

Protokół

kontroli problemowej

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Brzegu w dniu 24 sierpnia 2016 r. przez głównego specjalistę – Joannę Falkowską, pracownika Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Opolskiego Nr 108/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Numer sprawy : DRW-II.7152.9.2013

Przedmiot kontroli:

Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego przekazanych Powiatowi Brzeskiemu na podstawie umowy Nr DRW.042.2.28.2014 z dnia 28.07.2014 r. o dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

- w zakresie rzeczowym - sprawdzenie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykorzystania sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,
- w zakresie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- w zakresie finansowym - potwierdzenie dokonania płatności na rzecz dostawcy,
- zgodność kopii dokumentów dołączonych do wniosków (o dofinansowanie i płatność) z oryginałami.

Okres objęty kontrolą:

od 18.12.2013 r. – 27.08.2014 r. tj. okres od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu do dnia przekazania Powiatowi Brzeskiemu środków finansowych.

Dane ogólne:

1. Starostwo Powiatowe w Brzegu działa na podstawie statutu ustanowionego Uchwałą Nr XLII/300/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie statutu powiatu, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 3.07.2014 r. poz. 1657.
Do 1.08.2014 r. obowiązywała chwała Nr V/12/99 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzeskiego (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 81, poz. 2007 oraz z 2009 r. Nr 58, poz. 960);
2. Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Maciej Stefański - Starosta Powiatu Brzeskiego wybrany uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1.12.2014 Nr I/4/14. Pan Maciej Stefański był Starostą Powiatu Brzeskiego również w poprzedniej kadencji.
3. Skarbnikiem Powiatu jest od 01.02.2015 r. Barbara Bednarz powołana na podstawie uchwały Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 15.01.2015 r. Nr III/29/2015.
4. Podczas kontroli informacji udzielali:
 - Elżbieta Rejniak – podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, która zajmuje się m.in. sprawami ochrony gruntów rolnych,
 - Irena Kokocińska - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego, której podlegają m.in. sprawy zamówień publicznych,
 - Ewelina Kot – pracownik I stopnia ds. zamówień publicznych w Wydziale Organizacyjno-Prawnym.

Ustalenia kontroli:

Przepisy prawne, w oparciu o które dokonano kontrolę.

- Plan Kontroli zewnętrznych na 2016 r. uchwalony przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą Nr 1577/2016 z dnia 05 stycznia 2014 r. oraz zapis § 4, ust. 4 umowy Nr DRW.042.2.28.2014 z dnia 28.07.2014 r. o dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,
- Regulamin Kontroli będący załącznikiem do Uchwały Nr 4478/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 02 lutego 2010 r.,
- umowa Nr DRW.042.2.28.2014 z dnia 28.07.2014 r. o dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, zawarta pomiędzy Województwem Opolskim, a Powiatem Brzeskim,
- Zasady dofinansowania dla gmin i powiatów ze środków budżetu Województwa Opolskiego realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych przyjęte Uchwałą Nr 2945/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2012 r.,
- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
- Regulamin udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Brzegu stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 8/2007 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 12.02.2007 r.,
- Zarządzenie Nr 39/2007 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 09.07.2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Brzegu.

2. Opis stanu faktycznego

Wnioskiem z dnia 16 grudnia 2013 r. Starosta Powiatu Brzeskiego zwrócił się o dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania.

Uchwałą Nr 4824/2014 z dnia 25 marca 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyznał Powiatowi Brzeskiemu środki finansowe z budżetu Województwa Opolskiego w kwocie do 76 846,00 zł na ww. zadanie.

Następnie Powiat Brzeski w drodze zaproszenia do składania propozycji cenowych wyłonił dwóch wykonawców zamówienia tj. Firmą ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Sp. j. na dostawę sprzętu i oprogramowania (3 szt. zestawów komputerowych + serwer plików) i Przedsiębiorstwo Canon Polska Sp. z o.o. na dostawę plotera.

