

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4 Szczecin kod pocztowy 70-502, w dniach od 26 do 30 stycznia 2004 r.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Prawnego i Nadzoru Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie: Marzenna Dzierżawska - starszy inspektor wojewódzki oraz Agnieszka Moczulska - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 4/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Zgodność kierunków działania z zadaniami regulaminowymi.
2. Przestrzeganie ustawy o zamówieniach publicznych przy wydatkowaniu środków publicznych (m. in. zakup samochodu).

Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej jest Pan Zbigniew Gąsowski od dnia 18 lutego 1997 r.

Ustalenia

I. Zgodność kierunków działania z zadaniami regulaminowymi.

Zarządzeniem nr 37/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lutego 1999 r. wprowadzono regulamin Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie (zm. w regulaminie wprowadzono zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego: nr 318/2000 z dnia 22 września 2000 r., nr 26/2002 z dnia 30 stycznia 2002 r.).

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66 poz. 750 z późn. zm.), zadaniem Państwowej Straży Rybackiej jest kontrola przestrzegania tejże ustawy oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

Ustalono, że w dziale II regulaminu „Organizacja i zadania ustawowe Państwowej Straży Rybackiej” (§§ 2 – 3) zapisano zadania jednostki.

A. Moczulska *Marzenna Dzierżawska* *odczytano*

Dział III regulaminu „Prawa i obowiązki strażników Państwowej Straży Rybackiej” (§§ 4 – 13) reguluje zadania wykonywane przez Komendanta Wojewódzkiego, jego Zastępcę, komendantów posterunków i strażników oraz pracowników biura.

W celu sprawdzenia zgodności kierunków działania z zadaniami regulaminowymi, poddano kontroli zadanie zapisane w regulaminie w § 4 ust. 1 pkt 1 „do obowiązków komendanta należy m. in. opracowywanie planów działania Państwowej Straży Rybackiej”.

Ustalono, że Komendant zatwierdza miesięczne plany pracy sporządzone przez komendantów posterunków dla poszczególnych zespołów.

Przykład: plan pracy na wrzesień 2003 r. Zespół Szczecinek znak: SR.6060-25/03; plan pracy na wrzesień 2003 r. Zespół Koszalin znak: SR.6060-24/03; plan pracy na wrzesień 2003 r. Zespół Szczecin znak: SR.6060-23/03.

Poddano kontroli zadanie zapisane w regulaminie w § 6 ust. 1 pkt 4 i § 7 pkt 1 „prowadzenie kontroli uprawnionych do rybactwa w wykonywaniu racjonalnej gospodarki rybackiej, osób dokonujących amatorskiego połowu ryb, osób prawnych i fizycznych przetwarzających ryby i wprowadzających je do obrotu, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym i aktów wydanych na jej podstawie”.

Ustalono, że w dokumentacji kontrolowanej jednostki znajdowały się:

- raporty sporządzone przez dowódcę patrolu i strażników uczestniczących w czynnościach kontrolnych. Przykład: raport za okres od 1 do 4 października 2003 r. sporządzony w dniu 4 października 2003 r., raport za okres od 7 do 31 października 2003 r. sporządzony w dniu 31 października 2003 r., raport za okres od 20 do 30 października 2003 r. sporządzony w dniu 30 października 2003 r.
- informacje miesięczne z przebiegu pracy strażników sporządzone przez komendantów posterunków. Przykład: informacja miesięczna z przebiegu pracy strażników – zespół Szczecinek za okres od dnia 1 do 31 października 2003 r. sporządzona przez Komendanta posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Koszalinie, informacja miesięczna z przebiegu pracy strażników – zespół Koszalin za okres od dnia 1 do 31 października 2003 r. sporządzona przez Komendanta posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Koszalinie.

G. Słocik
P. Weller

Zgodnie z § 12 pkt 4 regulaminu, do podstawowych obowiązków dowódcy patrolu należy m. in. sporządzenie po zakończeniu służby szczegółowego raportu z jej przebiegu uwzględniającego: liczbę skontrolowanych osób i zatrzymanych dokumentów oraz rodzaj i ilość odebranych lub zabezpieczonych ryb i przedmiotów służących do ich połowu, rozliczanie faktycznego czasu pracy strażników i kosztów przejazdu, inne ważne spostrzeżenia lub uwagi.

Poddano kontroli zadanie zapisane w regulaminie w § 13 ust. pkt 2 lit. e) „do zakresu działania biura Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej należy w szczególności prowadzenie rejestru ujawnionych przestępstw i wykroczeń przeciw ustawie o rybactwie śródlądowym”.

Ustalono, że w biurze Komendy prowadzony jest rejestr ujawnionych przestępstw i wykroczeń przeciw ustawie o rybactwie śródlądowym oraz zatrzymanego sprzętu. Rejestr zawierał następujące elementy: data otrzymania wiadomości o popełnionym wykroczeniu lub przestępstwie; data, godzina, miejsce i opis popełnionego wykroczenia lub przestępstwa; dane dotyczące tożsamości sprawcy wykroczenia lub przestępstwa; imię i nazwisko strażnika ujawniającego wykroczenie lub przestępstwo; nazwa zatrzymanego sprzętu, nr pokwitowania; znak sprawy; data i treść rozstrzygnięcia organu orzekającego; inny sposób załatwienia rozstrzygnięcia,; uwagi.

