

## PROTOKÓŁ KOMISJI REWIZYJNEJ

### Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W OTWOCKU

Początek kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Otwocku Komisja rozpoczęła 6 lutego 2012 r. Na spotkanie przybyła Pani Teresa Kowalska, Główny Specjalista ds. zamówień publicznych. Na tym spotkaniu otrzymaliśmy informację, że zamówienia realizowane w Starostwie podlegają trzem różnym trybom:

- 1) za zamówienia do 6.000 euro – odpowiada Skarbnik;
- 2) zamówienia od 6.000 euro do 14.000 euro reguluje zarządzenie Starosty Nr 33/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. wraz z regulaminem w sprawie udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

W tym trybie w 2011 roku dokonano 55 przetargów (zał. Nr 1). Rejestr przetargów powyżej 6.000 euro, a poniżej 14.000 euro w 2011 roku znajduje się do wglądu w Samodzielnym Biurze Rady Powiatu;

- 3) tryb zamówień: w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (zał. Nr 2) – Rejestr przetargów powyżej 14.000 euro do wglądu w Samodzielnym Biurze Rady Powiatu. W w/w trybie przeprowadzono 22 postępowania. Dwa przetargi unieważniono. Pierwszy dotyczący obsługi prawnej Starostwa Powiatowego – z powodu braku ofert. Drugi dotyczył wykonania części prac scaleniowych na obiekcie wieś Regut gm. Celestynów –, następne postępowanie przeprowadzono zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Komisja Rewizyjna postanowiła szczegółowo zbadać 5 z 22 przetargów powyżej 14.000 euro:

- 1) SZP.272.P5.2011 - Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Otwocku oraz powiatowych jednostek organizacyjnych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Oświata Powiatowa, Zarząd Dróg Powiatowych;
- 2) SZP.272.P13.2011 - Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3;
- 3) SZP.272.P14.2011 - Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8;
- 4) PCPR 3400-1/2011 – Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na „Dom dla Dzieci” – placówki Opiekuńczo-Wychowawczej na dz. Nr ew. 4/4 obr. 84 w Otwocku przy ul. Ziemowita. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony;
- 5) PCPR 3400-2/2011 – Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na „Dom dla Dzieci” - placówki Opiekuńczo-Wychowawczej na dz. Nr ew. 46/13 i 46/18 obr. 143 w Otwocku przy ul. Prądyńskiego 1 wraz z przyłączami: wodociągowym, kanalizacyjnym oraz gazowym.

Komisja Rewizyjna otrzymała dodatkowe pisemne wyjaśnienie od Pani Teresy Kowalskiej dotyczące ilości złożonych ofert w poszczególnych przetargach.

W zakresie zamówień powyżej 14.000 euro Komisja Rewizyjna stwierdza niskie zainteresowanie w zakresie obsługi finansowej i prawnej Starostwa (wpłynęły tylko 1 lub 2 oferty). Natomiast bardzo wiele ofert dotyczy robót instalatorsko-budowlanych.

#### Przetarg dot. obsługi prawnej.

I – przetarg unieważniono z powodu braku złożonych ofert,

W II przetargu wyłoniono Kancelarię Adwokacką Pana Marcina Kwasa, której koszty obsługi prawnej za 1 miesiąc wynoszą 23.247 zł. Umowę podpisano od 1 września 2011 r.

Drugim oferentem była Spółka Komandytowa Filipek i Kamiński Kancelaria Prawna – 815.926,40 – umowa na 24 miesiące, 1 miesiąc – 32.988,60.

Oferty spełniały warunki przetargu. Były 2 kryteria: cena – 97%, doświadczenie wykonawcy w obsłudze – 3%. Wybrano ofertę Pana Kwasa, ponieważ otrzymał największą ilość punktów tj. 97%, a Panowie Filipek i Kamiński – 72,82 punkty.

Biorąc pod uwagę niższą cenę, jak również znacznie szersze doświadczenie w zakresie usług prawnych niezbędnych dla Starostwa wybrano Kancelarię Adwokacką Pana Marcina Kwasa.

SZP.272.P13.2011 – dot. termomodernizacji budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Armii Krajowej 3. Wartość szacunkowa zamówienia brutto (na podstawie kosztorysu) wynosiła 574.777 zł.

