KA.1711.1.16.2019

Protokół kontroli

Podmiot kontrolowany:	Powiat Nowotarski 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14
Termin przeprowadzenia kontroli:	20 maja – 6 czerwca 2019r.
Kontrolę przeprowadzili:	Maria Cypara – Główny Specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – upoważnienia Starosty Nowotarskiego: Nr KA.077.40.2018 z dnia 20 maja 2019r. Katarzyna Dziedzina – Inspektor w Biurze Kontroli i Audytu Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – upoważnienia Starosty Nowotarskiego: Nr KA.077.41.2018 z dnia 20 maja 2019r.
Zakres kontroli:	Ustalenie zasad wynikających z procedur obowiązujących w jednostkach powiatowych dotyczących zamówień publicznych pozaustawowych (do 30 000 euro) oraz ich realizacja.
Okres objęty kontrolą	Rok 2018, 2019 (do dnia kontroli).

Stosownie do § 4 pkt 2) załącznika do Uchwały Nr 13/I/2017 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia jednolitych zasad realizacji kontroli w Powiecie Nowotarskim, przeprowadzono kontrolę doraźną zleconą przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 t.j. ze zmianami) – (Pzp.), do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza 30.000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. Oznacza to, że zamówienia takie są realizowane z wyłączeniem ustawowych regulacji. Zamawiający może, ale nie musi samodzielnie regulować zasady udzielania zamówień tzw. bagatelnych w swojej jednostce. Zgodnie z literaturą przedmiotu zasady te powinny być bardziej lub mniej restrykcyjne, w zależności od tego czy zamawiający korzysta przy ich udzielaniu ze środków własnych, czy też jego zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych. W tym drugim przypadku zasady udzielania zamówień regulują stosowne wytyczne.

Sprawdzeniu poddano procedury (regulacje prawne) obowiązujące na dzień kontroli w następujących jednostkach:

1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu – Uchwała Nr 70/III/2016 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 8 marca 2016r. w sprawie regulaminów postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych, zmiana Uchwała Nr 12/I/2017 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie regulaminów postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych.
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (PZD) – Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora PZD w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania w PZD zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zmiany: Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 23.01.2019r., Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 7.02.2019r., Zarządzenie Nr 17/2019 z dnia 21.02.2019r.

3. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu (PUP) – Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu (PCPR) – Zarządzenie Nr 5/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia w PCPR regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
5. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowym Targu – Zarządzenie Nr 2/2008 Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Promyk" w Nowym Targu z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości do 14 000 euro, zmiana Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 2.09.2016r.
6. Dom Pomocy Społecznej „Smrek" w Zaskalu (DPSZ) – Zarządzenie Nr 5/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Smrek" w Zaskalu z dnia 9 maja 2016r. w sprawie regulaminów postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych.
7. Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju (DPSR) – Zarządzenie Nr 14/2016 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju z dnia 22.12.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w DPS których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
8. Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu – Zarządzenie Nr 21/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Oświaty z dnia 28.12.2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu.
9. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu – Zarządzenie Nr 23/2010 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z dnia 23 grudnia 2010r.
10. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Nowym Targu (ZSO Nr 2) – Zarządzenie Nr 24/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 z dnia 30 października 2018r.
11. I Liceum Ogólnokształcące w Rabce Zdroju – Zarządzenie Nr 5/2008/2009 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Rabce-Zdroju z dnia 2 marca 2009r., zmiana Zarządzenie Nr 6/2013/2014 z dnia 25.04.2014r.
12. Liceum Ogólnokształcące w Krościenku nad Dunajcem – Zarządzenie Nr 10/2018/2019 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku nad Dunajcem z dnia 29 października 2018r.
13. Zespół Szkół w Jabłonce – Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Jabłonce Nr 1/2015 z dnia 16.03.2015r.
14. Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu – Zarządzenie Nr 13/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu z dnia 30 października 2017r.
15. Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu (ZS nr 1) – Zarządzenie Nr 2/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 z dnia 8 września 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych.
16. Zespół Szkół w Rabce-Zdroju – Zarządzenie Nr 3/2009 Dyrektora Zespołu Szkół w Rabce-Zdrój z dnia 2 marca 2009r., zmiana Zarządzenie Nr 3/2014 z dnia 28.04.2014r.
17. Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu – Zarządzenie Nr 12a/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych z dnia 30 kwietnia 2014r.
18. Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem – Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

19. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu – Zarządzenie Nr 5/2018 Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu z dnia 19.01.2018r. w sprawie regulaminu postępowania w sprawach udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.
20. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Targu – Zarządzenie Nr 248A/2017 Dyrektora Poradni psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w PPP w Nowym Targu
21. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju – Zarządzenie Nr 50/2009 Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju z dnia 2 marca 2009r. Zmiany: Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 5.05.2014, Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 20.04.2016r.
22. Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu – Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Powiatowym Centrum Kultury w Nowym Targu.
23. Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju – Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju.
24. Teatr Lalek „Rabcio" w Rabce Zdroju – Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Teatrze Lalek "Rabcio" w Rabce-Zdroju.
25. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu (PINB) – Zarządzenie Nr 27/2017 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych w PINB w Nowym Targu.

We wszystkich poddanych kontroli jednostkach zostały wprowadzone regulacje dotyczące zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Zasady postępowania wynikające z regulacji wewnętrznych jednostek (do 30 000 euro) przedstawiono w formie tabeli, stanowiącej ***załącznik nr 1 do protokołu.***

Z ustaleń kontroli wynika, że:
- Kwotą do której nie stosuje się regulacji w jednym przypadku jest 1 000 zł, w jednym przypadku 5 000 zł, w jedenastu przypadkach 10 000 zł, w pięciu przypadkach 15 000 zł, w czterech przypadkach 20 000 zł, w jednym przypadku 30 000 zł i w dwóch przypadkach 6 000 euro.
- Stosowaną procedurą najczęściej jest rozeznanie rynku w formie zapytania kierowanego do wykonawców. W czterech jednostkach możliwe jest również alternatywne zamieszczenie zaproszenia do złożenia ofert na stronie internetowej, w jednej – analiza ofert opublikowanych przez potencjalnych wykonawców na ich stronach internetowych.
- Zapytania należy kierować do co najmniej trzech wykonawców, tylko w jednym przypadku dopuszczono możliwość kierowania zapytania do dwóch wykonawców, w jednym przypadku nie określono ilości kierowanych zapytań.
- W większości przypadkach formę zapytania określono jako: pisemną, faksem, mailem. W trzynastu przypadkach, do określonej kwoty, dopuszczalne jest kierowanie zapytania również w formie telefonicznej.

- Odstępstwa od określonych procedur dopuszczalne są prawie we wszystkich jednostkach. Najczęściej są to uzasadnione przypadki konieczności natychmiastowej realizacji (np. awarie), specyficzny charakter i rodzaj dostaw lub usług lub kontynuacja poprzednich zamówień.
- Możliwość umieszczania na stronie internetowej zapytania ofertowego, czy też innej informacji o zamiarze udzielenia zamówienia został określony w czterech jednostkach.
- Forma pisemna umów wymagana jest w poszczególnych jednostkach w przypadku zamówień powyżej: 5 000, zł, 6 000 zł, 10 000 zł, 12 000 zł, 15 000 zł, 18 000 zł, 20 000 zł lub w przypadku zamówień na roboty budowlane i projektowe. W dwóch przypadkach nie określono tego obowiązku.

Stosownie do art. 13a Pzp. oraz zgodnie z § 11 Regulaminu w sprawach udzielenia zamówień publicznych wprowadzonego Uchwałą Nr 70/III/2016 Zarządu Powiatu Nowotarskiego z dnia 8 marca 2016r. wszystkie kontrolowane jednostki powinny sporządzić na formularzu będącym załącznikiem Nr 2 do w/w regulaminu Plan zamówień, w ciągu 15 dni od uchwalenia budżetu Powiatu oraz złożyć do Biura Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, w celu należytego podziału zamówień pod kątem stosowania odpowiednich procedur i przygotowania całościowego planu zamówień publicznych na dany rok.
Ustalono, że Plan zamówień stosownie do art. 13a Pzp. sporządziły: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu i Teatr Lalek „Rabcio" w Rabce-Zdroju. Pozostałe jednostki nie sporządziły planu zamówień. Jednostki, w których dokonuje się zamówień tylko do 30 000 euro nie mają takiego obowiązku.