Po dostarczeniu wymaganych dokumentów:

- oświadczenia Starosty z dnia 10.07.2014 r. o wyłonieniu wykonawcy zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w wyniku postępowania ofertowego,
- umowy Nr OR.032.48.2014 z dnia 1.07.2014 r. zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym w Brzegu, a przedsiębiorstwem Canon Polska Sp. z o.o i umowy Nr OR.032.54.2014 z dnia 8.07.2014 r., zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym w Brzegu, a firmą ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz sp. j.,
- dwóch propozycji cenowych wybranych wykonawców zamówienia,

w dniu 28.07.2014 r. została zawarta umowa Nr DRW.042.2.28.2015 o dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych pomiędzy Województwem Opolskim, a Powiatem Brzeskim, do wysokości 70 440,00 zł.

Po dokonaniu zakupu Powiat Brzeski zwrócił się z wnioskiem z dnia 8.08.2014 r. o przekazanie środków finansowych, załączając następujące dokumenty rozliczeniowe zadania:

- Faktura VAT SK/2014/07/0240 z dnia 31.07.2014 Firmy ATABAJT na kwotę netto 15 040,00 zł za dostawę komputerów – 3 szt. oprogramowania – 3 szt., zasilaczy – 3 szt., monitorów – 3 szt., serwera – 1 szt.,
- protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 08.08.2014 r., z którego wynika prawidłowe wykonanie umowy z wykonawcą,
- Faktura VAT Nr 15009976 wystawiona 30.07.2014, data sprzedaży 31.07.2014, Firmy Canon Polska na kwotę netto 55 400,00 zł za dostawę plotera – 1 szt.,
- protokół odbioru ww. sprzętu z dnia 01 sierpnia 2014 r. potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy.

Przed wypłatą środków dokonano w dniu 20.08.2014 r. wizję w Starostwie Powiatowym w Brzegu, w budynku Urzędu Miejskiego w Brzegu, przy ul. Robotniczej 12, w którym mieści się Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu i stwierdzono, że zakupiony sprzęt informatyczny i oprogramowanie (w ilości i rodzajach jak w umowach z wykonawcami) znajduje się w ww. Wydziale i służy do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

W dniu 27.08.2014 r. na konto Powiatu zostały przekazane środki w wysokości 70 440,00 zł.

Podczas niniejszej kontroli przeprowadzono oględziny ww. sprzętu i stwierdzono, że sprzęt informatyczny nadal znajduje się na stanowiskach pracy, gdzie wykonuje się zadania związane z zakładaniem i aktualizowaniem operatów ewidencji gruntów oraz prowadzeniem spraw ochrony gruntów rolnych, tj. w budynku Urzędu Miejskiego w Brzegu, przy ul. Robotniczej 12, w którym mieści się Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Brzegu:

- 1 zestaw komputerowy (komputer, monitor, oprogramowanie, zasilacz) znajduje się w pokoju nr 112a, użytkownik podinspektor Elżbieta Rejniak, która zajmuje się m.in. sprawami ochrony gruntów rolnych,
- 1 zestaw komputerowy (komputer, monitor, oprogramowanie, zasilacz) znajduje się w pokoju nr 105, użytkownik podinspektor Izabela Stankowska, która zajmuje się aktualizacją ewidencji gruntów,
- 1 zestaw komputerowy (komputer, monitor, oprogramowanie, zasilacz) znajduje się w pokoju nr 101, do obsługi INTEGRY i obsługi interesantów egib,
- ploter i drukarka znajdują się w pomieszczeniu reprodukcji (pokój nr 114) i służą wszystkim stanowiskom w ww. Wydziale zajmujących się aktualizacją ewidencji gruntów oraz obsługą stron,
- serwer służy dla wszystkich w ww. Wydziale zajmujących się aktualizacją ewidencji gruntów oraz obsługą stron.

Podczas kontroli wykonano zdjęcia sprzętu informatycznego na stanowiskach pracy, które stanowią - załącznik nr 1 protokołu kontroli.

