**KOMISJA REWIZYJNA**

**RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

**PROTOKÓŁ**

**Z KONTROLI REALIZACJI ZADANIA:**

„**ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 2675 - UL. CZARNE W WIŚLE NA ODCINKU 2,9 KM ETAP I OD OBRĘBU SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 9429 NA ODCINKU 1,4 KM” POD KĄTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.**

**SIERPIEŃ 2021 r.**

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Cieszyńskiego - Zespół Kontrolny dokonała kontroli Biura Zamówień Publicznych w Cieszynie w następującym składzie:

1. Piotr Rucki - przewodniczący
2. Bogdan Ficek - członek
3. Renata Michnik - członek

Kontrola odbyła się 24 sierpnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, ul. Bobrecka 29.

Kontrola była zgodna z planem kontroli Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez RadęPowiatu Cieszyńskiego (uchwała nr XXIII/211/2021 z 24 listopada 2020 r.).

Przewodniczący poinformował, że kontrola obejmie:

Kontrola realizacji zadania: „**ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ 2675 - UL. CZARNE W WIŚLE NA ODCINKU 2,9 KM ETAP I OD OBRĘBU SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 9429 NA ODCINKU 1,4 KM”** pod kątem zamówień publicznych.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Dyrektor Magdaleny Suchanek – Kowalskiej, która udzieliła obszernych i wyczerpujących wyjaśnień dotyczących realizacji kontrolowanej inwestycji.

1. **W zakresie formalno – prawnym Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznał się z:**
2. Zarządzeniem nr WO.120.4.2017 Starosty Cieszyńskiego z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Powiatu Cieszyńskiego zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz załącznikami do tego zarządzenia:
	1. Podział obowiązków oraz zasady podpisywania poszczególnych dokumentów przy realizacji wydatków na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
	2. Regulaminem pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawy, usługi i roboty budowlane.
3. Zarządzeniem nr WO.120.37.2018 Starosty Cieszyńskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej
4. W zakresie merytorycznym Zespół Kontrolny szczegółowo skontrolował dokumentację przetargową zadania: „**Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 - ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km etap i od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 9429 na odcinku 1,4 km”** pod kątem przestrzegania wymogów wynikających z wydanych w tym zakresie w/w Zarządzeń Starosty Cieszyńskiego.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę dokumentów przetargowych:

1. *Dla zadania polegającego na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru:*
2. Wniosku Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych o rozpoczęcie postępowania związanego z zamówieniem publicznym o wartości przekraczającej 30 000 euro na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – druk nr PZDP/2228/1333/2018 z dnia 28.12.2018r.
3. Informacji w sprawie oszacowania wartości zamówienia – pismo PZDP z dnia 26.11.2018r.
4. Wniosku Komisji Przetargowej z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego
5. Informacji z otwarcia ofert - druk nr ZP.272.29.2018 z dnia 07.02.2019r.
6. Protokołu postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – druk ZP.272.29.2018 z dnia 04.10.2019r.
7. *Dla zadania polegającego na wyborze Wykonawcy dla zadania: „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 - ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km etap i od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 9429 na odcinku 1,4 km”*

1. Wniosku Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych o rozpoczęcie postępowania związanego z zamówieniem publicznym o wartości przekraczającej 30 000 euro na rozbudowę z przebudową drogi powiatowej 2675 – ul. Czarne w Wiśle – druk nr PZDP/2228/1252/2018 z dnia 23.11.2018r.
2. Informacji w sprawie oszacowania wartości zamówienia – pismo PZDP z dnia 20.11.2018r.
3. Wniosku Komisji Przetargowej z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego
4. Informacji z otwarcia ofert - druk nr ZP.272.26.2018 z dnia 14.12.2018r.
5. Wniosku komisji przetargowej o odrzucenie oferty: EUROVIA Polska oraz wybór oferty FBSerwis S.A. z Warszawy, ul. Stawki 40 – druk nr ZP.272.26.2018 z dnia 01.03.2019r.
6. Protokołu postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego – druk ZP.272.26.2018 z dnia 01.04.2019r.
7. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – druk nr ZP.272.26.20118 z dnia 01.03.2019r.

**USTALENIA KONTROLI:**

Zespół Kontrolny po analizie przedłożonych dokumentów stwierdził, że postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego dla zadania: „**Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 - ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 km etap i od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 9429 na odcinku 1,4 km”** zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującym w Starostwie Powiatowym Regulaminem pracy Komisji Przetargowej.

Poszczególne dokumenty dotyczące postępowania przetargowego zostały prawidłowo opracowane i zatwierdzone, zgodnie z zasadami określonymi w załączniku dotyczącym podziału obowiązków oraz zasad podpisywania poszczególnych dokumentów przetargowych.

Postępowania przetargowe zostały przeprowadzone przez prawidłowo wybraną komisję przetargową, która po dokonaniu wybory najkorzystniejszych ofert sporządziła i podpisała protokół z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego.

### **Zespół Kontrolny nie sformułował żadnych zaleceń.**

### Na tym kontrolę w Biurze Zamówień Publicznych w Cieszynie Zespół Kontrolujący zakończył.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Rady Powiatu Cieszyńskiego, Biura Zamówień Publicznych, Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych i Komisji Rewizyjnej.

Pouczono o prawie zgłoszenia zastrzeżeń, w ciągu 3 dni od daty podpisania protokołu, co do treści zawartych w protokole.

**Podpisy członków Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Cieszyńskiego:**

Piotr Rucki - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego

Renata Michnik - Członek Zespołu Kontrolnego

### Bogdan Ficek - Członek Zespołu Kontrolnego

**Podpis Przedstawiciela kontrolowanej jednostki w Cieszynie:**