

PROTOKÓŁ KONTROLI

Gminy Brzeg

ul. Robotnicza 12

49-300 BRZEG

Kontrolę przeprowadził Inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Grzegorz Rus działający na podstawie upoważnienia nr 59/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 roku w okresie od dnia 5 sierpnia 2013 roku do dnia 20 sierpnia 2013 roku.

Zakres kontroli:

Kontrola doraźna wybranych zagadnień gospodarki finansowej w zakresie udzielonych zamówień publicznych w latach 2010-2012.

Informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

1. Katarzyna Szczepanik – Skarbnik Brzegu
2. Anna Sanetra – Kierownik biura budżetu i księgowości, Zastępca Skarbnika Brzegu
3. Jadwiga Trzęsowska – Kierownik Biura Oświaty
4. Katarzyna Bubak – Główny Specjalista ds. obsługi dochodów budżetu
5. Krystyna Rosół – Inspektor ds. zamówień publicznych.

I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE

1.1. Dane ogólne o jednostce kontrolowanej.

Gmina Brzeg posiada status miasta i jest wspólnotą samorządową osób mających miejsce zamieszkania na jego terenie. Brzeg jest siedzibą władz miasta, a jego terytorium obejmuje obszar o powierzchni 14,6 km². Gmina nie posiada jednostek pomocniczych.

Gmina Brzeg jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny NIP 747 12 48 878 nadany decyzją Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 03.07.1996 roku oraz posiada Regon nr 531412711 – zaświadczenie Urzędu Statystycznego w Opolu z dnia 03.01.2013 roku. Urząd Miasta w Brzegu posiada numer identyfikacyjny NIP 747 16 72 777 nadany decyzją Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 19.02.2001 roku, a także posiada numer statystyczny Regon 530517840 zaświadczenie z dnia 27.03.2009 roku.

6 August 12

h

Rus

1.2. Władze Gminy.

Kierownikiem kontrowanej jednostki jest Burmistrz – P. Wojciech Huczyński, wyłoniony w drodze wyborów bezpośrednich – zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 roku. Funkcję Burmistrza pełni nieprzerwalnie od dnia 10 listopada 2002 roku. Zastępcami Burmistrza są P. Stanisław Kowalczyk, który pełni tę funkcję od dnia 5 grudnia 2006 roku na podstawie powołania przez Burmistrza Miasta Brzeg – zarządzenie nr 1/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku, oraz P. Barbara Iwanowicz która pełni tę funkcję od dnia 24 stycznia 2011 roku na podstawie powołania przez Burmistrza Miasta Brzeg – zarządzenie nr 59/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku.

Sekretarzem Gminy jest P. Krystyna Nowakowska-Bider, pełniąca tę funkcję od dnia 1 czerwca 2006 roku na podstawie powołania przez Radę Miejską w Brzegu – uchwała nr LI/419/06 z dnia 1 czerwca 2006 roku.

Skarbnikiem Brzegu jest P. Katarzyna Szczepanik pełniąca tę funkcję od dnia 16 stycznia 2009 roku na podstawie powołania przez Radę Miejską w Brzegu – uchwała nr XL/342/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

2. Wewnętrzne regulacje organizacyjno – prawne.

2.1. Statut Gminy.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał statut Miasta Brzeg przyjęty uchwałą nr XXVI/200/08 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Brzegu. Powyższy statut opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 36 z dnia 28 maja 2008 roku pod poz. 1287. Od dnia 1 stycznia 2013 roku Rada Miejska Brzegu podjęła uchwałę nr XXXIII/198/12 w sprawie uchwalenia statutu Brzegu, który opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego pod poz. 1891 z dnia 17 grudnia 2012 roku.

2.2. Regulamin organizacyjny.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 106/03 Burmistrza Miasta Brzeg z dnia 30 czerwca 2003 roku obowiązujący od dnia 1 października 2003 roku. Zmiany do ww. Regulaminu wprowadzono zarządzeniami Burmistrza nr 41/06 z dnia 29 grudnia 2006 roku, nr 80/07 z dnia 15 lutego 2007 roku, nr 396/07 z dnia 16 października 2007 roku. Od dnia 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem nr 1819/2013 Burmistrza Brzegu z dnia 28 czerwca 2013 roku.

2.3. Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w Urzędzie Miejskim w Brzegu obowiązywały wprowadzone zarządzeniem nr 1/10 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 15 grudnia 2010 roku zasady prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia zakładowego planu kont. Powyższymi zasadami Burmistrz określił między innymi: rok obrotowy i okres sprawozdawczy, metody wyceny aktywów i pasywów, wykaz ksiąg rachunkowych i wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, opis systemu informatycznego zawierającego wykaz programów i ich funkcji, plan kont dla budżetu Miasta (organ), plan kont dla jednostki budżetowej (Urząd Miasta), zasady prowadzenia kont analitycznych do kont syntetycznych budżetu gminy. Zmiany do ww. zarządzenia wprowadzono zarządzeniami Burmistrza nr 327/2011 z dnia 23.05.2011 roku, nr 851/2012 z dnia 22.02.2012 roku. Zarządzeniem nr 1101/12 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 29 czerwca 2012 roku wprowadzono nowe szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości oraz ustalenia zakładowego planu kont dla gminy i Urzędu Miasta Brzeg.