W trakcie kontroli sprawdzono również dokumentację związaną z ww. zakupem tj:

- a) dokumenty dotyczące udzielenia zamówienia publicznego: Zarządzenie Nr 8/2007 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 12.02.2007 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych wraz z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, stanowiącym załącznik ww. zarządzenia, Zarządzenie Nr 39/2007 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 09.07.2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Brzegu, Zapotrzebowanie Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o zamówienie publiczne – 2 szt., zaproszenie do złożenia propozycji cenowej -2 szt., propozycje cenowe, protokół z zamówienia - 2 szt., lista obecności Wykonawców, informacja z dnia 01.07.2014 r. z otwarcia propozycji cenowych, wezwania do uzupełnienia propozycji cenowej, pismo

- o zwrocie propozycji cenowej złożonej po terminie, dwie umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. nr OR.032.54.2014 z dnia 08 lipca 2014 r. i nr OR.032.48.2014 z dnia 01 lipca 2014 r
- b) dokumenty dotyczące realizacji zakupu tj. dwa protokoły odbioru sprzętu informatycznego: z dnia 08.08.2014 r. i z dnia 01 sierpnia 2014 r.,
- c) dokumenty finansowe:
- dwie faktury VAT: nr SK/2014/07/0240 z dnia 31.07.2014 Firmy ATABAJT na kwotę brutto 18 499,20 zł za dostawę komputerów – 3 szt., oprogramowania – 3 szt., zasilaczy – 3 szt., monitorów – 3 szt., serwera – 1 szt. i NR 15009976 wystawiona 30.07.2014, data sprzedaży 31.07.2014, Firmy Canon Polska na kwotę brutto 68 142,00 zł za dostawą plotera,
 - potwierdzenie dokonania dwóch przelewów środków finansowych w dniu 29.08.2014 r. w wysokości 18 499,20 zł, w dniu 05.09.2014 r. w wysokości 68 142,00 zł.

W wyniku sprawdzenia dokumentów dotyczących zamówienia publicznego ustalono:

- ❖ Starosta Powiatu Brzeskiego, Zarządzeniem Nr 8/2007 z dnia 12.02.2007 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, w celu ujednoczenia i stosowania ogólnych warunków zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Brzegu wprowadził Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych, stanowiący załącznik ww. zarządzenia. Regulamin ten został zmieniony Zarządzeniem Nr 39/2007 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 09.07.2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Brzegu i Zarządzeniem Nr 55/2014 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 31 grudnia 2014 zmieniającym zarządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych.
Zmiany Regulaminu związane były z podwyższeniem kwoty określonej w art. 4 ust. 8 – Ustawy Pzp. z 6 000 euro na 14 000 euro, a następnie na 30 000 euro.
Od 16.04.2014 zgodnie z art. 4 ust. 8 – ustawy Pzp. nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro, wcześniej do 15.04.2014 była to wartość 14 000 euro.
Kontrolowane zamówienie zostało rozpoczęte w dniu 02.06.2014 r. W dacie tej obowiązywała kwota określona w art. 4 ust. 8 – Ustawy Pzp. w wysokości 30 000 euro, natomiast zmiana ww. Regulaminu Starostwa uwzględniająca podwyższenie wartości z 14 000 euro na 30 000 euro, została wprowadzona dopiero w grudniu 2014 r.
Rozdział III Regulaminu dotyczy zamówień przeprowadzanych na podstawie ustawy Pzp (zapis § 3 ust. 1), chociaż na dzień 02.06.2014 r. w nazwie Rozdziału był zapis, że dotyczy zamówień o wartości przekraczającej 14 000 euro (zmieniono na 30 000 euro w dniu 31.12.2014 r.).
Rozdział IV Regulaminu dotyczy zamówień do których nie stosuje się ustawy Pzp (zapis § 4), chociaż na dzień 02.06.2014 r. w nazwie Rozdziału, był zapis, że dotyczy zamówień o wartości nie przekraczającej 14 000 euro (zmieniono na 30 000 euro w dniu 31.12.2014 r.).
- ❖ W związku z powyższym, kontrolowane zamówienie (którego wartość nie przekraczała 30 000 euro) zostało przeprowadzone jako nie podlegające ustawie Pzp., według regulacji ww. Regulaminu, zwłaszcza Rozdziału IV dotyczącego zamówień, do których nie stosuje się ustawy Pzp.
- ❖ Zgodnie z ww. Regulaminem, Rozdziałem IV dotyczącym zamówień, do których nie stosuje się ustawy Pzp, § 5 ust. 2, Pani Izabela Wiecheć - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpiła do Wydziału Organizacyjno – Prawnego z Zapotrzebowaniem o zamówienie publiczne z dnia 28.05.2014 (wpływ w dniu 02.06.2014 r.) o przeprowadzenie zamówienia publicznego. Zapotrzebowanie zostało złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu.
- ❖ Zapotrzebowanie wraz z załącznikami zawierało: określenie przedmiotu zamówienia, źródło i wysokość finansowania, uzasadnienie zakupu, wstępną analizą cen rynkowych poprzez

