

Rzeszów, dnia 9 grudnia 2019 r.

Protokół

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

Kontrolę przeprowadziły:

- Pani Małgorzata Marnik-Piątek – Inspektor do spraw Zamówień Publicznych,
- Pani Monika Moskwa – Referent do spraw Kontroli Wewnętrznej i Kontroli Zarządczej na podstawie upoważnienia nr OA.I.015.61.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.

Temat kontroli: wykonanie zaleceń pokontrolnych nr KW-081-2/17 z dnia 20 marca 2017 r. – w zakresie prawidłowości przeprowadzania zamówień publicznych.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 5 grudnia 2019 r.

Za okres objęty kontrolą i w czasie kontroli kierownikiem kontrolowanej jednostki była: Pani Jadwiga Gładka-Czerwonka – Dyrektor.

Kontrola została wpisana do książki kontroli.

W dniu 10 lutego 2017 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzili w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej przy ul. Powstańców Styczniowych 37 w Rzeszowie (dalej DPS lub zamawiający) kontrolę prawidłowości przeprowadzania zamówień publicznych w 2016 r., stosowania zaleceń pokontrolnych zawartych w piśmie z dnia 08.01.2016 r. W wyniku podjętych czynności kontrolnych stwierdzono uchybienia i wydano następujące zalecenia pokontrolne:

- 1) przestrzegać numeracji załączników w postępowaniach przeprowadzanych na podstawie regulaminu,
 - 2) określać inną godzinę otwarcia ofert niż godzina składania ofert,
 - 3) zachowywać w dokumentacji postępowania koperty, w których zostały dostarczone oferty.
- W wyniku podjętych czynności sprawdzających stwierdzono wykonanie ww. zaleceń pokontrolnych.

Ustalenia kontroli w zakresie zamówień publicznych udzielonych na rok 2019

DPS udzielił następujących zamówień publicznych:

- 1) zakup i dostawa świeżych warzyw i owoców,
- 2) zakup i dostawa mięsa i wędlin,
- 3) zakup i dostawa drobiu,
- 4) zakup i dostawa nabiału,
- 5) zakup i dostawa mrożonek i ryb,
- 6) zakup i dostawa pieczywa,
- 7) zakup i dostawa środków czystości.

1. Zakup i dostawa świeżych warzyw i owoców

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 7 grudnia 2018 r. w wysokości 47.920,00 zł netto (11.113,95 euro) na podstawie zestawienia zakupów i dostaw za okres ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw warzyw i owoców. Wybrano tryb zapytania ofertowego realizowanego na podstawie *Regulaminu*

udzielania przez Dom Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie przy ul. Powstańców Styczniowych 37 zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro z dnia 27 maja 2014 r. (dalej zwany regulamin). Przedmiotem zamówienia publicznego był zakup i dostawa świeżych warzyw i owoców w okresie od 2.01.2019 r. do 31.12.2019 r. W celu rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia sporządzono wniosek do dyrektora DPS, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Termin składania ofert ustalono do godz. 10.00 w dniu 18.12.2018 r. w siedzibie DPS. Zamawiający określił dokumenty, jakie wymaga od oferentów, tj. formularz oferty – załącznik nr 2 do regulaminu.

Zamawiający wybrał tryb zapytania ofertowego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zaproszenie do udziału w postępowaniu wysłano drogą elektroniczną do czterech potencjalnych wykonawców w dniu 10.12.2018 r.

W ramach toczącego się postępowania ofertę na zakup i dostawę świeżych warzyw i owoców złożyła Rzeszowska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska z siedzibą przy ul. 8-go Marca 3, w Rzeszowie. Oferta zawierała wymaganą dokumentację.

Z przeprowadzonego postępowania podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę świeżych warzyw i owoców dla DPS wykonawcy Rzeszowska Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska z siedzibą przy ul. 8-go Marca 3 w Rzeszowie. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano wykonawcy drogą elektroniczną w dniu 28.12.2018 r. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę warzyw i owoców dla DPS z ww. wykonawcą została zawarta w dniu 28.12.2018 r.

Dokumentacja zamawiającego dotycząca udzielenia zamówienia publicznego zawierała również:

- protokół z otwarcia ofert z dnia 18.12.2018 r. podpisany przez członków komisji przetargowej – załącznik nr 3 do regulaminu,
- protokół dokumentujący udzielenie zamówienia z dnia 18.12.2018 r. podpisany przez członków komisji przetargowej – załącznik nr 4 do regulaminu,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28.12.2018 r. – załącznik nr 5 do regulaminu.

