

Protokół

kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Darłowie ul. ojca Damiana Tynieckiego 2 kod 76-150 oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie ul. Dąbrowskiego 4, w dniach od 1 września do 5 września 2003 r.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Prawnego i Nadzoru Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: Marzenna Dzierżawska - starszy inspektor wojewódzki, Agnieszka Moczulska - inspektor wojewódzki, Janusz Godlewski - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnień: nr 73/03 z dnia 14 sierpnia 2003 r, nr 74/03 z dnia 14 sierpnia 2003 r.

Przedmiotem kontroli objęto następujące zagadnienia:

- przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych przy wydatkowaniu dotacji przyznanych gminie w 2002 r. i I półroczu 2003 r. na zadania własne i zlecone,
- przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków.
- sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego wykonywanych w 2002 r.

Cel kontroli: sprawdzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem zgodności z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. z m)

Funkcję Wójta Gminy Darłowo pełni Pan Franciszek Kupracz od dnia 10 listopada 2002 r.

Organem prowadzącym Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie jest Rada Gminy, a realizuje on zadania własne i zlecone.

Kierownikiem Ośrodka jest Pani Ewa Szymczak od dnia 1 stycznia 1992 r.

Ustalenia:

I. Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych przy wydatkowaniu dotacji przyznanych gminie w 2002 r. i I półroczu 2003 r. na zadania własne i zlecone.

W toku kontroli ustalono, że wydatkowano środki przyznane gminie w 2002 r. i I półroczu 2003 r. z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania inwestycyjne: „Budowa nowych punktów świetlnych”, „Budowa chodników, ulic na terenie Gminy Darłowo”, „Dożywianie uczniów”.

Poddano kontroli pod względem zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych następujące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie oświetlenia ulicznego

w miejscowościach gm. Darłowo: Dobiesław, Języczki, Jeżyce, Jeżyce II, Bukowo Morskie, Dąbki (wartość szacunkowa zamówienia powyżej 30.000 EURO).

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 11 poz. 2933 z dnia 22 stycznia 2002 r. oraz wywieszono w siedzibie zamawiającego od 15 stycznia 2002 r. do 13 marca 2002 r.

Termin składania ofert: do 11 marca 2002 r. godz. 10.00, termin otwarcia ofert: 11 marca 2002 r. godz. 10.15, termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2002 r. Ustalono, że ogłoszenie zawierało elementy określone w art. 30 ustawy o zamówieniach publicznych.

Komisja Przetargowa została powołana w dniu 11 stycznia 2002 r. Uchwałą Zarządu Gminy Darłowo nr 497/02.

W aktach sprawy znajdowały się następujące dokumenty :

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona przez Wójta Gminy Darłowo w dniu 15 stycznia 2002 r. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w oparciu o kosztorys inwestorski na kwotę 198.734,02 zł. Określono następujące kryteria oceny ofert: cena 79 %; termin wykonania zamówienia 10 %, długość okresu gwarancji 10 %, sporządzenie oferty zgodnie ze specyfikacją 1 %. Od wykonawców wymagano wniesienia wadium na poszczególne zadania w wysokości: 350,00 zł, 350,00 zł, 1.000,00 zł, 800,00 zł, 650,00 zł, 1.500,00 zł. Wymagany termin realizacji zamówienia - do 31 maja 2002 r. Ustalono, że specyfikacja odpowiadała wymogom określonym w art. 35 ustawy o zamówieniach publicznych.
- Oferta nr 1 - z dnia 9 marca 2002 r. - Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Klekociuk z siedzibą w Koszalinie **Ustalono, że oferent nie dołączył: aktualnego zaświadczenia z właściwego inspektoratu ZUS (w aktach oświadczenie oferenta z dnia 11 marca 2002 r. o braku zaległości finansowych wobec ZUS i przedłożeniu dokumentu z datą 11 marca 2002 r. - załącznik nr 1 do protokołu kontroli) oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (w dokumentacji oferty przechowywano zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione z upoważnienia Prezydenta Miasta Koszalina w dniu 23 października 1996 r., z potwierdzeniem aktualności dokumentu na dzień 27 lipca 2001 r. - załącznik nr 2 do protokołu kontroli).**
- Oferta nr 2 - z dnia 8 marca 2002 r. - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zibi” Zbigniew Radomski z siedzibą w Łazach.
- Oferta nr 3 - z dnia 7 marca 2002 r. - Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Sp. o.o. z siedzibą w Słupsku. **Ustalono, że oferent nie dołączył: aktualnego zaświadczenia z właściwego inspektoratu ZUS (w aktach zaświadczenie ZUS Oddz. w Słupsku z dnia 4 stycznia 2002 r. - załącznik nr 3 do protokołu kontroli), aktualnego zaświadczenia z właściwego US (w aktach zaświadczenie US w Słupsku z dnia 4 stycznia 2002 r. - załącznik nr 4 do protokołu kontroli) oraz aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu gminy (w aktach zaświadczenie Urzędu Miejskiego w Słupsku z dnia 7 stycznia 2002 r. - załącznik nr 5 do protokołu kontroli).**
- Oferta nr 4 - z dnia 11 marca 2002 r. - Zakład Elektryczno-Budowlany LUMEN Czesław Antczak z siedzibą w Gnieźnie.
- Oferta nr 5 - z dnia 8 marca 2002 r. - Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu.

- Oferta nr 6- z dnia 8 marca 2002 r. - Usługowy Zakład Elektroinstalacyjny Rajmund Romanowski z siedzibą w Sławnie **Ustalono, że oferent nie dołączył: aktualnego dokumentu potwierdzającego, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (w dokumentacji oferty przechowywano zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione z upoważnienia Burmistrza Miasta Sławno w dniu 8 maja 1996 r. - załącznik nr 6 do protokołu).**
- Oferta nr 7 - z dnia 8 marca 2002 r. - Zakład Elektryczny „ELTRANS” Stanisław Stachowicz z siedzibą w Gnieźnie.
- Oferta nr 8 - z dnia 10 marca 2002 r. - ELEKTROSERWIS Sp. C. Budzyńscy z siedzibą w Darłowie **Ustalono, że oferent nie dołączył: aktualnego dokumentu potwierdzającego, że profil działalności oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz że oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (w dokumentacji oferty przechowywano zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione z upoważnienia Burmistrza Miasta Darłowo w dniu 17 lipca 2000 r. - załącznik nr 7 do protokołu) oraz aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu gminy (w aktach oświadczenie oferenta z dnia 10 marca 2002 r. o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków lokalnych - załącznik nr 8 do protokołu kontroli).**
- Oferta nr 9 - z dnia 8 marca 2002 r. - Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „COMPLEXUS” S.C. z siedzibą w Katowicach.
- Oferta nr 10 - z dnia 6 marca 2002 r. - Zakład Elektryczny „ELEKTRA” Sp. J. W. I D. Milczarczyk z siedzibą w Węgrowie. **W dokumentacji oferty stwierdzono brak oświadczenia o dominacji o nie pozostawianiu w stosunku zależności lub dominacji z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami po stronie zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu.**
- Oferta nr 11 - z dnia 7 marca 2002 r. - Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „ELEKTROSEP” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku.
- Oświadczenia wykonawców o nie pozostawianiu w stosunku zależności lub dominacji z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami po stronie zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu.
- Protokół postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO (zatwierdzony w dniu 15 marca 2002 r. przez Wójta Gminy Darłowo), z którego wynikało, że dopuszczono składanie ofert częściowych (liczba zadań: 6). W wyniku postępowania wybrano ofertę nr 2 - na zadania: Dobiesław, Jęczyczki, Jeżyce, Jeżyce II, Bukowo Morskie, Dąbki. Wymagane warunki spełniało 11 oferentów. Do protokołu postępowania dołączono: oświadczenia członków Komisji Przetargowej o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania na podstawie art. 20 ustawy o zamówieniach publicznych (druk ZP-21); zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-41) sporządzone przez Komisję Przetargową w dniu otwarcia ofert; zestaw dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (druk ZP-45); kryteria oceny ofert i ich znaczenie (druk ZP-51); karty indywidualnej oceny ofert (druk ZP-52); streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (druk ZP-53); informacja o spełnianiu warunków wymaganych od wykonawców (druk ZP-46).
- Pisma z dnia 20 marca 2002 r. znak: GRT-V-341/2/2002, w których poinformowano oferentów o wyniku przetargu.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania (druk ZP-150) opublikowane w BZP z dnia 10 kwietnia 2002 r. Nr 56 poz. 18431.

