

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

Ko-II.1711.28.2022

Numer kontroli: Ko_I_2021_2_030

Pani
Aldona Fiedler
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 18
os. Armii Krajowej 100
61-381 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 18, zwana dalej „Szkołą”, os. Armii Krajowej 100, 61-381 Poznań

Okres objęty kontrolą: 1.01.2021 r. - 31.12.2021 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 28 listopada do 16 grudnia 2022 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona kontrola dotyczyła następujących zagadnień:

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

W trakcie czynności kontrolnych, kontroler stwierdził następujące nieprawidłowości:

- 1) niezgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 regulaminu udzielania zamówień nie określono wartości zamówienia na podstawie cen pozyskanych od co najmniej 2 wykonawców,
- 2) niezgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 regulaminu udzielania zamówień nie opisano szczegółowo przedmiotu zamówienia.

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

- 1) brak wskazania godzin pracy wykonawcy, w szczególności godziny jej zakończenia rodzi ryzyko uznania, że zgłoszenia serwisowego Szkoła dokonała w następnym dniu roboczym, mimo że faktycznie wpłynęło ono dnia poprzedniego (uwaga),
- 2) brak postanowienia dotyczącego rozliczania przepracowanych godzin wykraczających poza ryczałt (15 godzin), rodzący ryzyko rozliczania tych godzin w dowolny sposób (uwaga),
- 3) brak określenia czynności wymagających wykonania prac przez więcej niż jednego serwisanta – brak zabezpieczenia należytego 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, godzin nieprzepracowanych przez wykonawcę, przy konieczności wypłaty wynagrodzenia w przypadku przepracowania godzin przekraczających limit, określony w umowie (uwaga),
- 5) rozbieżna liczba godzin serwisowych pomiędzy ilością wskazaną w § 5 i § 11 (nieprawidłowość).

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

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor Szkoły otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) określania wartości zamówienia na podstawie cen uzyskanych od co najmniej 2 wykonawców zgodnie z wymogiem § 4 ust. 2 pkt 4 regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł,
- 2) opisywania szczegółowo przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogiem §4 ust. 2 pkt 1 ww. regulaminu,
- 3) 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 18.01 2023 r.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

J. Kowalik