2. Zakup i dostawa mięsa i wędlin

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 7 grudnia 2018 r. w wysokości 61.400,00 zł netto (14.240,32 euro) na podstawie zestawienia zakupów i dostaw za okres ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw mięsa i wędlin. Wybrano tryb zapytania ofertowego realizowanego na podstawie regulaminu zamawiającego. Przedmiotem zamówienia publicznego był zakup i dostawa mięsa i wędlin w okresie od 2.01.2019 r. do 31.12.2019 r. W celu rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia sporządzono wniosek do dyrektora DPS, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Termin składania ofert ustalono do godz. 11.00 w dniu 18.12.2018 r. w siedzibie DPS. Zamawiający określił dokumenty, jakie wymaga od oferentów, tj. formularz oferty – załącznik nr 2 do regulaminu.

Zamawiający wybrał tryb zapytania ofertowego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zaproszenie do udziału w postępowaniu wysłano drogą elektroniczną do czterech potencjalnych wykonawców w dniu 10.12.2018 r.

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

- a) Zakład Mięсны SMAK-GÓRNO Sp. z o. o., ul. Centralna 4, 36-051 Górno,
- b) RES-SMAK, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów,
- c) „Matthias” Sp. z o. o., Kol. Zamek 48, 23-310 Modliborzyce,
- d) Zakład Mięсны Nowy Żmigród Sp. z o. o., Mytarza 4, 38-230 Nowy Żmigród.

Wszystkie złożone oferty zawierały wymaganą dokumentację.

Z przeprowadzonego postępowania podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę mięsa i wędlin dla DPS wykonawcy Zakład Mięсны SMAK-GÓRNO Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Centralnej 4 w Górnio. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano drogą elektroniczną w dniu 18.12.2018 r. do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę mięsa i wędlin dla DPS z ww. wykonawcą została zawarta w dniu 28.12.2018 r.

Dokumentacja zamawiającego dotycząca udzielenia zamówienia publicznego zawierała również:

- protokół z otwarcia ofert z dnia 18.12.2018 r. podpisany przez członków komisji przetargowej – załącznik nr 3 do regulaminu,
- protokół dokumentujący udzielenie zamówienia z dnia 18.12.2018 r. podpisany przez członków komisji przetargowej – załącznik nr 4 do regulaminu,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.12.2018 r. – załącznik nr 5 do regulaminu.

3. Zakup i dostawa drobiu

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 7 grudnia 2018 r. w wysokości 9.120,00 zł netto (2.115,17 euro) na podstawie zestawienia zakupów i dostaw za okres ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw drobiu. Wybrano tryb zapytania ofertowego realizowanego na podstawie regulaminu zamawiającego. Przedmiotem zamówienia publicznego był zakup i dostawa drobiu w okresie od 2.01.2019 r. do 31.12.2019 r. W celu rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia sporządzono wniosek do dyrektora DPS, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Termin składania ofert ustalono do godz. 10.00 w dniu 18.12.2018 r. w siedzibie DPS. Zamawiający określił dokumenty, jakie wymaga od oferentów, tj. formularz oferty – załącznik nr 2 do regulaminu.

Zamawiający wybrał tryb zapytania ofertowego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zaproszenie do udziału w postępowaniu wysłano drogą elektroniczną do pięciu potencjalnych wykonawców w dniu 10.12.2018 r.

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

- a) Zakład Mięсны SMAK-GÓRNO Sp. z o. o., ul. Centralna 4, 36-051 Górno,
- b) RES-SMAK, ul. Lubelska 46, 35-233 Rzeszów,
- c) „Matthias” Sp. z o. o., Kol. Zamek 48, 23-310 Modliborzyce,
- d) Zakład Mięсны Nowy Żmigród Sp. z o. o., Mytarza 4, 38-230 Nowy Żmigród.

Wszystkie złożone oferty zawierały wymaganą dokumentację.

Z przeprowadzonego postępowania podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę drobiu dla DPS wykonawcy „Matthias” Sp. z o. o. z siedzibą w Kol. Zamek 48, Modliborzyce. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano drogą elektroniczną w dniu 18.12.2018 r. do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę drobiu dla DPS z ww. wykonawcą została zawarta w dniu 28.12.2018 r.

Dokumentacja zamawiającego dotycząca udzielenia zamówienia publicznego zawierała również:

- protokół z otwarcia ofert z dnia 18.12.2018 r. podpisany przez członków komisji przetargowej – załącznik nr 3 do regulaminu,
- protokół dokumentujący udzielenie zamówienia z dnia 18.12.2018 r. podpisany przez członków komisji przetargowej – załącznik nr 4 do regulaminu,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.12.2018 r. – załącznik nr 5 do regulaminu.

