

PROTOKÓŁ KONTROLI
PRZESTRZEGANIA ZASAD ZAWARTYCH W REGULAMINIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI 30.000,00 €.

sporządzony w dniu 29 czerwca 2015 roku

1. **Temat kontroli:** Przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 €.
2. **Stanowisko pracy poddane kontroli:** wszystkie stanowiska pracy
3. **Okres objęty kontrolą:** od 01.01.2015 r. do 31.05.2015 r.
4. **Okres trwania kontroli:** 01.06.2015 r. – 22.06.2015 r.
5. **Dane przeprowadzającego kontrolę:**
- koordynator kontroli zarządczej – Konrad Kogut – podinspektor ds. egzekucji niepodatkowych należności budżetowych oraz ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów
6. **Dane kontrolowanego:** wszyscy pracownicy Urzędu Gminy w Nędzy
7. **Dane osób udzielających dodatkowych wyjaśnień:** -
8. **Wynik kontroli:** pozytywny z nieprawidłowościami
9. **Zalecenia pokontrolne:** -.
10. **W wyniku kontroli ustalono, co następuje:**

W Urzędzie Gminy Nędza od dnia 31.10.2011 r. obowiązuje regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 €. Aktualnie obowiązujący regulamin został wprowadzony Zarządzeniem nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r.

W jednostce jest prowadzony rejestr zamówień publicznych o wartości do 30.000,00 €. Rejestr prowadzi inspektor ds. zamówień publicznych Waldemar Kalus, który prowadzi wykazy wszystkich zamówień publicznych w oparciu o klasyfikację, jaką przewiduje Wspólny Słownik Zamówień. Prowadzony przez pracownika ds. zamówień publicznych rejestr zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 €, jest zgodny ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r.

Przeprowadzający kontrolę dokonał wybiórczej weryfikacji zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 €, dokonanych od 01 stycznia 2015 r. do 31 maja 2015 r. Weryfikacja zamówień została dokonana w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień, który stanowi jednolity system klasyfikacji udzielanych zamówień publicznych, którego celem jest standaryzacja terminologii wykorzystywanej przy dokonywaniu opisu przedmiotu zamówienia przez instytucje zamawiające. Obowiązek posługiwania się Słownikiem w procesie opisu przedmiotu zamówienia publicznego wynika bezpośrednio z brzmienia art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Przeprowadzający kontrolę zwrócił się do właściwych merytorycznie osób o informację na jakiej podstawie zostały zrealizowane następujące zamówienia publiczne:

- 1) „ Roboty instalacyjne” - faktura VAT nr 03/310/2015 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w dniu 04.03.2015 r. W roku 2015 zamówienie tego rodzaju było zawarte na kwotę 216,21 zł (kwota ≈ 51,82 €). W odpowiedzi merytoryk Józef Zagolla przedstawił pismem Nr IER.71445.31.2015 z dnia 11.06.2015 r., że roboty zostały wykonane zgodnie z §3 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r. Zakupu dokonano zgodnie z regulaminem.

- 2) „ Zakup materiałów biurowych” - faktura VAT nr 2095/2015 wystawiona przez Ofistar Spółka Jawna w dniu 17.02.2015 r. W roku 2015 zamówienie tego rodzaju było zawarte na kwotę 149,76 zł (kwota ≈ 35,74 €). W odpowiedzi merytoryk Maria Żyła przedstawiła notatkę służbową w formie porównania cen brutto z trzech hurtowni materiałów biurowych według stanu na dzień 17.02.2015 r. Merytoryk sporządził notatkę na podstawie rozmowy telefonicznej z przedstawicielami firmy LYRECO, BIUROHIT i OFISTAR. Zakupu dokonano na podstawie wyboru tańszej oferty.
- 3) „ Ogłoszenie prasowe” - faktura VAT nr 340/15/RFA wystawiona przez RaciborskieMedia.pl w dniu 08.04.2015 r. W roku 2015 zamówienie tego rodzaju było zawarte na kwotę 110,70 zł (kwota ≈ 27,44 €). W odpowiedzi merytoryk Kornelia Porombka przedstawiła pismem Nr UB.0051.1.2015 z dnia 09.06.2015 r., że ogłoszenie prasowe zostało wykonane zgodnie z §3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r. Zakupu dokonano zgodnie z regulaminem.
- 4) „ Korzystanie z usług schroniska” - faktura VAT nr 19/03/S wystawiona przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Rybniku w dniu 31.03.2015 r. W roku 2015 zamówienie tego rodzaju było zawarte na kwotę 2.686,32 zł (kwota ≈ 656,96 €). W odpowiedzi merytoryk Ilona Zoń przedstawiła pismo wyjaśniające, że w/w usługa podlega pod §9 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r. Zakupu dokonano zgodnie z regulaminem.
- 5) „ Zakup dot. wyposażenia OSP” - faktura VAT nr KAT/0016/01/15/FVS wystawiona przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w dniu 15.01.2015 r. W roku 2015 zamówienie tego rodzaju było zawarte na kwotę 2.253,12 zł (kwota ≈ 525,23 €). W odpowiedzi merytoryk Leszek Pietrasz przedstawił pismo z dnia 22.06.2015 r., iż zakup został dokonany zgodnie §9 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r. W załączeniu merytoryk przedstawił potwierdzenie przeprowadzenia analizy rynku jakim jest wydruk z przeglądu stron internetowych oraz notatkę służbową z rozmowy telefonicznej. Zakupu dokonano na podstawie wyboru tańszej oferty.
- 6) „ Usługa prawna” - faktura VAT nr 1515013638 wystawiona przez Wolters Kluwer S.A. w dniu 30.01.2015 r. W roku 2015 zamówienie tego rodzaju było zawarte na kwotę 10.081,08 zł (kwota ≈ 2.395,63 €). Usługa prawna (LEX) podlega pod §9 ust. 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r. Zakupu dokonano zgodnie z regulaminem.
- 7) „ Usługi transportowe” - faktura VAT nr 19/PP/2015 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu sp. z o.o. w dniu 31.01.2015 r. Zamówienie tego rodzaju było zawarte na kwotę 999,99 zł (kwota ≈ 237,63 €). W odpowiedzi merytoryk Edyta Szajt przedstawiła pismem z dnia 12.06.2015 r., że usługi transportowe zostały wykonane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r. W/w usługa została udzielona w trybie postępowania przetargowego, na podstawie którego została podpisana umowa Nr ZPI.272.8.2014 zawarta w dniu 30.07.2014 r. Zakupu dokonano zgodnie z regulaminem.

