



Lasów Państwowych
REGIONALNA DYREKCJA
LASÓW PAŃSTWOWYCH w POZNANIU

ul. Gajowa 10 - 60-959 Poznań - Skrytka poczt. 78
tel. 061/866-82-41 fax 061/847-28-69
www.poznan.lasy.gov.pl



DK/DD-094-14/06

Poznań, 10 kwietnia 2006 r.

DN

Panowie
mgr inż. Żeliszaw Bartczak
Dyrektor
ZSLP w Ostrowie Wlkp.
mgr inż. Benedykt Roźmiarek
Dyrektor OKL w Gołuchowie
mgr Bogdan Golczak
Dyrektor LOS w Puszczykowie

Wykonując polecenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zawarte w piśmie z dnia 7 marca 2006 r. zn. spr. GI-0941-2/06 – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o wynikach kontroli problemowej przeprowadzonej w nadzorowanych przez dyrektora RDLP zakładach / tj. w Zespole Składnic Lasów Państwowych w Ostrowie Wlkp. , Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie / w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.

Przedmiotem kontroli były :

- umowy zawarte przez zakłady od dnia 2 marca 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. o wartości netto 25 tyś. zł i powyżej ;
- faktury i rachunki wystawione w okresie j.w. na kwotę netto co najmniej 25 tyś. zł i zaakceptowane do zapłaty.

W oparciu o ustalenia kontrolne realizowane zgodnie z metodyką DGLP stwierdzam , że kierowane przez Panów Zakłady prawidłowo zawierają , realizują i fakturują umowy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przypominam, że uregulowania prawne wynikające z tej ustawy obowiązują nadal , a prawidłowość ich stosowania będzie przedmiotem doraźnych kontroli realizowanych przez służby merytoryczne RDLP.

Do wiad
Z, DO, EE, EM

OKL Gołuchów

wpl. data 11.04.06

nr ewid. 440

DYREKTOR
mgr inż. Piotr Grygier

Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych
w **POZNANIU**

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej, przeprowadzonej w **Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie** RDLP – Poznań, w zakresie dotyczącym **stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych.**

- Przedmiotem kontroli są:

1. Umowy zawarte przez kontrolowany zakład od dnia 2 marca 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. o wartości netto 25 tys. zł. i powyżej.
2. Faktury i rachunki wystawione w ww. okresie na kwotę co najmniej 25 tys. zł. netto, obciążające ten zakład i zaakceptowane do zapłaty.

- Celem kontroli jest: – ustalenie, czy kontrolowany zakład udzielając zamówień publicznych stosował przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych (PZP).

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

- mgr inż. Julian Łakomicz – główny specjalista ds. kontroli w RDLP Poznań,
- mgr inż. Eugeniusz Krawczyszyn – główny specjalista ds. kontroli w RDLP w Poznaniu na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu nr DK-0900-5/06 z dnia 14 marca 2006 roku.

Kontrola trwała w dniach: 27- 30. 03. 2006 r., tj. 4 dni robocze.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest mgr inż. Benedykt Roźmiarek, a Głównym Księgowym Waldemar Olenderek.

Wyjaśnień udzielali: Dyrektor, Zastępca Dyrektora ,Główny Księgowy, Kierownik działu administracyjnego.

Ustalenia kontrolne:**I. Kontrola umów o wartości co najmniej 25 tys. zł. netto, zawartych w okresie od 2 marca 2004 r. do 31 grudnia 2005 r.**

W kontrolowanym okresie Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie zawarł 13 umów, z tego: 4 w 2004 r. i 9 w 2005 r. Wykaz tych umów przedstawia się następująco:

Lp	Nr umowy, Data zawarcia.	Z kim zawarta i czego dotyczy.	Wartość netto (zł.)	Termin realizacji	Wartość zrealizo wanej umowy.
1.	2K/2004 z 01.06.04 r.	PKZ nad Łódką Sp.z o.o. Łódź, - na odbudowę obiektu budowlanego nr 2 z przeznaczeniem na Muzeum Techniki.	1416031,00	Od 14.06.04. do 30.11.04 r.	1416031 ,00 zł.
2.	4/2004 z 19.10.04 r.	„KAN-WOD” Sp. jawna Ostrów Wlkp., - remont stawu nr 1.	158879,39	Od 19.10. do 20.12.04r.	158879, 39 zł.
3.	OKL/2/I/04 28.10.04 r.	PKZ nad Łódką Sp. z o.o. Łódź, - przebudowa dawnej obory nr 4 z przeznaczeniem na obiekt muzealny.	2253953,00	Od 04.11.04r. do 31.10.06r.	Do końca 2005r. 1197377 ,06 zł.
4.	4/2004/D 07.12.04 r.	TECH-KOM Przemysław Laskowski, Paczkowo, dostawa kosiarki wszechstronnego urządzenia (Amazone).	120750,00	Do 10.12.04r.	120750, 00 zł.
Umowy zawarte w 2005 roku.					
5.	2/K/05 15.04.05 r.	PKZ nad Łódką Sp. z o.o. Łódź, Roboty budowlane w obiekcie nr 4 OKL.	41901,09	Od 20.05. do 31.12.05r.	41901,0 9 zł.
6.	2/2005 20.04.05r.	„KAN-WOD” Sp. jawna, remont stawu nr 2 w parku OKL.	99349,98	Od 21.04 do 30.06.05 r.	99349,0 zł.
7.	4/2005 17.05.05r.	Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów – Kalisz, - roboty budowlane – budowa alejki „Słoneczna”.	214895,38	Do 30.06.05r.	214895, 38 zł.
8.	4/05/Pr/D 24.08.05r.	„WIREX” Sp. z o.o. Kielczygłów, - roboty budowlane – modernizacja elewacji stodoły.	197862,00	Do 30.11.05r.	197862, 00 zł.
9.	3/2005 06.05.05 r.	„LIBRA” Agencja Promocyjno- Reklamowa, Kalisz, wykonanie elementów stelaża wystawienniczego do ekspozycji.	40955,60	Do 20.06.05r.	40773,4 4 zł.