- Umowa nr 342/2/2002 zawarta z wybranym oferentem w dniu 2 kwietnia 2002 r. Wartość przedmiotu umowy ujęto na poszczególne zadania i określono na kwoty: 10.700,00 zł brutto, 10.700,00 zł brutto, 24.610,00 zł brutto, 21.400,00 zł brutto, 17.655,00 zł brutto, 60,990,00 zł brutto. Ogółem wartość przedmiotu umowy wyniosła: 146.055,00 zł brutto. Ustalono, że Zamawiający zlecił temu samemu wykonawcy, na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych, do wykonania roboty dodatkowe na zadania: Dobiesław, Jeżyce. Do zawartej umowy sporządzono następujące umowy: nr 342/2A/2002, nr 342/2B/2002, w których określono odpowiednio kwoty: 2.057,00 zł brutto, 1.536,52 zł brutto, czyli ogółem: 3.593,52 zł brutto.
- Informacja cenowa z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane przekazana do MSWiA (data sporządzenia: 3 kwietnia 2002 r.).

W postępowaniu Zamawiający nie odrzucił ofert nr 1, 3, 6, 8 i 10, pomimo że były one niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 10 do protokołu kontroli.

Umowa nr 342/2/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 r. oraz umowy: nr 342/2A/2002, nr 342/2B/2002 stanowią załącznik nr 11 do protokołu kontroli.

2. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę i kosztorysem inwestorskim oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Porzecze, Boryszewo, Słowino, Rusko, Drozdowo, Stary Jarosław, Kowalewice-Kowalewiczki, Zagórzyn, Jęczyczki, Wiekowice, Bobolin, Kopnica, Wiekowo (wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30.000 EURO).

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wywieszono w siedzibie zamawiającego w dniu 25 czerwca 2002 r.

Termin składania ofert ustalono do dnia 5 lipca 2002 r. godz. 9.45, termin otwarcia ofert: 5 lipca 2002 r. godz. 10.00. Termin realizacji zamówienia (pożądany) określono do dnia 30 sierpnia 2002 r.

Komisja Przetargowa została powołana w dniu 11 stycznia 2002 r. Uchwałą Zarządu Gminy Darłowo nr 497/02.

W aktach sprawy znajdowały się następujące dokumenty:

- Dokumentacja przetargowa z dnia 20 czerwca 2002 r. zatwierdzona przez Wójta Gminy Darłowo. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę ok. 30.000,00 zł brutto. Określono następujące kryteria oceny ofert: cena brutto 80%, termin realizacji 20%. Termin realizacji zamówienia (pożądany): do dnia 30 sierpnia 2002 r.
- Oferta nr 1 - z dnia 5 lipca 2002 r. - Przedsiębiorstwo Projekt owo-Wykonawcze „KOMUNALKA” z siedzibą w Koszalinie; cena oferty: 32.400,00 zł brutto.

- Oferta nr 2 - z dnia 4 lipca 2002 r. - Zakład Projektowania Instalacji i sieci elektrycznych Elprojekt Koszalin z siedzibą w Koszalinie; cena oferty: 28.679,00 zł brutto.
- Dokumentacja podstawowych czynności, z której wynikało, że Komisja Przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę nr 2. Na podstawie złożonych dokumentów stwierdzono, że wymagane warunki spełniało 2 oferentów (oferta nr 1 - 87,36 punktów, oferta nr 2 - 100 punktów). Do dokumentacji podstawowych czynności dołączono: oświadczenia członków Komisji Przetargowej o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania na podstawie art. 20 ustawy o zamówieniach publicznych (druk ZP-21), kryteria oceny ofert i ich znaczenie (druk ZP-51), zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-41) sporządzone przez Komisję Przetargową w dniu otwarcia ofert. W toku kontroli ustalono, że dokumentacja podstawowych czynności spełniała wymogi określone w art. 26 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych. Zgodnie z tym przepisem w postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO, zamawiający obowiązany jest prowadzić dokumentację podstawowych czynności związanych z postępowaniem, zawierającą informacje określone w art. 25 ust. 1 pkt 1,2,4,5,9 i 15 ustawy, tj.: opis przedmiotu zamówienia; nazwisko lub firmę (nazwę) oraz adresy oferentów ubiegających się o udzielenie zamówienia; cenę oraz inne istotne elementy każdej z ofert; streszczenie oceny i porównania złożonych ofert; powody zastosowania przez zamawiającego trybu dokonywania zamówienia innego niż przetarg nieograniczony; wskazanie wybranej oferty, wraz z uzasadnieniem wyboru.
- Pisma z dnia 5 lipca 2002 r. znak: GRT-V-341/46/2002, w których poinformowano oferentów o wyniku przetargu (wskazano nazwę i siedzibę wybranego oferenta oraz cenę).
- Ogłoszenie o wyborze oferty podpisane przez Wójta Gminy, wywieszone w siedzibie zamawiającego w dniu 8 lipca 2002 r.
- Umowa nr 342/46/2002 zawarta z wybranym oferentem w dniu 15 lipca 2002 r. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalono do dnia 30 sierpnia 2002 r. Wartość wynagrodzenia określono na kwotę 28.679,00 zł brutto. Do zawartej umowy w dniu 5 września 2002 r. sporządzono aneks, w którym strony ustaliły nowy termin (na dzień 15 października 2002 r.) opracowania wymienionych w aneksie projektów, o których mowa w § 4 umowy.
- Umowa nr 3 42/46 A/2002 zawarta z wybranym oferentem w dniu 15 listopada 2002 r., na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych. W § 1 umowy Zamawiający zlecił opracowanie dodatkowego projektu budowlanego na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kowalewice wraz z pozwoleniem na budowę i kosztorysem inwestorskim. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustalono do dnia 13 grudnia 2002 r. Wartość wynagrodzenia określono na kwotę 1.926,00 zł brutto. W dokumentacji znajdował się protokół z przeprowadzonych rokowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w dniu 15 listopada 2002 r., na opracowanie dodatkowego projektu budowlanego na oświetlenie uliczne w m. Kowalewice. Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem p. Janusza Sobieraja - inspektora dróg i komunikacji, koszty wykonania dodatkowego projektu budowlanego Gmina poniosła z własnych środków (wyjaśnienie - **załącznik nr 12 do protokołu kontroli**).

Umowa nr 342/46/2002 z dnia 15 lipca 2002 r. wraz z aneksem z dnia 5 września 2002 r. oraz umowa nr 342/46A/2002 z dnia 15 listopada 2002 r. - stanowią **załącznik nr 13 do protokołu kontroli**.

3. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach gm. Darłowo: Jęczyczi, Drozdowo, Boryszewo, Rusko, Zagórzyn, Kowalewice-Kowalewiczki, Stary Jarosław (wartość szacunkowa zamówienia powyżej 30.000 EURO).

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 168 poz. 65049 z dnia 3 października 2002 r. oraz wywieszono w siedzibie zamawiającego od 3 października 2002 r. do 18 listopada 2002 r.

Termin składania ofert: do 18 listopada 2002 r. godz. 10.00, termin otwarcia ofert: 18 listopada 2002 r. godz. 10.15, termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2002 r. Ustalono, że ogłoszenie zawierało elementy określone w art. 30 ustawy o zamówieniach publicznych.

Komisja Przetargowa została powołana w dniu 11 stycznia 2002 r. Uchwałą Zarządu Gminy Darłowo nr 497/02.

