

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

Ko-II.1711.2.2023

Numer kontroli: Ko_I_2023_1_032

Pani
Karina Draniczarek
Dyrektor
Przedszkola nr 160
os. Tysiąclecia 69
61-255 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: Przedszkole nr 160, os. Tysiąclecia 69, 61- 255 Poznań (dalej „Przedszkole”).

Okres objęty kontrolą: 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 9 stycznia do 13 lutego 2023 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona kontrola dotyczyła:

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

W trakcie czynności kontrolnych, kontrolor stwierdził nieprawidłowości zarówno w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekraczała 130 000,00 zł jak również w tych, do których udzielania miała zastosowanie ustawa z dnia 11 września 2019 r., zwana dalej „ustawą Pzp”. W odniesieniu do pierwszej grupy postępowań nieprawidłowości dotyczyły działania niezgodnie z regulaminem udzielania zamówień, a w odniesieniu do zamówień o wartości powyżej 130 000,00 zł – procedowania w trakcie prowadzonego postępowania, jak również sprawozdawczości z udzielonych zamówień.

W ocenie kontrolera, proces udzielania zamówień publicznych wymaga większego nadzoru ze strony Dyrektora Przedszkola.

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor Przedszkola otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) uspoźnienia postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych w zakresie obowiązku jego stosowania w zależności od wartości zamówień;
- 2) przestrzegania postanowień Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dotyczących:
 - a) informowania o terminie realizacji zamówienia,
 - b) egzekwowania od wykonawców składania oświadczenia o wypełnieniu obowiązków RODO;
- 3) dokonania zwrotu 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stosownie do wymogu art. 453 ust. 1 ustawy Pzp;
- 4) określania proporcjonalnych, w stosunku do przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z treścią art. 112 ustawy Pzp;
- 5) odbierania prac i dokonywania zapłaty za ich wykonanie tylko wówczas, gdy nie ma zastrzeżeń, co do jakości ich wykonania;
- 6) sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, zgodnie z wymogiem art. 82 ust.1 ustawy Pzp.

Informację:

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

Dyrektor Przedszkola 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 10.03.2023 r.


Jacek Jaśkowiak