

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Końskich,
w dniu 19 czerwca 2023 roku przez Zespół Kontrolny
z ramienia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Koneckiego.

Kontrolę przeprowadzili:

1. **Paweł Pękala** – przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. **Dorota Duda** – członkini Zespołu Kontrolnego
3. **Czesław Kurcbart** – członek Zespołu Kontrolnego

przy współudziale:

1.....

Przy kontroli obecna była i wszelkich wyjaśnień udzielała Pani **Barbara Panek** – Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Końskich.

Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z organizacją pracy i funkcjonowaniem Wydziału oraz weryfikacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w 2022 roku

Wnioski i uwagi pokontrolne:

1. Organizacja pracy i funkcjonowanie Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu w Starostwie Powiatowym w Końskich.

Kontrolowany Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Końskich odpowiedzialny jest za:

- ✓ Planowanie oraz nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji i remontów powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- ✓ Sporządzanie planów postępowań o udzielenie zamówień, przewidywanych do przeprowadzenia w danym roku finansowym,
- ✓ Prowadzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych na wnioski naczelników wydziałów merytorycznych/samodzielnych stanowisk/kierowników biur we wszystkich trybach określonych przepisami Prawa zamówień publicznych.
- ✓ Przygotowywanie propozycji zarządowi powiatu w zakresie gospodarowania mieniem powiatu własnych jednostek organizacyjnych, tj.: nieruchomości oddanych w trwałe zarząd, użyczenie, będących w nieodpłatnym użytkowaniu, dzierżawie, lub użytkowaniu wieczystym zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
- ✓ Administrowanie obiektami starostwa oraz utrzymanie terenu wokół budynków starostwa,
- ✓ Wykonywanie obowiązków w zakresie inwentaryzacji mienia określonych w ustawie o rachunkowości,
- ✓ Gospodarowanie mieniem ruchomym starostwa,
- ✓ Prowadzenie gospodarki materiałowej niezbędnej do właściwego funkcjonowania starostwa, oraz
- ✓ Wykonywanie zadań określonych w rozporządzeniu rady ministrów w sprawie tablic i pieczęci urzędowych,

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu mieści się w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Końskich, przy ulicy Stanisława Staszica 2. W 2022 roku Wydział zmienił lokalizację i obecnie znajduje się na 4 piętrze budynku Starostwa Powiatowego, zajmując niedawno odnowione, dedykowane do prac biurowych pomieszczenia. Zespół Kontrolny dokonał weryfikacji zaplecza technicznego i infrastrukturalnego, stwierdzając że jest w pełni dostosowane do prawidłowego funkcjonowania Wydziału, który wyposażony jest w nowe meble, oraz odpowiedniej ilości i jakości sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Warunki pracy w Wydziale są bardzo dobre i w tym zakresie Zespół Kontrolny nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń.

W Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu w Starostwie Powiatowym w Końskich pracuje łącznie 14 osób. Zespół Kontrolny sprawdził stan zaległych urlopów oraz stopień ich wykorzystywania. Zgodnie z zestawieniem przekazanym przez Panią Naczelnik, urlopy wypoczynkowe wykorzystywane są na bieżąco i brak jest rażąco zaległych urlopów. Zgodnie z informacją otrzymaną od Naczelnik kontrolowanego Wydziału, wszystkie zaległe urlopy zostaną wykorzystane w ustawowym terminie.

2. Weryfikacja postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych w 2022 roku

Następnie Zespół Kontrolny przystąpił do sprawdzania i weryfikacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych przez kontrolowany Wydział w 2022 roku w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W pierwszej kolejności Zespół zapoznał się z treścią rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, które zostało złożone do Prezesa Zamówień Publicznych 28.02.2023r tj. w prawidłowym, ustawowym terminie. Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem, Wydział w poprzednim roku przeprowadził 4 postępowania przetargowe, w tym 1 na dostawy w trybie unijnym, natomiast 3 pozostałe klasyczne postępowania krajowe, przeprowadzone w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Ponadto Wydział w 2022 roku przeprowadzał postępowania klasyczne bez stosowania zapisów ustawy PZP, gdyż szacunkowa wartość tych zamówień nie przekraczała 130.000,00 zł netto, tj. progu kwotowego po przekroczeniu którego stosowanie ustawy PZP staje się obligatoryjne. Łączna wartość takich zamówień wyniosła 2.533.818 zł netto.