W aktach sprawy znajdowały się następujące dokumenty :

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona przez Wójta Gminy Darłowo w dniu 20 września 2002 r. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona w oparciu o kosztorys inwestorski na kwotę 305.189,95 zł. Określono następujące kryteria oceny ofert: cena 79 %; termin wykonania zamówienia 10 %, długość okresu gwarancji 10 %, sporządzenie oferty zgodnie ze specyfikacją 1 %. Od wykonawców wymagano wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł. Wymagany termin realizacji zamówienia - do 15 grudnia 2002 r. Ustalono, że specyfikacja odpowiadała wymogom określonym w art. 35 ustawy o zamówieniach publicznych.
- Oferta nr 1 - z dnia 15 listopada 2002 r. - Usługowy Zakład Elektro-Instalacyjny Rajmund Romanowski z siedzibą w Sławnie.
- Oferta nr 2 - z dnia 15 listopada 2002 r. - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zibi” Zbigniew Radomski z siedzibą w Łazach.
- Oferta nr 3 - z dnia 14 listopada 2002 r. - Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Klekociuk z siedzibą w Koszalinie.
- Oferta nr 4 - z dnia 16 listopada 2002 r. - „ELEKTROMARK” Marek Kuberski z siedzibą w Szczecinku. **Ustalono, że oferent nie dołączył aktualnego zaświadczenia z właściwego urzędu gminy o nie zaleganiu z podatkami (w aktach oświadczenie oferenta z dnia 16 listopada 2002 r. o tym, że jest zobowiązany do ponoszenia kosztów opłat i podatków lokalnych - załącznik nr 14 do protokołu kontroli).**
- Oświadczenia wykonawców o nie pozostawianiu w stosunku zależności lub dominacji z innymi uczestnikami postępowania lub zamawiającym albo osobami po stronie zamawiającego biorącymi udział w postępowaniu.
- Protokół postępowania o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO (zatwierdzony w dniu 21 listopada 2002 r. przez Wójta Gminy Darłowo), z którego wynikało, że dopuszczono składanie ofert częściowych (liczba zadań: 7). W wyniku postępowania wybrano następujące oferty: nr 2 - na zadania: Jęczyczi, Drozdowo, Boryszewo, Rusko; nr 3 - na zadanie: Kowalewice-Kowalewiczki; nr 4 - na zadanie: Zagórzyn. Wymagane warunki spełniało 3 oferentów. Ustalono, że postępowanie na zadanie: Stary Jarosław zostało unieważnione na podst. art. 27 b ust. 1 pkt. 2 ustawy. Do protokołu postępowania dołączono: oświadczenia członków Komisji Przetargowej o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania na podstawie art. 20 ustawy o zamówieniach publicznych (druk ZP-21); zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP-41)

sporządzone przez Komisję Przetargową w dniu otwarcia ofert; zestaw dokumentów wymaganych od wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (druk ZP-45); kryteria oceny ofert i ich znaczenie (druk ZP-51); karty indywidualnej oceny ofert (druk ZP-52); streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (druk ZP-53); informacja o spełnianiu warunków wymaganych od wykonawców (druk ZP-46).

- Pisma z dnia 20 listopada 2002 r. znak: GRT-V-341/74/2002, w których poinformowano wybranych oferentów o wyniku przetargu.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania (druk ZP-150) opublikowane w BZP z dnia 27 listopada 2002 r. Nr 193 poz 76876.
- Umowa nr 342/74/2002 zawarta z oferentem nr 2 w dniu 27 listopada 2002 r. Do umowy sporządzono w dniu 11 grudnia 2002 r. umowę nr 342/74B/2002, na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych. W § 1 umowy Zamawiający zlecił wykonawcy roboty dodatkowe na zadaniu „Oświetlenie uliczne m. Boryszewo”. Wartość robót dodatkowych ustalono na kwotę 995,10 zł brutto (zgodnie z umową nr 342/74/2002 wynagrodzenie wykonawcy określono na kwotę 22.470,00 zł brutto). W aktach znajdował się protokół z przeprowadzonych rokowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w dniu 10 grudnia 2002 r., na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Oświetlenie uliczne m. Boryszewo”.
- Umowa nr 342/74/2002 zawarta z oferentem nr 3 w dniu 27 listopada 2002 r. Do umowy sporządzono w dniu 12 grudnia 2002 r. umowę nr 342/74A/2002, na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 5 ustawy o zamówieniach publicznych. W § 1 umowy Zamawiający zlecił wykonawcy roboty dodatkowe na zadaniu „Oświetlenie uliczne m. Kowalewice-Kowalewiczki”. Wartość robót dodatkowych ustalono na kwotę 8.448,22 zł brutto (zgodnie z umową nr 342/74/2002 wynagrodzenie wykonawcy określono na kwotę 42.241,10 zł brutto). W aktach znajdował się protokół z przeprowadzonych rokowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki w dniu 10 grudnia 2002 r., na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu „Oświetlenie uliczne m. Kowalewice -Kowalewiczki”.
- Umowa nr 342/74/2002 zawarta z oferentem nr 4 w dniu 27 listopada 2002 r. Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 24.717,00 zł brutto.
- Informacja cenowa z postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane przekazana do MSWiA (data sporządzenia: 2 grudnia 2002 r.).

W postępowaniu Zamawiający nie odrzucił oferty nr 4, pomimo że była ona niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu kontroli.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 16 do protokołu kontroli.

Umowa nr 342/74/2002 z dnia 27 listopada 2002 r. zawarta z oferentem nr 4 stanowi załącznik nr 17 do protokołu kontroli.

W toku kontroli ustalono, że w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodników, ulic na terenie Gminy Darłowo”, w dniu 30 kwietnia 2002 r. zawarto porozumienie pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Sławnie, Gminą Darłowo oraz Gminnym Zakładem Użyteczności Publicznej w Dąbkach. W § 2 porozumienia wskazano organizatora robót publicznych, tj. Gminny Zakład Użyteczności Publicznej - zakład budżetowy Gminy Darłowo, powołując się na art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o zamówieniach publicznych. Powyższe porozumienie stanowi **załącznik nr 18 do niniejszego protokołu kontroli.** W dokumentacji znajdowały się umowy zawarte pomiędzy Gminą Darłowo a Gminnym

Zakładem Użyteczności Publicznej w Darłowie, tj. 6 umów z dnia 26 września 2002 r. i umowa z dnia 20 września 2002 r. Termin zakończenia robót ustalono na dzień 15 listopada 2002 r.

4. W toku kontroli ustalono, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie ustawa o zamówieniach publicznych nie była stosowana przy wydatkowaniu środków.

Ustalono, że w 2002 r. na dożywianie dzieci przeznaczono ogółem 186.189 zł (z tego kwota dofinansowania z budżetu Wojewody wynosiła 118.593 zł. Dożywianiem objętych było 620 uczniów na terenie Gminy Darłowo w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Jęczyzkach,
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dobiesławiu,
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Starym Jarosławiu,
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbkach,
- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kopnicy.

Jak wynikało z wyjaśnień pracowników Ośrodka dożywianie dzieci odbywało się w punktach wydawania posiłków prowadzonych przez pracowników szkoły.

W 2002 r. na dożywianie dzieci Ośrodek otrzymał kwotę 186.189 zł w tym z:

- budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego - 118.593 zł,
- Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - 17.500 zł,
- budżetu gminy (środki własne) - 50.096 zł,

oraz 10.000 zł na utworzenie punktu wydawania posiłku w szkole.

W celu realizacji pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieci poddano kontroli zamówienia zorganizowane w Urzędzie Gminy w Darłowie. Ustalono, że przeprowadzono postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (wartość szacunkowa wszystkich zamówień poniżej 30.000 EURO) na przygotowanie i dostawę zupy wraz z pieczywem dla dzieci w szkołach.

W 2002 r. i 2003 r. przeprowadzono przetargi nieograniczone na:

- przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkoły w Starym Jarosławiu i Kopnicy w okresie od 11 lutego do 31 grudnia 2002 r. z wyłączeniem dni wolnych, ferii i wakacji,
- przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkoły w Jęczyzkach w okresie od 4 marca do 31 grudnia 2002 r. z wyłączeniem dni wolnych, ferii i wakacji,
- przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkoły w Dąbkach w okresie od 11 lutego do 31 grudnia 2002 r. w okresie od 2 września do 31 grudnia 2002 r. z wyłączeniem dni wolnych, ferii i wakacji,
- przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkół podstawowych w miejscowościach Dąbki, Jęczyzki, Kopnica, Stary Jarosław gm. Darłowo w okresie od 2 stycznia do 2003 r. do końca roku szkolnego 2002 - 2003 z wyłączeniem dni wolnych, ferii i wakacji,
- przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkół podstawowych w miejscowościach Dąbki, Jęczyzki, Kopnica, Stary Jarosław gm. Darłowo w okresie od 1 września do 2003 r. do końca roku szkolnego 2003 - 2004 z wyłączeniem dni wolnych, ferii i wakacji.

