

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
przeprowadzonej w dniu 17 listopada 2021 roku

I. Podstawa prawna wszczęcia kontroli:

- § 6 ust. 1 i 2 w zw. z § 7 i 8 Zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami Miasta Słupska (Załącznik do Zarządzenia Nr 846/ZKO/2021 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 listopada 2021 r.);
- § 18 ust. 1 Umowy spółki Trzy Fale spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 14 września 2016 roku (t.j. z dnia 28 lipca 2017 roku);
- art. 219 § 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526);
- uchwała nr 31/2020 Rady Nadzorczej Trzy Fale spółki z ograniczonej odpowiedzialnością w sprawie przyjęcia Roczno planu kontroli w Spółce na rok 2021.

II. Zakres kontroli:

Sposób realizacji zamówień publicznych poniżej 30.000 euro. Ocena prawidłowości sporządzania i prowadzenia dokumentacji w przedmiotowym zakresie.

III. Kontrolę przeprowadziła:

Agata Zimnicka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

IV. Określenie dat rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniu 17.11.2021 r.

V. Ustalenia:

Celem weryfikacji prawidłowości sporządzania i prowadzenia dokumentacji zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwrócono się do Zarządu Spółki o przedstawienie Instrukcji postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych wprowadzonej Zarządzeniem nr 3/2021 Zarządu Spółki z dnia 13 stycznia 2021 r. oraz rejestru zamówień publicznych realizowanych na podstawie tej instrukcji. Zgodnie z wykazem prowadzonych postępowań, w Spółce w 2021 roku przeprowadzono 9 postępowań o udzielenie zamówienia poniżej kwoty 130.000 złotych netto, w związku z czym do kontroli wybrano próbę następujących postępowań:

- 1) ZP II/04/3F/2021 – Dostawa i montaż atrakcji wodnej

Wskazana wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 82.000 złotych netto. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą określoną w § 14 ust. 3 Instrukcji. Przygotowano wniosek o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej w przedziale pomiędzy 50.000,01 złotych netto a 100.000 złotych netto wraz z uzasadnieniem nieuzyskania co najmniej dwóch ofert. W ramach postępowania została złożona jedna oferta. Z wybranym wykonawcą Firma Mazur Sp. z o.o. Sp.k. podpisano umowę.

Tk *3f* *bc*

Uwagi: Dokumentacja dotycząca zamówienia jest sporządzona prawidłowo.

- 2) ZP II/05/3F/2021 – Optymalizacja zużycia energii elektrycznej i ciepłej wraz z redukcją ich kosztów

Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 125.000 złotych netto. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą określoną w § 14 ust. 5 pkt 3 Instrukcji. Przygotowano wnioski o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000 złotych netto. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie niezastosowania zapytania ofertowego zostało przedstawione w Notatce służbowej z przeprowadzonego rozeznania cenowego. Zamówienie dotyczyło świadczenia usług wymagających szczególnego zaufania do Wykonawcy. Z wybranym wykonawcą Solwena Sp. z o.o. podpisano umowę.

Uwagi: Dokumentacja dotycząca zamówienia jest sporządzona prawidłowo.

- 3) ZP II/08/3F/2021 – Wykonanie projektu koncepcyjnego rozbudowy, przebudowy budynku wraz z wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu

Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 62.200 złotych netto. Postępowanie zostało przeprowadzone zgodnie z procedurą określoną w § 14 ust. 5 pkt 3 Instrukcji. Przygotowano wnioski o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000 złotych netto, w którym zawarto uzasadnienie dla odstąpienia od przygotowania zapytania ofertowego. Zamówienie dotyczyło usług w zakresie działalności twórczej wymagającej szczególnego zaufania do Wykonawcy. Szczegółowe uzasadnienie w tym zakresie zostało przedstawione w Protokole z ustalenia wartości zamówienia. Wybór wykonawcy został przeprowadzony z uwzględnieniem uzyskania najkorzystniejszych warunków, w tym ceny, po przeprowadzeniu negocjacji w tym zakresie. Z wybranym wykonawcą planowane jest podpisanie umowy.

Uwagi: Dokumentacja dotycząca zamówienia jest sporządzona prawidłowo.

VI. Opinia kontrolującego

W ocenie kontrolującej przedstawiona do kontroli dokumentacja dotycząca zamówień poniżej kwoty 130.000 złotych netto została przygotowana prawidłowo. Przedstawiony rejestr zamówień publicznych poniżej kwoty 130.000 złotych netto jest prowadzony na bieżąco i zawiera wszystkie wymagane informacje. Podstawą do przeprowadzenia postępowań objętych kontrolą były różne postanowienia Instrukcji, w związku z czym komplety dokumentów poszczególnych postępowań różniły się od siebie zawartością. W każdym jednak przypadku przedstawione dokumenty były kompletne i potwierdzały prawidłowość przeprowadzonego postępowania. Opinia kontrolującej odnośnie skontrolowanych postępowań jest pozytywna.

VII. Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń pokontrolnych.

Agata Limuicka

le 3 Tuty