

Rzeszów, 14.02.2017 r.

Protokół

kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie im. Józefy Jaklińskiej przy ul. Powstańców Styczniowych 37 w Rzeszowie.

Kontrolę przeprowadzili:

Pani M M – Inspektor do Spraw Zamówień Publicznych,
Pani M M – Referent do Spraw Kontroli Wewnętrznej i Kontroli Zarządczej,
Pan T B – Pomoc Administracyjna

na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie nr KW-081-2/17 z dnia 9 lutego 2017 r.

Zakres kontroli: prawidłowość przeprowadzania zamówień publicznych w 2016 r., stosowanie zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie z dnia 08.01.2016 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 10 lutego 2017 r.

W okresie objętym kontrolą i w czasie kontroli kierownikiem kontrolowanej jednostki była:
Pani J G – Dyrektor.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzieliła:

Pani W J – Kierownik Działu Administracyjno - Gospodarczego.

Kontrola została wpisana do Książki Kontroli.

Ostatnia kontrola w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie (dalej DPS) przeprowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie odbyła się w dniu 17.12.2015 r. Kontrola ta wykazała nieprawidłowości, w związku z czym wydane zostały następujące zalecenia pokontrolne (znak KW-081-25/15 z dnia 08.01.2016 r.):

- na każdej ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego określać datę i godzinę jej przyjęcia,
- umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zawierać na kompleksową i całoroczną dostawę określonego asortymentu,
- w przepisach wewnętrznych DPS, dotyczących realizacji wydatków o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro uregulować postępowanie w sytuacji, kiedy nie wpłynie żadna oferta lub wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy.

Kontrolujący stwierdzają wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Ustalenia w zakresie zamówień publicznych udzielonych w 2016 r.

W trakcie kontroli sprawdzono prawidłowość przeprowadzenia następujących zamówień publicznych: na dostawę mrożonek i ryb, pieczywa, świeżych warzyw i owoców, mięsa i wędlin, nabiału. Wartość każdego z zamówień nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Udzielanie tych zamówień odbywa się na podstawie Regulaminu Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie przy ul. Powstańców Styczniowych 37 udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, z dnia 27.05.2014 r. (dalej Regulamin).

I. Dostawa mrożonek i ryb

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 12.12.2016 r. na kwotę 15.000,00 zł netto na podstawie badania rynku i dostaw. Termin realizacji zamówienia został określony od dnia 02.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 21.12.2016 r. do godz. 10.00, w siedzibie DPS. Określił termin otwarcia ofert w dniu 21.12.2016 r. o godz. 11.30.

Zamawiający określił w treści zapytania ofertowego jakie dokumenty Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty, tj.:

- formularz ofertowy – załącznik nr 3.

Zamawiający wybrał zapytanie ofertowe jako formę udzielenia zamówienia publicznego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Zamawiający skierował zapytania ofertowe drogą elektroniczną do czterech Oferentów w dniu 19.12.2016 r.:

- PPHU Specjał Sp. z o. o., ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów,

- „Jawit”, ul. Mięśowicza 2a, 38-200 Krosno,

- REN-Rzeszów, 36-062 Zaczernie 188,

- PHU PRIMA, ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec.

Do dnia 21.12.2016 r. wpłynęły cztery oferty.

Oferta Nr 1 została złożona przez „Jawit”, ul. Mięśowicza 2a, 38-200 Krosno i zawierała następujące dokumenty jakie żądał Zamawiający w w/w postępowaniu:

- formularz ofertowy – załącznik nr 3.

Oferta Nr 2 została złożona przez PHU PRIMA, ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec i zawierała następujące dokumenty jakie żądał Zamawiający w w/w postępowaniu:

- formularz ofertowy – załącznik nr 3.

Oferta Nr 3 została złożona przez REN-Rzeszów, 36-062 Zaczernie 188 i zawierała następujące dokumenty jakie żądał Zamawiający w w/w postępowaniu:

- formularz ofertowy – załącznik nr 3,

- pełnomocnictwo dla pana C P udzielone w dniu 03.11.2016 r.,

- wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17.11.2016 r., o numerze 0000412210.

