

**PROTOKÓŁ NR 3/2023/KO Z KONTROLI****przeprowadzonej w dniach 22-30.11.2023****1. Przedmiot kontroli:**

Środki czystości - kontrola zakupów środków czystości pod kątem zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych i interesem gospodarczym spółki.

**2. Dane kontrolowanego podmiotu (nazwa i adres podmiotu):**

TRZY FALE Spółka z o.o.

ul. Grunwaldzka 8A

76-200 Słupsk

**2. Kontrolę przeprowadził:**

Kontrolny Ośrodek Pomocy i Ratownictwa

**3. Kontroli dokonano przy udziale przedstawiciela podmiotu (imię i nazwisko, pełniona funkcja):**

.....  
.....

**4. Okres objęty przedmiotową kontrolą:**

01.2023-10.2023

**5. Ustalenia z kontroli wraz z opisem stanu faktycznego:**

Kontroli poddano prawidłowość przeprowadzenia zamówień na sukcesywny zakupów środków czystości w oparciu o zarządzenie nr 3/2021 Zarządu Spółki TRZY FALE Spółka z o.o. z dnia 13.01.2021 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy komisji przetargowej (zwaną dalej w treści protokołu - Instrukcją):

**5.1. dostawa środków czystości, środków ochrony osobistej oraz sprzętu do czyszczenia powierzchni suchych:**

Wykonawcę (dostawcę) wyłoniono z zastosowaniem w/w Instrukcji w trybie uproszczonym. Kontroli poddano całość dokumentacji znajdującej się u Zamawiającego, w oparciu o którą stwierdzono:

- zgodnie z zarządzeniem Zarządu Spółki TRZY FALE Spółka z o.o. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień

publicznych oraz Regulaminu pracy komisji przetargowej wszczęcie procedury udzielenia w/w zamówienia poprzedzone zostało złożeniem, w dniu 20.01.2023 r. przez wydział merytorycznie właściwy, wniosku o wszczęcie postępowania (Załącznik nr 2 w/w Instrukcji), który w znaczącej części spełniał wymogi określone dla tego wniosku w Instrukcji (brak odniesienia do pkt. 7 - wartość zamówienia netto w przeliczeniu na euro i 9 - załączniki odpowiedniego formularza wniosku).

- wartość zamówienia oszacowano w dniu 12.01.2023 r. na kwotę (wartość netto) w oparciu o planowane zapotrzebowanie (prognozę zużycia) oraz o złożoną ofertę wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 Instrukcji,
- umowę zawarto w dniu 20.01.2023 r. (dzień udzielenia zamówienia),

5.2. dostawa środków czystości, środków ochrony osobistej oraz sprzętu do czyszczenia powierzchni suchych:

Wykonawcę (dostawcę) wyłoniono z zastosowaniem w/w Instrukcji w trybie uproszczonym. Kontroli poddano całość dokumentacji znajdującej się u Zamawiającego, w oparciu o którą stwierdzono:

- zgodnie z zarządzeniem Zarządu Spółki TRZY FALE Spółka z o.o. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz Regulaminu pracy komisji przetargowej wszczęcie procedury udzielenia w/w zamówienia poprzedzone zostało złożeniem, w dniu 5.07.2023 r. przez wydział merytorycznie właściwy, wniosku o wszczęcie postępowania (Załącznik nr 2 w/w Instrukcji), który w znaczącej części spełniał wymogi określone dla tego wniosku w Instrukcji (brak odniesienia do pkt. 7 - wartość zamówienia netto w przeliczeniu na euro i 9 - załączniki odpowiedniego formularza wniosku).
- wartość zamówienia oszacowano w dniu 04.07.2023 r. na kwotę (wartość netto) w oparciu o planowane zapotrzebowanie (prognozę zużycia) oraz o złożoną ofertę wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 Instrukcji,
- umowę zawarto w dniu 10.07.2023 r. (dzień udzielenia zamówienia).

