

Protokół

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

Kontrolę przeprowadziły:

Pani Małgorzata Marnik – Inspektor do Spraw Zamówień Publicznych,

Pani Monika Moskwa – Referent do Spraw Kontroli Wewnętrznej i Kontroli Zarządczej

na podstawie upoważnienia nr KW-081-25/15 z dnia 15 grudnia 2015 r.

Zakres kontroli: prawidłowość przeprowadzania zamówień publicznych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 17 grudnia 2015 r.

Za okres objęty kontrolą kierownikiem kontrolowanej jednostki była: Pani Jadwiga Gładka – Dyrektor.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 j.t.).

Ustalenia kontroli w zakresie udzielonych zamówień publicznych

W roku 2014 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie (dalej DPS), udzielił następujących zamówień publicznych:

1. Dostawa artykułów chemicznych,
2. Dostawa artykułów ogólnospożywczych oraz jaj,
3. Dostawa owoców,
4. Dostawa warzyw,
5. Dostawa mrożonek i ryb,
6. Dostawa pieczywa,
7. Dostawa drobiu,
8. Dostawa mięsa i wędlin,
9. Dostawa nabiału.

Dostawa artykułów chemicznych

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 10.12.2013 r. w wysokości 34.300,00 zł netto na podstawie poprzednich dostaw z okresu 11 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianej żywności. Wybrano tryb zapytania ofertowego. Przedmiotem zapytania ofertowego był zakup i dostawa artykułów chemicznych określonych przez Zamawiającego w formularzu ofertowym. Zamawiający opracował Zapytanie ofertowe oraz załączniki do niego. Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 27.01.2014 r. do godz. 12.00 w siedzibie DPS oraz określił termin otwarcia ofert w dniu 27.01.2014 r. o godz. 12.15. Zamawiający wysłał drogą elektroniczną zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 28.01.2014 r. Zamawiający w Zapytaniu ofertowym określił dokumenty jakie wymaga od oferentów, tj. formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Zamawiający wybrał tryb zapytania ofertowego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zamawiający w dniu 16.01.2014 r. przekazał zaproszenia do składania ofert pięciu Wykonawcom tj.:

1. „Chemigos” Hurtownia Chemii Gospodarczej ul. Baczyńskiego 6, 35-210 Rzeszów,
2. Biolab s.c. 36-046 Nosówka 360,
3. „Ania” Hurtownia Artykułów Chemii Gospodarczej, ul. Dojazd Staroniwa 13, 35-011 Rzeszów,
4. „Eminent Effective”,
5. „Soft” ul. Chmaja 4, 35-021 Rzeszów.

W ramach toczącego się postępowania ofertę na zakup i dostawę artykułów chemicznych złożyło czterech oferentów:

Oferta Nr 1 „Soft” ul. Chmaja 4, 35-021 Rzeszów, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Oferta Nr 2 Biolab s.c. 36-046 Nosówka 360, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Oferta Nr 3 „Ania” Hurtownia Artykułów Chemii Gospodarczej, ul. Dojazd Staroniwa 13, 35-011 Rzeszów, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Oferta Nr 4 „Chemigos” Hurtownia Chemii Gospodarczej ul. Baczyńskiego 6, 35-210 Rzeszów, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego został sporządzony protokół, w którym członkowie komisji przetargowej podjęli decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę artykułów chemicznych dla mieszkańców DPS.

Zamawiający zawarł umowę Nr 5/2014/DPS z Wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza tj. „Chemigos” Hurtownia Chemii Gospodarczej w dniu 31.01.2014 r. na zakup i dostawę dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelakualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie w terminie 01.02.2014 r. – 31.12.2014 r.

