

2018 -07- 10

Kolobrzeg, dnia 15.06.2018r.

.....  
..... podpis .....

**Sprawozdanie nr 2/2018**  
z kontroli przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą  
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Kontrolę przeprowadzono dnia 15 czerwca bieżącego roku na podstawie planu kontroli Rady Nadzorczej na 2018 rok.

Temat kontroli: **Kontrola udzielania zamówień publicznych o wartości od 4000 do 30000 euro w roku 2017r.**

Kontrolę przeprowadzili członkowie Rady Nadzorczej w składzie:

1. Maria Bejger
2. Izabela Sobczak – Olczyk
3. Edyta Kołodziej

Informacji udzielała Pani Irena Carewicz – Asystent Prezesa Zarządu

Kontrolę przeprowadzono w rozszerzonym zakresie i objęte zostały nią zamówienia publiczne o wartości od 2.000 do 30.000 EURO w roku 2017, do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W Spółce obowiązuje Zarządzenie nr 03/2014 z dnia 06 marca 2014 roku Prezesa Zarządu Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. w sprawie określenia trybu i zasad dokonywania zakupów towarów i usług, do których ze względu na ich wartość, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, którego załącznikiem jest „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro.” Przedmiotowy Regulamin określa procedury udzielania zamówień w zależności od ich wartości.

Na podstawie przedłożonych dokumentów Rada Nadzorcza ustaliła, że w roku 2017 przeprowadzono:

1. 5 postępowań dotyczących zbycia autobusów. Dokumentacja dotycząca poszczególnych autobusów zawiera:
  - Ogłoszenie o przetargu wraz z zapytaniami o cenę skierowanymi do potencjalnych nabywców,
  - Oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytania,
  - Protokół z w wyboru oferty.
2. 6 postępowań dotyczących zakupów towarów i usług
  - Dokumentacja załączona do poszczególnych spraw nie była ze sobą spójna.

Rada Nadzorcza ustaliła, że wszystkie postępowania prowadzone były z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Tryb prowadzonych postępowania nie był jednolity w stosowanej praktyce i zgodny z obowiązującym w Spółce regulaminem udzielania zamówień.

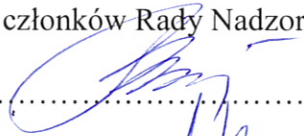
Wątpliwości Rady Nadzorczej budzą również zapisy samego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, które utrudniają właściwe dokumentowanie prowadzonych postępowania.

Wnioski i zalecenia:

1. Opracowanie nowego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 EURO wraz z wzorami dokumentów stosowanych w postępowaniach, w terminie do dnia 31 lipca 2018r.

**Prezes Zarządu nie wnosi uwag do protokołu oraz zalecenia.**

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

1.....

2.....

3.....