Kontroli poddano następujące postępowania:

- 4.1) Przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkoły w Starym Jarosławiu i Kopnicy w okresie od 11 lutego do 31 grudnia 2002 r. z wyłączeniem dni wolnych, ferii i wakacji - przetarg nieograniczony poniżej 30.000 Euro.

Zamawiający sporządził dokumentację dotyczącą przetargu, która zawierała m.in.:

- Wniosek w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 30.000 Euro na Przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkoły w Kopnicy w okresie od 11 lutego do 31 grudnia 2002 r. sporządzony przez inspektora Jana Liska w dniu 7 stycznia 2002 r. (wartość szacunkowa zamówienia - 30.259,36 zł brutto),
- Wniosek w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 30.000 Euro na Przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkoły w Starym Jarosławiu w okresie od 11 lutego do 31 grudnia 2002 r. sporządzony przez inspektora Jana Liska w dniu 7 stycznia 2002 r. (wartość szacunkowa zamówienia - 55.890,25 zł brutto),
- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało wywieszane w siedzibie zamawiającego tj. podane do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy - stan na dzień przeprowadzenia postępowania). W ogłoszeniu dopuszczono do składania ofert częściowych (dwa zadania), a określono jako zadanie 1: Przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkoły w Kopnicy i miejsce realizacji zamówienia stołówka szkolna w Kopnicy oraz ponownie jako zadanie 1: Przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkoły w Starym Jarosławiu i miejsce realizacji zamówienia stołówka szkolna w Starym Jarosławiu; ogłoszenie stanowi **zał. nr 19 do niniejszego protokołu kontroli**,
- Uchwałę zarządu nr 497/02 z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
- Dokumentację przetargową opracowaną przez zamawiającego, którą sprawdzono i stwierdzono, że zawierała następujące elementy: dane dotyczące zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia, przedstawiciela zamawiającego uprawnionego do kontaktów z oferentami, termin wykonania zamówienia (od 11 lutego do 31 grudnia 2002 r.), dopuszczenie do składania ofert częściowych na każdą szkołę oddzielnie, informacja o zastosowaniu preferencji krajowych, opis sposobu przygotowania oferty, wykaz dokumentów żądanych od oferentów, kryteria na podstawie, których zamawiający dokona oceny ofert, z podaniem sposobu ich obliczania (cena - 100 %), miejsce i termin składania ofert (Urząd Gminy Darłowo do 21 stycznia 2002 r. godz. 10.00), termin związania ofertą (25 dni), miejsce i termin otwarcia ofert (Urząd Gminy Darłowo 21 stycznia 2002 r. godz. 10.15); dokumentacja stanowi **zał. nr 20 do niniejszego protokołu kontroli**.

W dokumentacji wskazano na obowiązek przedstawienia kosztu przygotowania jednej zupy z wkładką i osobno bez wkładki, oraz koszt transportu. Zamawiający zastrzegł sobie prawo żądania od oferenta wyjaśnień treści złożonej oferty oraz wglądu w dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia, w tym: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (ważne na dzień upływu terminu składania ofert), zaświadczenie z właściwego ze względu na siedzibę firmy Urzędu Gminy o nie zaleganiu z podatkami lokalnymi (datowane nie wcześniej, niż 90 dni przed upływem terminu składania ofert), zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze

składkami na ubezpieczenia społeczne (datowane nie wcześniej, niż 90 dni przed upływem terminu składania ofert), Informację z Centralnego Rejestru Skazanych na temat karalności oferenta. W przypadku gdy oferent jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć urzędujących członków władz. Informacje powinny być wydane nie wcześniej, niż rok przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych zamawiający może żądać od dostawców potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust 2.

- Oświadczenia członków Komisji Przetargowej zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy wg stanu prawnego na dzień przeprowadzenia postępowania (druk ZP -21),

Oferty złożyli:

- Nr 1 Stołówka „Monika” Janusz Gostkowski Darłowo z ceną zupa bez wkładki 1,98 zł, z wkładką 2,65 zł oraz 0,7202 zł za 1 km - koszt transportu do Szkoły w Kopnicy i 0,7202 za 1 km - koszt transportu do Szkoły w Starym Jarosławiu,
- Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 13 Koszalin z ceną zupa bez wkładki 2,00 zł oraz 15 zł dziennie - koszt transportu do Szkoły w Kopnicy i nieczytelny koszt transportu do Szkoły w Starym Jarosławiu,
- Nr 3 Stołówka „Smakosz” Mirosława Sidło Darłowo z ceną zupa bez wkładki 1,50 zł, z wkładką 1,80 zł oraz 9,80 zł dziennie - koszt transportu do Szkoły w Kopnicy (0,70 zł za km) i 18,20 zł dziennie (0,70 za 1 km) - koszt transportu do Szkoły w Starym Jarosławiu,
- Nr 4 Stołówka i Bufet Piotr Świętosławski Darłowo z ceną 1,40 zł i gratis za transport do Szkoły w Kopnicy.
- Sprawdzono wszystkie oferty pod względem ich zgodności z warunkami zamawiającego i stwierdzono, że komisja przetargowa odrzuciła oferty nr 2 i 4.
- Karty indywidualnej oceny ofert (druk ZP- 52) sporządzone przez pięciu członków komisji, zawierające jednakową ocenę. Oferta nr 1 oceniona została na 76 pkt, a nr 3 na 100 pkt. Karty oceny dokonanej przez Kazimierę Czach stanowią **załącznik nr 21 do niniejszego protokołu kontroli.**
- Dokumentacja podstawowych czynności z postępowania o zamówienie publiczne, w której niezgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy wg stanu na dzień przeprowadzenia postępowania, nie ujęto streszczenia oceny i porównania złożonych ofert. Z zapisu dokonanego w dokumentacji wynikało, że w ofercie nr 2 koszt transportu do Szkoły w Starym Jarosławiu wynosił 15 zł dziennie. Uzasadnienie wyboru określono jedynie jako Najkorzystniejsza cena oferty. Powołano się na uchwałę zarządu nr 497/02 z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Dokumentacja podstawowych czynności stanowi **załącznik nr 22 do niniejszego protokołu kontroli.**
- W dniu 24 stycznia 2002 r. poinformowano oferentów, których oferty zostały odrzucone o tym fakcie i przyczynach. Oferty zostały odrzucone na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych. W uzasadnieniu podano, że oferta była sprzeczna ze specyfikacją, której zamawiający nie sporządził, wskazując na brak dołączenia do oferty zezwolenia Sanepidu na transport żywności. W toku kontroli ustalono, że w dokumentacji przetargowej przekazanej oferentom nie określono obowiązku przedłożenia zezwolenia Sanepidu na transport żywności. Zamawiający nie odrzucił oferty nr 2 z powodu braku ceny zupy z wkładką pomimo przedmiotowego wymogu określonego w dokumentacji przetargowej. Formularz ofertowy oferenta SP nr 13 Koszalin (oferta nr 2) stanowi **załącznik nr 23 do protokołu kontroli**, a pismo do tego oferenta stanowi **załącznik nr 24 do protokołu kontroli.**

- wynikach postępowania poinformowano wykonawców wskazując nazwę firmy, siedzibę oraz cenę tego wykonawcy, którego ofertę wybrano. O wyborze poinformowano wybranego oferenta.
 - Wybrano ofertę Stołówka „Smakosz” Mirosława Sidło Darłowo z ceną zupa bez wkładki 1,50 zł, z wkładką 1,80 zł oraz 9,80 zł dziennie - koszt transportu do Szkoły w Kopnicy (0,70 zł za km) i 18,20 zł dziennie (0,70 za 1 km) - koszt transportu do Szkoły w Starym Jarosławiu.
 - Umowy zawarto: w dniu 6 lutego 2002 r. pomiędzy Dyrektorem Szkoły w Starym Jarosławiu, a Stołówką „Smakosz” Mirosława Sidło Darłowo oraz w dniu 11 lutego 2002 r. pomiędzy Dyrektorem Szkoły w Kopnicy, a Stołówką „Smakosz” Mirosława Sidło Darłowo.
 - Ogłoszenie o wyniku postępowania wywieszono w siedzibie zamawiającego.
- 4.2) Przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkoły w Języczkach w okresie od 4 marca do 31 grudnia 2002 r. z wyłączeniem dni wolnych, ferii i wakacji - przetarg nieograniczony poniżej 30.000 Euro.

