OR.0012.5.2.2017

**Protokół z posiedzenia**

**Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej**

**z dnia 13 marca 2017 roku**

w zakresie kontroli zakupów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem w 2016 roku zgodnie z ustawą- Prawo zamówień publicznych.

Zespół kontrolny został powołany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej panią Małgorzatę Koc zgodnie ze statutem powiatu wysokomazowieckiego w składzie:

1. Małgorzata Koc,
2. Andrzej Lubowicki,
3. Krzysztof Pełszyk,
4. Grzegorz Łopuski,
5. Waldemar Stanisław Kikolski.

Dnia 13 marca 2017 roku Przewodniczący Zespołu kontrolnego okazała członkom zespołu kontrolnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Poinformowała, iż celem kontroli jest kontrola zakupów przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem w 2016 roku zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

O przedstawienie informacji poprosiła panią Anetę Puchalską pracownika Wydziału Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odpowiedzialnego za zamówienia publiczne w urzędzie.

**Aneta Puchalska** poinformowała, iż **w** 2016 r. organ przestrzegając przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przeprowadził trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na potrzeby Starostwa Powiatowego   
   w Wysokiem Mazowieckiem, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp (tj. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy bądź usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze). Zamówienie zostało udzielone Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie jako jedynemu producentowi blankietów dokumentów komunikacyjnych, zgodnie z Komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie wyboru producenta blankietów dokumentów komunikacyjnych.
2. Dostawa energii elektrycznej do budynków Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz wskazanych przez Zamawiającego budynków jednostek podległych powiatowi w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie zostało udzielone PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów Oddział z siedzibą w Białymstoku ul. Świętojańska 12, 15-082 Białystok, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru oferty ceny oraz dostępu do infolinii.
3. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla budynków Starostwa Powiatowego   
   w Wysokiem Mazowieckiem oraz wskazanych przez Zamawiającego budynków jednostek podległych powiatowi, w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. PGE Dystrybucja S.A. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na podstawie wyboru Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i udzielonej koncesji świadczy usługi jako jedyny Wykonawca na konkretnym obszarze.

(wyciąg z rejestru z zamówień publicznych, których wartość przekracza kwoty 30000 euro- 2016 rok- stanowi załącznik do protokołu).

Dodała, iż dokumentem wewnętrznym regulującym zasady udzielania zamówień w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro jest „Regulamin udzielania zamówień publicznych których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro” wprowadzony Zarządzeniem Nr 15/2014 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. Ponadto uregulowania wewnętrzne przewidują, iż dla zamówień nieprzekraczających kwoty 30 000 zł netto nie jest wymagane stosowanie procedur określonych w ww. regulaminie.

**Przewodniczący Zespołu kontrolnego** podziękowała za przedstawienie i omówienie procedury związanej z przeprowadzaniem zamówień publicznych w urzędzie. Jednocześnie członkowie zespołu kontrolnego zapoznali się z całą dokumentacją dotyczącą zakresu kontroli.

**Przewodniczący Zespołu kontrolnego** zapytała, czy członkowie mają pytania w kwestii związanej z zakresem kontroli. Pytań nie zgłoszono. Stwierdziła, iż zespół kontrolny nie wnosi uwag.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

**Przewodniczący Zespołu Kontrolnego**

**Komisji Rewizyjnej**

**Małgorzata Koc**