2.4. Instrukcje wewnętrzne w zakresie gospodarki finansowej.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą obowiązywały następujące instrukcje wewnętrzne:

1. instrukcja określająca zasady sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych wprowadzona zarządzeniem nr 1219/09 Burmistrza z dnia 06.03.2009 roku zmieniona zarządzeniem nr 838/2012 Burmistrza z dnia 14.02.2012 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania obiegu i kontroli dokumentów księgowych i druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Brzeg,
2. instrukcja w sprawie gospodarki kasowej wprowadzona zarządzeniem nr 2139/10 Burmistrza z dnia 19.07.2010 roku, zmieniona zarządzeniem nr 887/2012 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 14 marca 2012 roku,
3. instrukcja inwentaryzacyjna wprowadzona zarządzeniem nr 1777/10 Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 26.01.2010 roku

Ponadto Burmistrz Miasta Brzegu ww. zarządzeniami określił przepisy wewnętrzne w zakresie gospodarki finansowej:

1. Zarządzenie nr 1268/2009 z dnia 08.04.2009 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Brzeg,
2. Zarządzenie nr 396/11 z dnia 22.06.2011 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostek Gminy Miasto Brzeg.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Sprawdzono prawidłowość stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze późn. zm.) przy dokonywaniu wydatków na usługi udzielonych w latach 2010 – 2012 w trybie zamówienia z wolnej ręki. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Gmina Miasto Brzeg udzieliła łącznie 63 zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki, co przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Lp.	Wyszczególnienie	Zamówienia udzielone w 2010 roku	Zamówienia udzielone w 2011 roku	Zamówienia udzielone w 2012 roku
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Roboty budowlane	10	2	3
2.	Dostawy	0	0	1
3.	Usługi	22	3	22

Tabelaryczne szczegółowe zestawienie w zakresie udzielonych w trybie zamówienia z wolnej ręki zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane w latach 2010-2012 znajduje się pod numerem 1 w aktach kontroli.

Prawidłowość stosowania przepisów cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych zbadano na podstawie trzech zamówień publicznych, których zamawiający udzielił w 2010 i 2012 roku w trybie zamówienia w zwanej ręki, tj.:

- a) zamówienia publicznego na świadczenie usługi pn. „Mini Akademia Przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – nr postępowania UZP 91719-2012,
- b) zamówienia publicznego na świadczenie usługi edukacyjnej pn. „Akademia Kreatywnego Ekomalucha” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – nr postępowania UZP 343060-2010,
- c) zamówienia publicznego na świadczenie usługi cateringowej pn. „Akademia Kreatywnego Ekomalucha” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – nr postępowania 343056-2010.

1. Program PKOL.09.01.01-16-009/11 pn. „Mini Akademia Przedszkolaka” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1. - „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej obejmującego przeprowadzenie zajęć opiekuńczych i edukacyjnych.” Zamawiający realizując przedmiotowy projekt zobowiązany był do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i w ramach przedmiotowego programu przeprowadził jedną procedurę udzielenia zamówienia publicznego.

1.1. Zamówienie publiczne na świadczenie usługi edukacyjnej pn. „Mini Akademia Przedszkolaka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – nr postępowania UZP 91719-2012.

Na podstawie dokumentacji udostępnionej kontrolującemu ustalono, że :

- postępowanie przeprowadzone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 pkt. 1a u.p.z.p. Jak ustalono uzasadnieniem zastosowania przez zamawiającego wyboru ww. trybu, jest fakt, iż jest to zamówienie o charakterze niepriorytetowym, zgodnie z kategorią 24 (usługi edukacyjne i szkoleniowe) wykazu usług o charakterze niepriorytetowym stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym. Zastosowanie przedmiotowego trybu wynikało z konieczności terminowej realizacji zadań przewidzianych w projekcie „Mini Akademia Przedszkolaka” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zastosowanie innych trybów przewidzianych ustawą oraz przewidziane w nich terminy na ogłoszenie, badanie i ocenę złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie oraz przewidziane w ustawie środki odwoławcze i terminy ich rozpatrywania stanowią zagrożenie rozpoczęcia od 7 maja 2012 roku i zakończenia do 9 lutego 2013 roku zajęć edukacyjnych przez zamawiającego. Przesunięcie okresu realizacji jest niemożliwe ze względu na ustalony harmonogram rozliczeń otrzymanych transz przekazywanej dotacji. Nieotrzymanie kolejnych środków na dalszą realizację projektu, którego wydatki przeznaczone na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych stanowią główną część uniemożliwiająca realizację projektu zgodnie z wnioskiem oraz umową. W związku z powyższym zamawiający uznał za zasadne zastosowanie przedmiotowego trybu i udzielenie zamówienia wykonawcy tj. firmie pn. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Orbiliusz II” z siedzibą w Brzegu przy ul. 1 Maja 7.,
- przedmiotem zamówienia była usługa edukacyjna dotycząca prowadzenia zajęć opiekuńczych i edukacyjnych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego na potrzeby programu pn „Mini Akademia Przedszkolaka”. W ramach ww. usługi przeprowadzone zostały zajęcia opiekuńcze i edukacyjne w tym: zajęcia językowe, zajęcia rozwijające wyobraźnię, zajęcia rozwijające wrażliwość plastyczno-muzyczną, zajęcia ruchowe, zajęcia rozwijające kreatywne i przedsiębiorcze umiejętności, w łącznej ilości 1802 godzin w okresie od 7 maja 2012 roku do dnia 9

lutego 2013 roku. Zajęcia odbyły się w Przedszkolach: Publicznych nr 1, 5, 6 i 10 w Brzegu,