Zgodnie z art. 98 ustawy Pzp. wszystkie poddane sprawdzeniu jednostki powinny sporządzić sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w 2018r. i przekazać Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 1 marca 2019r. Ustalono, że:
- 20 jednostek przesłało sprawozdanie roczne za 2018r. z zachowaniem wymaganego terminu.
- 4 jednostki przesłały sprawozdanie z naruszeniem wymaganego terminu, a mianowicie:
  I Liceum Ogólnokształcące w Rabce-Zdroju – w dniu 5.03.2019r.
  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Targu – w dniu 5.03.2019r.
  Zespół Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku – w dniu 22.05.2019r.
  Liceum Ogólnokształcące w Krościenku nad Dunajcem – w dniu 23.05.2019r.
- 1 jednostka – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rabce-Zdroju nie przesłała do Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

Poddano szczegółowemu sprawdzeniu po jednym losowo wybranym postępowaniu przeprowadzonym w 2018r. w wybranych jednostkach, wybór wykonawców, do których kierowane są zapytania oraz ewentualne odstępstwa od obowiązującej procedury:

1. **Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu** – Pielęgnacja, wycinka i nasadzenie drzew w pasie dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego. Wartość szacunkowa netto 32 260,00 zł, brutto 34 840,80 zł.
   - Rozeznanie rynku – zaproszenie do złożenia oferty z dnia 19.11.2018r. skierowano mailem do 7 wykonawców oraz umieszczono na stronie: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi/. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 23.11.2018r. godz. 14^{00}.
   - Otrzymane oferty – ALP-LIN BATO z ceną brutto 44 990,00 zł, FHU ARBO z ceną brutto 48 600,00 zł, FHPU PAŁASZ z ceną brutto 34 000,00 zł, PRO-ARBOR z ceną brutto 77 300,00 zł.

- Dokumentacja podstawowych czynności zamówienia z dnia 26.11.2018r. – Wybrano ofertę wykonawcy FHPU PAŁASZ. Uzasadnienie wyboru – wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano na podstawie kryterium oceny ofert (cena 100%).

Powyższe postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadami określonymi w procedurach wewnętrznych.

Ustalono, że w roku 2018 wydatki na pielęgnację, wycinkę i nasadzenie drzew w pasie dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego nie przekroczyły 30 000 euro. Udzielono 4 zamówień na łączną kwotę brutto 64 990,80 zł, co w oparciu o uśredniony kurs euro (4,3117) daje równowartość 15 073,13 euro.

Według informacji uzyskanej z PZD w 2018r. nie było przypadku odstępstwa od wymaganej procedury.

2. **Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu** – Dostawa tonerów do urządzeń drukujących. Wartość szacunkowa 6 500,00 zł (1 507,53 euro).
   - Rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe z dnia 25.09.2018r. skierowano mailem do 2 wykonawców.
   - Otrzymane oferty – INKTON z ceną brutto 6 286,53 zł, BLACKLINE S.C. z ceną brutto 6 320,97 zł.
   - Protokół zamówienia z dnia 27.09.2018r. – Wybrano ofertę wykonawcy INKTON. Uzasadnienie wyboru – Firma INTKON złożyła najkorzystniejszą ofertę zgodną ze złożonym zamówieniem – najniższa cena.

   Powyższe postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadami określonymi w procedurach wewnętrznych.

   Ustalono, że w roku 2018 wydatki na dostawę tonerów do urządzeń drukujących nie przekroczyły 30 000 euro. Udzielono 8 zamówień na łączną kwotę brutto 48 305,52 zł – 11 203,36 euro.

   Analiza wysyłanych w 2018r. zaproszeń do składania ofert na dostawę tonerów do urządzeń drukujących wykazała, że najczęściej wysyłane są one do tych samych dostawców: INKTON Szczecin i BLACKLINE S.C Szczecin.

   Według informacji uzyskanej z PUP w 2018r. nie było przypadku odstępstwa od wymaganej procedury.

