

Protokół Nr 2/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 28 lutego 2017r. pod przewodnictwem Arona Pietruszki - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji – zgodnie z listą obecności dołączoną do niniejszego protokołu na oddzielnym załączniku.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: p. M.Salwerowicz - Dyrektor MOPS i p.A.Kaczmarek – Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego.

Temat posiedzenia: kontrola działalności udzielania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul.Świętokrzyska 22 zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 tys. euro.

W/w temat posiedzenia Komisji Rewizyjnej wynika z rocznego planu kontroli zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/120/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli oraz preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2017 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedłożyła Komisji Rewizyjnej kserokopię:

- rejestru zamówień publicznych za 2016 rok, których wartość nie przekroczyła kwoty 30 tys. euro
- Zarządzenia Nr 32/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia procedury udzielania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto 30.000 euro.

W/w dokumenty w załączeniu do protokołu.

Dyrektor p.M.Salwerowicz poinformowała członków Komisji, że po otrzymaniu informacji o wysokości środków zaplanowanych w budżecie Gminy na działalność MOPS, opracowują corocznie swój plan zamówień publicznych. Zawiera on wykaz postępowań, które będą prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, jak również zamówienia, których wartość nie przekracza 30 tys. euro. Wszystkie zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro prowadzone są w oparciu o zasady ustalone w Zarządzeniu Nr 32/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia

17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia procedury udzielania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto 30.000 euro.

Członkowie Komisji Rewizyjnej, celem sprawdzenia przestrzegania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, zadecydowali iż z przedłożonego rejestru dokonają sprawdzenia dokumentacji dotyczącej zamówienia:

- 1) umieszczonego pod pozycją nr 8 – zakup o montaż rolety elewacyjnej w punkcie informacyjnym MOPS ul. Świętokrzyska 22
- 2) umieszczonego pod pozycją nr15 – kompleksowe usługi pogrzebowe
- 3) umieszczonego pod pozycją nr 24 – ubezpieczenie samochodów służbowych Ośrodka.

Ad.1.

W aktach sprawy znajduje się:

- wniosek z dnia 23.08.2016 r. o wyrażenie zgody na zakup i montaż rolety, który uzyskał zgodę Dyrektora MOPS na realizację
- zaproszenie do składania ofert – zostało ono zamieszczone w BIP w dniu 26.08.2016 r.
- oferta firmy Oknorama z dnia 30.08.2016 r.
- protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 31.08.2016 r.
- umowa na zakup i montaż rolety z dnia 6.09.2016 r.

Dokumenty określające czynności MOPS przy realizacji zamówienia na zakupu montaż rolety elewacyjnej są zgodne procedurą udzielenia zamówienia ustaloną Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

Ad.2.

Do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, należy pochówek osoby bezdomnej. Przepisy prawne określają w sposób szczegółowy zasady i warianty realizacji tego zadania. By sprostać tym wymaganiom MOPS, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia, dążył do zapewnienia kompleksowej obsługi tego rodzaju usług.

W aktach sprawy znajduje się:

- wniosek Kierownika Działu Pomocy Społecznej z dnia 6.10.2016 r. o potrzebie przeprowadzenia konkursu ofert na kompleksowe usługi pogrzebowe, na który Dyrektor MOPS wyraził zgodę
- wniosek Kierownika Działu Administracyjno – Gospodarczego z dnia 16.11.2016 r. o przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa powyżej
- zaproszenie do składania ofert – zostało ono zamieszczone w BIP w dniu 16.11.2016 r.
- protokół z dnia 24.11.2016 r. unieważniający postępowanie z uwagi na braki formalne w ofercie Eden (jedyna firma, która odpowiedziała na zaproszenie do składania ofert)
- nowe zaproszenie z dnia 24.11.2016 r. do składania ofert
- oferty firmy Eden i Spółki Zakład Usług Pogrzebowych
- protokół z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 1.12.2016 r.
- zamieszczenie w dniu 1.12.2016 r. wyniku postępowania'

Dokumenty określające czynności MOPS przy realizacji zamówienia na kompleksowe usługi pogrzebowe są zgodne procedurą udzielenia zamówienia ustaloną Zarządzeniem Nr 32/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

Ad.3.

W aktach sprawy znajduje się:

- wniosek z dnia 21.12.2016 r. o zapotrzebowaniu na ubezpieczenie samochodów służbowych
- zapytanie ofertowe MOPS z dnia 23.12.2016 r. skierowane do potencjalnych oferentów
- ofert 4 firm zainteresowanych świadczeniem w/w usługi
- protokół z postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 29.12.2016 r. , w którym dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Dokumenty określające czynności MOPS przy realizacji zamówienia na ubezpieczenie samochodów służbowych są zgodne procedurą udzielenia zamówienia ustaloną Zarządzeniem Nr 32/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.

Członkowie Komisji Rewizyjnej, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów i weryfikacji weryfikacji dokumentów dotyczących trzech przeprowadzonych postępowań,

jednogłośnie stwierdzili, że zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro udzielane przez MOPS są zgodne z obowiązującymi przepisami tj. Regulaminem udzielania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 32/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Przewodniczył:

G.Okupińska

Aron Pietruszka