

Protokół kontroli 5/2013

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: Urząd Gminy w Nawoi
ul. Michalczaka 101

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Wójt Gminy Nawoi
Andrzej Pleskowiec

Imię i nazwisko kontrolujących: Anna Krawczuk
Joanna Szafranska
Stanisław Chodakowski
Mirosław Gronowicz

Data rozpoczęcia czynności kontrolnych: 20.12.2013

Data zakończenia czynności kontrolnych: 20.12.2013

Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola dokumentacji przetargowej w 2013 r.

Przebieg i wynik czynności kontrolnych z działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole:

Komisja otrzymała zeszły „Rejestr zamówień publicznych 2013/2014 nr 4” oznaczony G.K. 271 / 13. W 2013 roku przeprowadzono sześć przetargów nieograniczonych. Komisja objęła kontrolą przetarg: „Dostawa biletów miesięcznych szkolnych w 2013/2014 / 2015 / 2016”. Dokumentacja przetargu zebrana została w segregatorze oznaczonym G.K. 271.3. 2013 i zawiera:

1. Wypisanie wartości zamówienia publicznego zadania: „Dostawa biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w Gminie Nawoi oraz ich dowóz w roku szkolnym 2013/14, 2014/15 oraz 2015/16”.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamawiającego.
3. Formularz ofertowy i inne załączniki do SIWZ.
3. Ogłoszenie o zamówieniu wystawiane na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
4. Dni oferty, przystąpienia do przetargu od:
 - Przedsiębiorstwa Komunikacji Przewozowej Samochodowej SA w Białymstoku
 - Veolia Transport Sp. z o.o. oddział w Białym Podlaskim
5. Informacja o sposobie środków, jakie Gmina Nawoi zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego.
6. Karty oceny oferty, informacje o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- niezakończonych, oświadczenia członków Komisji przetargowej
i protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 10.07.2013 r.
 8. Oświadczenie o udzieleniu zamówienia - dostawy z dn. 18.07.2013 r.
 9. Umowę nr 19/13 na dostawę chleba z dn. 17.07.2013

Komisja przetargowa wybrała najkorzystniejszą ofertę
PKS Białystok z kwotą brutto 459.069,30 zł.
Odmucono ofertę Vedia Transport z kwotą brutto
599.150 zł.

Wnioski lub propozycje stwierdzone w wyniku kontroli:

1. Komisja zwróciła uwagę, czy zasadne jest zawarcie umowy dotyczącej przetargu na okres aż 3 lat.
2. Stwierdzono, iż w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 10.07.2013 figuruje stwierdzenie, że złożono 6 ofert, a w zgromadzonej dokumentacji są tylko dwie (kopia dokumentu - załącznik nr 1 do protokołu)

Data i miejsce podpisania protokołu:

20.12.2013 Urząd Gminy Narew

Podpisy kontrolujących

Anna Grawczewicz
Joanna Szecha
Chodkowski Stanisław
Górska

Narew, 20.12.2013

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

WÓJT

mgr Andrzej Pleśkiewicz

1 egz. a/a

2 egz. Przewodniczący Rady

3 egz. Kierownik kontrolowanego podmiotu

Zgodnie z § 95 Statutu Gminy Narew w przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia, składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Zgodnie z § 96 Statutu Gminy Narew kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pookontrolnego do podpisania.