uzyskanie ofert od wykonawców tj. ustalono przedmiot zamówienia na 76 846,00 netto. Zgodnie z § 1 ww. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – (Dz. U. 2013 poz. 1692), średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych w 2014 r. wynosił 4,2249 zł. Zatem wartość przedmiotu zamówienia wynosiła – 18 188,83 euro, więc zamówienie nie podlegało ustawie Pzp, bowiem zgodnie z art. 4 ust. 8 – ustawy Pzp. nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

- ❖ Zgodnie z § 6 ww. Regulaminu zamówienie zostało poprzedzone postępowaniem w trybie ofertowym, polegającym na wyborze oferty po uprzednim ogłoszeniu przyjmowania ofert na realizację zamówienia. Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, w siedzibie zamawiającego lub w gazecie lokalnej.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

Zgodnie z ww. przepisami, w dniu 06.06.2014 r. zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz na tablicy ogłoszeń, zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

W ogłoszeniu zawarto treści wymagane ww. Regulaminem:

- nazwę i adres Zamawiającego,
- określenie przedmiotu zamówienia: część I – zakup trzech zestawów komputerowych (o minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku nr 2 do zaproszenia), część II - zakup serwera plików NAS (o minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku nr 2 do zaproszenia), część III - zakup zestawu do wielkoformatowego kopiowania, skanowania oraz drukowania niezbędnego do obsługi numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków, sporządzania wyplotów map i skanów analogowych map ewidencyjnych (o minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku nr 3 do zaproszenia).

Zamawiający dopuścił możliwość składania propozycji cenowych częściowych zgodnie z wyborem Wykonawcy na dowolną ilość części.

- termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od podpisania umowy,
- kryterium wyboru propozycji – 100% cena,
- miejsce i termin składania propozycji cenowych – 23.06.2014 r. do godziny 8.30 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, przy ul. Robotniczej 20. Termin składania propozycji cenowych jest zgodny z ww. Regulaminem.

Ponadto w Ogłoszeniu określono m.in. wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie należy przedłożyć wraz z propozycją cenową, opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej, termin i miejsce otwarcia propozycji cenowych (23.06.2014, godz. 8.45 pok. 402), osoby uprawnione do kontaktu, sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania (m.in. nie złożenie żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu lub kiedy cena za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaka Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia). Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2, 3 i 4, które dotyczyły poszczególnych części zamówienia. Załączniki nr 2, 3 i 4 zawierały też wzory umów, a załącznik nr 1 do Ogłoszenia stanowił wzór druku dla „propozycji cenowej”.

W dniu 16.06.2014 r. zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu wyjaśnienie treści „Zaproszenia do złożenia oferty” poprzez zawarcie informacji, że w załączniku nr 2 do zaproszenia błędnie podano podwójną ilość monitorów.