Oferta Nr 4 została złożona przez PPHU Specjał Sp. z o. o., ul. Ciepłownicza 8, 35-959 Rzeszów i zawierała następujące dokumenty jakie żądał Zamawiający w w/w postępowaniu:
- formularz ofertowy – załącznik nr 3.

W dniu 21.12.2016 r. Zamawiający sporządził protokół z otwarcia ofert - załącznik nr 4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sporządzono w dniu 22.12.2016 r. i przekazano wszystkim wykonawcom drogą elektroniczną.

W dniu 22.12.2016 r. sporządzono protokół dokumentujący udzielenie zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu, w którym członkowie komisji przetargowej podejmują decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę mrozonek i ryb dla DPS. Umowa nr 4/2017/DPS z wybranym Wykonawcą tj. „Jawit” ul. Mięśowicza 2a, 38-200 Krosno została zawarta w dniu 28.12.2016 r. na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Kontrolujący stwierdzili w w/w postępowaniu:

- Zamawiający błędnie określił numerację załączników do Regulaminu użytych w postępowaniu.

II. Dostawa pieczywa

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 12.12.2016 r. na kwotę 19.000,00 zł netto na podstawie badania rynku i dostaw. Termin realizacji zamówienia został określony od dnia 02.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 21.12.2016 r. do godz. 10.00, w siedzibie DPS. Określił termin otwarcia ofert w dniu 21.12.2016 r. o godz. 11.00.

Zamawiający określił w treści zapytania ofertowego jakie dokumenty Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty, tj.:

- formularz ofertowy – załącznik nr 3.

Zamawiający wybrał zapytanie ofertowe jako formę udzielenia zamówienia publicznego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Zamawiający skierował zapytania ofertowe w dniu 16.12.2016 r. do siedmiu Oferentów :

- Piekarnia Dworska, ul. Kolejowa 41, 39-100 Ropczyce,
- Piekarnia „Marzenie” Cecylia Róg, 36-071 Trzciana,
- FHP Izabela Kępka-Sypel, ul. Rynek 10, 39-100 Ropczyce,
- Piekarnia Celek, ul. Powstańców Listopadowych 16 a, 35-606 Rzeszów,
- Piekarnia Kozak, ul. Graniczna 4a/1, 35-326 Rzeszów,
- PSS Społem, ul. Grotgera 10, 35-959 Rzeszów,
- Piekarnia Helva, ul. Reformacka 5, 35-026 Rzeszów.

Zamawiający w dniu 19.12.2016 r. poinformował drogą elektroniczną wszystkich Oferentów o zmianie gramatury jednego z produktów w poz. 3 formularza cenowego.

Do dnia 21.12.2016 r. wpłynęła jedna oferta.

Oferta Nr 1 została złożona przez Piekarnię „Marzenie” Cecylia Róg, 36-071 Trzciana i zawierała następujące dokumenty jakie żądał Zamawiający w w/w postępowaniu:

- formularz ofertowy – załącznik nr 3,
- wydruk komputerowy z dnia 08.12.2016 r. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W dniu 21.12.2016 r. Zamawiający sporządził protokół z otwarcia ofert - załącznik nr 4.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sporządzono w dniu 22.12.2016 r. i przekazano wszystkim wykonawcom drogą elektroniczną.

Z przeprowadzonego postępowania został sporządzony w dniu 22.12.2016 r. protokół dokumentujący udzielenie zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu, w którym członkowie komisji przetargowej podejmują decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę pieczywa dla DPS. Umowa nr 3/2017/DPS z wybranym Wykonawcą tj. Piekarnią „Marzenie” Cecylia Róg, 36-071 Trzciana została zawarta w dniu 28.12.2016 r. na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Kontrolujący stwierdzili w w/w postępowaniu:

- Zamawiający błędnie określił numerację załączników do Regulaminu użytych w postępowaniu,
- Zamawiający przyjął ofertę Piekarni „Marzenie” w dniu 19.12.2016 r., jednak wypełniony formularz ofertowy stanowiący integralną część oferty został określony datą 21.12.2016 r., co było wynikiem dostarczenia ponownie poprawionej oferty przez Wykonawcę z zachowaniem przez Zamawiającego koperty z datą jej pierwotnego złożenia.