3. **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu** – Zorganizowanie i przeprowadzenie 14-dniowej kolonii nad Morzem Bałtyckim dla podopiecznych PCPR (około 50 dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej). Szacowana wartość zamówienia, która będzie finansowana ze środków PCPR – 62 600,00 zł brutto.
   - Rozeznanie rynku – zapytanie z dnia 16.04.2018r. skierowano pisemne do 3 wykonawców. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 30.04.2018r. godz. 10^{00}.
   - Otrzymane oferty – Tour&Travel Poland z ceną brutto 95 600,00 zł, AM TRAVEL z ceną brutto 109 760,00 zł.
   - Dokumentacja podstawowych czynności – Wybrano ofertę wykonawcy Tour&Travel Poland z ceną brutto 95 600,00 zł. Uzasadnienie wyboru – wybrana oferta spełnia wymagania zamawiającego i jest najkorzystniejsza pod względem cenowym.

   Powyższe postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadami określonymi w procedurach wewnętrznych.

   Wartość zamówienia wg obowiązującego średniego kursu złotego w stosunku do euro wynosi 22 172,23 euro.

   Ustalono, że w roku 2018 przeprowadzono tylko dwa postępowania – ww. postępowanie oraz na usługi pocztowe.

   Według informacji uzyskanej z PCPR w 2018r. nie było przypadku odstępstwa od wymaganej procedury.

4. **Dom Pomocy Społecznej „Smrek" w Zaskalu** – Dostawa mleka i artykułów mleczarskich.
   - Rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe z dnia 28.05.2018r. skierowano pisemnie do 3 wykonawców oraz umieszczono na stronie: www.nowotarski.pl/bip oraz www.dpssmrek.nowotarski.pl. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 8.06.2018r. godz. 10^{00}.
   - Otrzymano jedną ofertę – OSM Radomsko Zakład Nowy Targ – 32 214,21 zł.
   - Protokół zamówienia z dnia 8.06.2018r. – Wybrano złożoną ofertę. Uzasadnienie wyboru – oferta jest ofertą spełniającą wymagania zamawiającego.

   Powyższe postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadami określonymi w procedurach wewnętrznych. Wartość zamówienia wg obowiązującego średniego kursu złotego w stosunku do euro wynosi 9 727,39 euro na pół roku (19 454,78 euro w skali roku).
   Według informacji uzyskanej z DPSZ w 2018r. nie było przypadku odstępstwa od wymaganej procedury.

5. **Dom Pomocy Społecznej w Rabce-Zdroju** – Dostawa mięsa, drobiu i wędlin w I kwartale 2019r. Wartość szacunkowa brutto 14 100,00 zł.
   - Rozeznanie rynku – zaproszenie do składania ofert z dnia 8.11.2018r. skierowano pisemnie do 3 wykonawców. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 3.12.2018r.
   - Otrzymane oferty – FHP Janas z ceną brutto 14 052,78 zł, PCD Salami z ceną brutto 15 056,04 zł, Kabanos z ceną brutto 10 525,94 zł.
   - Protokół zamówienia – Wybrano ofertę wykonawcy FHP Janas. Uzasadnienie wyboru – wykonawca złożył najniższą kompletną ofertę. Oferta wykonawcy Kabanos była tańsza, jednak nie zawierała pełnego asortymentu.

   Powyższe postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadami określonymi w procedurach wewnętrznych.
   Wartość szacunkowa zamówienia wg obowiązującego średniego kursu złotego w stosunku do euro wynosi 3 270,17 euro na kwartał (13 080,69 euro w skali roku).
   Analiza wysyłanych kwartalnie w 2018r. zaproszeń do składania ofert na dostawę mięsa, drobiu i wędlin wykazała, że wysyłane są one najczęściej do tych samych dostawców: PCD Salami, FHP Janas, Kabanos SJ.
   Według informacji uzyskanej z DPSR w 2018r. nie było przypadku odstępstwa od wymaganej procedury.