10.	5a/2005 14.09.05r.	PPHU „GERUCHFELDT” – Tomaszów Maz., -wydrukowanie publikacji dot. Działalności OKL.	26465,00	Do 30.10.05 r.	26465,0 0 zł.
11.	8/2005 30.11.05 r.	PULiT „SILVA-LABOR” Gołuchów, - obsługa i nadzór zagrody zwierząt w OKL.	59900,00 – na okres 1 roku	Od 1.12.05 do 30.11.08r.	4916,67 zł. za f- rę z grudnia 05 r.
12.	7/2005 15.11.05r.	„LAWSON” M. Rataj, - dostawa ciagnika Roller 70W – SAME.	92700,00	Do 28.11.05r.	92700,0 0 zł.
13.	8/2005 15.11.05r.	„URMIK” Maszyny Ogrodnicze I. Urbanik, - dostawa kosiarki samojezdnej Stiga Park PRO 20 4WD	30040,00	Do 20.11.05r.	30040,0 zł.

Zestawienie tych umów wraz z dokonaną oceną według kryteriów kontroli jest przedstawione w załączniku nr 1, strony 1-4 do protokołu.

Po dokonanej ocenie ww. umów stwierdzono, że wszystkie umowy były zawarte z zastosowaniem przepisów ustawy PZP i spełniały niżej wymienione kryteria:

1. są umowami w rozumieniu KC,
2. są umowami odpłatnymi,
3. umowy nie są objęte wyłączeniem przedmiotowym z PZP.

II. Kontrola faktur i rachunków wystawionych przez zakłady usługowe w kontrolowanym okresie na kwotę co najmniej 25 tys. zł. netto i zaakceptowane do zapłaty.

Wszystkie wystawione i zrealizowane faktury w kontrolowanym okresie, dotyczyły realizacji zawartych 13 umów (wykazanych w p. I.). Faktury te z podaniem wartości i dotyczące realizacji poszczególnych umów, są zestawione w załączniku nr 2 strony od 1 do 11 do protokołu. Z kontroli faktur wynika, że wszystkie umowy były realizowane prawidłowo pod względem: zakresu przedmiotowego, terminu realizacji i ustalonej wartości umownej. Ocena faktur do każdej umowy według kryteriów kontroli jest przedstawiona w załączniku nr 3 (strony od 1 do 9) do protokołu.

Wszystkie umowy były realizowane zgodnie z przepisami PZP i spełniały następujące kryteria:

1. wystawione i zapłacone faktury wynikały z zawartych umów,
2. zawarte umowy były umowami odpłatnymi,
3. umowy nie były objęte wyłączeniem przedmiotowym z PZP,
4. umowy nie były objęte wyłączeniem czasowym,
5. umowy zostały zwarte z zastosowaniem PZP,
6. umowy w dniu zawarcia określały zakres zamówienia i cenę,
7. umowy były realizowane precyzyjnie, bez zmian zakresu zamówienia.

Ustalenia końcowe.

1. Pan Dyrektor OKL został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia na piśmie, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w protokole, w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

2. Protokół wraz z załącznikami od 1 do 3 sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:
 - Pan Dyrektor OKL – oryginał,
 - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.
3. Przeprowadzenie niniejszej kontroli odnotowano w ewidencji kontroli w OKL - Gołuchów pod pozycją nr 1/2006 r. .

Na tym protokół zakończono i bez zastrzeżeń podpisano.

GOŁUCHÓW, dnia 30.03.2006 r.

DYREKTOR OKL:

ZASTĘPCA DYREKTORA

Zbigniew Kusza

KONTROLUJĄCY:

Główny Specjalista d/s Kontroli

mgr inż. Julian Łakomicz

Krawcy