

Prezydent Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Ko-II.1711.11.2022

Numer kontroli: Ko_I_2021_2_035

Pani
Lidia Wojsznis
Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych nr 103
ul. Kanclerska 31-33
60-327 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zamówień publicznych

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 33 ust. 1, 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559).

Jednostka kontrolowana: Zespół Szkół Specjalnych nr 103 (zwany dalej „Zespołem”) ul. Kanclerska 31-33, 60-327 Poznań

Okres objęty kontrolą: 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 25 kwietnia do 24 maja 2022 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona kontrola dotyczyła następujących zagadnień:

- 1) regulacji wewnętrznych, związanych z zamówieniami publicznymi,
- 2) prawidłowości udzielania zamówień.

Kontroler stwierdził, że Dyrektor Zespołu wprowadziła procedury wewnętrzne dotyczące:

- udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł,
- pracy komisji przetargowej,

których treść zabezpiecza racjonalne wydatkowanie środków.

Kontroli poddano 3 zamówienia publiczne udzielone w trybie podstawowym, w których kontroler stwierdził 5 nieprawidłowości polegających na:

- 1) niedochowaniu 30 dniowego terminu na zamieszczenie ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych (wszystkie skontrolowane postępowania),
- 2) zapłaceniu za fakturę, mimo że wartość wykonanych prac była niższa niż 50%, co było niezgodne z treścią umowy,
- 3) niedochowaniu należytej staranności poprzez niewpisanie do umowy, zawartej z wykonawcą, w jakiej formie zostało wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- 4) niewzwaniu wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczenia wynikającego z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz wykazu robót, co jest niezgodnie z wymogiem art. 128 ust. 1 ustawy Pzp,
- 5) niewzwaniu wykonawcy do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, co jest niezgodnie z wymogiem art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

Ponadto kontroler sformułował uwagę, iż w aneksie do jednej z umów, zmieniającym zakres jej przedmiotu, wskazano nieadekwatne do zmiany postanowienie umowne.

ZALECENIA

Dyrektor Zespołu otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) zamieszczania ogłoszenia o wykonaniu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od wykonania umowy, zgodnie z dyspozycją art.448 Pzp ,
- 2) aby płatności należności, wynikające z faktur, były realizowane zgodnie z zawartą umową,
- 3) wpisywania w umowach formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane jego wniesienie,
- 4) wzywania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do składania oświadczenia wynikającego z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie, jeśli były wymagane,
- 5) wzywania wykonawcy do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, jeśli były wymagane, zgodnie z wymogiem art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

Informację:

- o sposobie wykonania powyższych zaleceń lub o przyczynach ich niewykonania, a także
- o sposobie wykorzystania uwag zawartych w protokole kontroli,

Dyrektor Zespołu powinien przekazać do Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Pouczenie

Jeżeli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia wydającemu zalecenie. W razie pisemnego potwierdzenia zalecenia, należy je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Prezydenta. Nie wolno wykonywać zalecenia, którego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla Dyrektora jednostki kontrolowanej,
- egzemplarz nr 2 – dla Biura Kontroli.

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, dnia 13.07.2022 r.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

