

ZST. 0310. 13. 2015

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.	
wpłynięcie dnia	14. 12. 2015
L.dz. 581/2015	Podpis <i>[signature]</i>

BK.1711.19.2015

## PROTOKÓŁ

Kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przez pracownika Biura Kontroli Starostwa Powiatowego: Janusza Komoniewskiego w terminie od 08.12.2015 r. do 11.12.2015 r., działającego na podstawie upoważnienia Starosty Powiatu Wodzisławskiego nr WOA .077.287.2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. (zgodnie z § 25 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego wprowadzonego Uchwałą nr VIII/99/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 czerwca 2015 r.).

### Jednostka kontrolowana:

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 62 – zwany dalej ZST.

### Zakres i tematyka kontroli:

Realizacja dostawy opału dla szkoły w 2015 r.

### Okres kontrolowany:

01.01.2015 r. – do dnia zakończenia kontroli.

### Kierownictwo jednostki:

1. Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim jest Pan Czesław Pieczka.
2. Główną Księgową Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim jest Pani Ewa Sokołowska.

## I. PRZEDMIOT I KRYTERIA KONTROLI

1. Udzielenie zamówienia na dostawę opału w 2015 r. – kontrola pod kątem przestrzegania przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity Dz.U. 2013 r. 907 ze zm.) oraz innych przepisów wykonawczych.
2. Realizacja umowy sprzedaży węgla nr 4/222/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. – badanie warunków umowy dostawy opału dla szkoły.

## II. USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO

### II.1. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ OPAŁU W 2015 ROKU.

Wartość szacunkowa zamówienie na dostawę węgla typu eko – groszek na rok 2015r. została ustalona na kwotę 216 178,86 zł netto, co stanowi równowartość 51 167,80 euro. Zamówienie zostało udzielone w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-73 ustawy *Prawo zamówień publicznych (Pzp)*. W toku prowadzonego postępowania zgodnie z art. 71.1. *Pzp*, ZST skierował pytanie o cenę do pięciu wybranych dostawców opału i zaprosił ich do składania ofert. Zamawiający otrzymał trzy ważne oferty:

- 
- 
- 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.01.2015r. Komisja powołana przez Dyrektora ZST do wyboru dostawcy węgla w dniu 28.01.2015r. wybrała firmę [REDAKTOWANE] z siedzibą w [REDAKTOWANE] która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

W drodze pisemnej strony postępowania zostały zawiadomione o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 28.01.2015r. W dniu 10.02. 2015 r. podpisano umowę sprzedaży węgla nr 4/222/2015 z firmą [REDAKTOWANE], która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową tj. 220 908,00 zł za dostawę węgla w 2015r.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 12.02.2015 r. pod nr 31 308 – 2015.

W celu sprawdzenia prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano jego analizy na podstawie listy kontrolnej (*akta kontroli*, s. 1-8), która obejmowała zakresem całość procesu udzielania zamówienia przez zamawiającego.

Po przeanalizowaniu materiału stwierdzono, że realizacja postępowania o udzielenie zamówienia odbyła się zgodnie z przepisami *Prawo zamówień publicznych*.

Badając dokumentację związaną z udzielonym zamówieniem stwierdzono rozbieżność w określeniu typu węgla, który ma być stosowany jako paliwo do kotłów grzewczych typu „EKO-PLUS”.

W dokumentacji techniczno ruchowej kotła stalowego wodnego centralnego ogrzewania typu „EKO-PLUS” opracowanej przez Wytwórnę Kotłów Grzewczych [REDAKTOWANE] z siedzibą [REDAKTOWANE] – uznano jako paliwo podstawowe do kotłów węgiel kamienny o nazwie handlowej „EKO-GROSZEK” typu 32.1 o następujących parametrach:

- granulacja: 5-20 mm,
- granulacja do 31 mm w kotłach od 75 kW,
- niskie pęcznienie,
- średnie do wysokiej zawartości części lotnych 28%-40%,
- wilgotność mniejsza niż 15%,
- zawartość popiołu większa niż 4% mniejsza niż 15%,
- temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C,
- zawartość podziarna (miału) do 10%.

Natomiast w Instrukcji eksploatacyjnej kotłowni węglowej Zespołu Szkół Technicznej w Wodzisławiu Śląskim opracowanej przez „EGO SYSTEM” [REDAKTOWANE] wskazano jako paliwo do kotłów węgiel kamienny o nazwie „EKO-GROSZEK” typu 31.2 o następujących parametrach:

- granulacja 5-20 mm,
- zawartość popiołu 5% -6%,

- zawartość wilgoci poniżej 15%,
- zawartość siarki – nie wyżej niż 0,6%,
- zawartości części lotnych 28%-40% (średnia i wysoka),
- temperatura mięknięcia popiołu - powyżej 1150 °C,
- zdolność spiekania RI do 5%,
- wartość opałowa – 26 000 kJ/kg.

Zgodnie z instrukcją obsługi pieców C.O kotły są przystosowane do jednorodnego, wysokokalorycznego paliwa o dokładnie określonych właściwościach.

Zamawiający tj. ZST wybrał węgiel kamienny eko-groszek typu **32.1** jako paliwo do swoich pieców tj. dla trzech kotłów o mocy 250 kW (zainstalowanych w 2003 r.) oraz jednego kotła o mocy 470 kW (pieca rezerwowego).

Zamawiający w SIWZ i w zaproszeniu do składania ofert oraz w umowie zakupu węgla opisując przedmiot zamówienia użył parametrów technicznych węgla typu **32.1** podanych w dokumentacji techniczno ruchowej.