5.3. dostawa środków czystości do czyszczenia powierzchni basenowych oraz powierzchni mokrych:

Wykonawcę (dostawcę) wyłoniono z zastosowaniem w/w Instrukcji w trybie uproszczonym. Kontroli poddano całość dokumentacji znajdującej się u Zamawiającego, w oparciu o którą stwierdzono:

- zgodnie z zarządzeniem Zarządu Spółki TRZY FALE Spółka z o.o. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej wszczęcie procedury udzielenia w/w zamówienia poprzedzone zostało złożeniem, w dniu 25.01.2023 r. przez Wydział merytorycznie właściwy, wniosku o wszczęcie postępowania (Załącznik nr 2 w/w Instrukcji), który w znaczącej części spełniał wymogi określone dla tego wniosku w w/w instrukcji (brak odniesienia do pkt. 7 - wartość zamówienia

netto w przeliczeniu na euro odpowiedniego formularza wniosku).

- wartość zamówienia oszacowano w dniu 25.01.2023 r. na kwotę (wartość netto) w oparciu o planowane zapotrzebowanie (prognozę zużycia) oraz o złożoną ofertę wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 Instrukcji,
- termin składania ofert w zapytaniu ofertowym sporządzonym wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 Instrukcji wyznaczono na dzień 25.02.2023 do godz. 10.00,
- sporządzono dokumentację z rozpoznania cenowego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 Instrukcji - złożono 2 oferty: wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy nr 2, tj. ofertę z najniższą ceną,
- umowę zawarto w dniu 1.02.2023 r. (dzień udzielenia zamówienia).

Plan i rejestr zamówień publicznych:

- Spółka nie tworzy planu zamówień publicznych. Wskazuje to na rozbieżność pomiędzy treścią par. 18 Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
- Spółka prowadzi rejestr zamówień publicznych.

## 6. Wyniki kontroli:

W trakcie rezultacie 3 postępowań podpisano umowy z dwiema firmami dostarczającymi środki czystości:

- Firma - na dostawę środków czystości do powierzchni mokrych tj. do czyszczenia powierzchni basenowych jak i dezynfekcji tych powierzchni,
- - dwie umowy na dostawę środków czystości do powierzchni innych niż basenowe (codzienne utrzymanie czystości w budynku) oraz na dostawę odzieży ochronnej. Jedną obowiązującą od stycznia 2023 do czerwca 2023 r, a drugą z terminem obowiązywania od lipca 2023 do grudnia 2023 r. Podpisanie dwóch umów wg podmiotu kontrolowanego wynikało z faktu, iż ceny środków chemicznych w ostatnim roku drastycznie wzrosły i żadna ze stron nie miała pewności co do ich stałości.

**Kontrolujący stwierdził, że Wykonawców (dostawców), wyłoniono z zastosowaniem obowiązującej w spółce Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych, w sposób prawidłowy zgodny z interesem gospodarczym spółki.**

Stwierdzono nieznaczną rozbieżność pomiędzy treścią Załącznika nr 2 (Wniosek o udzielenia zamówienia publicznego wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł) do Instrukcji a Załącznikiem nr 2 użytym w prowadzonych postępowaniach. W/w rozbieżność pozostaje bez wpływu na wynik postępowań.

Spółka nie tworzy planu zamówień publicznych. **Wskazuje to na rozbieżność pomiędzy treścią par. 18 Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.**

Spółka prowadzi rejestr zamówień publicznych.

#### 7. Wytoczne/zalecenia pokontrolne:

Zasadnym jest, aby zapisy Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych oraz dokumentacja przeprowadzenia zamówień publicznych zamówienia były ze sobą w pełni zgodne.

W ocenie kontrolującego **należy dokonać aktualizacji Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych** w odniesieniu do znalezionych nieścisłości.

W celu zwiększenia konkurencyjności ofert warto również rozważyć dla postępowań uproszczonych, których wartość wyraża się przedziale od 50 001,00 zł netto do 100 000,00 zł netto możliwość publikacji na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń ogłoszenia o wszczęciu postępowania w formie zapytania ofertowego.

Aktualnie obowiązek ten dotyczy postępowań, których wartość wyraża się przedziale od 100 001,00 zł netto do 130 000,00 zł netto.

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez

Data: 2023.12.06 08:31:26 CET

.....  
**Data i podpis  
 przedstawiciela podmiotu**

Dokument podpisany

Data: 2023.12.05  
 18:25:59 CET

.....  
**Data i podpis  
 przeprowadzającego kontrolę**