

Pabianice, dnia 16 listopada 2007 r.

ZESPÓŁ KONTROLNY
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY POWIATU PABIANICKIEGO

Protokół z kontroli

przeprowadzonej w okresie od 12 listopada 2007 roku do 13 listopada 2007 roku przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego w Domu Dziecka w Porszewicach

Kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

1. Paweł Piechota - przewodniczący Zespołu
2. Marta Cicha - członek Zespołu

Oświadczenia:

1. *Oświadczam, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o mojej bezstronności – Paweł Piechota*

/-/ Paweł Piechota

2. *Oświadczam, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o mojej bezstronności – Marta Cicha*

/-/ Marta Cicha

Przedmiot kontroli

1. Gospodarka finansowa w zakresie przetargów na rok 2006 i 2007.
2. Procedury przetargowe za lata 2006 – 2007.

Podstawy prawne

- Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
- Statut Powiatu Pabianickiego z dnia 19 września 2003 r.

Wykaz osób składających wyjaśnienia:

Dyrektor Domu Dziecka – p. Arkadiusz Janicz

Pracownik Domu Dziecka – p. Sławomir Wierzbicki

Wykaz dokumentów poddanych badaniu:

1. Dokumentacja przetargowa:

- powołanie komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w latach 2006 – 2007;
- regulamin komisji przetargowej;
- ogłoszenie o przetargu nieograniczonym;
- umowa o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego wraz z aneksem;

– oferty.

2. Upoważnienie pana Arkadiusza Janicza do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pabianickiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

3. Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Dziecka w Porszewicach w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na rzecz Domu Dziecka w Porszewicach oraz Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

4. Protokół z kontroli przeprowadzonej w okresie od 17 maja do 3 czerwca 2005 roku przez inspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach Janusza Małkusa w Domu Dziecka w Porszewicach w dniu 15 czerwca 2005 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA

I. STAN FAKTYCZNY

Zespół Kontrolny rozpoczął kontrolę od zapoznania się z upoważnieniem pana Arkadiusza Janicza – Dyrektora Domu Dziecka w Porszewicach do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pabianickiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

Zespół Kontrolny zapoznał się protokołem z kontroli przeprowadzonej w okresie od 17 maja do 3 czerwca 2005 roku przez inspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach Janusza Małkusa w Domu Dziecka w Porszewicach w dniu 15 czerwca 2005 roku.

Zespół Kontrolny zapoznał się z Zarządzeniem nr 4 Dyrektora Domu Dziecka w Porszewicach w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na rzecz Domu Dziecka w Porszewicach oraz Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej, a także protokołem z narady Komisji Przetargowej na rok 2007.

Dom Dziecka w Porszewicach przeprowadził następujące przetargi nieograniczone poniżej 60 000 Euro na rok 2007 dla Domu Dziecka w Porszewicach i Pabianicach:

- przetarg nieograniczony na dostawę artykułów piekarniczych i cukierniczych – złożono 1 ofertę, która spełniała wymogi przetargu – firma „Anpi” Sp. z o.o. Konstantynów;
- przetarg nieograniczony na dostawę gazu propan butan zbiornikowego wraz z dzierżawą zbiornika i parownika gazu dla kotłowni gazowej Domu Dziecka w Porszewicach – złożono 1 ofertę, która spełniała wymogi przetargu – firma „Bałtyk – Gaz” Sp. z o.o. Rumia;
- przetarg nieograniczony na dostawę węgla typu orzech – złożono 2 oferty, które spełniały wymogi przetargu – wybrano firmę „Rolnik” Porszewice;
- przetarg nieograniczony na dostawę artykułów chemicznych i kosmetycznych – złożono 2 oferty, które spełniały wymogi przetargu – wybrano firmę „Delkor” Łódź Sp. z o.o. Łódź;
- przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mięsnych i wędliniarskich – złożono 1 ofertę, która spełniała wymogi przetargu – firma PPH „JAMIR” Lutomiersk;
- przetarg nieograniczony na dostawę artykułów mleczarskich i nabiałowych – złożono 2 oferty, które spełniały wymogi przetargu – wybrano firmę „JOGO” ŁSM Łódź;
- przetarg nieograniczony na organizację wycieczki letniej 2007 - złożono 1 ofertę, która spełniała wymogi przetargu – firma „SKRZAT” Jeżów.

Dom Dziecka w Porszewicach przeprowadził następujące przetargi nieograniczone poniżej 60 000 Euro na rok 2006 dla Domu Dziecka w Porszewicach i Pabianicach:

- przetarg nieograniczony na organizację wypoczynku letniego 2006 – złożono 1 ofertę, która spełniała wymogi przetargu – firma „SKRZAT” Jeżów.

Zespół dokonał oceny dokumentacji związanej z rozliczeniami finansowymi wynikającymi z procedur przetargowych i nie stwierdził żadnych uchybień.

Wszystkie procedury przetargowe przeprowadzone w 2006 i 2007 roku kontrolowane przez Zespół spełniały wymogi stosownych przepisów prawa. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy.

II. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W odniesieniu do wszystkich przetargów nieograniczonych stwierdzono brak adnotacji od przyjmującego oferty o dacie i godzinie jej wpłynięcia.

III. ZALECENIA POKONTROLNE

Zaleca się dyrekcji placówki w wypadku przeprowadzania procedur przetargowych odnotowywanie na ofertach daty i godziny wpływu.

Wykaz załączników:

- Ogłoszenia o przetargach i o wynikach postępowań;
- Upoważnienie pana Arkadiusza Janicza do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Pabianickiego związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu;
- Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Dziecka w Porszewicach w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na rzecz Domu Dziecka w Porszewicach oraz Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.
- Protokół z kontroli przeprowadzonej w okresie od 17 maja do 3 czerwca 2005 roku przez inspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego w Pabianicach Janusza Małkusa w Domu Dziecka w Porszewicach w dniu 15 czerwca 2005 roku.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. Paweł Piechota - */-/ Paweł Piechota*

2. Marta Cicha - */-/ Marta Cicha*