Zdaniem kontroli właściwy opis przedmiotu zamówienia ma nie tylko znaczenie przy wyborze odpowiedniego typu węgla kamiennego, ale również wpływa na wydajność pieców C.O. jak również na ich eksploatację (12 sezon grzewczy kotłów).

Przy zakupie węgla poza właściwym opisem przedmiotu zamówienia gdzie parametry techniczne węgla powinny odpowiadać normom, zamawiający musi brać pod uwagę wymogi techniczne kotłów C.O. jak ich aktualny stan techniczny.

## **II.2. REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY WĘGLA NR 4/222/2015**

Umowa sprzedaży węgla nr 4/222/2015 zawarta w dniu 10.02.2015 r. pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, a firmą [REDAKCYJNA] z siedzibą [REDAKCYJNA] dotyczyła dostawy węgla dla ZST w 2015 r. (umowa została zawarta na czas określony do 31.12.2015 r.). Ustalono w umowie cenę węgla na kwotę 552,27 zł/ za 1 tonę brutto z zastrzeżeniem, że suma wartości zamówień nie może przekroczyć kwoty 220 908,00 zł brutto co było zgodne z ofertą dostawcy węgla.

Opis przedmiotu zamówienia w umowie jest zgodny z opisem zawartym w SIWZ.

W analizowanej umowie ZST zagwarantował sobie warunki reklamacji ilościowej i jakościowej w § 6 tejże umowy. ZST jako odbiorca węgla zabezpieczył swój interes w sytuacji gdy dostawca węgla nie będzie realizował należycie warunków umowy. Kupujący węgiel ma prawo do zgłaszania reklamacji gdy będzie miał wątpliwości co do ilości lub jakości dostarczonego węgla.

Szczegółowe zasady postępowania reklamacyjnego zostały określone w załączniku nr 1 do umowy.

Reklamacja ilościowa i jakościowa winna być zgłoszona sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania węgla. Podstawą rozpoczęcia postępowania przy reklamacji ilościowej jest pismo reklamacyjne kupującego skierowane do sprzedawcy z dołączonym protokołem komisyjnym ustalającym stan przesyłki: samochodu lub wagonu w chwili przystąpienia do jego rozładunku. Podstawą rozpatrzenia reklamacji ilościowej jest komisyjny protokół odbiorczy przesyłki potwierdzony przez przedstawiciela przewoźnika. W przypadku uznania reklamacji ilościowej sprzedawca wystawia kupującemu fakturę korygującą, stanowiącą podstawę do dokonania zmian w zakresie rozliczeń finansowych.

Zgodnie z zapisami postępowania reklamacyjnego kupujący ma prawo do przeprowadzenia badań jakościowych otrzymanego węgla. Kupującemu w przypadku stwierdzenia wad jakościowych otrzymanego węgla przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji jakościowej skierowanej do sprzedawcy. Podstawą rozpoczęcia reklamacji co do jakości węgla jest pisemne zgłoszenie reklamacji skierowane do sprzedawcy oraz udostępnienie mu partii reklamowanego węgla zgodnie z PN-90/G-045-02, a uzyskane wyniki badania jakości węgla będą podstawą do uznania lub odrzucenia roszczeń kupującego. W przypadku wad jakościowych węgla kupującemu przysługuje prawo uzyskania stosownej bonifikaty. W razie rozbieżności parametrów jakościowych uzyskanych w badaniach przeprowadzonych przez kupującego i badań przeprowadzonych przez dostawcę węgla należy przeprowadzić badanie rozjemcze, którego wynik jest ostateczny dla określenia jakości reklamowanej partii węgla. Koszt analizy rozjemczej ponosi strona, której wyniki bardziej odbiegają od parametrów uzyskanych w niezależnym laboratorium.

Reklamacji jakościowej w analizowanym okresie nie przeprowadzono. Według uzyskanej informacji od kierownika gospodarczego ZST inż. Krzysztofa Magiery nie zaistniała potrzeba jej przeprowadzenia.

W sytuacji gdy nie badamy laboratoryjnie jakości węgla trudno jest stwierdzić czy dostarczony węgiel odpowiada żądanym parametrom ustalonym w SIWZ oraz zawartym w umowie. Zamawiający nie zawarł w swoich warunkach możliwości udokumentowania przez dostawcę potwierdzenia, że dostarczony węgiel odpowiada wymaganym parametrom technicznym węgla ustalonym przez ZST (np. certyfikat jakości węgla). Obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na dostawców węgla obowiązku posiadania certyfikatów jakości sprzedawanego produktu.

Ponadto stwierdzono w trakcie kontroli że wszyscy palacze ZST (pięć osób zatrudnionych na umowę o pracę) posiadają świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stwierdzono również, że została opracowana w ZST *Instrukcja eksploatacji kotłowni węglowej Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.*, której jeden egzemplarz znajduje się w kotłowni do dyspozycji palaczy.

### III. USTALENIA KOŃCOWE

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden pozostawiono w jednostce), które po uprzednim odczytaniu podpisano w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim poinformowano o prawie złożenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszym protokole w terminie 7 dni roboczych od daty jego podpisania oraz o prawie odmowy podpisania protokołu z uzasadnieniem swojego stanowiska na piśmie w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania protokołu.

Kontrolę wykazano w ewidencji kontroli ZST w Wodzisławiu Śląskim pod pozycją nr 1.

Wodzisław Śląski, dnia 14 grudnia 2015r.

Kontrolujący:

  
**Biuro Kontroli**  
 mgr Janusz Komoniewski  
 INSPEKTOR

**Zespół Szkół Technicznych**  
 14-300 Wodzisław Śl. ul. Pszowska 92  
 NIP 47 21 118 496  
 Identyfikator 271504963  
 -1-

Jednostka kontrolowana:

  
 mgr Czesław Pieczko