- zarządzeniem nr 64/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku Burmistrz Miasta Brzegu powołał komisję przetargową, w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówienia publicznego,
 - wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 16 kwietnia 2012 roku na podstawie kalkulacji stawek dotyczących usług stanowiących przedmiot zamówienia w kwocie 72.080,00 zł, co stanowi 17 932,13 Euro,
 - zaproszenie do udziału w negocjacjach sporządzono w formie pisemnej, określono w nim, że odpowiedź na zaproszenie należy złożyć wg załączonego wzoru oferty w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku. W dniu 24 kwietnia 2012 roku, zamawiający skierował zaproszenie do negocjacji do Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Orbiliusz II” z siedzibą w Brzegu przy ul. 1 Maja 7.,
 - w dniu 27 kwietnia 2012 roku do Urzędu Miasta Brzeg wpłynęła oferta Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Orbiliusz II”,
 - otwarcie oferty nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2012 roku. Kierownik zamawiającego, oraz czterech członków komisji przetargowej złożyło oświadczenie, że nie podlegają wyłączeniu z postępowania o zamówienie publiczne. Komisja przetargowa dokonała oceny oferty pod względem spełnienia warunków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych stwierdzając, że oferta posiada wskazane we wzorze oferty oświadczenia oraz spełnia wszystkie wymogi, które wskazano w zaproszeniu do negocjacji.
- Ze złożonej oferty wynika, że wykonawca zaproponował wykonanie usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia tj. 1 godzinę przeprowadzonych zajęć za kwotę 75,00 zł brutto. Niemniej jednak w wyniku przeprowadzonych negocjacji cenowych z wykonawcą cena za 1 godzinę przeprowadzonych zajęć wyniosła 40,00 zł brutto. Z przeprowadzonych negocjacji sporządzono protokół, który zatwierdzony został przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy,
- w trakcie postępowania sporządzono protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 96 u.p.z.p. Protokół zatwierdzony został przez Kierownika zamawiającego.,
 - w dniu 2 maja 2012 r. zawarto umowę nr OR.IV.272.33.2012 pomiędzy zamawiającym, tj. Gminą Miasto Brzeg reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Brzeg i Skarbnika

Miasta, a wykonawcą tj.: Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Orbiliusz II” z siedzibą w Brzegu przy ul. 1 Maja 7. Przedmiotem ww. umowy było przeprowadzenie zajęć opiekuńczych i edukacyjnych w tym językowych zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół).

W § 3 umowy strony określiły, że za przeprowadzenie zajęć opiekuńczych i edukacyjnych w tym językowych, o których mowa w § 1 umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie przeprowadzone zajęcia w wysokości iloczynu stawki jednostkowej wynoszącej 40,00 zł brutto za przeprowadzenie godziny zajęć oraz ilości godzin zajęć przeprowadzonych w danym miesiącu kalendarzowym, nie więcej jednak niż za 1802 godziny w czasie trwania niniejszej umowy.

W § 5 umowy strony ustaliły kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

W § 7 określono, że wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności określone niniejszą umową w okresie od 7 maja 2012 roku do dnia 9 lutego 2013 roku.

Umowę podpisał Burmistrz przy kontrasygnacie Skarbnika Brzegu.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 maja 2012 roku pod numerem 100765-2012,
- zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy w okresie od maja do czerwca oraz od września do grudnia 2012 roku sprawdzono na podstawie nw. rachunków:
 - a) rachunek nr 4/05/12 z dnia 31.05.2012 roku na kwotę 9.480,00 zł brutto,
 - b) rachunek nr 1/07/12 z dnia 02.07.2012 roku na kwotę 9.600,00 zł brutto,
 - c) rachunek nr 1/10/12 z dnia 01.10.2012 roku na kwotę 10.080,00 zł brutto,
 - d) rachunek nr 5/10/12 z dnia 31.10.2012 roku na kwotę 11.520,00 zł brutto,
 - e) rachunek nr 3/11/12 z dnia 31.11.2012 roku na kwotę 9.680,00 zł brutto,
 - f) rachunek nr 6/12/12 z dnia 21.12.2012 roku na kwotę 7.560,00 zł brutto.

Na podstawie ww. dowodów księgowych stwierdzono, że wynagrodzenie należne wykonawcy wypłacono w wysokości i na zasadach zgodnych z określonymi w § 5 umowy nr OR.IV.272.33.2012 z dnia 2 maja 2012 roku.

- w dniu 6 lipca 2012 roku wpłynęło do Urzędu Miasta Brzeg pismo nr UZP/DKUJE/JL/27828/6930/12 z dnia 2 lipca 2012 roku z Urzędu Zamówień Publicznych Departamentu Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii

10 Aug-12

pas

Europejskiej informujące, iż Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wszczął na wniosek postępowanie wyjaśniające w ww. sprawie oraz na podstawie art. 163 ust. 1 i 2 u.p.z.p., zwrócił się z prośbą o wskazanie prawnych i faktycznych przesłanek przemawiających za zastosowaniem w ww. postępowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki,

