

**PROTOKÓŁ NR 3/2019
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 27 lutego 2019 roku**

Rozpoczęcie posiedzenia: godz.9.00.

Zakończenie posiedzenia: godz. 10.40.

Miejsce: sala konferencyjna Nr 206, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu Wałbrzyskiego ze składu Komisji Rewizyjnej wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj po powitaniu Radnych stwierdził quorum (3 Radnych obecnych na sali).

Następnie zapytał czy są uwagi do porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono więc **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj** zawniósł o rozszerzenie bieżącego porządku obrad tak, aby w punkcie 3 nastąpił wybór sekretarza komisji rewizyjnej.

przystąpił do procedury głosowania projektu porządku obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Wybór sekretarza komisji rewizyjnej.
4. Kontrola procedury zamówień publicznych w zakresie zgodności z Ustawą o zamówieniach publicznych w II półroczu 2018 roku, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 30.000 euro.
5. Sprawy bieżące.

Ad 1

W wyniku głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (3 Radnych obecnych na sali).

Ad 2

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie (3 radnych obecnych).

Ad 3

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj na funkcję sekretarza komisji zgłosił kandydaturę radnej Ramony Bukowskiej.

Radna Ramona Bukowska wyraziła zgodę.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

W wyniku głosowania: 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się sekretarzem komisji rewizyjnej została radna Ramona Bukowska.

Ad 4

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Bogdan Stochaj - Przewodniczący Komisji**
- **Ramona Bukowska – Sekretarz komisji**
- **Bogusław Uchmanowicz – Członek Komisji**

Przedmiot kontroli: procedury zamówień publicznych w zakresie zgodności z Ustawą o zamówieniach publicznych w II półroczu 2018 roku, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 30.000 euro – informacja pisemna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj powiedział, że zwrócił się do starosty wałbrzyskiego o przygotowanie w wersji elektronicznej do wglądu członków komisji *Regulaminu udzielania zamówień publicznych* jw. oraz *Rejestru zamówień*, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 30.000 euro. Dodał, że nie otrzymał rejestru, o który wnosił.

Wyjaśnień udzielali

- Katarzyna Morajko, inspektor w Wydziale Obsługi i Spraw obywatelskich
- Robert Kasprzyk, podinspektor w Wydziale Obsługi i Spraw obywatelskich

W toku dokonywanej kontroli komisja rewizyjna ustaliła, co następuje:

- zamówienia publiczne udzielane są zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a także z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu od 20.000 zł netto do 30.000 euro.
- zamówienia, których wartość szacunkowa nie przekracza w danym roku budżetowym wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro udzielane są, z zastrzeżeniem ust. 2, przez Wydział Obsługi i Spraw Obywatelskich z pominięciem trybów postępowania określonych w ustawie
- zamówienie, którego wartość nie przekracza 20.000 zł netto udzielane jest samodzielnie przez właściwą merytorycznie komórkę organizacyjną, z zachowaniem zapisów § 2 przepisów ogólnych zawartych w Rozdziale i Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do której zadań należy realizacja przedmiotu zamówienia po przedłożeniu do Wydziału Obsługi i Spraw Obywatelskich wniosku o udzielenie zamówienia, o którym mowa w §2 ust. 1, zaakceptowanego przez Głównego Księgowego i Sekretarza Powiatu.

Komisja dokonała szczegółowej analizy wybranych zadań, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 30.000 euro.

Wykaz wszczętych i udzielonych zamówień publicznych w II półroczu 2018 r. zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu od 20.000 zł netto do 30.000 euro

Nazwa zadania	Tryb postępowania	Data ogłoszenia	Liczba ofert	Wybrany Wykonawca	Nr umowy
Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie powiatu wałbrzyskiego w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym	Zapytanie ofertowe	02.10.2018	1	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ROTOR” Zbigniew Uszczyński ul. Ceglana 1 58-301 Wałbrzych	243.BOS.273.10.31.2018
Serwis techniczny Programu FK 2000 (KF)	Wskazanie Wykonawcy	-	1	Zakład Informatyki „INFO-SPÓŁKA” S.C. ul. Dolnośląska 35 57-200 Ząbkowice Śl.	170.BOS.272.10.25.2018
Budowa monitoringu w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej – Curie w Szczawnie Zdroju	Skierowanie do wskazanych Wykonawców	29.06.2018	2	MJ KOMPUTER Michał Prusak ul. A.Wajdy 3 58-300 Wałbrzych	182.BOS.273.10.27.2018

Wykaz wszczętych i udzielonych zamówień publicznych w II półroczu 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Nazwa zadania	Tryb postępowania	Data ogłoszenia	Liczba ofert	Wybrany Wykonawca	Nr umowy
Kompleksowe ubezpieczenie Powiatu Wałbrzyskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na okres 2018-2020 z możliwością przedłużenia do 2021 r.	Przetarg nieograniczony	09.10.2018	4	Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wyścigowa 56e 53-012 Wrocław	251.BOS.273.1.10.2018
Ochrona budynków: Al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu, Straży Granicznej w Golińsku oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5b	Przetarg nieograniczony	19.11.2018	2	Konsorcjum: Ekotrade Sp. z o.o. ul. Melomanów 4 00-712 Warszawa Ekotrade Ochrona Sp. z o.o.	288.WOS.273.1.1.2018 289.WOS.273.1.2.2018

				ul. Melomanów 4 00-712 Warszawa Agopol-Ekotrade Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 64 76-200 Słupsk Silesia Ekotrade Sp. z o.o. ul. Pawła Śmiłowskiego 2 41-100 Siemianowice Śląskie	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

W związku z dokonywaną analizą materiałów związanych z kontrolą procedury zamówień publicznych w zakresie zgodności z Ustawą o zamówieniach publicznych w II półroczu 2018 roku, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 30.000 euro, komisja wnosi do Przewodniczącej Rady Powiatu Wałbrzyskiego o rozszerzenie Planu kontroli komisji rewizyjnej w miesiącu kwietniu 2019 roku o temat dot. „Kontroli wydatkowania środków publicznych w II. półroczu 2018 roku przez Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty”.

Wniosek komisji został podjęty jednogłośnie: 3 radnych za (3 radnych obecnych na sali obrad).

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości, w związku z czym nie wniosła uwag ani zastrzeżeń pokontrolnych.

Ad 5

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj** zamknął posiedzenie Komisji. Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Bogdan Stochaj