Dostawa artykułów ogólnospożywczych oraz jaj

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 12.12.2014 r. w wysokości 9.666,67 zł netto - artykuły spożywcze oraz 2.100,00 zł netto – jaja, na podstawie poprzednich dostaw z okresu 4 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianej żywności. Wybrano tryb zapytania ofertowego. Przedmiotem zapytania ofertowego była dostawa artykułów ogólnospożywczych oraz jaj określonych przez Zamawiającego w formularzu ofertowym. Zamawiający opracował Zapytanie ofertowe oraz załączniki do niego. Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 23.12.2014 r. do godz. 10.30 w siedzibie DPS oraz określił termin otwarcia ofert w dniu 23.12.2014 r. o godz. 11.00. Zamawiający w Zapytaniu ofertowym określił dokumenty jakie wymaga od oferentów, tj. formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Zamawiający wybrał tryb zapytania ofertowego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zamawiający w dniu 18.12.2014 r. przekazał zaproszenia do składania ofert czterem Wykonawcom tj.:

1. Dipol Sp. z o. o., 36-071 Trzciana 230 A,
2. Hurtownia KAST ul. Lubelska 46, 35-959 Rzeszów,
3. Ecowit ul. Popiełuszki 22/50, 35-310 Rzeszów,
4. Bać-Pol S.A. ul. Trembeckiego 5, 35-234 Rzeszów.

Z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego został sporządzony protokół w dniu 23.12.2014 r., w którym członkowie komisji przetargowej stwierdzili, że w niniejszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, zamówienie publiczne zostanie udzielone wybranemu przez Zamawiającego Wykonawcy.

Dostawa owoców

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 12 grudnia 2014 r. w wysokości 4.333,33 zł netto na podstawie poprzednich dostaw z okresu 4 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianej żywności. Wybrano tryb zapytania ofertowego. Przedmiotem zapytania ofertowego był zakup i dostawa owoców określonych przez Zamawiającego w formularzu ofertowym. Zamawiający opracował Zapytanie ofertowe oraz załączniki do niego. Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 23.12.2014 r. do godz. 10.00 w siedzibie DPS oraz określił termin otwarcia ofert w dniu 23.12.2014 r. o godz. 10.30. Zamawiający w Zapytaniu ofertowym określił dokumenty jakie wymaga od oferentów, tj. formularz ofertowy – załącznik nr 1. Zamawiający wysłał drogą elektroniczną zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 30.12.2014 r.

Zamawiający wybrał tryb zapytania ofertowego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zamawiający w dniu 17.12.2014 r. przekazał zaproszenia do składania ofert czterem Wykonawcom tj.:

1. Tropicana Sp. z o. o. ul. Lubelska 46, 35-959 Rzeszów,
2. Rolmach, ul. Lubelska 46, 35-959 Rzeszów,
3. Rzeszowska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów,
4. Pol-Bar Sp. J. ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów.

W ramach toczącego się postępowania ofertę na zakup i dostawę owoców złożył jeden oferent:

Oferta Nr 1 Rzeszowska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego został sporządzony protokół z dnia 30.12.2014 r., w którym członkowie komisji przetargowej podjęli decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę owoców dla mieszkańców DPS.

Zamawiający nie zawarł umowy z Wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza tj. Rzeszowską Spółdzielnią Ogrodniczo-Pszczelarską. Komisja przetargowa zdecydowała, że zamówienie publiczne zostanie udzielone wybranemu przez Zamawiającego Wykonawcy.

Dostawa warzyw

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 12.12.2014 r. w wysokości 8.666,67 zł netto na podstawie poprzednich dostaw z okresu 4 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianej żywności. Wybrano tryb zapytania ofertowego. Przedmiotem zapytania ofertowego był zakup i dostawa warzyw określonych przez Zamawiającego w formularzu ofertowym. Zamawiający opracował Zapytanie ofertowe oraz załączniki do niego. Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 23.12.2014 r. do godz. 10.00 w siedzibie DPS oraz określił termin otwarcia ofert w dniu 23.12.2014 r. o godz. 10.10. Zamawiający w Zapytaniu ofertowym określił dokumenty jakie wymaga od oferentów, tj. formularz ofertowy – załącznik nr 1. Zamawiający wysłał drogą elektroniczną zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 30.12.2014 r.

Zamawiający wybrał tryb zapytania ofertowego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zamawiający w dniu 17.12.2014 r. przekazał zaproszenia do składania ofert czterem Wykonawcom tj.:

1. Tropicana Sp. z o. o. ul. Lubelska 46, 35-959 Rzeszów,
2. Rolmach, ul. Lubelska 46, 35-959 Rzeszów,
3. Rzeszowska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów,
4. Pol-Bar Sp. J. ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów.