Na podstawie rejestru prowadzonego w 2003 r. stwierdzono, że w okresie od 10 stycznia 2003 r. do 21 listopada 2003 r., ujawniono ogółem 197 wykroczeń lub przestępstw.

Poddano sprawdzeniu następujące notatki urzędowe dotyczące ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia: z dnia 10 czerwca 2003 r. znak: SR.6064-90/03 sporządzona przez st. strażnika nr sł. 32-08; z dnia 30 października 2003 r. znak: SR.6064-132/03 sporządzona przez komendanta Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie; z dnia 20 października 2003 r. znak: SR.6064-125/03 sporządzona przez st. strażnika nr sł. 32-08.

Ustalono, że w opisanych powyżej przypadkach toczyły się postępowania w sprawie zatrzymania rzeczy.

II. Przestrzeganie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.).

A. Miodziński
W. W. W.

W toku kontroli stwierdzono, że w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej nie prowadzono rejestru zamówień publicznych. Z wykazu „Dostawy i usługi w roku 2003” przedstawionego w trakcie działań kontrolnych przez Komendanta Wojewódzkiego wynikało, że środki finansowe były wydatkowane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 7 oraz art. 6 ust. 1 pkt 4e ustawy o zamówieniach publicznych.

Wykaz „Dostawy i usługi w roku 2003” stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Akta kontroli – str. 3.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6.000 EURO. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 4e stanowi, że ustawy nie stosuje się do zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi telefoniczne, teleksowe, radiotelefoniczne lub przywoławcze.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że w 2001 r. w jednostce przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę samochodu osobowo – terenowego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie (wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30.000 EURO).

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wywieszono w siedzibie zamawiającego w dniach od 3 października do 16 października 2001 r.

Termin składania ofert ustalono do 15 października 2001 r. godz. 15.00, termin otwarcia ofert: 16 października 2001 r. godz. 10.00. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy.

Komisja Przetargowa została powołana zarządzeniem wewnętrznym nr 6/01 Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Szczecinie z dnia 10 października 2001 r.

W aktach sprawy znajdowały się następujące dokumenty:

- Uproszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia zatwierdzona przez Komendanta Wojewódzkiego w dniu 3 października 2001 r. Określono następujące kryteria oceny ofert: cena 80%, okres gwarancji 10%, jakość oferowanego przedmiotu zamówienia 10%. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy.
- Oferta nr 1 – z dnia 11 października 2001 r. (data wpływu: 12 października 2001 r. godz. 9.15) – NISSAN „POLMOTOR” s.c. z siedzibą w Szczecinie; cena oferty: 112.000,00 zł brutto.

G. Szwed
M. W. W.

Egz. nr ...¹

- Oferta nr 2 – z dnia 10 października 2001 r. (data wpływu: 12 października 2001 r. godz. 11.00) – PEHAMOT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie; cena oferty: 79.600,00 zł brutto.
- Oferta nr 3 – z dnia 12 października 2001 r. (data wpływu: 15 października 2001 r. godz. 11.58) – AUTO-BIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.; cena oferty: 81.950,00 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 3 oferentów (oferta nr 1 – 70,19 punktów, oferta nr 2 – 92,22 punktów, oferta nr 3 – 91,04 punkty). Do dokumentacji podstawowych czynności dołączono: oświadczenia członków Komisji Przetargowej o nie podleganiu wyłączeniu z postępowania na podstawie art. 20 ustawy o zamówieniach publicznych, karty indywidualnej oceny ofert, zbiorczą ocenę 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 wykonawców 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 18 października 2001 r. znak: SR.3231-2/01, w których poinformowano oferentów o wyniku przetargu (wskazano nazwę i siedzibę wybranego oferenta oraz cenę).
- Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 18 października 2001 r. znak: SR.3231-2/01, podpisane przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej.
- Umowa zawarta z wybranym oferentem w dniu 26 października 2001 r. Termin realizacji zamówienia ustalono do dnia 26 listopada 2001 r. Wartość przedmiotu umowy określono na kwotę 79.600,00 zł brutto.

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

*Anna...
Mikulski*

Egz. nr ..1

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 nr 1 i nr 2, z których egzemplarz nr 1 pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Kontrolę odnotowano w rejestrze kontroli w kontrolowanej jednostce pod poz. 1/2004.

Kierownik
jednostki kontrolowanej:

Komendant wojewódzki
Państwowej Straży Rybackiej

(miejsce i data)
mgr inż. Zbigniew Gąsowski

Kontrolujący:

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Prawnym i Nadzoru

A. Moczulska
mgr Agnieszka Moczulska

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Prawnym i Nadzoru

M. Dzierżawska
mgr Marzenna Dzierżawska