- 8) „ Zakup paliwa” - faktura VAT nr 000776-2015-821 wystawiona przez Partnerską Stację BP w dniu 29.01.2015 r. W roku 2015 zamówienie tego rodzaju było zawarte na kwotę powyżej 355,04 zł (kwota $\approx$ 83,84 €). W odpowiedzi merytoryk Arnold Dziedzioch przedstawił pismem z dnia 09.06.2015 r., że zakup paliwa został wykonany zgodnie z §3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r. Zakupu dokonano zgodnie z regulaminem.
- 9) „ Pudło z tektury” - faktura VAT nr 267/2015 wystawiona przez SYSTEM Iwona Łupij w dniu 08.04.2015 r. W roku 2015 zamówienie tego rodzaju było zawarte na kwotę 252,15 zł (kwota $\approx$ 62,50 €). W odpowiedzi merytoryk Agnieszka Grad przedstawiła pismo z dnia 08.06.2015 r., iż zakup został dokonany na podstawie najtańszej oferty cenowej po przeanalizowaniu cenników sklepów na stronach internetowych oraz po dokonaniu rozeznania drogą telefoniczną. W załączeniu merytoryk przedstawił potwierdzenie przeprowadzenia analizy rynku jakim jest wydruk z przeglądu stron internetowych. Zakupu dokonano na podstawie wyboru tańszej oferty.
- 10) „ Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” – pismo nr BR 3051.12.2015 z dnia 30.03.2015 r. na kwotę 901,81 zł (kwota $\approx$ 220,27 €). W odpowiedzi merytoryk Michalina Pielczyk przedstawiła pismo Nr BR.3222.05.2015 z dnia 12.06.2015 r., iż w/w przykład został udzielony w trybie postępowania przetargowego sygn. ZPI.271.10.2014, na podstawie którego została podpisana umowa Nr 851/2014/00000836/00 dnia 05.09.2014 r.
- 11) „ Wydruk gazetki samorządowej” - faktura VAT nr 148/MAG/2015 wystawiona przez Drukarnię BATEREX w dniu 26.03.2015 r. W roku 2015 zamówienie tego rodzaju było zawarte na kwotę 800,00 zł (kwota $\approx$ 195,66 €). W odpowiedzi merytoryk Sabina Mostek przedstawiła pismo z dnia 03.06.2015 r., iż zakup został dokonany na podstawie najtańszej oferty cenowej po przeanalizowaniu cenników. W załączeniu merytoryk przedstawił potwierdzenie przeprowadzenia analizy rynku jakim jest wydruk. Zakupu dokonano na podstawie wyboru tańszej oferty.
- 12) „ Sporządzenie wyceny nieruchomości gruntowych” - rachunek nr 4/03/2015 wystawiony przez Skibińską Marzenę w dniu 20.03.2015 r. na kwotę 249,00 zł (kwota $\approx$ 60,35 €). W odpowiedzi merytoryk Justyna Brząkalik przedstawiła pismo Nr MKK.40.2015 z dnia 03.06.2015 r., iż wycena została dokonana na podstawie najtańszej oferty cenowej po przeanalizowaniu cenników. W załączeniu merytoryk przedstawił potwierdzenie przeprowadzenia analizy rynku jakim jest wydruk. Wyboru dokonano na podstawie wyboru tańszej oferty.
- 13) „ Wpływ z podatku rolnego” – pismo z dnia 13.04.2015 r. na kwotę 3,02 zł (kwota $\approx$ 0,75 €). W odpowiedzi merytoryk Dorota Kuźnik przedstawiła pismo Nr KP.Fn.3123.48.2015 z dnia 03.06.2015 r., iż wpływ podatku rolnego nie podlega pod Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r.
- 14) „ Dokumentacja dendrologiczna” - rachunek nr 9/03/2015 wystawiony przez Park Leśny Z.U. mgr inż. Witosław Grygierczyk w dniu 04.03.2015 r. na kwotę 615,00 zł (kwota $\approx$ 147,40 €). W odpowiedzi merytoryk Waldemar Kalus przedstawił pismo z dnia 09.06.2015 r., iż dokumentacja dendrologiczna została dokonana na podstawie najtańszej oferty cenowej po przeanalizowaniu cenników zgodnie z §8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r. Wyboru dokonano na podstawie wyboru tańszej oferty.
- 15) „ Zakup części do kosiarek” - faktura VAT nr FAS/164/2015/N wystawiona przez Autoryzowany Dealer Firmy HUSQVARNA PHU „RE-WI” Wiesław Żółtański w dniu 01.04.2015 r. W roku 2015 zamówienie tego rodzaju było