W ramach toczącego się postępowania ofertę na zakup i dostawę warzyw złożył jeden oferent:

Oferta Nr 1 Rzeszowska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska, ul. 8-go Marca 3, 35-065 Rzeszów, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego został sporządzony protokół z dnia 02.01.2015 r., w którym członkowie komisji przetargowej podjęli decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę warzyw dla mieszkańców DPS.

Zamawiający zawarł umowę Nr 5/2015/DPS z Wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza tj. Rzeszowską Spółdzielnię Ogrodniczo-Pszczelarską, w dniu 02.01.2015 r. na zakup i dostawę warzyw dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelakualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie w terminie 01.01.2015 r. – 30.04.2015 r.

Dostawa mrożonek i ryb

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 12.12.2014 r. w wysokości 6.000,00 zł netto na podstawie poprzednich dostaw z okresu 4 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianej żywności. Wybrano tryb zapytania ofertowego. Przedmiotem zapytania ofertowego był zakup i dostawa mrożonek i ryb określonych przez Zamawiającego w formularzu ofertowym. Zamawiający opracował Zapytanie ofertowe oraz załączniki do niego. Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 23.12.2014 r. do godz. 10.00 w siedzibie DPS oraz określił termin otwarcia ofert w dniu 23.12.2014 r. o godz. 10.30. Zamawiający w Zapytaniu ofertowym określił dokumenty jakie wymaga od oferentów, tj. formularz ofertowy – załącznik nr 1. Zamawiający wysłał drogą elektroniczną zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 23.12.2014 r.

Zamawiający wybrał tryb zapytania ofertowego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zamawiający w dniu 18.12.2014 r. przekazał zaproszenia do składania ofert czterem Wykonawcom tj.:

1. PPHU Specjał Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów,
2. „JAWIT” Sp. J. ul. Mięśowicza 2a, 38-400 Krosno,
3. REN-Rzeszów, 36-062 Zaczernie 188,
4. PHU PRIMA ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec.

W ramach toczącego się postępowania ofertę na zakup i dostawę mrożonek i ryb złożyło dwóch oferentów:

Oferta Nr 1 „JAWIT” Sp. J. ul. Mięśowicza 2a, 38-400 Krosno, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- 2) odpis z Rejestru Przedsiębiorców/Krajowy Rejestr Sądowy o nr 0000003651 z dnia 03.10.2014 r.

Oferta Nr 2 PHU PRIMA ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego został sporządzony protokół z dnia 02.01.2015 r., w którym członkowie komisji przetargowej podjęli decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę mrożonek i ryb dla mieszkańców DPS.

Zamawiający zawarł umowę Nr 7/2015/DPS z Wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza tj. „JAWIT” Sp. J. w dniu 02.01.2015 r. na zakup i dostawę mrożonek

i ryb dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie w terminie 01.01.2015 r. – 30.04.2015 r.

Dostawa pieczywa

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 10.12.2014 r. w wysokości 6.666,67 zł netto na podstawie poprzednich dostaw z okresu 4 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianej żywności. Wybrano tryb zapytania ofertowego. Przedmiotem zapytania ofertowego był zakup i dostawa pieczywa określonego przez Zamawiającego w formularzu ofertowym. Zamawiający opracował Zapytanie ofertowe oraz załączniki do niego. Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 22.12.2014 r. do godz. 10.00 w siedzibie DPS oraz określił termin otwarcia ofert w dniu 22.12.2014 r. o godz. 11.00. Zamawiający w Zapytaniu ofertowym określił dokumenty jakie wymaga od oferentów, tj. formularz ofertowy – załącznik nr 1. Zamawiający wysłał drogą elektroniczną zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 22.12.2014 r.

