

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

Ko-II.1711.27.2022

Numer kontroli: Ko_I_2021_2_031

Pani
Ewa Dekubanowska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 66
os. Przyjaźni 127
61-684 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 66, os. Przyjaźni 127, 61-684 Poznań, zwana dalej „Szkołą”.

Okres objęty kontrolą: 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 28 października do 29 listopada 2022 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona kontrola dotyczyła:

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

W trakcie czynności kontrolnych, kontrolor stwierdził następujące nieprawidłowości i uchybienie:

- 1) niezgodnie z § 6 ust. 3 regulaminu udzielania zamówień:
 - a) zapytanie ofertowe dotyczące stolarki drzwiowej przekazano dwóm zamiast trzem wykonawcom;
 - b) kierownik gospodarczy nie przeprowadził zapytania ofertowego na awaryjną naprawę dachu;
- 2) niezgodnie z kryterium należytej staranności, w postępowaniu dotyczącym modernizacji ciągów komunikacyjnych oraz wymiany stolarki drzwiowej w nazwie przedmiotu zamówienia znajduje się

informacja, że przedmiotem zamówienia jest m.in. wymiana stolarki drzwiowej, której wymiana nie jest przewidziana w obmiarze, będącym szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (uchybiecie);

- 3) niezgodne z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dyrektor Szkoły przekazał sprawozdanie z udzielonych zamówień Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 2.11.2022 r., zamiast w terminie do dnia 1 marca 2022 r.

Ponadto kontroler sformułował następujące uwagi i stwierdził uchybiecie, 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 zostało dokonane przez Szkołę w następnym dniu roboczym, mimo że faktycznie wpłynęło dnia poprzedniego (uwaga),
- 2) brak postanowienia dotyczącego rozliczania przepracowanych godzin wykraczających poza ryczałt (4 godzin), 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 (uchybiecie),
- 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, godzin nieprzepracowanych przez wykonawcę, przy konieczności wypłaty wynagrodzenia w przypadku przepracowania godzin przekraczających limit określony w umowie (uwaga).

oraz 2 inne niżej wymienione uwagi:

- 5) w umowie dotyczącej wykonania usług BHP jest wskazana nieobowiązująca podstawa prawna udzielenia zamówienia, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp – art. 4 pkt 8,
- 6) w regulaminie organizacyjnym oraz w zakresie obowiązków kierownika gospodarczego znajduje się zapis dotyczący nadzorowania procedur związanych z prowadzeniem rejestru zamówień publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, który jest bezzasadny, ponieważ prowadzenie (wpisywanie danych) do rejestru zamówień, jego zabezpieczenie i archiwizacja nie są czynnościami nadzorczymi.

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor Szkoły otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) kierowania zapytania ofertowego do liczby wykonawców, wynikającej z regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł,
- 2) przeprowadzania zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ww. regulaminu,
- 3) wskazywania w zapytaniu ofertowym nazwy przedmiotu zamówienia adekwatnej do jego zakresu,
- 4) przekazywania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie,
- 5) 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 2021 r. poz. 1082 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 12.01 2023 r.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaskowiak



