

Protokół Nr 8/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 30 listopada 2017 r. 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. P.Węglewicz – Dyrektor MOSiR i p.M.Łata – Kierownik Działu Administracyjnego w MOSiR.

Temat posiedzenia: kontrola udzielania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 11 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.

Członkom Komisji Rewizyjnej przedłożono:

- wykaz zamówień publicznych zrealizowanych w 2017 r., których wartość nie przekracza kwoty 30.000 euro
- Zarządzenie Nr I/9/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych, wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

W/w dokumenty w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Aron Pietruszka zaproponował by członkowie Komisji dokonali wyboru 3-4 postępowań z przedstawionego powyżej wykazu - celem przeanalizowania dokumentacji tych postępowań do względem przestrzegania procedur określonych w w/w Regulaminie.

Członek Komisji – p. M.Giemza poprosił również o przedstawienie informacji dotyczącej zamówień o wartości poniżej kwoty 2000 euro, bowiem w przedłożonych Komisji dokumentów brak jest wzmianki o takich postępowaniach.

Pan Mariusz Łata – Kierownik Działu Administracyjnego w MOSiR poinformował zebranych, że przy dzisiejszych cenach produktów i usług rzadko stosowana jest procedura dotycząca zamówień do kwoty 2000 Euro. Najczęściej prowadzone są postępowania w przedziale od 2000 do 30.000 euro. Dokumenty dotyczące zamówień do kwoty 2000 euro znajdują się u Kierowników poszczególnych działów lub obiektów MOSiR. Członkom Komisji przedłożył przykładowo dokumentację będącą w posiadaniu Kierownika Zespołu Obiektów KSZO.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zdecydowali, że kontroli zostaną poddane postępowania dotyczące:

1. wykonania, dostawy pucharów, medali i statuetek okolicznościowych dla potrzeb MOSiR w Ostrowcu Św.
2. monitoringu pożarowego z retransmisją alarmu do państwowej straży pożarnej dla Pływalni Rawszczyzna ul. Mickiewicza 32 i hali sportowo – widowiskowej ul. Świętokrzyska 11 w Ostrowcu Św.
3. dostawa chemii basenowej dla potrzeb Pływalni Rawszczyzna ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Św. w 2017 r.

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji przystąpili do analizy dokumentów z w/w postępowań:

Ad.1. W dokumentach postępowania znajduje się:

- zatwierdzony przez Dyrektora wniosek z dnia 19.01.2017 r. o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania – zawiera on specyfikację przedmiotu zamówienia
- Zarządzenie Dyrektora z dnia 23.01.2017 r. o powołaniu Komisji Przetargowej
- ogłoszenie zamieszczone w BIP z dnia 23.01.2017 r. o zaproszeniu do składania ofert do dnia 6.02.2017 r.
- 4 oferty
- protokół z dnia 7.02.2017 r. z przeprowadzonego postępowania dot. oceny ofert
- ogłoszenie z dnia 7.02.2017 r. o wyborze oferty.

Ad.2. W dokumentach postępowania znajduje się:

- zatwierdzony przez Dyrektora MOSiR wniosek z dnia 7.11.2016 r., którego załącznikiem jest Zarządzenie Nr 6/2013 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św. z dnia 24.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytkowania wymagań organizacyjno – technicznych dot. uzgodnienia przez Komendanta PPSP w Ostrowcu Św. sposobu podłączenia urządzeń sygnalizacji alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy PPSP w Ostrowcu Św. przy ul. dr A.Wardyńskiego 32
- Zarządzenie Dyrektora Nr I/31/2016 z dnia 7.11.2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
- zaproszenie do składania ofert (zamieszczone w BIP w dniu 7.11.2016 r.) w terminie do dnia 14.11.2016 r.
- 1 oferta
- protokół z wyboru ofert z dnia 14.11.2016 r.

Ad.3. W dokumentach postępowania znajduje się:

- zatwierdzony przez Dyrektora MOSiR wniosek z dnia 7.11.2016 r. na przeprowadzenie postępowania na dostawę chemii basenowej
- Zarządzenie Dyrektora Nr I/33/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
- zaproszenie z dnia 8.11.2016 r. do składania ofert – termin do dnia 16.11.2016 r.
- 3 oferty
- protokół z dnia 17.11.2016 r. z wyboru oferty
- ogłoszenie z dnia 17.11.2016 r. o wyborze najkorzystniejszej

Ponadto członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z dokumentacją dwóch postępowań dotyczących udzielenia zamówień do kwoty 2000 euro:

1) wniosku z dnia 16 listopada 2016 r. na dostawę kompletu profesjonalnych aluminiowych bramek do piłki ręcznej zgodnej z normą IHF – w celu uzupełnienia wyposażenia hali sportowo - widowiskowej MOSiR.

W dokumentacji znajdują się:

- notatka sporządzona w dniu 16.11.2016 r. z przeprowadzonego rozpoznania cenowego
- oferty 3 firm
- zamówienie na zakup bramek z dnia 16.11.2016 r.

2. postępowanie dotyczące zakupu głośników.

W dokumentacji sprawy znajduje się:

- notatka z przeprowadzonego rozpoznania cenowego z dnia 16.07.2016 r.
- 3 ofert dotyczące zakupu 30 szt. głośników GDN i 5 szt. GDWT
- zlecenie na zakup w/w głośników.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wrywkowo skontrolowali dokumentację zamówień dotyczącą: wykonania, dostawy pucharów, medali i statuetek okolicznościowych, monitoringu pożarowego z retransmisją alarmu do państwowej straży pożarnej, dostawa chemii basenowej dla potrzeb Pływalni Rawszczyzna. Dokumentacja dotycząca poszczególnych postępowań była zgodna z zapisami Regulaminu udzielania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie oceniła działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 tys. euro.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

G. Okupińska

Przewodniczył:

Aron Pietruszka