- pismem nr OR.IV.271.5.2.2012 z dnia 16 lipca 2012 roku Burmistrz Miasta Brzegu przesłał do Prezesa UZP wyjaśnienia dotyczące prawnej i faktycznej przesłanki przemawiającej za zastosowaniem trybu zamówienia z wolnej ręki,
- w dniu 9 lipca 2012 roku przeprowadzona została kontrola doraźna projektu na miejscu w trakcie realizacji projektu, którą przeprowadził Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Przedmiotem kontroli w szczególności była pełna dokumentacja dotycząca postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki przy realizacji projektów w ramach PKOL. Z informacji pokontrolnej sporządzonej w dniu 19 lipca 2012 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a w szczególności załącznika 1B pn. „lista sprawdzająca” wynika, że nie stwierdzono uwag.,
- w dniach od 15 listopada 2012 roku do dnia 31 lipca 2013 roku przeprowadzona została kontrola problemowa przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, okres objęty kontrolą od 1 lipca 2008 roku do dnia 15 listopada 2012 roku. Kontrola obejmowała projekty konkursowe nr pkol.09.01.01-005/08 pn. „Szczęśliwe dzieciństwo drogą do sukcesu” nr PKOL.09.01.01-16-012/10 pn. „Akademia Kreatywnego Ekomalucha”, nr pkol.09.01.01-16-009/11 pn. „Mini Akademia Przedszkolaka” oraz projekt systemowy nr pkol.07.01.01-16-048/08 pn. „Twój krok do lepszego jutra”. Z listy sprawdzającej do kontroli na miejscu projektów w przypadku przedmiotowego postępowania pkt. A.7.29 wynika, że nie stwierdzono naruszeń przepisów u.p.z.p.,
- pismem UZP/DKUE/JL/27828/12783/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku oraz pismem nr UZP/DKUEJL/27828/156/13 i nr UZP/DKUE/W2/421/2/13/JL z dnia 8 stycznia 2013 roku Prezes UZP zwrócił się do Burmistrza Miasta Brzegu o uzupełnienie dokumentacji dotyczącej ww. postępowania o pozostałą dokumentację nie przesłaną do Prezesa UZP w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego,
- pismem nr UZP/DKUE//JL/41606/403/13 UZP/DKUE/W2/421/2/(5)/13/JL z dnia 15 stycznia 2013 roku Wiceprezes UZP po przeprowadzeniu kontroli doraźnej następczej na wniosek poinformował Burmistrza Miasta Brzegu o wyniku kontroli określając między innymi, że zamawiający nie był uprawniony do udzielenia przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1 u.p.z.p., gdyż nie zostały

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

spełnione przesłanki wynikające z tego przepisu. Należy zatem uznać, że zamawiający naruszył ww. przepis oraz wyrażoną w art. 10 u.p.z.p., zasadę prymatu trybów konkurencyjnych.,

- pismem nr UZP/DKUE/JL/41606/13 UZP/DKUE/W2/421/2(9)/13/JL z dnia 6 lutego 2013 roku Prezes UZP w odpowiedzi na pismo Burmistrza Miasta Brzegu z dnia 21 stycznia 2013 roku poinformował, że podtrzymuje stanowisko wyrażone w informacji o wyniku kontroli doraźnej następczej z dnia 15 stycznia 2013 roku odnośnie wskazanego w ww. informacji naruszenia ustawy Prawo zamówień publicznych., ponieważ przedstawione przez zamawiającego zastrzeżenia do naruszenia u.p.z.p. wskazanego w informacji o wyniku kontroli następczej doraźnej nie zasługują na uwzględnienie i zgodnie z treścią art. 167 ust. 2 u.p.z.p., w związku z nieuwzględnieniem zastrzeżeń do wyniku kontroli doraźnej następczej, przekazane one zostaną do zaopiniowania przez Krajową Izbę Odwoławczą,
- uchwałą Krajowa Izba Odwoławcza w dniu 21 lutego 2013 roku syg. akt KIO/KD/14/13 po rozstrzygnięciu zastrzeżeń z dnia 21 stycznia 2013 roku zgłoszonych do Prezesa UZP przez zamawiającego Gminę Miasto Brzeg zgłoszonych wobec informacji o wyniku kontroli doraźnej następczej z dnia 15 stycznia 2013 roku wyraziła opinię, że zastrzeżenia Gminy Miasta Brzeg wobec informacji o wyniku kontroli doraźnej następczej z dnia 15 stycznia 2013 roku zasługują na uwzględnienie. W uzasadnieniu podając między innymi, że zamawiający odstąpił od zastosowania trybu nieograniczonego lub ograniczonego z uzasadnionych przyczyn.

2. Program PKOL.09.01.01-16-012/10 pn. „Akademia Kreatywnego Malucha” realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zamawiający realizując przedmiotowy program zobowiązany był do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach ww. programu zamawiający przeprowadził dwa nw. postępowania w stosunku do których był zobligowany do stosowania przepisów ww. ustawy.

2.1. Zamówienie publiczne pn. Świadczenie usługi cateringowej w ramach programu „Akademia Kreatywnego Malucha”. Numer postępowania OR.IV.341-5-24/2010.

Na podstawie dokumentacji udostępnionej kontrolującym ustalono, że:

- postępowanie przeprowadzone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki. Jak ustalono powodem zastosowania przez zamawiającego przedmiotowego był art. 5 ust 1 a u.p.z.p.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

W uzasadnieniu wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki zamawiający podaje także, że są to usługi o charakterze niepriorytetowym zgodnie z kategorią 17 (usługi hotelarskie i restauracyjne) zgodnie z wykazem usług o charakterze niepriorytetowym stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 roku. Dla zamawiającego wybór wykonawcy usługi dostarczenia posiłków do trzech placówek przedszkolnych jest koniecznością ze względu na fakt pilnego i szybkiego rozpoczęcia zajęć przedszkolnych z udziałem dzieci w ramach programu pn. „Akademia Kreatywnego Ekomalucha” współfinansowanego przez Unię Europejską. Z chwilą rozpoczęcia pierwszych zajęć tj. od dnia 02.11.2010 r., muszą być również świadczone usługi gastronomiczne. W październiku 2010 roku zamawiający otrzymał dokumenty dotyczące ww. projektu, a tym samym powziął informację o możliwości wszczęcia pierwszych postępowań, które musiałyby zostać zakończone przed podpisaniem umowy wykonawcą najpóźniej w dniu 29.10.2010 roku. Ze względów organizacyjnych w przypadku wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, mógłby on być ogłoszony dopiero około 22.10.2010 roku. Wówczas termin składania ofert to 02.11.2010r. Czas na podpisanie umowy to następne 10 dni od daty przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Drugą przesłanką świadcząca za wyborem trybu zamówienia z wolnej ręki jest również fakt, że zamówienie dotyczy usługi polegającej na dostarczaniu posiłków, wydawaniu posiłków do trzech placówek szkolnych. Wybór dostawcy posiłków dokonywany był wg zasady jak najmniejszej odległości od miejsca przeprowadzanych zajęć dla dzieci oraz wg kryterium najniższej ceny w miejscowości Brzeg (art. 5 ust 1a u.p.z.p.),