Zamawiający wybrał tryb zapytania ofertowego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zamawiający w dniu 16.12.2014 r. przekazał zaproszenia do składania ofert siedmiu Wykonawcom tj.:

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

W ramach toczącego się postępowania ofertę na zakup i dostawę pieczywa złożyło czterech oferentów:

Oferta Nr 1 Piekarnia „Marzenie” 36-071 Trzciana, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- 2) wydruk komputerowy z dnia 10.12.2014 r. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Oferta Nr 2 Piekarnia Helva ul. Reformacka 5, 35-026 Rzeszów, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Oferta Nr 3 Piekarnia RIS Kozak ul. Graniczna 4a/1, 35-326 Rzeszów, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Oferta Nr 4 Piekarnia Dworska ul. Kolejowa 41, 39-100 Ropczyce, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego został sporządzony protokół w dniu 22.12.2014 r., w którym członkowie komisji przetargowej podjęli decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę pieczywa dla mieszkańców DPS.

Zamawiający zawarł umowę Nr 4/2014/DPS z Wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza tj. Piekarnią „Marzenie” w dniu 02.01.2015 r. na zakup i dostawę pieczywa dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie w terminie 02.01.2015 r. – 30.04.2015 r.

Dostawa drobiu

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 12.12.2014 r. w wysokości 2.666,67 zł netto na podstawie poprzednich dostaw z okresu 4 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianej żywności. Wybrano tryb zapytania ofertowego. Przedmiotem zapytania ofertowego był zakup i dostawa drobiu określonego przez Zamawiającego w formularzu ofertowym. Zamawiający opracował Zapytanie ofertowe oraz załączniki do niego. Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 22.12.2014 r. do godz. 10.00 w siedzibie DPS oraz określił termin otwarcia ofert w dniu 22.12.2014 r. o godz. 10.30. Zamawiający w Zapytaniu ofertowym określił dokumenty jakie wymaga od oferentów, tj. formularz ofertowy – załącznik nr 1. Zamawiający wysłał drogą elektroniczną zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 22.12.2014 r.

Zamawiający wybrał tryb zapytania ofertowego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zamawiający w dniu 16.12.2014 r. przekazał zaproszenia do składania ofert siedmiu Wykonawcom tj.:

1. Zakład Mięsy Nowy Żmigród Sp. z o. o. ul. Mytarza 4, 38-230 Nowy Żmigród,
2. RES-SMAK ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów,
3. MIĘS-POL ul. Targowa 6a, 35-064 Rzeszów,
4. WIDAMID Sp. z o. o. ul. Składowa 2, 37-100 Łańcut,
5. NOWY – MAXPOL R. J. Kizior Sp. J. ul. Leśna 2, 39-207 Brzeźnica,
6. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Matthias” Sp. z o. o. kol. Zamek 48, 23-310 Modliborzyce,
7. Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO Sp. z o. o. ul. Centralna 4, 36-051 Górno.

W ramach toczącego się postępowania ofertę na zakup i dostawę drobiu złożyło trzech oferentów:

Oferta Nr 1 Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Matthias” Sp. z o. o. kol. Zamek 48, 23-310 Modliborzyce, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- 2) odpis z Rejestru Przedsiębiorców/Krajowy Rejestr Sądowy o nr 0000076377 z dnia 08.12.2014 r.

Oferta Nr 2 RES-SMAK ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Oferta Nr 3 Zakład Mięсны SMAK-GÓRNO Sp. z o. o. ul. Centralna 4, 36-051 Górnо, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- 2) odpis z Rejestru Przedsiębiorców/Krajowy Rejestr Sądowy o nr 0000160489 z dnia 25.11.2014 r.

Z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego został sporządzony protokół w dniu 22.12.2014 r., w którym członkowie komisji przetargowej podjęli decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę drobiu dla mieszkańców DPS.

Zamawiający zawarł umowę Nr 3/2015/DPS z Wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza tj. Zakładem Przetwórstwa Mięsnego „Matthias” Sp. z o. o. w dniu 02.01.2015 r. na zakup i dostawę drobiu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelakualnie w Rzeszowie w terminie 01.01.2015 r. – 30.04.2015 r.