Wpłynęło 13 ofert. Odrzucono 2 oferty w tym:

- 1) Pana Michała Kunatkowskiego – najtańszą. Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony, gdyż nie spełniał warunku w zakresie posiadanego doświadczenia;
- 2) Pana Wiesława Packa z Otwocka "Elmat". Oferta została odrzucona ponieważ firma została wykluczona, gdyż nie wykazał spełnienia warunków dot. doświadczenia.

Wybrano ofertę Pana Dariusza Dziurdziaka, Dar. która otrzymała najwyższą ilość punktów i była ofertą najtańszą spośród ofert nieodrzuconych i wynosiła 349.361,80 zł. Prace zostały wykonane w terminie tj. do 20 grudnia 2011 r. Dokonano odbioru technicznego. Fakturę zapłacono w 2011 r. Podczas realizacji zamówienia stwierdzono wykonanie robót koniecznych. Przeprowadzono dodatkowe postępowanie przetargowe Nr SZP.272.P20.2011 na kwotę 43.500 zł.

SZP.272.P14.2011 – dotyczy termomodernizacji budynku Przychodni Rejonowej ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Mickiewicza 8. Wartość szacunkowa zamówienia brutto (na podstawie kosztorysu) wynosiła 257.534 zł.

Wpłynęło 9 ofert. Wszystkie oferty spełniały warunki. Nie odrzucono żadnej oferty.

Umowę zawarto z firmą Pana Michała Kunatkowskiego La Belle Maison z Karczewa na kwotę 153.866 zł. Realizacja ostateczna zadania przypada na rok 2012.

PCPR 3400-1/2011 – Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na „Dom dla Dzieci” – placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Otwocku przy ul. Ziemowita. Budynek wolnostojący, niepodpiwniczony. Wartość szacunkowa brutto – 793.000 zł.

Wpłynęło 11 ofert. 3 oferty odrzucono, a wykonawcy zostali wykluczeni:

- 1) Tomasz Szyszko Przedsiębiorstwo Budowlane Enviro z Góry Kalwarii. Wykonawca został wykluczony ponieważ nie spełnił warunku dot. doświadczenia;
- 2) Zbigniew Mazurek Usługi Remontowo-Budowlane z Otwocka jw.;
- 3) Waldemar Piotrowski DREWBUD z Tuchowicz Gózd jw.

Wybrano ofertę Pana Krzysztofa Wodeckiego z Radomia o wartości 594.000 zł.

Termin realizacji 8 października 2012 r. Zamówienie w trakcie realizacji.

PCPR 3400-2/2011 – Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na „Dom dla Dzieci” - placówki Opiekuńczo-Wychowawczej na dz. Nr ew. 46/13 i 46/18 obr. 143 w Otwocku przy ul. Prądzynskiego 1.

Wpłynęło 9 ofert. Wartość szacunkowa brutto – 801.442,35 zł.

Odrzucono 3 oferty z uwagi na to, że wykonawczy zostali wykluczeni:

- 1) Konsorcjum K. Borówka i J. Janczak – wykluczono ponieważ nie spełniał warunków dot. doświadczenia;
  - 2) Czesław Wasążnik – wykonawcę wykluczono ponieważ nie wykazał spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  - 3) Konsorcjum EW Rental Radosław Walasek Sp. z o.o. z Warszawy – jw.
- Umowę zawarto ze SP. z o.o. Concetaplus z Warszawy na kwotę 604.132,03 zł.  
Termin realizacji do 25 października 2012 r. – 9 miesięcy od 26 stycznia 2012 r.

Całkowity koszt zamówień publicznych realizowanych w trybie 3 w roku 2011 wynosił 3.589.439,83 zł.

Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się uchybień formalno-prawnych w realizacji zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Otwocku.

Jednocześnie Komisja wyraża się bardzo pozytywnie o pracy Biura Zamówień Publicznych.

Protokół z kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Pani Teresie Kowalskiej Głównemu Specjaliście ds. zamówień publicznych.

Poinformowano Panią Teresę Kowalską o możliwości wniesienia zastrzeżeń, w terminie 7 dni od podpisania protokołu, co do zawartych w protokole ustaleń.

Podpisy członków Komisji:

Podpis Głównego Specjalisty  
ds. zamówień publicznych

- |                        |         |       |
|------------------------|---------|-------|
| 1. Waldemar Walkiewicz | – ..... | ..... |
| 2. Kacper Kamiński     | – ..... |       |
| 3. Jarosław Kozłowski  | – ..... |       |
| 4. Teresa Uzarska      | – ..... |       |
| 5. Zdzisław Zych       | – ..... |       |