

Protokół nr 1711.4.11
z kontroli przeprowadzonej
w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Opolska 9
w Jastrzębiu-Zdroju.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Witold Kosiorek | - Przewodniczący zespołu |
| 2. Janusz Tarasiewicz | - Członek zespołu |
| 3. Anna Toborowicz | - Członek zespołu |
| 4. Roman Foksowicz | - Członek zespołu |
| 5. Jarosław Potępa | - Członek zespołu |

przeprowadził w dniu 10 czerwca 2011 r. w godzinach 11⁰⁰ – 14⁰⁰ kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9.

W związku przedmiotową kontrolą przedłożono do wglądu Zespołowi kontrolnemu dokumentację w zakresie:

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wymagania ofertowe),
- formy i treści ogłoszenia przetargu,
- pełnej dokumentacji przebiegu i rozstrzygnięcia przetargu,
- zakresu nadzoru i kontroli realizacji przedmiotu umowy oraz stwierdzone wnioski.

W ramach czynności sprawdzających skontrolowano następującą dokumentację:

I. Treść umowy OPS 812/U/38/2007, gdzie:

1. W § 4 ust. 4 widnieje zapis „Podane ceny jednostkowe brutto będą obowiązywać w 2007 roku. W latach następnych podane ceny podlegać będą waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok ze skutkiem od dnia 1 stycznia danego roku, co wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.”.
2. W § 4 ust.5 określono warunek „Wartość wykonania całości zamówienia nie może przekroczyć kwoty 2.037.516,00 zł brutto „.
3. Umowa zawarta została na okres od dnia 01.05 2007 r. do dnia 30.04.2011r.

zgodnie z zapisami § 6.

4. Do przedmiotowej umowy Nr OPS 812/U/38/2007 w dniu 06.12.2010 r. zawarto aneks Nr 2/2010 określający, że § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie „5. Wartość wykonania całości zamówienia nie może przekroczyć kwoty 2.037.516,00 zł brutto (słownie: dwamilionytrzydzieścisiedemtysięcypięćsetszesnaściezłotych). Z chwilą wykonania całości zamówienia na w/w kwotę umowa wygasa”.

5. Zgodnie z § 4 ust. 4 do ww. umowy zawarto cztery aneksy tj.:

- aneks nr OPS.812/U/13/2008, który wszedł w życie od 01.01.2008 roku,
- aneks nr 1/2009, który wszedł w życie od 01.01.2009 roku,
- aneks nr 1/2010, który wszedł w życie od 01.01.2010 roku,
- aneks nr 1/2011 który wszedł w życie od 01.01.2011 roku,

w których ustalano wynagrodzenie za usługi opiekuńcze.

II. W związku z pełnym wykorzystaniem środków na realizację usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej, zgodnie z treścią ww. umowy podjęto decyzję o przetargu na kontynuację realizacji usług opiekuńczych dla podopiecznych.

III. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w wyniku przeprowadzonej kontroli przetargu na świadczenie usług opiekuńczych nad podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdza, że przedmiotowy przetarg został przeprowadzony na podstawie Zarządzenia nr OPS.021/31/2010 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju z dnia 08.11.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania pn. „Świadczenie usług opiekuńczych”

Podczas kontroli informacji udzieliła Pani Teresa Bac Z-ca Dyrektora OPS oraz Pani Monika Konieczny pracownik OPS.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w wyniku analizy dokumentacji oraz po wysłuchaniu wyjaśnień nie wnosi uwag w zakresie przeprowadzonego przetargu.

W wyniku kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji stanowiącej załączniki do protokołu od numeru 1 do 52.

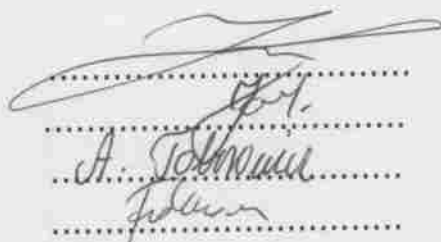
Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej ponadto zapoznał się z dokumentacją potwierdzającą prowadzenie bieżącej kontroli w zakresie skarg kierowanych przez podopiecznych i ich rodziny oraz kontroli zakresu świadczenia usługi.

Zgodnie ze Statutem Miasta § 46 ust. 2 pkt 9 kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje zgłoszenie zastrzeżeń i złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, a jeden z nich został doręczony Kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Witold Kosiorek
2. Janusz Tarasiewicz
3. Anna Toborowicz
4. Roman Foksowicz
5. Jarosław Potępa - rezygnacja z mandatu radnego w okresie kontroli
(15.07.2011 r.)



Kierownik
kontrolowanej jednostki

Z-ca DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Teresa Bac

Jastrzębie Zdrój, dnia 31 sierpnia 2011r.