Dostawa mięsa i wędlin

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 12.12.2014 r. w wysokości 17.333,33 zł netto na podstawie poprzednich dostaw z okresu 4 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianej żywności. Wybrano tryb zapytania ofertowego. Przedmiotem zapytania ofertowego był zakup i dostawa mięsa i wędlin określonych przez Zamawiającego w formularzu ofertowym. Zamawiający opracował Zapytanie ofertowe oraz załączniki do niego. Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 22.12.2014 r. do godz. 10.00 w siedzibie DPS oraz określił termin otwarcia ofert w dniu 22.12.2014 r. o godz. 10.30. Zamawiający w Zapytaniu ofertowym określił dokumenty jakie wymaga od oferentów, tj. formularz ofertowy – załącznik nr 1. Zamawiający wysłał drogą elektroniczną zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 22.12.2014 r.

Zamawiający wybrał tryb zapytania ofertowego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zamawiający w dniu 16.12.2014 r. przekazał zaproszenia do składnia ofert siedmiu Wykonawcom tj.:

1. Zakład Mięsy Nowy Żmigród Sp. z o. o. ul. Mytarza 4, 38-230 Nowy Żmigród,
2. RES-SMAK ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów,
3. MIĘS-POL ul. Targowa 6a, 35-064 Rzeszów,
4. WIDAMID Sp. z o. o. ul. Składowa 2, 37-100 Łańcut,
5. NOWY – MAXPOL R. J. Kizior Sp. J. ul. Leśna 2, 39-207 Brzeźnica,
6. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Matthias” Sp. z o. o. kol. Zamek 48, 23-310 Modliborzyce,
7. Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO Sp. z o. o. ul. Centralna 4, 36-051 Górnio.

W ramach toczącego się postępowania ofertę na zakup i dostawę mięsa i wędlin złożyło czterech oferentów:

Oferta Nr 1 WIDAMID Sp. z o. o. ul. Składowa 2, 37-100 Łańcut, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- 2) odpis z Rejestru Przedsiębiorców/Krajowy Rejestr Sądowy o nr 0000160323 z dnia 16.12.2014 r.

Oferta Nr 2 Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Matthias” Sp. z o. o. kol. Zamek 48, 23-310 Modliborzyce, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- 2) odpis z Rejestru Przedsiębiorców/Krajowy Rejestr Sądowy o nr 0000076377 z dnia 08.12.2014 r.

Oferta Nr 3 Zakład Mięsny SMAK-GÓRNO Sp. z o. o. ul. Centralna 4, 36-051 Górnio, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- 2) odpis z Rejestru Przedsiębiorców/Krajowy Rejestr Sądowy o nr 0000160489 z dnia 25.11.2014 r.

Oferta Nr 4 RES-SMAK ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1.

Z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego został sporządzony protokół w dniu 22.12.2014 r., w którym członkowie komisji przetargowej podjęli decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę mięsa i wędlin dla mieszkańców DPS.

Zamawiający zawarł umowę Nr 2/2015/DPS z Wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza tj. Zakładem Przetwórstwa Mięsnego „Matthias” Sp. z o. o. w dniu 02.01.2015 r. na zakup i dostawę mięsa i wędlin dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie w Rzeszowie w terminie 01.01.2015 r. – 30.04.2015 r.

Dostawa nabiału

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 10.12.2014 r. w wysokości 23.000,00 zł netto na podstawie poprzednich dostaw z okresu 4 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianej żywności. Wybrano tryb zapytania ofertowego. Przedmiotem zapytania ofertowego był zakup i dostawa nabiału określonego przez Zamawiającego w formularzu ofertowym. Zamawiający opracował Zapytanie ofertowe oraz załączniki do niego. Zamawiający określił termin składania ofert do dnia 22.12.2014 r. do godz. 10.00 w siedzibie DPS oraz określił termin otwarcia ofert w dniu 22.12.2014 r. o godz. 10.10. Zamawiający w Zapytaniu ofertowym określił dokumenty jakie wymaga od oferentów, tj. formularz ofertowy – załącznik nr 1. Zamawiający wysłał drogą elektroniczną zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w dniu 23.12.2014 r.

Zamawiający wybrał tryb zapytania ofertowego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zamawiający w dniu 16.12.2014 r. przekazał zaproszenia do składania ofert czterem Wykonawcom tj.:

1. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122,
2. ROLMLEK ul. Raławicka 17, 39-300 Mielec,
3. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 36-220 Jasienica Rosielna 208,
4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ul. S. Staszica 1, 37-450 Stalowa Wola.