Zamawiający sporządził dokumentację dotyczącą przetargu, która zawierała m.in.:

- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało wywieszono w siedzibie zamawiającego tj. podane do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy - stan na dzień przeprowadzenia postępowania). W ogłoszeniu określono przedmiot zamówienia jako przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkoły w Języczkach gm. Darłowo w okresie od 4 marca 2002 r. do końca roku kalendarzowego. Termin składania ofert określono na 21 luty 2002 r. do godz. 10.00, a termin ich otwarcia na 21.02.2002 r. godz. 10.15. Zgodnie z ogłoszeniem specyfikację istotnych warunków zamówienia można było odebrać w Urzędzie Gminy Darłowo u inspektora ds. zamówień publicznych.
- Uchwałę zarządu nr 497/02 z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
- Dokumentację przetargową opracowaną przez zamawiającego, którą sprawdzono i stwierdzono, że zawierała następujące elementy: dane dotyczące zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia, przedstawiciela zamawiającego uprawnionego do kontaktów z oferentami, termin wykonania zamówienia (od 4 marca do 31 grudnia 2002 r), informacja o zastosowaniu preferencji krajowych, opis sposobu przygotowania oferty, wykaz dokumentów żądanych od oferentów, kryteria na podstawie, których zamawiający dokona oceny ofert, z podaniem sposobu ich obliczania (cena - 100 %), miejsce i termin składania ofert (Urząd Gminy Darłowo do 21 lutego 2002 r. godz. 10.00), termin związania ofertą (35 dni), miejsce i termin otwarcia ofert (Urząd Gminy Darłowo 21 stycznia 2002 r. godz. 10.15).

W dokumentacji wskazano na obowiązek przedstawienia kosztu przygotowania jednej zupy bez wkładki oraz kosztu transportu. Zamawiający zastrzegł sobie prawo żądania od oferenta wyjaśnień treści złożonej oferty oraz wglądu w dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia, w tym: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (ważne na dzień upływu terminu składania ofert), zaświadczenie z właściwego ze względu na siedzibę firmy Urzędu Gminy o nie zaleganiu z podatkami lokalnymi (datowane nie wcześniej, niż 90 dni przed upływem terminu składania ofert), zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne (datowane nie wcześniej, niż 90 dni przed upływem terminu składania ofert), Informację z Centralnego Rejestru Skazanych na temat karalności oferenta. W przypadku gdy oferent jest osobą prawną, informacje powinny

dotyczyć urzędujących członków władz. Informacje powinny być wydane nie wcześniej, niż rok przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający w dniu 22 lutego 2002 r. sporządził uzupełnienie do dokumentacji przetargowej, zgodnie z którym zupy musiały być przygotowane w kuchniach dopuszczonych przez Sanepid do prowadzenia zbiorowego żywienia, gotowane codziennie oraz dostarczane do szkoły w termosach jako gorące posiłki. Nie określono jednak formy potwierdzenia spełnienia powyższego warunku.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych zamawiający może żądać od dostawców potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust 2.

- Oświadczenia członków Komisji Przetargowej zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy wg stanu prawnego na dzień przeprowadzenia postępowania (druk ZP -21),

Oferty złożyli:

- Nr 1 Stołówka „Monika” Janusz Gostkowski Darłowo z ceną zupa bez wkładki 1,48 zł, oraz 0,7202 zł za 1 km - koszt transportu do szkoły,
- Nr 2 Przedsiębiorstwo Spożywcze Drobdar Darłowo z ceną zupa bez wkładki 1,48 zł oraz i gratis za transport do szkoły,
- Nr 3 Firma Wielobranżowa Wacław Wysocki Darłowo z ceną zupa bez wkładki 1,47 zł, oraz 0,68 zł za 1 km - koszt transportu do szkoły,
- Nr 4 Ośrodek Wczasowy Piramida Darłowo z ceną zupa bez wkładki 1,90 zł oraz 1,0 zł za 1 km - koszt transportu do szkoły,
- Nr 5 Stołówka „Smakosz” Mirosława Sidło Darłowo z ceną zupa bez wkładki 1,50 zł oraz 16,80 zł - koszt transportu do szkoły.

Sprawdzono wszystkie oferty pod względem ich zgodności z warunkami zamawiającego i stwierdzono, że komisja przetargowa odrzuciła ofertę nr 2.

- Karty indywidualnej oceny ofert (druk ZP- 52) sporządzone przez czterech członków komisji, zawierające jednakową ocenę. Oferta nr 1 oceniona została na 96,50 pkt, nr 3 na 100 pkt. nr 4 na 72,50 pkt, a nr 5 na 93,00 pkt.
- W dokumentacji podstawowych czynności z postępowania o zamówienie publiczne uzasadniono wybór jedynie jako Najkorzystniejsza oferta. Powołano się na uchwałę zarządu nr 497/02 z dnia 11 lutego 2002 r.(zamiast właściwej daty 7 stycznia 2002 r.) w sprawie powołania komisji przetargowej.
- W dniu 27 lutego 2002 r. poinformowano oferenta, którego ofertę odrzucono o tym fakcie i przyczynach. Ofert została odrzucona na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych. W uzasadnieniu podano, że oferta była sprzeczna ze specyfikacją, której zamawiający nie sporządził, wskazując na brak codziennego przygotowywania zup z codzienną dostawą w termosach.
- wynikach postępowania poinformowano wykonawców wskazując nazwę firmy, siedzibę oraz cenę tego wykonawcy, którego ofertę wybrano. O wyborze poinformowano wybranego oferenta.
- Wybrano ofertę Firma Wielobranżowa Wacław Wysocki Darłowo z ceną zupa bez wkładki 1,47 zł, oraz 0,68 zł za 1 km - koszt transportu do szkoły.
- Umowę zawarto w dniu 1 marca 2002 r. pomiędzy Dyrektorem Szkoły w Jęczyzkach, a Firmą Wielobranżową Wacław Wysocki Darłowo.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania wywieszono w siedzibie zamawiającego.

- 4.3) Przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkoły w Dąbkach w okresie od 11 lutego do 31 grudnia 2002 r. w okresie od 2 września do 31 grudnia 2002 r. z wyłączeniem dni wolnych, ferii i wakacji - przetarg nieograniczony poniżej 30.000 Euro.

