

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

Ko-II.1711.24.2022

Numer kontroli: Ko_I_2021_2_029

Pani
Małgorzata Pospieszna
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 4
ul. Rawicka 12/14
60-113 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zamówień publicznych

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 30 ust. 2 pkt 5, art. 33 ust. 1, 3 i 5, w związku z art. 11a ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.), art. 35 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528), art. 57 ust. 1 i 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1082 ze zm.)

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 4, zwana dalej „Szkołą”, ul. Rawicka 12/14, 60-113 Poznań.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 22 września do 19 października 2022 r.

Tryb kontroli: zwykły.

Przeprowadzona kontrola dotyczyła:

- 1) regulacji wewnętrznych, związanych z zamówieniami publicznymi,
- 2) prawidłowości udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- 1) niezgodnie z kryterium celowości:
 - a) w zapytaniu ofertowym nie wskazano opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - b) nie wezwano wykonawców do złożenia oświadczenia:
 - dotyczącego związania ofertą przez 30 dni,
 - w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14

RODO,

- dotyczącego prawdziwości podanych w ofercie informacji;
- 2) niezgodnie z kryterium należytej staranności:
 - a) zapytanie ofertowe nie zostało podpisane,
 - b) w rejestrze ofert i w protokole przeglądu ofert wpisano nieprawidłową datę wpływu ofert,
 - c) nie poprawiono oczywistej omyłki rachunkowej w treści wybranej oferty, a w konsekwencji Dyrektor Szkoły zawarła umowę na kwotę wyższą o 120,00 zł niż to wynikało ze złożonej oferty i o taką kwotę więcej zapłaciła.

Ponadto kontroler sformułował następujące uwagi i stwierdził uchybienie, dotyczące postanowień umowy o świadczenie usług opieki informatycznej:

- 1) brak wskazania godzin pracy wykonawcy, w szczególności godziny jej zakończenia, rodzi ryzyko uznania, że zgłoszenie serwisowe wpłynęło w następnym dniu roboczym, mimo że faktycznie wpłynęło dnia poprzedniego (uwaga),
- 2) brak postanowienia dotyczącego rozliczania przepracowanych godzin wykraczających poza ryczałt, rodzący ryzyko rozliczania tych godzin w dowolny sposób (uwaga),
- 3) brak określenia czynności wymagających wykonania prac przez więcej niż jednego serwisanta – brak zabezpieczenia należycie interesu Zamawiającego (uchybienie),
- 4) uprzywilejowanie wykonawcy – budzące wątpliwości kontrolera z punktu widzenia kryteriów celowości i gospodarności w odniesieniu do zapisu o braku możliwości wykorzystania, przez Szkołę, w kolejnych miesiącach, nieprzepracowanych przez wykonawcę godzin, a konieczności wypłaty wynagrodzenia w przypadku przepracowania godzin przekraczających limit, określony w umowie (uwaga).

W ocenie kontrolera proces udzielania zamówień publicznych, o wartości poniżej 130 000,00 zł jest w Szkole dobrze zorganizowany, ale wymaga większego nadzoru Dyrektora nad wytwarzanymi dokumentami.

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor Szkoły otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) wskazywania w zapytaniu ofertowym opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli zamawiający określa warunki udziału),
- 2) wzywania wykonawców do składania wszystkich oświadczeń wymaganych w zapytaniu ofertowym;
- 3) podpisywania zapytania ofertowego, kierowanego do wykonawców,
- 4) wpisywania w rejestrze ofert i w protokole przeglądu ofert prawidłowej daty wpływu ofert,
- 5) poprawiania oczywistych omyłek rachunkowych w treści oferty
- 6) formułowania postanowień zawieranych umów, z uwzględnieniem interesu kontrolowanej jednostki, jako Zamawiającego.

Informację:

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

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

Pouczenie

Zgodnie z art. 55 ust. 4-6, w związku z art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), oraz w związku z § 1 ust. 3 i § 52 zarządzenia Nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do Prezydenta Miasta Poznania, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli Urzędu Miasta Poznania. Kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń do tych zaleceń – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić Prezydenta Miasta Poznania, za pośrednictwem Dyrektora Biura Kontroli, o sposobie realizacji zaleceń, w tym o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

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 30.11. 2022 r.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Giskowiak