Wybór najkorzystniejszej propozycji cenowej i unieważnienie części postępowania

Termin składania ofert upłynął w dniu 23.06.2014 o godz. 8.30. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę 17 018,28 zł brutto na I część zamówienia,

8 622,30 zł brutto na II część zamówienia i 68 880,00 zł brutto na III część zamówienia. Otwarcie ofert nastąpiło 23.06.2014, godz. 8.45.

Oferty cenowe złożyły trzy firmy:

1. Canon Polska Sp. z o.o. na III część, 68 142,00 zł brutto,
2. ALTIS Komputer Sp. z o.o., na I część, 18 656,64 zł brutto,
3. NetCom Sp. z o.o., na I część, 19 021,95 zł brutto.

Wpłynęła też jedna propozycja cenowa po terminie składania ofert, tj. 23.06.2014 o godzinie 11.30

Złożone (w terminie) propozycje cenowe (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia..) były kompletne i prawidłowe pod względem formalno – prawnym. Złożone dokumenty wykazały spełnienie warunków określonych w Ogłoszeniu..., a także brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy Pzp. W postępowaniu nie wykluczono żadnych Wykonawców oraz nie odrzucono żadnych propozycji cenowych. Jednakże Zamawiający unieważnił postępowanie dotyczące I części zamówienia z powodu braku wystarczających środków na realizację zamówienia, gdyż kwota najkorzystniejsza pod względem cenowym przewyższyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, brak też było możliwości zwiększenia tej kwoty. Zamawiający unieważnił też postępowania dotyczące II części zamówienia z powodu braku ofert. Natomiast udzielił III część zamówienia firmie Canon Polska Sp. z o.o., bowiem wybrana propozycja spełniała wymagania Zamawiającego i była najkorzystniejsza pod względem cenowym.

Wybór najkorzystniejszej propozycji cenowej był zgodny z warunkami określonymi w Ogłoszeniu.. Unieważnienie postępowania dotyczącego I i II części zamówienia nastąpiło z przyczyn przewidzianych w Ogłoszeniu.. jako sytuacja dopuszczająca unieważnienie postępowania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej oraz o unieważnieniu części postępowania wraz z uzasadnieniem, została w dniu 23.06.2014 r. umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz na tablicy ogłoszeń. Ponadto, Wykonawcy zostali jednocześnie zawiadomieni o powyższym drogą elektroniczną w dniu 24.06.2014 r. (w aktach sprawy znajduje się ww. informacja oraz potwierdzenie odbioru, wysłania informacji). W dniu 24.06.2014 r. odesłano też propozycję cenową złożoną po terminie składania ofert, w stanie naruszonym wraz z wyjaśnieniem sytuacji.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Według ww. Regulaminu przeprowadzenie postępowania dokumentowane jest w formie protokołu według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu... W trakcie niniejszego postępowania został sporządzony protokół na wymaganym wzorze, zawierał wszystkie wymagane treści i został zatwierdzony przez Zamawiającego w dniu 23.06.2014 r. W postępowaniu uczestniczyli: Izabela Wiecheć – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Aleksandra Kurpiel – Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Prawnym, Joanna Chojnacka – Młodszy Referent w Wydziale Organizacyjno – Prawnym, Piotr Forysiak Młodszy Referent w Wydziale Organizacyjno – Prawnym.

Postępowanie jest zgodne z ww. Regulaminem i warunkami określonymi w Ogłoszeniu.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej w II postępowaniu

Z uwagi na unieważnienie pierwszego postępowania (w części), w dniu 25.06.2014 r. ponownie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu, zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Zakup sprzętu informatycznego

i oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

W ogłoszeniu zawarto treści wymagane ww. Regulaminem:

- nazwę i adres Zamawiającego,
- określenie przedmiotu zamówienia: zakup trzech zestawów komputerowych i serwera plików NAS (o minimalnych parametrach technicznych określone w załączniku nr 2 do zaproszenia),
- termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od podpisania umowy,
- kryterium wyboru propozycji – 100% cena,
- miejsce i termin składania propozycji cenowych – 01.07.2014 r. do godziny 9.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Brzegu, przy ul. Robotniczej 20. Termin składania propozycji cenowych jest zgodny z ww. Regulaminem.