Zamawiający sporządził dokumentację dotyczącą przetargu, która zawierała m.in.:

- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało wywieszane w siedzibie zamawiającego tj. podane do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy - stan na dzień przeprowadzenia postępowania). W ogłoszeniu określono przedmiot zamówienia jako przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkoły w Dąbkach gm. Darłowo w okresie od 2 września 2002 r. do końca roku kalendarzowego. Termin składania ofert określono na 9 sierpnia 2002 r. do godz. 9.45, a termin ich otwarcia na 9.08.2002 r. godz. 10.00. Zgodnie z ogłoszeniem specyfikację istotnych warunków zamówienia można było odebrać w Urzędzie Gminy Darłowo u inspektora ds. zamówień publicznych.
- Uchwałę zarządu nr 497/02 z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
- Dokumentację przetargową opracowaną przez zamawiającego, którą sprawdzono i stwierdzono, że zawierała następujące elementy: dane dotyczące zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia, przedstawiciela zamawiającego uprawnionego do kontaktów z oferentami, termin wykonania zamówienia (od 2 września do 31 grudnia 2002 r), informacja o zastosowaniu preferencji krajowych, opis sposobu przygotowania oferty, wykaz dokumentów żądanych od oferentów, kryteria na podstawie, których zamawiający dokona oceny ofert, z podaniem sposobu ich obliczania (cena - 100 %), miejsce i termin składania ofert (Urząd Gminy Darłowo do 16 grudnia 2002 r. godz. 9.45), termin związania ofertą (35 dni), miejsce i termin otwarcia ofert (Urząd Gminy Darłowo 16 grudnia 2002 r. godz. 10.00);

W dokumentacji wskazano na obowiązek przedstawienia kosztu przygotowania jednej zupy bez wkładki oraz kosztu transportu. Zamawiający zastrzegł sobie prawo żądania od oferenta wyjaśnień treści złożonej oferty oraz wglądu w dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia, w tym: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (ważne na dzień upływu terminu składania ofert), zaświadczenie z właściwego ze względu na siedzibę firmy Urzędu Gminy o nie zaleganiu z podatkami lokalnymi (datowane nie wcześniej, niż 90 dni przed upływem terminu składania ofert), zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne (datowane nie wcześniej, niż 90 dni przed upływem terminu składania ofert), Informację z Centralnego Rejestru Skazanych na temat karalności oferenta. W przypadku gdy oferent jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć urzędujących członków władz. Informacje powinny być wydane nie wcześniej, niż rok przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych zamawiający może żądać od dostawców potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust 2.

- Oświadczenia członków Komisji Przetargowej zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy wg stanu prawnego na dzień przeprowadzenia postępowania (druk ZP -21),

Oferty złożyli:

- Nr 1 Stołówka „Smakosz” Mirosława Sidło Darłowo z ceną zupa bez wkładki 1,75 zł oraz 14,00 zł za jeden dzień - koszt transportu do szkoły
- Nr 2 Firma Wielobranżowa Wacław Wysocki Darłowo z ceną zupa bez wkładki 1,69 zł oraz darmowy transport do szkoły.

Sprawdzono wszystkie oferty pod względem ich zgodności z warunkami zamawiającego i stwierdzono, że komisja przetargowa nie odrzuciła żadnej oferty.

- Karty indywidualnej oceny ofert (druk ZP- 52) sporządzone przez czterech członków komisji, zawierające jednakową ocenę. Oferta nr 1 oceniona została na 100,0 pkt, nr 2 na 93,0 pkt.
- Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP - 41).

- Kryteria oceny ofert (druk ZP 51).
 - Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (druk ZP - 53).
 - W dokumentacji podstawowych czynności z postępowania o zamówienie publiczne uzasadniono wybór jedynie jako Najkorzystniejsza cena oferty.
 - wynikach postępowania poinformowano wykonawców wskazując nazwę firmy, siedzibę oraz cenę tego wykonawcy, którego ofertę wybrano. O wyborze poinformowano wybranego oferenta.
 - Wybrano ofertę Firma Wielobranżowa Waław Wysocki Darłowo z ceną zupa bez wkładki 1,75 zł oraz darmowy transportu do szkoły.
 - Umowę zawarto w dniu 2 września 2002 r. pomiędzy Dyrektorem Szkoły w Dąbkach, a Firma Wielobranżowa Waław Wysocki Darłowo.
 - Ogłoszenie o wyniku postępowania wywieszono w siedzibie zamawiającego.
- 4.4) Przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkół podstawowych w miejscowościach Dąbki, Jęczyzki, Kopnica, Stary Jarosław gm. Darłowo w okresie od 2 stycznia do 2003 r. do końca roku szkolnego 2002 - 2003 z wyłączeniem dni wolnych, ferii i wakacji - przetarg nieograniczony poniżej 30.000 Euro.

Zamawiający sporządził dokumentację dotyczącą przetargu, która zawierała min.:

- Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało wywieszono w siedzibie zamawiającego tj. podane do publicznej wiadomości (zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy - stan na dzień przeprowadzenia postępowania). W ogłoszeniu określono przedmiot zamówienia jako przygotowanie i dostawa zup wraz z pieczywem dla dzieci do szkół podstawowych w miejscowościach Dąbki, Jęczyzki, Kopnica, Stary Jarosław gm. Darłowo w okresie od 2 stycznia do 2003 r. do końca roku szkolnego 2002 - 2003 z wyłączeniem dni wolnych, ferii i wakacji. Termin składania ofert określono na 16 grudnia 2002 r. do godz. 9.45, a termin ich otwarcia na 16.12.2002 r. godz. 10.00. Zgodnie z ogłoszeniem specyfikację istotnych warunków zamówienia można było odebrać w Urzędzie Gminy Darłowo u inspektora ds. zamówień publicznych.
- Uchwałę zarządu nr 497/02 z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
- Dokumentację przetargową opracowaną przez zamawiającego, którą sprawdzono i stwierdzono, że zawierała następujące elementy: dane dotyczące zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia, przedstawiciela zamawiającego uprawnionego do kontaktów z oferentami, termin wykonania zamówienia (od 2 stycznia do końca roku szkolnego 2002 - 2003), informacja o zastosowaniu preferencji krajowych, opis sposobu przygotowania oferty, wykaz dokumentów żądanych od oferentów, kryteria na podstawie, których zamawiający dokona oceny ofert, z podaniem sposobu ich obliczania (cena - 100 %), miejsce i termin składania ofert (Urząd Gminy Darłowo do 9 sierpnia 2002 r. godz. 9.45), termin związania ofertą (35 dni), miejsce i termin otwarcia ofert (Urząd Gminy Darłowo 9 sierpnia 2002 r. godz. 10.00); dokumentacja stanowi **zał. nr 25 do niniejszego protokołu kontroli.**

W dokumentacji wskazano na obowiązek przedstawienia kosztu przygotowania jednej zupy bez wkładki oraz kosztu transportu. Zamawiający zastrzegł sobie prawo żądania od oferenta wyjaśnień treści złożonej oferty oraz wglądu w dokumenty potwierdzające prawdziwość oświadczenia, w tym: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami (ważne na dzień upływu terminu składania ofert), zaświadczenie z właściwego ze względu na siedzibę firmy Urzędu Gminy o nie zaleganiu z podatkami lokalnymi (datowane nie wcześniej, niż 90 dni przed upływem terminu składania ofert), zaświadczenie z ZUS o nie

zaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne (datowane nie wcześniej, niż 90 dni przed upływem terminu składania ofert).

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych zamawiający może żądać od dostawców potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust 2.

- Oświadczenia członków Komisji Przetargowej zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy wg stanu prawnego na dzień przeprowadzenia postępowania (druk ZP -21).

Oferty złożyli:

- Nr 1 Firma Wielobranżowa Wacław Wysocki Darłowo z ceną zupa bez wkładki: szkoła Dąbki 1,30 zł oraz darmowy transport do szkoły, szkoła Jęczyczki 1,40 zł oraz darmowy transport do szkoły, szkoła Kopnica 1,40 zł oraz darmowy transport do szkoły, szkoła Stary Jarosław 1,30 zł oraz nie określony koszt transportu do szkoły.
- Nr 2 Stołówka „Monika” Janusz Gostkowski Darłowo z ceną zupa bez wkładki: szkoła Dąbki 1,50 zł oraz darmowy transport do szkoły, szkoła Jęczyczki 1,47 zł oraz darmowy transport do szkoły, szkoła Kopnica 1,49 zł oraz darmowy transport do szkoły, szkoła Stary Jarosław 1,49 zł oraz darmowy transport do szkoły.
- Nr 3 Stołówka „Smakosz” Mirosława Sidło Darłowo z ceną zupa bez wkładki: szkoła Jęczyczki 1,42 zł oraz 6,60 zł za jeden dzień transportu do szkoły, szkoła Kopnica 1,42 zł oraz 8,40 zł za jeden dzień transportu do szkoły, szkoła Stary Jarosław 1,42 zł oraz 13,80 zł za jeden dzień transportu do szkoły.
- Nr 4 Ośrodek Wczasowy Piramida Darłowo z ceną zupa bez wkładki: szkoła Dąbki 1,98 zł oraz 0,70 zł za 1 km transportu do szkoły, szkoła Jęczyczki 1,98 zł oraz 0,70 zł za 1 km transportu do szkoły, szkoła Kopnica 1,98 zł oraz 0,70 zł za 1 km transportu do szkoły, szkoła Stary Jarosław 1,98 zł oraz 0,70 zł za 1 km transportu do szkoły.