- przedmiotem zamówienia była usługa cateringowa w ramach programu pn. „Akademia Kreatywnego Ekomalucha” współfinansowanego przez Unię Europejską. Usługa polegała na przygotowaniu i dostarczeniu od 2 listopada 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku w godz. 12⁰⁰ do 12³⁰ maksymalnie 12525 dziennych porcji w tym: 12525 porcji pieczywa cukierniczego (dostawa codziennie), 5025 zup z wkładką (dostawa wtorek, czwartek, każdego tygodnia), oraz 7500 porcji drugiego dania z surówką i 15525 porcji napoju i kompotu (200 ml/porcja), dla uczestników projektu,
- zarządzeniem nr 1664/09 z dnia 27 listopada 2009 roku Burmistrz Miasta Brzegu powołał komisję przetargową, w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówienia publicznego,

- wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 13 września 2010 roku na podstawie kalkulacji stawek dotyczących usług stanowiących przedmiot zamówienia w kwocie 58.241,25 zł, co stanowi 15.170,94 Euro,
- zaproszenie do udziału w negocjacjach sporządzono w formie pisemnej, określono w nim, że odpowiedź na zaproszenie należy złożyć wg załączonego wzoru oferty w terminie do godz. 8³⁰ w dniu 28 października 2010 roku. W dniu 25 października 2010 roku, zamawiający skierował zaproszenie do negocjacji do Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Smak” ul. B. Chrobrego 27, 49-300 Brzeg.,
- w dniu 28 października 2010 roku o godz. 8⁰⁰ do Urzędu Miasta Brzeg wpłynęła oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Smak” z Brzegu.,
- otwarcie oferty nastąpiło w dniu 28 października 2010 roku. Kierownik zamawiającego, oraz wszyscy członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenie, że nie podlegają wyłączeniu z postępowania o zamówienie publiczne. Komisja przetargowa dokonała oceny oferty pod względem spełnienia warunków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych stwierdzając, że oferta posiada wskazane we wzorze oferty oświadczenia oraz spełnia wszystkie wymogi, które wskazano w zaproszeniu do negocjacji.
Ze złożonej oferty wynika, że wykonanie usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia tj. za przygotowanie i dostarczenie 1 posiłku wyniesie 4,67 zł netto = 5,00 zł brutto.,
- w trakcie postępowania sporządzono protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 96 u.p.z.p. Protokół zatwierdzony został przez Kierownika zamawiającego.,
- w dniu 29 maja 2010 roku zawarto umowę nr OR.IV-342-50/2010 pomiędzy zamawiającym, tj. Gminą Miasto Brzeg reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Brzeg i Skarbnika, a wykonawcą tj.: Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „Smak” z Brzegu. Przedmiotem ww. umowy zgodnie z § 1 pkt. 2 było przygotowanie jednodaniowych posiłków w łącznej ilości maksymalnie 12525 dziennych porcji w tym 2025 zup z wkładką, oraz 7500 porcji drugiego dania z surówką, i 12525 porcji napoju lub kompotu do dania obiadowego oraz 12525 dziennych porcji pieczywa cukierniczego i dostarczenia tych posiłków do Przedszkola Publicznego nr 1, 6 i 10 maksymalnie po 25 porcji do każdej z placówek.

Puc

b 11.11.10

W § 4 umowy określono, że zamawiający zobowiązuje się wykonać określoną w przedmiotowej umowie usługę w okresie od 02.11.2010 roku do dnia 30.06.2011 roku.

W § 5 umowy strony określiły, że za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca otrzymywać będzie w okresach miesięcznych na podstawie dostarczonych posiłków w ciągu miesiąca. Cena jednego posiłku wynosi 5,00 zł brutto.

W § 8 umowy strony ustaliły kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

Umowę podpisał Burmistrz Miasta Brzegu przy kontrasygnacie Skarbnika.

Zmiany do ww. umowy wprowadzono aneksem nr 1 z dnia 16 czerwca 2011 roku którym w związku ze zmianą z dniem 01.01.2011 roku stawki podatku Vat na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 2 umowy strony dokonują zmiany w § 5 ust. 2 umowy, który otrzymuje brzmienie: Cena jednego posiłku wynosi 4,90 zł brutto, tj. 4.67 zł netto.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 listopada 2010 roku pod numerem 356946-2010,
- zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy w okresie od listopada 2010 roku do marca 2011 roku sprawdzono na podstawie nw. faktur:
 - a) faktura Vat nr 1733/10 z dnia 30.11.2010 roku na kwotę 5.331,69 zł brutto,
 - b) faktura Vat nr 1895/10 z dnia 31.12.2010 roku na kwotę 5.911,33 zł brutto,
 - c) faktura Vat nr 110/11 z dnia 31.01.2011 roku na kwotę 5.746,90 zł brutto,
 - d) faktura Vat nr 258/2011 z dnia 28.02.2011 roku na kwotę 5.835,17 zł brutto,
 - e) faktura Vat (korygująca) nr 3/2011 z dnia 31.03.2011 roku na kwotę 7.296,41 zł brutto.