Ponadto w Ogłoszeniu określono m.in. wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie należy przedłożyć wraz z propozycją cenową, opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej, termin i miejsce otwarcia propozycji cenowych (01.07.2014, godz. 9.15 pok. 103), osoby uprawnione do kontaktu, sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia stanowił wzór druku dla „propozycji cenowej”, załącznik nr 2 – stanowił opis przedmiotu zamówienia, a załącznik nr 3 stanowił wzór umowy.

Wybór najkorzystniejszej propozycji cenowej w II postępowaniu

Termin składania ofert upłynął w dniu 01.07.2014 o godz. 9.00. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę 25 650,58 zł brutto. Otwarcie ofert nastąpiło 01.07.2014, godz. 9.15.

Oferty cenowe złożyło pięć firm (oferowana kwota w zł brutto):

1. ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Sp. j. 18 499,20 zł,
2. NetCom Sp. z o.o., 20 629,56 zł,
3. ALTIS Komputer Sp. z o.o. 19 095,75 zł,
4. ABC INTEGRAL Systemy komputerowe Marek Papee i Leszek Rakowski Sp. j. 23 794,35 zł,
5. Przedsiębiorstwo Informatyczne BITCOMPUTER, 23 376,15 zł.

Podczas otwarcia propozycji cenowych stwierdzono, iż oferta firmy ATABAJT i firmy ALTIS nie zawiera oświadczenia dotyczącego certyfikatu oferowanego sprzętu. Pismem z dnia 02.07.2014 Wykonawcy zostali wezwani do uzupełnienia propozycji cenowej o brakujący dokument. Wykonawcy dokonali uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Po ww. uzupełnieniu wszystkie złożone propozycje cenowe (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia..) były kompletne i prawidłowe pod względem formalno – prawnym. Złożone dokumenty wykazały spełnienie warunków określonych w Ogłoszeniu..., a także brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy Pzp. W postępowaniu nie wykluczono żadnych Wykonawców oraz nie odrzucono żadnych propozycji cenowych. Zamawiający wybrał propozycję cenową złożoną przez ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Sp. j. za łączną cenę brutto 18 499,20 zł, bowiem wybrana propozycja spełniała wymagania Zamawiającego i była najkorzystniejsza pod względem cenowym.

Wybór najkorzystniejszej propozycji cenowej był zgodny z warunkami określonymi w Ogłoszeniu..

Informacja o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej w II postępowaniu wraz z uzasadnieniem, została w dniu 04.07.2014 r. umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Brzegu. Ponadto, Wykonawcy zostali jednocześnie zawiadomieni o powyższym drogą elektroniczną w dniu 04.07.2014 r. (w aktach sprawy znajduje się ww. informacja oraz potwierdzenie jej wystania).

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Według ww. Regulaminu przeprowadzenie postępowania dokumentowane jest w formie protokołu według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu... W trakcie niniejszego postępowania został sporządzony protokół na wymaganym wzorze, zawierał wszystkie wymagane treści i został zatwierdzony przez Zamawiającego w dniu 04.07.2014 r.

W postępowaniu uczestniczyli: Izabela Wiecheć – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Aleksandra Kurpiel – Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Prawnym, Joanna Chojnacka – Młodszy Referent w Wydziale Organizacyjno – Prawnym, Piotr Forysiak Młodszy Referent w Wydziale Organizacyjno – Prawnym.

Postępowanie jest zgodne z ww. Regulaminem i warunkami określonymi w Ogłoszeniu.

Umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego zostały zawarte z: przedsiębiorstwem Canon Polska Sp. z o.o. w dniu 01 lipca 2014 r. i z firmą ATABAJT Roik, Słowik, Mazurkiewicz Sp. j. w dniu 8 lipca 2014 r.

Umowy zostały podpisane przed zakończeniem terminu związania propozycją cenową.