III. Dostawa świeżych warzyw i owoców

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 12.12.2016 r. na kwotę 41.000,00 zł netto na podstawie badania rynku i dostaw. Termin realizacji zamówienia został określony od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 21.12.2016 r. do godz. 10.00, w siedzibie DPS. Określił termin otwarcia ofert w dniu 21.12.2016 r. o godz. 12.00.

Zamawiający określił w treści zapytania ofertowego jakie dokumenty Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty, tj.:

- formularz ofertowy – załącznik nr 3.

Zamawiający wybrał zapytanie ofertowe jako formę udzielenia zamówienia publicznego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Zamawiający skierował zapytania ofertowe w dniu 16.12.2016 r. do czterech Oferentów :

- Tropicana Sp. z o. o., ul. Lubelska 46, 35-959 Rzeszów,
- Rolmach, ul. Lubelska 46, 35-959 Rzeszów,
- Rzeszowska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska, ul. 8-go Marca 3, 35-959 Rzeszów,
- Pol-Bar Sp. J., ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów.

Do dnia 21.12.2016 r. nie wpłynęła żadna oferta.

Zamawiający sporządził w dniu 21.12.2016 r. protokół z otwarcia ofert - załącznik nr 4.

W dniu 22.12.2016 r. sporządzono protokół dokumentujący nieudzielenie zamówienia.

W dniu 22.12.2016 r. Komisja Przetargowa w związku z niezłożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, postanowiła dokonywać zakupów warzyw i owoców w trybie z wolnej ręki tj. z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą.

Kontrolujący stwierdzili w w/w postępowaniu:

- Zamawiający błędnie określił numerację załączników do Regulaminu użytych w postępowaniu,
- Zamawiający nie poinformował zaproszonych Wykonawców o unieważnieniu postępowania w związku z niezłożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV. Dostawa mięsa i wędlin

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 12.12.2016 r. na kwotę 56.000,00 zł netto na podstawie badania rynku i dostaw. Termin realizacji zamówienia został określony od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 21.12.2016 r. do godz. 10.00, w siedzibie DPS. Określił termin otwarcia ofert w dniu 21.12.2016 r. o godz. 10.30.

Zamawiający określił w treści zapytania ofertowego jakie dokumenty Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty, tj.:

- formularz ofertowy – załącznik nr 3.

Zamawiający wybrał zapytanie ofertowe jako formę udzielenia zamówienia publicznego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Zamawiający skierował zapytania ofertowe w dniu 16.12.2016 r. do siedmiu Oferentów:

- Zakład Mięśny Nowy Żmigród Sp. z o. o., ul. Mytarza 4, 38-230 Nowy Żmigród,
- RES-SMAK, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów,
- MIĘS-POL, ul. Targowa 6a, 35-064 Rzeszów,
- Widamid Sp. z o. o., ul. Składowa 2, 37-100 Łańcut,
- Nowy-Maxpol R. J. Kizior Sp. J., ul. Leśna 2, 39-207 Brzeźnica,
- „Matthias” Sp. z o. o., kol. Zamek 48, 23-310 Modliborzyce,
- Zakład Mięśny Smak-Górno Sp. z o. o., ul. Centralna 4, 36-051 Górno.

Do dnia 21.12.2016 r. wpłynęło pięć ofert.

