

Protokół Nr 8/2011

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 3 listopada 2011 r. pod przewodnictwem Stanisława Choinki – przewodniczącego Komisji.

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

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Dyrektor MOPS - p.S.Fiolik, Główny Księgowy MOPS - p. M.Zieleń.

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola udzielania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro.
2. Projekt rocznego planu kontroli i preliminarza wydatków Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

Do punktu 1 – go

Dyrektor MOPS przedstawił członkom Komisji Rewizyjnej wykaz postępowań przetargowych o wartości do 14.000 euro za 2010 i 2011 rok (w załączeniu do protokołu).

Podstawą prawną do udzielenia przez MOPS zamówień o wartości do 14.000 euro jest Zarządzenie Nr 36/2007 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 31 grudnia 2007 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 14.000 euro (w załączeniu do protokołu). Wprowadziło ono do stosowania Regulamin udzielania zamówień publicznych, o których mowa powyżej. Wynika z niego, że zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości kwoty 14.000 euro, mogą być dokonywane w oparciu o procedury uproszczone, z pominięciem procedur i trybów zawartych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W/w zarządzenie zostało wydane w oparciu o Okólnik Nr 4/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro.

Regulamin rozróżnia dwa tryby postępowania tj. przy zamówieniach do 1000 euro i przy zamówieniach od 1000 do 14.000 euro.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zadecydowali o wyrywkowym sprawdzeniu przestrzegania procedur w zakresie udzielania w/w zamówień na przykładzie:

- 1) konkursu ofert na konsultantów Ośrodka Interwencji Kryzysowej (kserokopia zaproszenia do składania ofert w załączeniu do protokołu)
- 2) postępowania dotyczącego zakupu mebli dla Środowiskowego Domu Samopomocy (kserokopia zaproszenia do składania ofert w załączeniu do protokołu) .

Członkowie Komisji zapoznali się z przedłożoną im dokumentacją dotyczącą w/w postępowań.

Ad.1. MOPS w ogłoszeniu zaprosił zainteresowane podmioty do składania ofert na prowadzenie porad dla mieszkańców na stanowiskach: radca prawny, psycholog dla osób dorosłych, psycholog dla dzieci i młodzieży, lekarz, specjalista ds. rodziny terapeuta – edukator, asystent rodziny. Po zapoznaniu się z dokumentacją z postępowania stwierdzono, że jest ona pełna tzn. znajdują się niej: ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert, oferty oraz protokoły z przeprowadzonego postępowania. Oferty podmiotów zawierają wszystkie niezbędne dokumenty i oświadczenia, których wykaz podano w ogłoszeniu. Dokonano wrywkowego sprawdzenia umowy zawartej z Panem Arturem Szałąpskim - wykonawcą zadania w zakresie terapeuta – edukator. Była to jedyna oferta na realizację w/w zadania. Umowa przewiduje prowadzenie zajęć przez dwóch terapeutów dwa razy w miesiącu po trzy godziny dla sprawców przemocy w rodzinie w siedzibie wykonawcy zadania. Została ona zawarta na okres lipiec – grudzień 2011 r.

Ad. 2. W dokumentach dotyczących zakupu mebli dla Środowiskowego Domu Samopomocy MOPS znajduje się wniosek o zakup stołu kuchennego i fotela obrotowego, zaproszenie do składania ofert oraz protokół, z którego wynika iż postępowanie powyższe zakończyło się wynikiem negatywnym - nie wpłynęła żadna oferta. Było to już kolejne zamówienie na zakup tych mebli, które nie wyłoniło dostawcy, więc jest już podstawa do ich zakupu z wolnej reki, bez konieczności uruchamiania kolejnego zamówienia według procedury przewidzianej Regulaminem, o którym mowa powyżej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po przeanalizowaniu dokumentacji dotyczących konkursu ofert na konsultantów Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zakupu mebli dla Środowiskowego Domu Samopomocy stwierdzili iż zasady dotyczące udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 14.000 euro, są przestrzegane przez MOPS.

Do punktu 2 – go

Komisja Rewizyjna realizując obowiązek wynikający z § 171 ust. 1 Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jednogłośnie przyjęła, wniosek by w projekcie planu kontroli na 2012 rok umieścić następujące tematy:

1. Polityka kadrowa w Centrum Kształcenia Ustawicznego – termin kontroli luty 2012 r.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r.(praca nad absolutorium) – termin kontroli kwiecień – maj 2012 r.
3. Kontrola dochodów i wydatków Ośrodka Wypoczynkowego w Przebrnie – termin kontroli czerwiec 2012 r.
4. Kontrola dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za II półrocze 2011 r. – termin kontroli wrzesień 2012 r.
5. Kontrola zasad przyznawania i rozliczania stypendiów socjalnych – termin kontroli listopad 2012 r.

Ponadto Komisja Rewizyjna przyjęła projekt preliminarza wydatków na 2012 rok, w którym proponuje by w projekcie budżetu Gminy na rok przyszły na działalność Komisji Rewizyjnej na :

- szkolenia - zarezerwować kwotę 12000 zł
- delegację - zarezerwować kwotę 1000 zł
- analizy prawno - ekonomiczne - zarezerwować kwotę 7000 zł.

Przedstawiony powyżej projekt rocznego planu pracy i projekt preliminarza wydatków zostanie przedłożony Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do uchwalenia.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Przewodniczył:

G.Okupińska

Stanisław Choinka