

Kołobrzeg, 08.11.2024 r.

Protokół Nr 4/2024

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kołobrzegu

Termin kontroli: 15.10-12.11.2024r.

Zespół kontrolny w składzie: Wioletta Dymecka – przewodnicząca zespołu

Mirosław Dziewiałtowicz – członek zespołu

Przedmiotem kontroli były: **Procedury funkcjonujące w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu, w latach 2022-2023.**

W czasie kontroli wyjaśnień udzielili przedstawiciele jednostek:

1. Zarząd Powiatu w Kołobrzegu;
2. Pani Joanna Babiak - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu;
3. Pani Magdalena Barna – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu;
4. Pani Anna Walczak – dyrektor Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu;
5. Pan Artur Dzierkowski – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. M. Kopernika w Kołobrzegu;
6. Pani Katarzyna Karaźniewicz-Deczyńska – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu;
7. Pani Halina Schulz-Tkacz – dyrektor Zespołu Szkół im. M. Rataja w Gościnie;
8. Pani Grażyna Bohdziewicz – dyrektor Zespołu Szkół Policealnych w Kołobrzegu;
9. Pani Barbara Wolańska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu;
10. Pani Małgorzata Mularczyk – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Okruszek” w Kołobrzegu;
11. Pan Mieczysław Szpak – dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu;
12. Pan Aleksander Ostasz – dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu;
13. Pani Liliana Korzeniewska – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu;
14. Pani Aneta Walczak – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gościnie;
15. Pani Małgorzata Rzepka-Klincewicz – dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Włóściborzu;
16. Pani Ewelina Karewicz – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu;
17. Pan Jacek Pawłowski – dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gościnie;

18. Pani Magdalena Dąbrówka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

Zespół kontrolny pozyskał następujące materiały:

- ze wszystkich jednostek obowiązujące regulaminy wraz z dokumentem wprowadzającym ten regulamin, tj. zarządzeniem,
- wykazy postępowań przeprowadzonych na podstawie ww. regulaminów z kontrolowanego okresu, tj. lata 2022-2023 (z wyjątkiem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gościnie, która jako nowo powstała takich postępowań nie przeprowadzała).

Ustalono, co następuje:

- wszystkie jednostki posiadają opracowane i wprowadzone regulaminy udzielania zamówień publicznych do 130 tys. złotych, chociaż nie wszystkie tytuły i treści zawierają niezbędne w tym zakresie informacje,
- w wielu regulaminach brak przytoczonej podstawy prawnej, m.in. podstawy ostatnich zmian i aktualizacji, czyli ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., z późniejszymi zmianami,
- część regulaminów zawiera wzory druków do postępowania, tj. wniosek, zapytanie ofertowe, czy formularz ofertowy, itp., stosownie do obowiązującego regulaminu, co uważamy za wskazane dla przejrzystości postępowania,
- ilość postępowań w ciągu roku kształtuje się od kilku do kilkunastu, więc nie jest to duża skala. Specyfika i zakres tematyczny dla każdej jednostki jest inny, więc zasadnym jest kontynuowanie tego zakresu działania przez poszczególne jednostki indywidualnie.

Wnioski pokontrolne zespołu kontrolnego:

1. Zespół kontrolny zapoznał się procedurami funkcjonującymi w jednostkach organizacyjnych powiatu w zakresie zamówień publicznych realizowanych przez te jednostki w latach 2022-2023. Nie stwierdzono w tym zakresie żadnych uchybień i oceniono kontrolowany zakres pozytywnie.
2. Drobne poprawki i uzupełnienia mogą być dokonane przy kolejnych aktualizacjach lub na bieżąco.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu:

1. Zarząd Powiatu w Kołobrzegu

STAROSTA
Miroslaw Tessikowski

2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. E. Gierczak w Kołobrzegu

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Hotelarskich

mgr Joanna Babiak

3. Zespół Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2
im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

mgr Magdalena Barna

4. Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Walczak

5. I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Kołobrzegu

6. Zespół Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna
Karązniewicz-Deczyńska

7. Zespół Szkół im. M. Rataja w Gościnnie

DYREKTOR
Zespołu Szkół im. Macieja Rataja
w Gościnnie

mgr inż. Halina Schulz-Tkacz

8. Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu

DYREKTOR
Zespołu Szkół Policealnych
w Kołobrzegu

mgr Grażyna Poldziewicz

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu

DYREKTOR
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kołobrzegu

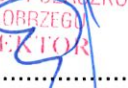
mgr Barbara Wolańska

10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Okruszek” w Kołobrzegu

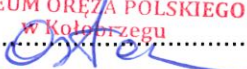
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
„OKRUSZEK” w Kołobrzegu

Małgorzata Mularczyk

11. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Kołobrzegu
DYREKTOR

mgr Mieczysław Szpak

12. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

DYREKTOR
MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO
w Kołobrzegu

Aleksander Ostasz

13. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kołobrzegu

Liliana Korzeniewska

14. Dom Pomocy Społecznej w Gościnnie

DYREKTOR
Dom Pomocy Społecznej

78-120 Gościno, ul. Karlińska 1

tel. (094) 35 125 65, fax: (094) 35 125 01

NIP 671-13-97-124, Regon: 001394656

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Gościnnie

mgr Aneta Walczak

15. Dom Pomocy Społecznej we Włociborzu

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
we Włociborzu

Małgorzata Rzepko-Klincewicz

DYREKTOR
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Włocibórz k/Kołobrzegu

78-114 WRZOSÓWO, NIP 671-10-61-105

Tel./Fax 94 35 819 63, Tel. centr.: 94 358 19 22

16. Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Kołobrzegu

Ewelina Karawicz

DYREKTOR
POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Katedralna 46-48

78-100 KOŁOBRZEG

tel. 94 352 41 33, tel./fax 94 352 41 33

REGON 331036881 NIP 671-16-00-401

17. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Gościnnie

DYREKTOR
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

ul. Zaciśze 2, 78-120 Gościno

tel. 947136270

NIP 6711860817 REGON 528107835

DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Gościnnie

mgr Jacek Pawłowski

18. Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu

DYREKTOR

Magdalena Dąbrowka

DYREKTOR
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Kołobrzegu

ul. Gryfitów 8, tel. 94 352 88 10

78-100 KOŁOBRZEG

Kontrolujący:

Wioletta Dymecka

Wioletta Dymecka

Mirosław Dziewiałowicz

Dziewiałowicz