Oferta Nr 1 została złożona przez RES-SMAK, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów i zawierała następujące dokumenty jakie żądał Zamawiający w w/w postępowaniu:

- formularz ofertowy – załącznik nr 3,
- wydruk komputerowy z dnia 09.11.2016 r. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Oferta Nr 2 została złożona przez Zakład Mięśny Nowy Żmigród Sp. z o. o., ul. Mytarza 4, 38-230 Nowy Żmigród i zawierała następujące dokumenty jakie żądał Zamawiający w w/w postępowaniu:

- formularz ofertowy – załącznik nr 3.

Oferta Nr 3 została złożona przez „Matthias” Sp. z o. o., kol. Zamek 48, 23-310 Modliborzyce i zawierała następujące dokumenty jakie żądał Zamawiający w w/w postępowaniu:

- formularz ofertowy – załącznik nr 3.

Oferta Nr 4 została złożona przez Zakład Mięśny Smak-Górno Sp. z o. o., ul. Centralna 4, 36-051 Górno i zawierała następujące dokumenty jakie żądał Zamawiający w w/w postępowaniu:

- formularz ofertowy – załącznik nr 3.

Oferta Nr 5 została złożona przez Widamid Sp. z o. o., ul. Składowa 2, 37-100 Łańcut i zawierała następujące dokumenty jakie żądał Zamawiający w w/w postępowaniu:

- formularz ofertowy – załącznik nr 3.

W dniu 21.12.2016 r. Zamawiający sporządził protokół z otwarcia ofert - załącznik nr 4.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sporządzono w dniu 22.12.2016 r. i przekazano wszystkim wykonawcom drogą elektroniczną.

Z przeprowadzonego postępowania został sporządzony w dniu 22.12.2016 r. protokół dokumentujący udzielenie zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu, w którym członkowie komisji przetargowej podejmują decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę mięsa i wędlin dla DPS. Umowa nr 2/2017/DPS z wybranym Wykonawcą tj. Zakładem Mięśnym Nowy Żmigród Sp. z o. o., ul. Mytarza 4, 38-230 Nowy Żmigród została zawarta w dniu 28.12.2016 r. na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Kontrolujący stwierdzili w w/w postępowaniu:

- Zamawiający błędnie określił numerację załączników do Regulaminu użytych w postępowaniu.

V. Dostawa nabiału

Szacunkowa wartość zamówienia została ustalona w dniu 12.12.2016 r. na kwotę 52.000,00 zł netto na podstawie badania rynku i dostaw. Termin realizacji zamówienia został określony od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 21.12.2016 r. do godz. 10.00, w siedzibie DPS. Określił termin otwarcia ofert w dniu 21.12.2016 r. o godz. 10.00.

Zamawiający określił w treści zapytania ofertowego jakie dokumenty Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty, tj.:

- formularz ofertowy – załącznik nr 3.

Zamawiający wybrał zapytanie ofertowe jako formę udzielenia zamówienia publicznego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Zamawiający skierował zapytania ofertowe w dniu 16.12.2016 r. do czterech Oferentów:

- Mlekovita Oddział w Trzebowniku, 36-001 Trzebowniko 931,
- Rolmlek, ul. Raclawicka 17, 39-300 Mielec,
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 36-220 Jasienica Rosielna,
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 37-450 Stalowa Wola.

Do dnia 21.12.2016 r. wpłynęły 2 oferty.

Oferta Nr 1 została złożona przez Mlekovita Oddział w Trzebowniku, 36-001 Trzebowniko 931 i zawierała następujące dokumenty jakie żądał Zamawiający w w/w postępowaniu:

- formularz ofertowy – załącznik nr 3,
- wydruk komputerowy z dnia 09.11.2016 r. z Krajowego Rejestru Sądowego o numerze 0000074309.

Oferta Nr 2 została złożona przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską, 37-450 Stalowa Wola i zawierała następujące dokumenty jakie żądał Zamawiający w w/w postępowaniu:

- formularz ofertowy – załącznik nr 3.

W dniu 21.12.2016 r. Zamawiający sporządził protokół z otwarcia ofert - załącznik nr 4.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia sporządzono w dniu 22.12.2016 r. i przekazano wszystkim wykonawcom drogą elektroniczną.

