

**Protokół**

***z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku przeprowadzony przez zespół kontrolny wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w składzie:***

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Waldemar Robak     | - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej        |
| 2. Władysław Owczarek | - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej |
| 3. Jan Praski         | - Sekretarz Komisji Rewizyjnej             |
| 4. Henryk Mach        | - Członek Komisji Rewizyjnej               |
| 5. Stanisław Tomczyk  | - Członek Komisji Rewizyjnej               |

na podstawie upoważnienia nr Or.IX. 0054 -1/05 z dnia 5 kwietnia 2005 r.

oraz

Piotra Macha Inspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłobucku wyznaczonego na prośbę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przez Starostę Kłobuckiego.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z § 44 ust. 3 Statutu Powiatu Kłobuckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/III/98 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2003r. Nr 49, poz. 1509)

***Kontrolę przeprowadzono w dniach : 07.04.2005r, 18.04.2005r.,25.05.2005r.,31.05.2005r.***

***Jednostka kontrolowana:***

Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Kłobucku,

***Zakres kontroli:***

Prawidłowość postępowania przetargowego przeprowadzonego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku dniu 24.01.2005r. dot. sprzątania obiektów ZOZ-u.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przedstawioną następującą dokumentację:

- pełną dokumentację postępowania przetargowego,
- faktury VAT wystawione przez WSI „Ochrona mienia” oraz Konsalnet – Inowopol Sp. z.o.o

Stwierdzono, że: - ***przetarg został przeprowadzony zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.***

Jednocześnie Komisja stwierdziła następujące uchybienie:

- brak protokołu z posiedzenia Komisji przetargowej dot. rozpatrzenia odwołania złożonego przez WSI „Ochrona Mienia”.

Ponadto, Komisja wnosi zastrzeżenia dot. ustalenia kryteriów wyboru oferty / 1. cena, 2. wielkość odpisu na PEFRON/ , co w konsekwencji doprowadziło do wyboru droższej oferty, zakładając, że zamawiający kierował się uzyskaniem jak najniższej ceny za usługę będącą przedmiotem przetargu.

**Zalecenie końcowe:**

Zaleca się prowadzenie przez służby finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku wnikliwszej analizy przygotowywanych przetargów.

Zakończenie protokołu kontroli:

Zespół kontrolujący poinformował Pana Mariana Nowaka – Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku o przysługującym:

1. prawie wniesienia na piśmie zastrzeżenia do protokołu przed jego podpisaniem w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu /Uchwała Nr 98/2003 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Kłobuckiego, -§47 ust 1/,

Przeprowadzenie kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 1/2005

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono w dniu 7 czerwca 2005r. Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku .

Kłobuck, dnia 7.06.2005r.

.....  
Pieczęć jednostki kontrolowanej

.....  
podpis kierownika jednostki

Podpisy kontrolujących:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Waldemar Robak     | - Przew. K R      |
| 2. Władysław Owczarek | - Z-ca Przew. K R |
| 3. Jan Praski         | - Sekretarz K R   |
| 4. Henryk Mach        | - Członek K R     |
| 5. Stanisław Tomczyk  | - Członek K R     |
| 6. Piotr Mach         | - Prac. Starostwa |

Handwritten signatures of the control team members over dotted lines.