Na podstawie ww. dowodów księgowych stwierdzono, że wynagrodzenie należne wykonawcy wypłacono w wysokości i na zasadach zgodnych z określonymi w § 5 umowy nr OR.IV-342-50/2010 z dnia 29 października 2010 roku.

2.2. Zamówienie publiczne pn. Świadczenie usługi edukacyjnej w ramach programu „Akademia Kreatywnego Malucha”. Numer postępowania OR.IV.341-5-25/2010.

Na podstawie dokumentacji udostępnionej kontrolującym ustalono, że:

- postępowanie przeprowadzone zostało w trybie zamówienia z wolnej ręki. Jak ustalono powodem zastosowania przez zamawiającego przedmiotowego był art. 5 ust. 1a u.p.z.p. W uzasadnieniu wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki zamawiający podaje także, że są to usługi o charakterze niepriorytetowym zgodnie z kategorią 24 (usługi edukacyjne i szkoleniowe) wykazu usług o charakterze niepriorytetowym stanowiącym załącznik nr 2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 roku. Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki wynikało z konieczności zlecenia wykonania zadania wykonawcy znającemu specyfikę pracy przedszkola oraz potrzeb edukacyjnych i pedagogicznych dzieci uczestniczących w zajęciach, specyfikę prowadzonych zajęć, a także posiadającemu odpowiednio wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć z wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową. Ponadto termin otrzymania dokumentów (październik 2010 r.) dotyczących projektu pn. „Akademia Kreatywnego Ekomalucha”, a tym samym możliwość wszczęcia pierwszych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego uniemożliwiłoby rozpoczęcie zaplanowanych w ww. zajęć opiekuńczych i edukacyjnych 2 listopada 2010 roku,

- przedmiotem zamówienia była usługa edukacyjna dotycząca prowadzenia zajęć opiekuńczych i edukacyjnych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego obejmująca trzy bloki tematyczne: Ekomaluch w świecie przyrody, Rośnij zdrowo przedszkolaku, Kreatywne dziecko-przedsiębiorczy obywatel. W ramach ww. usługi przeprowadzone zostały zajęcia opiekuńcze i edukacyjne w łącznej ilości 2505 godzin w okresie od 2 listopada 2010 roku do 30 czerwca 2011 roku realizowanych w Przedszkolach Publicznych nr 1, 6 i 10 w Brzegu,
- zarządzeniem nr 1664/09 z dnia 27 listopada 2009 roku Burmistrz Miasta Brzegu powołał komisję przetargową, w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówienia publicznego,
- wartość szacunkową zamówienia ustalono w dniu 20 października 2010 roku na podstawie kalkulacji stawek dotyczących usług stanowiących przedmiot zamówienia w kwocie 75.150,00 zł, co stanowi 19.575,41 Euro,
- zaproszenie do udziału w negocjacjach sporządzono w formie pisemnej, określono w nim, że odpowiedź na zaproszenie należy złożyć wg załączonego wzoru oferty w terminie do godz. 8³⁰ w dniu 28 października 2010 roku. W dniu 25 października 2010 roku, zamawiający skierował zaproszenie do negocjacji do Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Orbilusz II” w Brzegu,
- w dniu 27 października 2010 roku o godz. 8⁰⁰ do Urzędu Miasta Brzeg wpłynęła oferta NODN „Orbilusz II” z Brzegu,
- otwarcie oferty nastąpiło w dniu 28 października 2010 roku. Kierownik zamawiającego, oraz wszyscy członkowie komisji przetargowej złożyli oświadczenie, że nie podlegają wyłączeniu z postępowania o zamówienie publiczne. Komisja przetargowa dokonała oceny oferty pod względem spełnienia warunków określonych w ustawie Prawo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

zamówień publicznych stwierdzając, że oferta posiada wskazane we wzorze oferty oświadczenia oraz spełnia wszystkie wymagania, które wskazano w zaproszeniu do negocjacji.

Ze złożonej oferty wynika, że wykonanie usługi zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia tj. za przeprowadzenie 1 godziny zajęć wyniesie 30,00 zł brutto.,

- w trakcie postępowania sporządzono protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 96 u.p.z.p. Protokół zatwierdzony został przez Kierownika zamawiającego.,
- w dniu 29 maja 2010 r. zawarto umowę nr OR.IV-342-51/2010 pomiędzy zamawiającym, tj. Gminą Miasto Brzeg reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Brzegu i Skarbnika, a wykonawcą tj.: Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Orbiliusz II” z Brzegu. Przedmiotem ww. umowy zgodnie z § 1 pkt. 1 i 2 była usługa edukacyjna dotycząca prowadzenia zajęć opiekuńczych i edukacyjnych zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego obejmująca trzy bloki tematyczne: Ekomaluch w świecie przyrody, Rośnij zdrowo przedszkolaku, Kreatywne dziecko-przedsiębiorczy obywatel. W ramach ww. usługi przeprowadzone zostaną zajęcia opiekuńcze i edukacyjne w łącznej ilości 2505 godzin, które zrealizowane zostaną w Przedszkolach Publicznych nr 1, 6 i 10 w Brzegu.

W § 3 umowy strony określiły, że za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca otrzymywać będzie za faktycznie przeprowadzone zajęcia w wysokości 30,00 zł brutto za przeprowadzenie godziny zajęć oraz ilości godzin zajęć przeprowadzonych w danym miesiącu kalendarzowym, nie więcej jednak niż 2505 godzin w czasie trwania niniejszej umowy.