Sprawdzono wszystkie oferty pod względem ich zgodności z warunkami zamawiającego i stwierdzono, że komisja przetargowa nie odrzuciła żadnej oferty.

- Karty indywidualnej oceny ofert (druk ZP- 52) sporządzone przez pięciu członków komisji, zawierające jednakową ocenę. Oferta nr 1 oceniona została na 100,0 pkt, nr 2 na 95,24 pkt, nr 3 na 94,59 pkt, nr 4 na 0,0 pkt.
- Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP - 41).
- Kryteria oceny ofert (druk ZP 51).
- Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (druk ZP - 53).
- W dokumentacji podstawowych czynności z postępowania o zamówienie publiczne uzasadniono wybór jedynie jako Najkorzystniejsza cena oferty. W toku kontroli stwierdzono, że nie uzasadniono odrzucenia oferty nr 4 Ośrodka Wczasowego Piramida Darłowo. Brak było uzasadnienia prawnego i faktycznego. Komisja określiła jedynie, że oferta została unieważniona jako niezgodna ze specyfikacją. Na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli jest sprzeczna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Dokumentacja podstawowych czynności stanowi **zał. nr 26 do niniejszego protokołu kontroli.**
- wynikach postępowania poinformowano wykonawców wskazując nazwę firmy, siedzibę oraz cenę tego wykonawcy, którego ofertę wybrano. O wyborze poinformowano wybranego oferenta.
- Nie poinformowano oferenta, którego ofertę odrzucono, zarówno o tym fakcie jak i o przyczynach. Zgodnie z art. 27a ust. 2 o odrzuceniu oferty zamawiający niezwłocznie informuje dostawcę, którego ofertę odrzucił, informacja ta powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
- Wybrano ofertę Firma Wielobranżowa Wacław Wysocki Darłowo z ceną zupa bez wkładki 1,75 zł oraz darmowy transportu do szkoły.

- Umowy zawarto: w dniu 2 stycznia 2003 r. pomiędzy Dyrektorem Szkoły w Dąbkach, a Firmą Wielobranżową Waław Wysocki Darłowo, w dniu 2 stycznia 2003 r. pomiędzy Dyrektorem Szkoły w Języczkach, a Firmą Wielobranżową Waław Wysocki Darłowo, w dniu 2 stycznia 2003 r. pomiędzy Dyrektorem Szkoły w Kopnicy a Firmą Wielobranżową Waław Wysocki Darłowo, w dniu 2 stycznia 2003 r. pomiędzy Dyrektorem Szkoły w Stary Jarosławiu, a Firmą Wielobranżową Waław Wysocki Darłowo.
- Ogłoszenie o wyniku postępowania wywieszono w siedzibie zamawiającego.

II. Przyjmowanie, sposób rozpatrywania skarg i wniosków.

Zgodnie z § 27 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Darłowo, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 51/2002 Wójta Gminy Darłowo z dnia 31 grudnia 2002 r., prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu przypisano do zadań samodzielnego stanowiska inspektora obsługi gminy i mieszkańców.

W myśl § 10 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego do zadań wspólnych komórek organizacyjnych Urzędu należało rozpatrywanie skarg skierowanych do Wójta i komórek organizacyjnych Urzędu, badanie ich zasadności, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania, podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie skarg, przyjmowanie interesantów oraz opracowywanie informacji dotyczących załatwiania skarg i wniosków.

Podpisywanie odpowiedzi na skargi, wnioski i listy obywateli przekazano do kompetencji Wójta Gminy lub z upoważnienia Wójta do Sekretarza Gminy (§ 53 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu).

Nadzór nad jakością, terminowością załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu należał do Sekretarza Gminy (§ 7 ust. 1 lit. b Regulaminu Organizacyjnego Urzędu).

Prowadzeniem centralnego rejestru skarg, wniosków i listów zajmowała się Anna Niewczas - inspektor obsługi gminy i mieszkańców (pkt D ppkt 3 zakresu czynności).

W toku kontroli stwierdzono, że zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46), przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków powierzone zostało imiennie wyznaczonemu pracownikowi.

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie Gminy w Darłowie prowadzono rejestr skarg i wniosków wpływających do kontrolowanej jednostki.

Rejestr zawierał elementy przedmiotowo istotne.

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy - odbywało się w każdy wtorek w godz. od 8.00 do 10.00, przez Sekretarza - codziennie w godzinach pracy Urzędu, przez komórkę organizacyjną Urzędu - codziennie w godzinach pracy Urzędu.

W trakcie kontroli stwierdzono, że naruszony został przepis art. 253 § 3 Kpa, który stanowi, że dni i godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny odbywać się w ustalonym dniu po godzinach pracy.

Tablica informująca o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków była wywieszona w widocznym miejscu w siedzibie organu.

W informacji wskazano także komórkę organizacyjną, do której zadań należy przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków, zgodnie z § 3 ust. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów.

W kontrolowanym okresie nie było przypadków zgłaszania skarg lub wniosków ustnie, w związku z tym nie sporządzano protokołów z przyjęcia skargi lub wniosku.

Na podstawie dokumentacji oraz rejestru skarg i wniosków ustalono, że w kontrolowanym okresie do Urzędu wpłynęło: w 2002 r. - 5 skarg, od 1 stycznia 2003 r. do dnia kontroli - 2 skargi.

Problematyka skarg dotyczyła w szczególności naruszania prywatnej własności posesji mieszkańców gminy Darłowo oraz nie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powodem wnoszenia skarg była nieznamość i nie stosowanie się do przepisów prawa.

Poddano szczegółowej kontroli następujące skargi:

- Skargę p. Andrzeja Wiłuna zam. w Darłowie, w przedmiocie umowy dzierżawy działki nr 14/15 w m. Wicie gm. Darłowo, z dnia 17 lipca 2002 r., przekazaną za pośrednictwem Wydziału Prawnego i Nadzoru Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pismem z dnia 29 lipca 2002 r. znak: PN.NJ.0551/401/02 (data wpływu do Urzędu Gminy: 1 sierpnia 2002 r.). Odpowiedzi na skargę udzielił Wójt Gminy pismem z dnia 12 sierpnia 2002 r. znak: GRT.11.72243/202 (do wiadomości przekazano Wydziałowi Prawnemu i Nadzoru ZUW).
- Skargę p. Józefa Iwaszkiewicza zam. w Darłowie, w sprawie „luzem biegających psów” na terenie gminy Darłowo w m. Żukowo i Bobolin, z dnia 10 stycznia 2002 r. (data wpływu: 11 stycznia 2002 r.). W dokumentacji sprawy znajdowały się pisma z dnia 25 stycznia 2002 r. znak: S.G-5231/2/02), skierowane do Sołtysów Sołectwa Bobolin i Sołectwa Żukowo Morskie, informujące o konieczności przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały nr XXX/281/97 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 marca 1997 r. Ustalono, że odpowiedzi na skargę udzielił skarżącemu Zastępca Wójta pismem z dnia 10 lutego 2002 r. (znak: S.G-5231/2/02).
- Skargę p. Zbigniewa Karmelity zam. w Dobiesławiu gm. Darłowo, w sprawie naruszania prywatnej własności posesji, z dnia 11 lipca 2003 r. (data wpływu: 16 lipca 2003 r.). Odpowiedzi na skargę udzielił skarżącemu Wójt Gminy pismem z dnia 8 sierpnia 2003 r. (znak: SG.5231/1/03).
- Skargę p. Renaty Szklarczyk zam. Stary Jarosław gm. Darłowo, w przedmiocie działań Wójta Gminy Darłowo, z dnia 27 lutego 2002 r., przekazaną za pośrednictwem Wydziału Prawnego i Nadzoru Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie pismem z dnia 6 marca 2002 r. znak: PN.F.0551/141/02 (data wpływu do Rady Gminy: 11 marca 2002 r.). W aktach sprawy znajdowały się: 1) pismo z dnia 20 marca 2002 r. znak: OG.IV.0561/3/02, w którym Wójt Gminy Darłowo przekazał Przewodniczącemu Rady Gminy wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej skargi, 2) protokół nr 5/2002 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 marca 2002 r. (w punkcie 1 protokołu „Ocena realizacji skarg wpływających do Urzędu Gminy w 2002 r.”, Komisja dokonała analizy skargi). Odpowiedzi na skargę udzielił skarżący Przewodniczący Rady Gminy Darłowo pismem z dnia 5 kwietnia 2002 r. znak: BR/0717/22/2002 (do wiadomości przekazano Wojewodzie Zachodniopomorskiemu).