Z przeprowadzonego postępowania został sporządzony w dniu 22.12.2016 r. protokół dokumentujący udzielenie zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do Regulaminu, w którym członkowie komisji przetargowej podejmują decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę nabiału dla DPS. Umowa nr 1/2017/DPS z wybranym Wykonawcą tj. Okręgową Spółdzielnią Mleczarską, 37-450 Stalowa Wola została zawarta w dniu 28.12.2016 r. na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Kontrolujący stwierdził w w/w postępowaniu:

- Zamawiający błędnie określił numerację załączników do Regulaminu użytych w postępowaniu,
- Zamawiający w zapytaniu ofertowym nie zróżnicował godziny otwarcia ofert i godziny składania ofert.

Uwagi:

Reasumując powyższe ustalenia należy stwierdzić, że przeprowadzona kontrola w zakresie zrealizowanych zamówień publicznych wykazała uchybienia, w związku z czym kontrolujący kierują następujące uwagi:

- 1) Zamawiający jest zobowiązany przestrzegać numeracji załączników w postępowaniach przeprowadzanych na podstawie Regulaminu.
 - We wszystkich skontrolowanych postępowaniach Zamawiający dostarczył Oferentom załączniki, których numeracja zgodnie z zapisami Regulaminu była błędna.
- 2) Zamawiający zobowiązany jest do ustalenia godziny otwarcia ofert innej niż godzina składania ofert.
 - Zamawiający w postępowaniu na „Dostawę nabiału” określił taką samą datę i godzinę składania i otwarcia ofert.
- 3) Zamawiający jest zobowiązany do zachowania wszelkiej dokumentacji dotyczącej postępowania.
 - Zamawiający w postępowaniu na „Dostawę pieczywa” posiada w dokumentacji ofertę Piekarni „Marzenie” dostarczoną w kopercie, na której znajduje się termin jej dostarczenia tj. 19.12.2016 r. godz. 11:00. Natomiast formularz ofertowy stanowiący załącznik do oferty jest datowany na dzień 21.12.2016 r. W postępowaniu doszło do zmiany treści załącznika nr 3 (formularz ofertowy), o czym Oferenci zostali poinformowani w dniu 19.12.2016 r. drogą elektroniczną. W dniu 21.12.2016 r. Wykonawca dostarczył ponownie właściwą ofertę Zamawiającemu, który był zobowiązany zachować kopertę, w której Oferent dostarczył dokumenty i dołączyć ją do dokumentacji.
- 4) Zamawiający jest zobowiązany do informowania wszystkich wykonawców o unieważnieniu postępowania.
 - Zamawiający w postępowaniu na „Dostawę świeżych warzyw i owoców” nie poinformował zaproszonych Wykonawców o unieważnieniu postępowania w związku z niezłożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli Dyrektor jednostki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania protokołu bez zastrzeżeń lub złożenia kontrolującemu pisemnej odmowy podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy lub skorzystania z prawa złożenia zastrzeżeń dokonując odpowiedniej adnotacji w protokole kontroli.

Protokół niniejszy zawierający dziewięć stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelaktualnie im. Józefy Jaklińskiej, przy ul. Powstańców Styczniowych 37 w Rzeszowie,
- Zarządzającego kontrolę – Dyrektora MOPS w Rzeszowie.

W dniu 28.02.2017r. jeden egzemplarz został przekazany Dyrektorowi jednostki kontrolowanej do podpisania, który został pouczony o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń.

Rzeszów, 28.02.2017r.

Protokół podpisuję bez zastrzeżeń.

Podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej

.....

Podpisy osób kontrolujących:

.....

.....

.....

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. Józefy Jaklińskiej**
ul. Powstańców Styczniowych 37
35-607 RZESZÓW
tel./fax (017) 854-52-11, (017) 865-43-60
NIP 813-17-36-881, REGON 690681698