W § 5 umowy strony ustaliły kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

W § 7 umowy określono, że zamawiający zobowiązuje się wykonać określoną w przedmiotowej umowie usługę w okresie od 02.11.2010 roku do dnia 30.06.2011 roku.

Umowę podpisał Burmistrz Miasta Brzegu przy kontrasygnacie Skarbnika.

- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 listopada 2010 roku pod numerem 357052-2010,
- zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy w okresie od listopada 2010 roku do marca 2011 roku sprawdzono na podstawie nw. rachunków:
 - a) rachunek nr 1/11/10 z dnia 30.11.2010 roku na kwotę 9.000,00 zł brutto,

Handwritten signature

Handwritten signature

- b) rachunek nr 5/12/10 z dnia 30.12.2010 roku na kwotę 9.900,00 zł brutto,
- c) rachunek nr 2/01/11 z dnia 31.01.2011 roku na kwotę 9.000,00 zł brutto,
- d) rachunek nr 2/03/11 z dnia 03.03.2011 roku na kwotę 9.000,00 zł brutto,
- e) rachunek nr 1/04/11 z dnia 04.04.2011 roku na kwotę 10.350,00 zł brutto.

Na podstawie ww. dowodów księgowych stwierdzono, że wynagrodzenie należne wykonawcy wypłacono w wysokości i na zasadach zgodnych z określonymi w § 3 umowy nr OR.IV-342-51/2010 z dnia 29 października 2010 roku.

Sprawdzono również, czy w okresie objętym kontrolą poza wyżej opisanymi zamówieniami publicznymi Gmina Miasto Brzeg udzielała wykonawcy pn. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Orbiliusz II” z Brzegu również innych zamówień publicznych.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że w latach 2010-2012 Gmina Miasto Brzeg udzieliła ww. wykonawcy pięciu zamówień publicznych z czego w stosunku do dwóch zamówień zamawiający był zobowiązany stosować ustawę Prawo zamówień publicznych, natomiast w stosunku do pozostałych trzech zamówień zamawiający nie był zobowiązany stosować ustawy ponieważ ich wartość nie przekroczyła równowartości 14.000,00 Euro. Oświadczenie w przedmiotowej sprawie złożył Skarbnik Brzegu i Inspektor ds. zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Ustalono również, że w dniu 6 września 2012 roku przeprowadzona została kontrola doraźna projektu na miejscu po zakończeniu realizacji projektu, którą przeprowadził Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Przedmiotem kontroli w szczególności była ocena i ustalenie prawidłowości stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wspólnotowych, zasady konkurencyjności, udokumentowania rozeznania rynku podczas realizacji programu PKOL.09.01.01-16-012/10 pn. „Akademia Kreatywnego Ekomalucha” zgodnie z programem kontroli i załącznikiem do programu. Do kontroli wybrano pełną dokumentację dotyczącą postępowań w trybie zamówienia z wolnej ręki obejmujące dwa postępowania pn.: „Świadczenie usługi cateringowej w ramach projektu nr OR.IV.341-5-24/2010” oraz „Świadczenie usługi edukacyjnej w ramach projektu nr OR.IV.341-5-25/2010.” Z informacji pokontrolnej sporządzonej w dniu 6 września 2012 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, a w szczególności załącznika 1B pn. „lista sprawdzająca” wynika, że nie stwierdzono uwag.,

Ponadto w dniach od 15 listopada 2012 roku do dnia 31 lipca 2013 roku przeprowadzona została kontrola problemowa przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - okres objęty kontrolą od 1 lipca 2008 roku do dnia 15 listopada 2012 roku. Kontrola obejmowała

Handwritten signature

Handwritten signature

projekty konkursowe nr PKOL.09.01.01-005/08 pn. „Szczęśliwe dzieciństwo drogą do sukcesu” nr PKOL.09.01.01-16-012/10 pn. „Akademia Kreatywnego Ekomalucha”, nr PKOL.09.01.01.-16-009/11 pn. „Mini Akademia Przedszkolaka” oraz projekt systemowy nr PKOL.07.01.01-16-048/08 pn. „Twój krok do lepszego jutra”. Z listy sprawdzającej do kontroli na miejscu projektów w przypadku przedmiotowych postępowań z pkt. C.7.29 i D.7.29 wynika, że nie stwierdzono obu postępowań naruszeń przepisów u.p.z.p.

Kserokopia korespondencji z UZP, uchwały KIO, protokołów kontroli WUP w Opolu, Informacji pokontrolnej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu znajduje się pod numerem 2 w aktach kontroli.

Sprawdzono również dwa losowo wybrane postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których w 2012 roku zamawiający udzielił w trybie zamówienia z wolnej ręki, tj.:

1. zamówienie publiczne pn. „Sporządzanie i wydawanie obiadów dla dzieci w stołówce szkolnej w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu,
2. zamówienie publiczne pn. „Sporządzanie i wydawanie obiadów dla dzieci w stołówce szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Brzegu,