6. **Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Nowym Targu** – Dostawa 8 tabletów na potrzeby realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna". Wartość netto 3 895,93 zł.
   - Rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2018r. skierowano mailem do 3 wykonawców. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 30.11.2018r. godz. 11^{00}.
   - Otrzymane oferty – And Computers z ceną brutto 4 792,08 zł, Shift Spółka Jawna z ceną brutto 5 303,76,00 zł.
   - Protokół – Wybrano ofertę wykonawcy And Computers. Uzasadnienie wyboru – wybrana oferta jest najkorzystniejsza.

   Powyższe postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadami określonymi w procedurach wewnętrznych.
   Wartość szacunkowa netto zamówienia wg obowiązującego średniego kursu złotego w stosunku do euro wynosi 903,57 euro.
   Według informacji uzyskanej z ZSO Nr 2 w 2018r. był jeden przypadek odstępstwa od wymaganej procedury. Przedmiotem zamówienia były bilety lotnicze na wyjazd z Krakowa do Bergamo we Włoszech i z powrotem bez możliwości przesiadki, w ramach realizacji Projektu „Erasmus+". Rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe skierowano mailem do 3 wykonawców, oferty otrzymano od 3 wykonawców. Z uwagi na specyfikę

usługi zakupu biletów lotniczych nie wybrano żadnej z ofert, gdyż oferty nadesłane od wykonawców w dniu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego okazały się już nieważne. Bilety zostały wyprzedane w okresie od nadesłania ofert do terminu zakończenia postępowania ofertowego. W związku z tym zgodnie z § 5 ust. 8 obowiązującego w ZSO Nr 2 regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, dokonano zakupu biletów bez postępowania. Zgodnie z przytoczonym przepisem przeprowadzenie rozeznania rynku potencjalnych wykonawców także nie ma zastosowania w przypadku, gdy ze względu na specyficzny charakter i rodzaj dostaw, usług lub robót budowlanych uzasadnione jest zlecenie realizacji zamówienia konkretnemu wykonawcy.
Ostatecznie dokonano zakupu biletów z Krakowa do Malpensy a nie do Bergamo jak pierwotnie zakładano, to jest dalej od miejsca docelowego – miejscowości Brescia.

7. **Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu** – Świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją projektu zagranicznych praktyk zawodowych. Wartość szacunkowa brutto – Zadanie 1 – 1 400,00 zł, Zadanie 2 – 19 400,00 zł.
   - Rozeznanie rynku z dnia 14.03.2018r. – zapytanie ofertowe skierowano mailem do 3 wykonawców.
   - Otrzymane oferty – Przewóz Osób Chowaniec z ceną brutto Zad. 1 – 1 000,00 zł, Zad. 2 – 15 000,00 zł, Szewczyk Travel z ceną brutto Zad. 1 – 1 200,00 zł, Zad. 2 – 18 900,00 zł, Maxbus z ceną brutto Zad. 1 – 1 400,00 zł, Zad. 2 – 19 400,00 zł.
   - Protokół – Wybrano ofertę wykonawcy Przewóz Osób Chowaniec z ceną brutto zad. 1 – 1 000,00 zł, zad. 2 – 15 000,00 zł. Uzasadnienie wyboru – wybrana oferta jest najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem cenowym.

   Powyższe postępowanie przeprowadzono zgodnie z zasadami określonymi w procedurach wewnętrznych.
   Łączna wartość szacunkowa zamówienia wg obowiązującego średniego kursu złotego w stosunku do euro wynosi 4 824,08 euro.
   Ustalono, że w roku 2018 przeprowadzono tylko ww. postępowanie.
   Według informacji uzyskanej z ZS nr 1 w 2018r. nie było przypadku odstępstwa od wymaganej procedury.

Do protokołu dołączono następujące załączniki:

1) Zasady postępowania (do 30 000 euro) wynikające z obowiązujących w kontrolowanych jednostkach procedur.

Kierownikowi podmiotu kontrolowanego przed podpisaniem protokołu kontroli przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, zastrzeżeń co do jego ustaleń z równoczesnym wskazaniem środków dowodowych.
Kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli składając na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, wyjaśnienie tej odmowy.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na 7 kolejno ponumerowanych stronach.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli

mgr Maria Cypara

INSPEKTOR

mgr Katarzyna Dziedzina

Zapoznałem się z protokołem kontroli