



p. Burmistrz

Egzemplarz nr 1

PROTOKÓŁ NR 231/08**z kontroli doraźnej**

realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętego Porozumieniem z dnia 29 maja 2007 r. pomiędzy Wojewoda Zachodniopomorskim a Miastem Białogard w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację programu w 2007 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 03.07.2008 r. przez zespół kontrolujący w składzie:

- Kierownik zespołu kontrolującego:** Andrzej Bell – Starszy Inspektor Wojewódzki w WZFE działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 231/08 z dnia 01.07.2008 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego, uczestniczący w kontroli doraźnej w Mieście Białogard w dniu 03.07.2008 r.
- Członek zespołu kontrolującego:** Janusz Godlewski – Starszy Inspektor Wojewódzki w WZFE działający na podstawie upoważnienia do kontroli nr 161/08 z dnia 01.07.2008 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego, uczestniczący w kontroli doraźnej w Mieście Białogard w dniach 03-04.07.2008 r.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu Miasta i Gminy Białogard pod pozycją 7 oraz w książce Kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie pod pozycją 3/2008.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 15 pkt 2 Ustawy z dnia 05.06.1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. nr 80, poz. 872 z późn. zm.)**
- § 4 Porozumienia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2007 roku.**

W okresie objętym kontrolą, tj.: od 29.05.2007 r. do dnia 03.07.2008 r. funkcje j/n sprawowali:

- Burmistrz Białogardu – p. Stefan Strzałkowski.
- Dyrektor MOPS Białogard – p. Mariola Chełminiak.
- Inspektor Nadzoru – p. Zygmunt Kozłowski.

Osobami udzielającymi informacji w trakcie niniejszej kontroli byli: p. Mariola Chełminiak.

Rodzaj kontroli:

doraźna w siedzibie MOPS Białogard

Cel kontroli: potwierdzenie prawidłowości realizacji programu w zakresie modernizacji i wyposażenia stołówki przy MOPS Białogard.

Przedmiot kontroli:

- Przestrzeganie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych przy wydatkowaniu dotacji pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania.
- Sprawdzenie zgodności zrealizowanych robót budowlanych z przepisami Prawa Budowlanego.

3. Sprawdzenie poprawności przygotowania procesu budowlanego i rozliczenia wykonanych robót.
4. Sprawdzenie wartościowo/iłościowe zakupionego wyposażenia.

Rodzaj projektu: roboty budowlane, dostawy.

USTALENIA

Kontrolę przeprowadzono analizując oryginalne dokumenty będące w posiadaniu MOPS Białogard.

Ad. 1.

Wieloletni program pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2007 r. był realizowany za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie.

W wyniku zawartego porozumienia Wojewody Zachodniopomorskiego z Miastem Białogard, z uwzględnieniem dwóch aneksów, udzielono Miastu dotację celową w kwocie 1.509.600,00 zł, w tym 288.230,00 zł na utworzenie nowych lub doposażenie istniejących punktów przygotowania i wydawania posiłków.

Z ustaleń dokonanych przez zespół WFIB ZUW w toku kontroli w dniu 19 czerwca 2008 r. wynika, że na utworzenie nowego lub doposażenie istniejącego punktu przygotowania i wydawania posiłków wydatkowano kwotę 395.738,96 zł, w tym dotacja 288.230,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie wydając środki publiczne przeprowadził zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004 r. z późn. zm.).

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na remont kuchni oraz punktu wydawania posiłków w budynku MOPS przy ul. Krótkiej w Białogardzie.

Wartość zamówienia określono na kwotę 190.405,79 zł netto, co stanowi równowartość 43.402,28 euro.

Ustalenie wartości zamówienia dokonano w dniu 6 listopada 2007 roku na podstawie kosztorysu inwestorskiego (opracowanego we wrześniu 2007 r.).

Określenie wartości zamówienia zostało dokonane zgodnie z art. 35 ust. 1 w związku z art. 33 Ustawy, gdyż zgodnie z treścią art. 35 ust. 1 ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

Określenia równowartości w euro, dokonano zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Zamawiający sporządził dokumentację dotyczącą przetargu, która zawierała m.in.:

- Powołanie komisji przetargowej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie decyzją Nr 1/2007 z dnia 6 listopada 2007 roku.
- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało przekazane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11 grudnia 2007 r. i opublikowane w Biuletynie Zamówień

Publicznych, zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz wywieszane w siedzibie zamawiającego, tj. podane do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

- Ogłoszenie o zamówieniu zawierało następujące elementy:
 - nazwę i adres zamawiającego,
 - określenie trybu zamówienia,
 - adres strony internetowej, na której umieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia,
 - określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o nie dopuszczeniu do składania ofert częściowych i wariantowych, oznaczenie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV),
 - termin wykonania zamówienia,
 - opis warunków udziału w postępowaniu,
 - informację o wadium,
 - kryteria oceny ofert i ich znaczenie,
 - miejsce i termin otwarcia ofert,
 - termin związania ofertą oraz datę wysłania ogłoszenia.

W aktach sprawy znajdowały się ponadto następujące dokumenty:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zatwierdzona przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białogardzie, zawierająca następujące elementy:
 - nazwę oraz adres zamawiającego; tryb udzielenia zamówienia; opis przedmiotu zamówienia; miejsce realizacji zamówienia; termin wykonania zamówienia; informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów,
 - wskazanie osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami; termin związania ofertą; opis sposobu przygotowania ofert,
 - opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
 - informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 - miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert,
 - opis sposobu obliczania ceny; opis kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze oferty wraz podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert,
 - informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, których wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy),
 - informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy; wzór umowy,
 - pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający żądał od oferentów m.in. dokumentów:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

