

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

Ko-II.1711.3.2023

Numer kontroli: Ko_I_2023_1_030

Pani
Elżbieta Kirchner
Dyrektor
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1
ul. Floriana 3
60-536 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: Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Floriana 3, 60-536 Poznań (dalej „Zespół”).

Okres objęty kontrolą: 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 9 lutego do 10 marca 2023 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona kontrola dotyczyła następujących zagadnień:

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

W trakcie czynności kontrolnych, kontroler stwierdził nieprawidłowości zarówno w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekraczała 130 000,00 zł, jak również w zamówieniu, do którego udzielenia miała zastosowanie ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W odniesieniu do tych pierwszych Zespół:

- udzielał zamówień, niezgodnie z postanowieniem regulaminu udzielania zamówień, dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty (nie stosował wskazanych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert),
- nierzetelnie i niecelowo formułował zapisy umowy.

W odniesieniu do zamówień o wartości powyżej 130 000,00 zł nieprawidłowości dotyczyły niezadania uzupełnienia informacji brakujących w złożonych dokumentach, jak również sprawozdawczości z udzielonych zamówień.

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

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor Zespołu otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) wzywania wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do uzupełnienia niekompletnych informacji dot. spełnienia warunków określonych w SWZ, zgodnie z dyspozycją art. 128 ust. 1 ustawy Pzp;
- 2) sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, zgodnie z wymogiem art. 82 ust. 1 ustawy Pzp;
- 3) udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł zgodnie z postanowieniem regulaminu udzielania zamówień, dotyczącym wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. na podstawie wskazanych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert;
- 4) formułowania rzetelnych i celowych postanowień umowy, zawieranej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

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 17.04.2023 r.


Jacek Jaśkowiak