zawarte na kwotę 146,00 zł (kwota ≈ 35,90 €). W odpowiedzi merytoryk Gerard Piontek przedstawił pismem z dnia 09.06.2015 r., że zakup został wykonany zgodnie z §3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r. Zakupu dokonano zgodnie z regulaminem.

- 16) „Oplata serwisowa” - faktura VAT nr 19/03/2015 wystawiona przez Rewucki w dniu 19.03.2015 r. W roku 2015 zamówienie tego rodzaju było zawarte na kwotę 103,32 zł (kwota ≈ 35,90 €). W odpowiedzi merytoryk Irmína Goździewicz przedstawiła pismem z dnia 03.06.2015 r., że opłata serwisowa została wykonana zgodnie z §3 pkt 17 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r. W/w usługa została udzielona, na podstawie umowy w dniu 02.01.2015 r. Zakupu dokonano zgodnie z regulaminem.
- 17) „Dodatek mieszkaniowy” – pismo z dnia 07.04.2015 r. na kwotę 472,48 zł (kwota ≈ 116,33 €). W odpowiedzi merytoryk Elżbieta Dziedzioch przedstawiła pismo Nr OPP.524.22.15 z dnia 09.06.2015 r., iż dodatek mieszkaniowy nie podlega pod Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r.
- 18) „Usługa transportowa” – faktura VAT nr 03/489/2015 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w dniu 03.04.2015 r. W roku 2015 zamówienie tego rodzaju było zawarte na kwotę 645,75 zł (kwota ≈ 158,47 €). W odpowiedzi merytoryk Sebastian Wallach przedstawił pismem z dnia 05.06.2015 r., że usługa została wykonana zgodnie z §3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r. Usługę dokonano zgodnie z regulaminem.
- 19) „Usługa telekomunikacyjna” – faktura VAT nr 512134690315 wystawiona przez T- mobile w dniu 13.03.2015 r. W roku 2015 zamówienie tego rodzaju było zawarte na kwotę 12,30 zł (kwota ≈ 2,96 €). Uwagi: wartość faktury nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r, natomiast merytoryk Pan Jan Czech powinien rozwiązać umowę z sprzedającym usługę T- Mobile Polska S.A., którą można zawrzeć na okres nie dłuższy niż do 2018 r.
- 20) „Homologacja nesesera” – faktura VAT nr 113/M/15 wystawiona przez KWARTET w dniu 16.01.2015 r. W roku 2015 zamówienie tego rodzaju było zawarte na kwotę 645 zł (kwota ≈ 149,23 €). W odpowiedzi merytoryk Irena Solich przedstawiła pismem z dnia 12.06.2015 r., że homologacja została wykonana zgodnie z §7 pkt 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r. Usługę dokonano zgodnie z regulaminem.
- 21) „Badania okresowe” – faktura VAT nr F 85/2/15 wystawiona przez Centrum Zdrowia sp. z o.o. w dniu 28.02.2015 r. W roku 2015 zamówienie tego rodzaju było zawarte na kwotę 90 zł (kwota ≈ 21,68 €). W odpowiedzi merytoryk Klaudia Wystyrk- Gembalczyk przedstawiła pismem z dnia 10.06.2015 r., że badania okresowe zostały wykonane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 € zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0050.104.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 22.04.2014 r. W/w usługa

została udzielona w trybie postępowania przetargowego, na podstawie którego została podpisana umowa MP/10/2014 zawarta w dniu 01.04.2014 r. Zakupu dokonano zgodnie z regulaminem.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla strony kontrolującej i kontrolowanej.

WÓJT GMINY
2 9 CZE. 2015 Anna Iskała
(data i podpis – strona kontrolowana)¹
2 9 CZE. 2015
(data i podpis – strona kontrolująca)
WÓJT GMINY
2 9 CZE. 2015 Anna Iskała
(data i podpis kierownika jednostki)

¹ Kontrolowany pracownik może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego pracownika nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby kontrolujące i nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych. Informację o odmowie podpisania i jej przyczynach zamieszcza się w protokole.