

Protokół pokontrolny nr 2/2022

z dnia 05.12.2022 roku

z kontroli w Starostwie Powiatowym w Tczewie, przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tczewskiego. Zakres kontroli: *wydatkowanie środków na wydatki rzeczowe w Starostwie oraz kontrola postępowania o zamówienie publiczne na zakup samochodów służbowych w 2021 roku.*

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z § 25 ust. 1 Statutu Powiatu Tczewskiego oraz w oparciu o roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej, stanowiącym załącznik do uchwały z dnia 21 grudnia 2021r. nr XXXIX/239/2021 Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022.

Kontrolę przeprowadził zespół (upoważnienie z dnia 4 lutego 2022 roku **załącznik nr 1**) w niżej wymieniony składzie:

1. Tomasz Kotlenga - Przewodniczący
2. Piotr Ody - Członek
3. Adam Kucharek - Członek

Zespół Kontrolny pracował w w/w składzie i stwierdził, co następuje:

1. Wydatki rzeczowe dokonywane są przez cały rok kalendarzowy. Ich ewidencja znajduje się w załączniku nr 2. Zespół kontrolny nie dopatrzył się nieprawidłowości.
2. W toku postępowania dotyczącego zakupu samochodów osobowych Radny Piotr Ody zwrócił uwagę na następujące nieprawidłowości:
 - 1) Firma Marvel złożyła ofertę na 2 samochody o pojemności 998 cm³, natomiast zamawiający wymagał, aby samochody zaoferowane do sprzedaży miały pojemność min. 1000 cm³. Oferta ta została przez Komisję oceniona jako spełniająca warunki.
 - 2) Firma Plichta złożyła ofertę na 2 samochody o pojemności 999cm³, natomiast zamawiający wymagał, aby samochody zaoferowane do sprzedaży miały pojemność min. 1000 cm³. Oferta ta została przez Komisję oceniona jako spełniająca warunki formalne.
 - 3) Firma Gołębiewski złożyła ofertę na 2 samochody o pojemności 999cm³. Oferta została przez Komisję oceniona jako spełniająca warunki formalne.
 - 4) Firma Interbis złożyła ofertę na 2 samochody o pojemności 998 cm³. Komisja oceniła, iż oferta spełnia wymagania formalne.

- 5) W zaproszeniu do udziału w postępowaniu Zamawiający wskazał, że „przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego ...” natomiast w dalszym opisie mamy wskazane, że zamawiający chce kupić 2 samochody. W piśmie przewodnim skierowanym do potencjalnych dostawców Pan Starosta wskazuje, że chce kupić 2 samochody, natomiast w protokole z przeprowadzonego wyboru ofert w pkt. dot. przedmiotu zamówienia również wskazuje się, że „przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego...”

Odpowiadając na zarzuty z punktów 1-4 Naczelnik Wydziału Administracji i Zarządzania Kryzysowego stwierdził, iż w „korespondencji roboczej” z wykonawcami zamawiający wyraził zgodę na pojemność techniczną 998 cm³, 999 cm³.

Co do punktu 5 Naczelnik stwierdził, iż Jego zdaniem specyfikacja w sposób szczegółowy, techniczny, ilościowo i jakościowo zrozumiała, z użyciem prostych określeń, jak każdy pojazd ma wyglądać i co ma posiadać w swojej budowie i wyposażeniu. Gdyby specyfikacja miała dotyczyć obu pojazdów byłaby technicznym bełkotem świadczącym o niekompetencji urzędników Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Naczelnik stwierdził również, że pojemność skokowa została określona w zapytaniu ofertowym jako oferta handlowa czyli taka którą się używa w obiegu handlowym .

Zespół kontrolny uznał te wyjaśnienia za niewystarczające i zwrócił się z zapytaniem o możliwość wystąpienia o opinię zewnętrzną do Przewodniczącej Rady.

Przewodnicząca zasięgnęła opinii Zarządu Powiatu, który stwierdził, iż nie widzi takiej potrzeby.

Niestety Statut Powiatu nie reguluje kwestii związanych z posiłkowaniem się zewnętrznymi specjalistami w danej dziedzinie przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej.

W tej sytuacji Zespół zwrócił się o opinie do Rady Prawnego Starostwa.

Niestety ta opinia nic nie wniosła do sprawy (jest lakoniczna i w żaden sposób nie odnosi się do meritum).

Zespół Kontrolny nie jest w stanie sformułować wniosków pokontrolnych i podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie opinii biegłego

z zakresu zamówień publicznych. Zespół wnioskuję o zmiany zapisów Statutu Powiatu Tczewskiego, aby umożliwiły Komisji Rewizyjnej zamawianie opinii zewnętrznych oraz zwracanie się do Instytucji Państwowych takich jak Najwyższa Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa, czy Prokuratura.

Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni po przedłożeniu protokołu do podpisania.

Tczew, dnia.....2022r.

STAROSTA

Mirosław Augustyn

/podpis kierownika kontrolowanej jednostki/

Zespół Kontrolny:

1. Tomasz Kotlenga - Przewodniczący.....*T. Kotlenga*
2. Piotr Odyka – Członek.....*P. Odyka*
3. Adam Kucharek – Członek.....*A. Kucharek*