Po przeanalizowaniu sprawozdania, Zespół Kontrolny do dalszej weryfikacji wskazał losowo wybrane postępowanie prowadzone przez Wydział pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej na części powiatu koneckiego (obszar I) zakończona wyrównaniem w układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH”. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona została na kwotę 173.090,00 zł netto, zgodnie z którą w sposób prawidłowy wybrano krajowy podstawowy tryb postępowania. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2022r i w tym samym dniu opublikowano stosowną informację na stronie BIP Zamawiającego. Postępowanie prowadzone zostało za pomocą bezpłatnej dedykowanej strony Urzędu Zamówień Publicznych, tj. Miniportal.

Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera wszystkie elementy o których mowa w art. 281 ustawy Pzp, w tym Zamawiający przyjął właściwe kryteria oceny ofert, tj. cenę o wadze stanowiącej 60% oraz okres udzielonej rękojmi o wadze pozostałych 40%. Termin na składanie ofert został ustalony do dnia 24.03.2022r do godz 10.00, tj. z zachowaniem minimalnego okresu o którym mowa w ustawie Pzp dla postępowań, których przedmiotem zamówienia są dostawy. Przed otwarciem ofert stosownie do art. 222 ust 4 ustawy Zamawiający upublicznił kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia w wysokości

212.901,00 zł. W wyznaczonym terminie wpłynęło 11 ofert od Wykonawców zainteresowanych postępowaniem na kwoty ofertowe od 148 953,00 zł do 232 470,00 zł. Po otwarciu ofert za pośrednictwem dedykowanego portalu e-Zamówienia, przesłano sprawozdanie do Prezesa Zamówień Publicznych o złożonych ofertach wypełniając tym samym obowiązek wynikający z ustawy. W dniu 12.04.2022r Zamawiający w sposób prawidłowy wybrał najkorzystniejszego Wykonawcę przyznając poszczególnym ofertom punktację o wartości wyliczonej zgodnie z przyjętymi w SWZ kryteriami. Stosowną umowę z wybranym wykonawcą podpisano w dniu 22.04.2022r o czym poinformowano w ogłoszeniu o wyniku postępowania z dnia 04.05.2022r. Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w dniu 29.09.2022r tj przed upływem umownego terminu.

Dokumentacja postępowania jest chronologicznie uporządkowana, prowadzona jest w sposób prawidłowy i Zespół Kontrolny nie wnosi do niej jakichkolwiek zastrzeżeń.

Na tym kontrolę zakończono. Sprawozdanie przed podpisaniem zostało odczytane, a do jego treści nie wniesiono żadnych uwag / wniesiono następujące uwagi:

Obecni przy kontroli

Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Mienia Powiatu

B. Panek
mgr Barbara Panek

Członkowie Zespołu Kontrolnego

Paweł Rylski
Dorota Duda
Krzysztof Ciesiar

Wnioski Kontrolujących:

1. Kontrolowany Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Końskich w sposób prawidłowy przeprowadza postępowania przetargowe, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja przetargowa przechowywana jest w sposób przejrzysty oraz czytelny i w pełni kompletna znajduje się w aktach sprawy.
2. Organizacja pracy Wydziału prowadzona jest w sposób optymalny a jego funkcjonowanie nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń. Wydział zlokalizowany jest w odnowionych, czystych, dobrze wyposażonych pomieszczeniach na 4 piętrze budynku Starostwa Powiatowego, których jedynym mankamentem w niedalekiej przyszłości może być nieodnowiony jeszcze stropodach budynku starostwa, będący jednocześnie sufitem nad pomieszczeniami biurowymi Wydziału. Zespół Kontrolny wnosi o zaplanowanie prac remontowych na nieodnowionej części dachu.

Wnioski kontrolujących zostały rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.....*Rewizyjnej*.....

w dniu.....*29.09.2023r*.....

Protokół.....*odczytano i przyjęto na LX sesji Rady Powiatu w dn. 29.09.2023r.*.....