4. Zakup i dostawa nabiału

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona 7 grudnia 2018 r. w wysokości 66.210,00 zł netto (15.355,89 euro) na podstawie zestawienia zakupów i dostaw za okres ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw nabiału. Wybrano tryb zapytania ofertowego realizowanego na podstawie regulaminu zamawiającego. Przedmiotem zamówienia publicznego był zakup i dostawa nabiału w okresie od 2.01.2019 r. do 31.12.2019 r. W celu rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia sporządzono wnioski do dyrektora DPS, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Termin składania ofert ustalono do godz. 10.00 w dniu 18.12.2018 r. w siedzibie DPS. Zamawiający określił dokumenty, jakie wymaga od oferentów, tj. formularz oferty – załącznik nr 2 do regulaminu.

Zamawiający wybrał tryb zapytania ofertowego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zaproszenie do udziału w postępowaniu wysłano drogą elektroniczną do czterech potencjalnych wykonawców w dniu 10.12.2018 r.

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

- a) Mlekovita Oddział w Trzebowniku, 36-001 Trzebownik 931,
- b) Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, 36-220 Jasienica Rosielna.

Wszystkie złożone oferty zawierały wymaganą dokumentację.

Z przeprowadzonego postępowania podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę nabiału dla DPS wykonawcy Mlekovita Oddział w Trzebowniku. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej przesłano drogą elektroniczną w dniu 18.12.2018 r. do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę nabiału dla DPS z ww. wykonawcą została zawarta w dniu 28.12.2018 r.

Dokumentacja zamawiającego dotycząca udzielenia zamówienia publicznego zawierała również:

- protokół z otwarcia ofert z dnia 18.12.2018 r. podpisany przez członków komisji przetargowej – załącznik nr 3 do regulaminu,

- protokół dokumentujący udzielenie zamówienia z dnia 18.12.2018 r. podpisany przez członków komisji przetargowej – załącznik nr 4 do regulaminu,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.12.2018 r. – załącznik nr 5 do regulaminu.

5. Zakup i dostawa mrożonek i ryb

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 7 grudnia 2018 r. w wysokości 9.590,00 zł netto (2.224,18 euro) na podstawie zestawienia zakupów i dostaw za okres ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw mrożonek i ryb. Wybrano tryb zapytania ofertowego realizowanego na podstawie regulaminu zamawiającego. Przedmiotem zamówienia publicznego był zakup i dostawa mrożonek i ryb w okresie od 2.01.2019 r. do 31.12.2019 r. W celu rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia sporządzono wnioski do dyrektora DPS, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Termin składania ofert ustalono do godz. 10.00 w dniu 17.12.2018 r. w siedzibie DPS. Zamawiający określił dokumenty, jakie wymaga od oferentów, tj. formularz oferty – załącznik nr 2 do regulaminu.

Zamawiający wybrał tryb zapytania ofertowego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zaproszenie do udziału w postępowaniu wysłano drogą elektroniczną do pięciu potencjalnych wykonawców w dniu 10.12.2018 r.

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

- a) Widan Polska Sp. z o. o. Sp. komandytowa, ul. Jasińskiego 56B, 37-700 Przemyśl,
- b) PHU PRIMA, ul. Głowackiego 27, 39-300 Mielec,
- c) „JAWIT” Sp. J., ul. Mięrowicza 2a, 38-400 Krosno,
- d) PPHU Specjał Sp. z o. o., ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów.

Wszystkie złożone oferty zawierały wymaganą dokumentację.

Z przeprowadzonego postępowania podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę mrożonek i ryb dla DPS wykonawcy „JAWIT” Sp. J. z siedzibą przy ul. Mięrowicza 2a w Krośnie. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano drogą elektroniczną w dniu 17.12.2018 r. do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę mrożonek i ryb dla DPS z ww. wykonawcą została zawarta w dniu 28.12.2018 r.

Dokumentacja zamawiającego dotycząca udzielenia zamówienia publicznego zawierała również:

- protokół z otwarcia ofert z dnia 17.12.2018 r. podpisany przez członków komisji przetargowej – załącznik nr 3 do regulaminu,
- protokół dokumentujący udzielenie zamówienia z dnia 17.12.2018 r. podpisany przez członków komisji przetargowej – załącznik nr 4 do regulaminu,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.12.2018 r. – załącznik nr 5 do regulaminu.

6. Zakup i dostawa pieczywa

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w dniu 7 grudnia 2018 r. w wysokości 26.100,00 zł netto (6.053,30 euro) na podstawie zestawienia zakupów i dostaw za okres ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw pieczywa. Wybrano tryb zapytania ofertowego realizowanego na podstawie regulaminu zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia publicznego był zakup i dostawa pieczywa w okresie od 2.01.2019 r. do 31.12.2019 r. W celu rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia sporządzono wnioski do dyrektora DPS, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Termin składania ofert ustalono do godz. 10.00 w dniu 17.12.2018 r. w siedzibie DPS. Zamawiający określił dokumenty, jakie wymaga od oferentów, tj. formularz oferty – załącznik nr 2 do regulaminu.