Ustalono, że skarga została rozpatrzona z naruszeniem przepisu art. 229 pkt 3 k.p.a. Przepis powyższy stanowi, że jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - rada gminy. Dokumentacja skargi stanowi załącznik nr 27 do protokołu kontroli. W toku kontroli Kierownik Biura Rady Gminy p. Elżbieta Koralewska-Winiarek złożyła stosowne wyjaśnienia (załącznik nr 28 do protokołu kontroli), z których wynikało, że Przewodniczący Rady skierował sprawę na posiedzenie Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia. Komisja uznała skargę za bezzasadną.

Ustalono, że w Urzędzie Gminy nie sporządzano analiz sposobu rozpatrywania skarg i wniosków.

Poddano kontroli sposób przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków w wybranej gminnej jednostce organizacyjnej, tj. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie. Ustalono, że w Ośrodku wyznaczono dzień, w którym kierownik jednostki przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków (w każdy czwartek tygodnia w godz. od 14.00 do 16.00), w tym także po godzinach pracy (godziny urzędowania Ośrodka: od 7.30 do 15.00). W Ośrodku Pomocy Społecznej na tablicy ogłoszeń znajdowała się odpowiednia informacja. Ustalono, że w 2002 r. i 2003 r. do Ośrodka nie wpływały żadne skargi. Rejestr skarg i wniosków był prowadzony przez p. Janusza Sokolińskiego - referenta ds. świadczeń, informatycznych, zgodnie z zakresem czynności.

III. Sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego wykonywanych w 2002 r.

1. Finansowanie pomocy środowiskowej z budżetu Wojewody.

W 2002 r Ośrodek otrzymał z budżetu Wojewody kwotę 922.803 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wykorzystanie środków na zadania zlecone przez Ośrodek przedstawiało się następująco:

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne			582.110 zł
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			67.800 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej			17.600 zł
Ośrodki pomocy społecznej	13	3.100	zł
Pozostała działalność			122.193 zł

Struktura wydatków na świadczenia realizowane w ramach zadań zleconych została ujęta w sprawozdaniu finansowym (załącznik nr 29 do protokołu kontroli).

2. Sprawdzenie wyrywkowe wybranych rodzajów świadczeń.

Wyrywkowej kontroli poddano następujące rodzaje świadczeń:

- decyzja o przyznaniu renty socjalnej znak: GOPS - 8130/12/02 z dnia 12 czerwca 2002 r. dla Ewy Sapińskiej, waloryzacja świadczenia,
- wniosek o przyznanie zasiłku stałego z dnia 16 września 2002 r., decyzja znak: GOPS 8130-465/02 z dnia 24 września 2002 r. przyznająca świadczenie dla Pani Urszuli Jarosińskiej z Kopnicy w okresie od 1 września 2002 r. do 31 marca 2006 r.
- wniosek o przyznanie zasiłku stałego z dnia 21 października 2002 r., decyzja znak: GOPS 8130-1747/02 z dnia 14 listopada 2002 r. przyznająca świadczenie dla Pani Anety Hinc z Życzki w okresie od 10 października 2002 r. do 30 lipca 2015 r.
- wniosek o przyznanie zasiłku stałego wyrównawczego z dnia 1 marca 2002 r., decyzja znak: GOPS 8130-186/02 z dnia 14 marca 2002 r. przyznająca świadczenie dla Pana Jerzego Nawrockiego z Dąbki,
- wniosek o przyznanie zasiłku dnia 9 marca 2002 r., decyzja znak: GOPS 8130-1705/02 z dnia 11 kwietnia 2002 r. odmawiająca przyznania macierzyńskiego zasiłku okresowego dla Pana Anna Szarycz z Bukowa Morskiego,
- wniosek o przyznanie zasiłku dnia 17 kwietnia 2002 r., decyzja znak: GOPS 8130-1130/02 z dnia 17 maja 2002 r. odmawiająca przyznania zasiłku stałego dla Pani Bogusława Kołakowska z Kopania,

W trakcie działań kontrolnych ustalono, że wywiady środowiskowe były przeprowadzane terminowo, na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz rodzajów dokumentów wymaganych do przyznania renty socjalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 114 poz. 1220).

3. Obsada kadrowa i przygotowanie zawodowe.

Z dokumentacji przedstawionej kontrolującemu wynikało, że w 2002 r. w Ośrodku zatrudnionych było 8 osób, w tym:

- 1) Kierownik Ośrodka posiada dyplomy ukończenia:
 - Policealnego Studium Zawodowego Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Słupsku, tytuł pracownik socjalny, 19 lat pracy w pomocy społecznej
 - Specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej w Instytucie Rozwoju Służb Społecznych w Białobrzegach, tytuł organizator pomocy społecznej,
- 2) główny księgowy posiada świadectwo dojrzałości ukończenia Technikum Zawodowego Liceum Ekonomicznego w Białym Borze, tytuł technik ekonomista o specjalności ekonomika i rachunkowość gospodarstw rolnych, 10 lat pracy w pomocy społecznej,
- 3) dwóch specjalistów pracy socjalnej posiada dyplomy ukończenia:
 - Medycznego Studium Zawodowego Szkoła Wydział Pracowników Socjalnych w Szczecinie, tytuł pracownik socjalny, 13 lat pracy w pomocy społecznej,
 - Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Słupsku, tytuł pracownik socjalny, 10 lat pracy w pomocy społecznej,
 - I stopnia specjalizacji z zakresu pracy socjalnej nadany przez Regionalną Komisję Egzaminacyjną przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego,
- 4) pracownik socjalny posiada dyplom ukończenia Szkoły Policealnej Prywatnego Policealnego Studium Zawodowego w Koszalinie, tytuł pracownik socjalny, 6 lat pracy w pomocy społecznej,

5) Informatyk posiada dyplom ukończenia Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Wydział Administracja w Koszalinie, tytuł licencjat, 7 lat pracy w pomocy społecznej. Kierownik Ośrodka spełnia wymóg posiadania specjalistycznych kwalifikacji w zakresie organizacji pomocy społecznej przez osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z art. 51a, ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 21 poz. 187 z późn. zm.). Pracownicy socjalni Ośrodka spełniają wymóg posiadania specjalistycznych kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny, zgodnie z art. 49 ustawy o pomocy społecznej.

4. Działalność decyzyjna.

Uchwałą Nr XII/119/95 Rady Gminy w Darłowie z dnia 29 września 1995 r. upoważniono Kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań pomocy społecznej.

Ustalono, że w 2002 r. w Ośrodku wydano ogółem 3.148 decyzji z zakresu zadań zleconych i własnych.

W 2000 r. w Ośrodku opracowano jednolity rzeczowy wykaz akt, który został wprowadzony przez Kierownika Ośrodka Zarządzeniem Nr 2/99 z dnia 16 marca 2000 r.

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki po zapoznaniu się z treścią protokołu przysługują następujące uprawnienia:

1. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu,
2. Prawo odmowy podpisania protokołu - powinno być poprzedzone złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Kierownik
jednostki kontrolowanej:

WOJT GMINY DARŁOWO
mgr inż. Franciszek Kupczak

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Prawnym i Nadzoru

mgr Agnieszka Moczulska

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Prawnym i Nadzoru

mgr Janusz Godlewski

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Prawnym i Nadzoru

mgr Marzenna Dzierżawska