W ramach toczącego się postępowania ofertę na zakup i dostawę nabiału złożył jeden oferent: Oferta Nr 1 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 122, zawierała następujące dokumenty:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1.
- 2) odpis z Rejestru Przedsiębiorców/Krajowy Rejestr Sądowy o nr 0000074309 z dnia 29.09.2014 r.

Z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego został sporządzony protokół w dniu 22.12.2014 r., w którym członkowie komisji przetargowej podjęli decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę nabiału dla mieszkańców DPS.

Zamawiający zawarł umowę Nr 1/2015/DPS z Wykonawcą, którego oferta okazała

się najkorzystniejsza tj. Spółdzielnią Mleczarską MLEKOVITA w dniu 02.01.2015 r. na zakup i dostawę nabiału dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie w terminie 01.01.2015 r. – 30.04.2015 r.

Uwagi:

Reasumując powyższe ustalenia należy stwierdzić, iż przeprowadzona kontrola w zakresie realizowanych zamówień publicznych wykazała nieprawidłowości, w związku z czym kontrolujący kierują następujące uwagi:

1. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający jest zobowiązany określić w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/Zapytaniu ofertowym, miejsce oraz termin składania ofert.
 - W toczących się postępowaniach Zamawiający wyznaczył terminy składania ofert. Wykonawcy składali oferty w odpowiednim dniach zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia/Zapytania ofertowego, jednak Zamawiający nie określił godziny przyjęcia ofert.
2. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie w Rzeszowie miał obowiązek przeprowadzenia postępowań przetargowych m.in. na okresową dostawę żywności, która miała zaspokoić wszystkie potrzeby Zamawiającego w celu zapewnienia mu prawidłowego funkcjonowania. Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. z późn. zm.) oraz na podstawie § 6 Uchwały Rady Miasta Rzeszowa nr XLV1203/2012 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa, Zamawiający w przypadku braku środków pieniężnych zaplanowanych na określony rok budżetowy, ma możliwość zaciągania zobowiązań oraz zwiększania limitów z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna a płatności z nich wynikające wykraczają poza rok budżetowy. Zdaniem kontrolujących, Zamawiający powinien zawierać umowę z potencjalnym wykonawcą na kompleksową i całoroczną dostawę określonego asortymentu niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i w związku z tym umowy zawierane na okres krótszy w wyniku postępowań przetargowych powinny być zawierane na czas właściwy dla wykonania określonego zamówienia.
 - W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw, mrożonek i ryb, pieczywa, drobiu, mięsa i wędlin oraz nabiału, Zamawiający zawierał z Wykonawcami umowy obejmujące okres 4-miesiący.
3. Zamawiający w posiadanym Regulaminie wewnętrznym DPS z dnia 27 maja 2014 r. dotyczącym realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości 30.000 Euro, nie posiada zapisów dotyczących zawarcia umowy w przypadku, gdy do Zamawiającego nie wpłynęła żadna ważna oferta lub w przypadku odstąpienia Wykonawcy od podpisania umowy.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę artykułów ogólnospożywczych oraz jaj nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym zamówienie zostało udzielone wybranemu przez Zamawiającego Wykonawcy.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę owoców Zamawiający nie zawarł umowy z Wykonawcą, którego oferta okazała się najkorzystniejsza tj. Rzeszowską Spółdzielnią Ogrodniczo-Pszczelarską. Zamówienie publiczne zostało udzielone wybranemu przez Zamawiającego Wykonawcy.

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 trzynaście stron sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla:

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie,
- Zarządzającego kontrolę – Dyrektora MOPS w Rzeszowie.

W dniu 5.01.2016 jeden egzemplarz został przekazany Dyrektorowi jednostki kontrolowanej do podpisania, który został pouczony o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń.

Rzeszów, 5.01.2016

Protokół podpisuję bez zastrzeżeń.

Podpis Dyrektora komórki kontrolowanej

DYREKTOR
mgr Jolanta Gładka

Podpis osób kontrolujących:

Olga Gładka

Monika Moskwa

Olga
Moskwa

Jolanta