Zamawiający wybrał tryb zapytania ofertowego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zaproszenie do udziału w postępowaniu wysłano drogą elektroniczną do czterech potencjalnych wykonawców w dniu 10.12.2018 r.

W ramach toczącego się postępowania ofertę na zakup i dostawę pieczywa złożyła Piekarnia „Marzenie” Cecylia Róg – Gąsior z siedzibą w Trzcinie. Oferta zawierała wymaganą dokumentację.

Z przeprowadzonego postępowania podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę pieczywa dla DPS wykonawcy Piekarnia „Marzenie” Cecylia Róg-Gąsior z siedzibą w Trzcinie. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano drogą elektroniczną w dniu 17.12.2018 r. do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę pieczywa dla DPS z ww. wykonawcą została zawarta w dniu 28.12.2018 r.

Dokumentacja zamawiającego dotycząca udzielenia zamówienia publicznego zawierała również:

- protokół z otwarcia ofert z dnia 17.12.2018 r. podpisany przez członków komisji przetargowej – załącznik nr 3 do regulaminu,
- protokół dokumentujący udzielenie zamówienia z dnia 17.12.2018 r. podpisany przez członków komisji przetargowej – załącznik nr 4 do regulaminu,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.12.2018 r. – załącznik nr 5 do regulaminu.

7. Zakup i dostawa środków czystości

Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w 11 stycznia 2019 r. w wysokości 34.520,00 zł netto (8.006,12 euro) na podstawie zestawienia zakupów i dostaw za okres ostatnich 12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw środków czystości. Wybrano tryb zapytania ofertowego realizowanego na podstawie regulaminu zamawiającego. Przedmiotem zamówienia publicznego był zakup i dostawa środków czystości w okresie od 21.01.2019 r. do 31.12.2019 r. W celu rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia sporządzono wnioski do dyrektora DPS, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu. Termin składania ofert ustalono do godz. 10.00 w dniu 18.01.2019 r. w siedzibie DPS. Zamawiający określił dokumenty, jakie wymaga od oferentów, tj. formularz oferty – załącznik nr 2 do regulaminu.

Zamawiający wybrał tryb zapytania ofertowego, gdzie jedynym kryterium oceny ofert była cena. Zaproszenie do udziału w postępowaniu wysłano drogą elektroniczną do pięciu potencjalnych wykonawców w dniu 11.01.2019 r.

W ramach toczącego się postępowania ofertę na zakup i dostawę środków czystości złożyło dwóch oferentów:

- a) Soft M. Mazur, M. Mazur Sp. J., ul. Chmaja 4, 35-021 Rzeszów,
- b) Chemigos – Hurtownia Chemii Gospodarczej, ul. Baczyńskiego 6, 35-210 Rzeszów.

Wszystkie złożone oferty zawierały wymaganą dokumentację.

Z przeprowadzonego postępowania podjęto decyzję o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę środków czystości dla DPS wykonawcy Soft M. Mazur, M. Mazur Sp. J. z siedzibą przy ul. Chmaja 4 w Rzeszowie. Zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpiło drogą telefoniczną. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę środków czystości dla DPS w Rzeszowie z ww. wykonawcą została zawarta w dniu 21.01.2019 r.

Dokumentacja zamawiającego dotycząca udzielenia zamówienia publicznego zawierała również:

- protokół z otwarcia ofert z dnia 18.01.2019 r. podpisany przez członków komisji przetargowej – załącznik nr 3 do regulaminu,
- protokół dokumentujący udzielenie zamówienia z dnia 18.01.2019 r. podpisany przez członków komisji przetargowej – załącznik nr 4 do regulaminu,
- ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18.01.2019 r. – załącznik nr 5 do regulaminu.

Informacje końcowe

Przeprowadzona kontrola Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej przy ul. Powstańców Styczniowych 37 w Rzeszowie nie wykazała nieprawidłowości.

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

- Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej przy ul. Powstańców Styczniowych 37 w Rzeszowie,
- zarządzającego kontrolę – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

W dniu 20.12.2019 r. jeden egzemplarz został przekazany Dyrektorowi jednostki kontrolowanej do podpisania, który został pouczone o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń.

Rzeszów,

data

* Protokół podpisuję bez zastrzeżeń / protokół podpisuję i składam pisemne zastrzeżenie do ustaleń w nim zawartych / odmawiam podpisania protokołu i składam pisemne uzasadnienie.

Podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Podpisy osób kontrolujących:

.....

Monika Moskwa

* niepotrzebne skreślić