01.04.2014 r. dokonał ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na kwotę 20.325,21 zł netto, co w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro wynoszącym 4.2249 zł daje równowartość 4.810,81 euro. Pracownik prowadzący postępowanie przeprowadził rozeznanie rynku mające na celu wyłonienie wykonawcy, spełniającego wymagania opisane w zapytaniu ofertowym. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez „Bajor Consulting” z siedzibą w Łodzi. Zgodnie z §4 pkt 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro, zamówienie zostało udzielone na podstawie umowy Nr OK.155.2014 zawartej w dniu 23.04.2014 r.

Wydatek w wysokości 24.600,00 zł brutto został wpisany do rejestru zamówień publicznych pod poz.1 w dniu 23.04.2014 r.

Kontrola postępowania na dzierżawę systemu urządzeń, służących do rejestracji nieuprawnionego przejazdu samochodu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną (przejazd na czerwonym świetle), przeprowadzonego przez Straż Miejską w Brzezinach (SMB) :

Ustalenia wartości zamówienia dokonała w dniu 6 grudnia 2013 r. Komendant Straży Miejskiej w Brzezinach, p. Jolanta Sikorska. Oszacowania wartości zamówienia dokonano w oparciu o wydatki poniesione zgodnie z umowami w okresie 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. W dniu 20 grudnia 2013 r. Zamawiający zwrócił się do 4 potencjalnych wykonawców z zapytaniem ofertowym na realizację niniejszego zamówienia (zgodnie z §5 ust.7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 14000 euro). W odpowiedzi wpłynęła jedna oferta złożona przez „VIA SECURA Sp. z o.o. z siedzibą w Markach, która spełniła wymogi formalne zastrzeżone przez Zamawiającego. Na tej podstawie strony zawarły umowę na dzierżawę systemu urządzeń, służącego do rejestracji nieuprawnionego przejazdu samochodów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną (przejazd na czerwonym się tle) Nr SMB.5521.130.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatek w wysokości 69.003,00 zł brutto został wpisany do rejestru zamówień publicznych pod poz.1 w dniu 30.12.2013 r.

Kontrola postępowania na pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny” przeprowadzonego przez Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia (RI):

Oszacowania wartości zamówienia na kwotę 14.760,00 zł brutto (12.000,00 zł netto) dokonała w dniu 10.06.2014 r. p..... – główny specjalista w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia.

Pracownik merytoryczny, odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania wystąpił w dniu 24 kwietnia 2014 r. z zapytaniem ofertowym do trzech potencjalnych wykonawców. W odpowiedzi, wpłynęły 2 oferty spośród których Zamawiający dokonał wyboru wykonawcy w oparciu o kryterium najniższej ceny. Zamówienie zostało udzielone na podstawie umowy Nr RI/191/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.

Zgodnie z § 4 ust.7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (wprowadzonego zarządzeniem Nr 45/2014 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2014 r.), jeżeli wartość zamówienia nie przekracza 15.000,00 zł dozwolone jest udzielenie zamówienia na podstawie jednorazowego pisemnego zlecenia. Nie jest błędem zastosowanie procedury przewidzianej dla zamówień powyżej 50.000,00 zł, niemniej jednak należy mieć na uwadze stosowanie trybu uproszczonego w przypadkach wskazanych w/w Regulaminie.

Wydatek w wysokości 14.760,00 zł brutto został wpisany do rejestru zamówień publicznych pod poz.1 w dniu 11.06.2014 r.

Kontrola postępowania na dostarczenie, ustawienie oraz serwisowanie toalety przenośnej na terenie Parku Miejskiego w Brzezinach, przeprowadzonego przez Wydział Rozwoju, Infrastruktury i Mienia (RI):

Ustalenia wartości zamówienia na kwotę 1.750,00 zł netto (co w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 414,21 euro) dokonała w dniu 2 kwietnia 2014 r. p. – referent w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia.

Wydatek w wysokości 1.890,00 zł brutto został wpisany do rejestru zamówień publicznych pod poz.1 w dniu 02.04.2014 r. W celu rozeznania rynku Zamawiający wystąpił w dniu 27 marca 2014 r. z zapytaniem ofertowym do dwóch potencjalnych Wykonawców. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w dniu 31 marca 2014 r. wpłynęły 2 oferty, spośród których Zamawiający dokonał wyboru w oparciu o kryterium najniższej ceny. Wykonawca w ramach zawartej umowy Nr RI.122/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. zobowiązał się do dostarczenia oraz serwisowania toalety przenośnej na terenie Parku Miejskiego w Brzezinach. Na okoliczność odbioru przedmiotu umowy spisany został protokół w dniu 2 kwietnia 2014 r.

Analogicznie do przypadku wskazanego powyżej i w tym postępowaniu dopuszcza się, możliwość udzielenia zamówienia na podstawie jednorazowego pisemnego zlecenia (zgodnie z § 4 ust.7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro).

Wnioski i ustalenia :

- 1) **W przypadku zamówień, których wartość nie przekracza 15.000,00 zł dozwolone jest udzielenie zamówienia na podstawie jednorazowego pisemnego zlecenia. Zaleca się zatem stosowanie trybu uproszczonego przewidzianego przepisami Regulaminu udzielania zamówień publicznych, obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania o którym mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.**
- 2) **Nielicznie uchybienia stwierdzone podczas kontroli były uzupełniane na bieżąco.**

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielili:

Z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Informatyki;

Główny specjalista w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia;

Podinspektor w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia;

Referent w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia;

Inspektor w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia;

Główny specjalista w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia;

Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych;

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Informatyki;

Komendant Straży Miejskiej w Brzezinach;

Stanowisko ds.obsługi Rady Miasta.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół zawiera 11 zaparafowanych i ponumerowanych stron.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla kontrolowanego i kontrolującego.

Protokół podpisano w dniu 2014 r.

Kontrolujący

Kontrolowany

Pouczenie :

1. Kontrolowany może złożyć pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od otrzymania protokołu z kontroli. Zastrzeżenia te powinny być rozpatrzone przez kontrolującego i uznane, bądź odrzucone na piśmie. Gdy w dalszym ciągu zastrzeżenia kontrolowanego są podtrzymywane podlegają rozpatrzeniu przez kierownika jednostki, który wydaje decyzję wraz z uzasadnieniem w terminie 20 dni od daty wpływu zastrzeżeń. Na decyzję kierownika jednostki nie przysługuje zażalenie – jest ona ostateczna i powinna być przekazana kontrolowanemu w ciągu 7 dni od jej podjęcia.

2. Kontrolowany w razie odmowy podpisania protokołu, powinien w terminie 3 dni od daty odmowy złożyć kierownikowi jednostki pisemne wyjaśnienie przyczyny odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.