W wyniku sprawdzenia dokumentów finansowych ustalono:

Wykonawcy zamówienia wystawili do zapłaty przez Powiat dwie faktury VAT: nr SK/2014/07/0240 z dnia 31.07.2014 Firmy ATABAJT na kwotę brutto 18 499,20 zł za dostawę komputerów – 3 szt. oprogramowania – 3 szt., zasilaczy – 3 szt., monitorów – 3 szt., serwera – 1 szt. i NR 15009976 wystawioną 30.07.2014, data sprzedaży 31.07.2014, Firmy Canon Polska na kwotę brutto 68 142,00 zł za dostawą plotera. Z bankowych wyciągów potwierdzenia przelewów wynika, że na konta Wykonawców zamówienia dokonano przelewów środków finansowych w dniu 29.08.2014 r. w wysokości 18 499,20 zł i w dniu 05.09.2014 r. w wysokości 68 142,00 zł.

Ponadto ustalono, że kopie dokumentów dołączonych do wniosków:
o dofinansowanie i płatność, są zgodne z oryginałami.

3. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia:

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

4. Osoby odpowiedzialne:

- Maciej Stefański - Starosta Powiatu Brzeskiego – Kierownik kontrolowanej jednostki,
- Izabela Wiecheć - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i Geodeta Powiatowy,
- Irena Kokocińska - Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
- Joanna Chojnacka, Aleksandra Kurpiel i Piotr Forysiak – pracownicy w Wydziale Organizacyjno-Prawnym

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Zdjęcia przedstawiające sprzęt informatyczny - *załącznik nr 1*

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z powyższym na podstawie § 13 ust. 15 Regulaminu kontroli, odstępuje się od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

Kierownik jednostki Maciej Stefański - został poinformowany o przysługującym mu prawie:

1. Złożenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego protokołu dodatkowych wyjaśnień co do przyczyn i okoliczności powstania uchybień lub nieprawidłowości opisanych w niniejszym protokole kontroli (§ 12 ust. 5 Regulaminu kontroli), które kontrolujący uwzględnią w wystąpieniu pokontrolnym (§ 12 ust. 6 Regulaminu kontroli),

2. Zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli (§ 12 ust. 5 Regulaminu kontroli), w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego protokołu kontroli, pisemnych, umotywowanych uwag i zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, które wraz ze stanowiskiem kontrolującego stanowią integralną część protokołu (§ 12 ust. 6 Regulaminu kontroli),
3. Odmowy podpisania niniejszego protokołu kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność wyjaśnień przyczyn odmowy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego protokołu kontroli. W przypadku zgłoszenia uwag i zastrzeżeń, termin 7 dni biegnie od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i realizacji ustaleń kontrolnych (§ 12 ust. 7 i 8 Regulaminu kontroli).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją nr 2 w rejestrze ewidencji kontroli prowadzonym przez jednostkę kontrolowaną.

01.09.2016 Joanna Fallowska
(data i podpis kontrolującego)

Kwituję odbiór 1 egz. protokołu kontroli.

STAROSTWO POWIATOWE
W BRZEGU
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg
-2-

(pieczęć jednostki kontrolowanej)

STAROSTA
Maciej Stefański

(data i podpis kierownika jednostki)

Protokół podpisano; bez uwag i zastrzeżeń /~~po przyjęciu dodatkowych wyjaśnień, rozpatrzeniu uwag lub zastrzeżeń wniesionych na piśmie, które wraz ze stanowiskiem kontrolującego stanowią integralną część protokołu.~~

....., dnia.....
(miejscowość)

STAROSTWO POWIATOWE
W BRZEGU
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg
2

(pieczęć jednostki kontrolowanej)

STAROSTA
Maciej Stefański

(data i podpis kierownika jednostki)

12.09.16

(data i podpis Skarbnika)

z upo
Z-ca Naczelnika
Wydziału Finansowo-Budżetowego

Małgorzata SZ

Joanna Fallowska
(podpis kontrolującego)

Protokół otrzymują:

1. Starosta Powiatu Brzeskiego (bez załączników)
2. Biuro Kontroli i Audytu