Szczegółową kontrolą objęto zasadność zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki w przypadku obu ww. postępowań. Na podstawie dokumentacji udostępnionej kontrolującemu stwierdzono, że zamawiający wybór trybu zamówienia z wolnej ręki w przypadku obu zamówień publicznych uzasadnił w następujący sposób: *„podstawą przesłanką udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki jest istnienie stanu faktycznego polegającego na tym, że dostawy, usługi lub roboty budowlane, będące przedmiotem danego zamówienia mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnych charakterze (art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. „a” Prawo zamówień publicznych). Zastosowanie ww. 67 ust. 1 pkt. 1 lit „a” u.p.z.p., w przypadku postępowania na żywienie dzieci podopiecznych MOPS w Brzegu uzasadnia fakt, iż jest to kontynuacja żywienia dzieci na terenie tych szkół. W szkołach tych działają stołówki które prowadzone są przez podmiot zewnętrzny. W związku z tym nie ma możliwości wyboru innego wykonawcy, który mógłby prowadzić żywienie w szkole – zrealizować przedmiot zamówienia. Firma realizując zadania związane z żywieniem dzieci jest jedynym wykonawcą na terenie danej szkoły, która świadczy tego rodzaju usługę. Tak więc nie ma możliwości przeprowadzenia innego konkurencyjnego trybu celem wyłonienia i wprowadzenia dodatkowego wykonawcy. Ze względu na tą okoliczność, że spożywanie posiłków przez uczniów szkoły, którzy są objęci pomocą MOPS w*

Brzegu, może odbywać się tylko w miejscu do tego wyznaczonym i w określonym czasie, niemożliwe jest żywienie uczniów w innym miejscu i w innym czasie przez innego wykonawcę. Ponadto posiłki wydawane dzieciom, które objęte są pomocą MOPS powinny być takie same jak wydawane pozostałym dzieciom w danej szkole. Wprowadzenie innej firmy spowodowałoby wyróżnienie dzieci, którym Ośrodek pokrywa koszty żywienia, mogłyby więc prowadzić do podziału lub w konsekwencji do dyskryminacji dzieci. W myśl art. 100 ustawy o pomocy społecznej w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej należy kierować się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochroną ich dóbr osobistych. W szczególności nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia. Dlatego uznaje się w pełni uzasadnione udzielenia zamówienia publicznego w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. „a” z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze.”

W odniesieniu do powyższego uzasadnienia i wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki kontrolujący zastrzeżeń nie wnosi.

Na tym protokół zakończono.

Integralną część protokołu kontroli stanowią załączniki do protokołu kontroli:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Skarbnika Miasta i Inspektora ds. zamówień publicznych w sprawie udzielonych w latach 2010-2012 zamówień publicznych wykonawcy pn. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Orbiliusz II” z Brzegu.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostawiono Burmistrzowi Miasta Brzegu. Na podstawie pkt. 9 trybu przeprowadzenia kontroli (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych, szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania) poinformowano kierownika jednostki o prawie odmowy podpisania protokołu i złożenia w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do przyczyny tej odmowy.

O przeprowadzonej kontroli dokonano wpisu w księdze kontroli.

Hogin

Pes

Brzeg, dnia 20 SIE. 2013

BURMISTRZ
Wojciech Huczynski
.....
Wojciech Huczynski

Burmistrz Miasta Brzegu

GMINA BRZEG
ul. Robotnicza 12
49-300 Brzeg
NIP: 747-12-48-878

INSPEKTOR KONTROLI

Grzegorz Rus
.....

Inspektor kontroli

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik
.....

Skarbnik Brzegu

Brzeg, dnia 14 sierpnia 2013 r.

Katarzyna Szczepanik
Skarbnik Brzegu

Krystyna Rosół
Inspektor ds. zamówień publicznych

Załącznik nr¹..... do protokołu
kontroli (symb.³²...⁰...²⁰¹³)
stron.².....
str.¹.....

OŚWIADCZENIE

złożone inspektorowi kontroli gospodarki finansowej

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

w sprawie: udzielonych w latach 2010- 2012 zamówień publicznych wykonawcy pn. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Orbiliusz II” ul. 1 Maja 7, 49-305 Brzeg.

Oświadczam, że w latach 2010-2012 Gmina Miasto Brzeg udzieliła wykonawcy pn. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Orbiliusz II” ul. 1 Maja 7 w Brzegu niżej wymienione zamówienia publiczne:

- 1) zamówienie o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 14 000 euro dot. realizacji w okresie od 01.09.2010r. do 30.06.2011r. doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego- Umowa nr OS-4318-4/2010 zawarta w dniu 30.07.2010r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 2) zamówienie o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro dot. przeprowadzenia zajęć opiekuńczych i edukacyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL pn.: „Akademia Kreatywnego Ekomalucha” -Umowa nr OR.IV-342-51/2010 zawarta w dniu 29.10.2010r. na podstawie art.66 w związku z art. 5 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 3) zamówienie o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 14 000 euro dot. realizacji w okresie od 01.09.2011r. do 30.06.2012r. doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego- Umowa nr OS.4471.11.2011 zawarta w dniu 05.08.2011r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b
Krysiu

pub

Załącznik nr 1 do protokołu
kontroli (symb. 32.1.1.2013)
stron. 2
str. 2

4) zamówienie o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro dot. przeprowadzenia zajęć opiekuńczych i edukacyjnych, w tym językowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL pn.: „Mini Akademia Przedszkolaka” – Umowa nr OR.IV.272.33.2012 zawarta w dniu 02.05.2012r. na podstawie art.66 w związku z art. 5 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) zamówienie o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 14 000 euro dot. realizacji w okresie od 01.09.2012r. do 31.12.2012r. doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego- Umowa nr OS/12/2012 zawarta w dniu 30.07.2012r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Skarbnik Brzegu

14.08.2013r.
Krzyszyna Rosół

14.08.2013r.

Katarzyna Szczepanik

Inspektor
ds. zamówień publicznych

.....
Data i podpis osoby składającej oświadczenie

A. Hrysz

Rek