

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

Ko-II.1711.5.2023

Numer kontroli: Ko\_I\_2023\_1\_033

**Pani**  
**Aldona Rożnowska**  
**Dyrektor**  
**Szkoły Podstawowej nr 80**  
**ul. Pogodna 84**  
**60-137 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 80, zwana dalej „Szkołą”, ul. Pogodna 84, 60-137 Poznań.

**Okres objęty kontrolą:** 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** od 13 marca do 24 kwietnia 2023 r.

**Tryb kontroli:** zwykły.

### **WYNIKI KONTROLI**

Przeprowadzona kontrola dotyczyła następujących zagadnień:

- 1) regulacji wewnętrznych, związanych z zamówieniami publicznymi,
- 2) udzielania zamówień publicznych,
- 3) planowania i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych.

Kontroler stwierdził uchybienie dotyczące niewskazania procedury dla zamówień o wartości szacunkowej 20 000,00 zł (netto), co rodzi ryzyko dowolności w udzielaniu zamówień o takiej wartości, oraz sformułował uwagę związaną z ryzykiem braku wiedzy kierownictwa kontrolowanej jednostki o przypisaniu pracownikowi odpowiedzialności za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekraczała 130 000,00 zł kontroler stwierdził nieprawidłowości, które dotyczyły opisu przedmiotu zamówienia, terminu jego realizacji i dokumentowania czynności zamieszczania zapytania ofertowego na tablicy ogłoszeń.

W odniesieniu do zamówień o wartości powyżej 130 000,00 zł nieprawidłowość dotyczyła sprawozdawczości z udzielonych zamówień.

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 Szkoły wpłynęło 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 (uchybienie),
- 4) uprzywilejowanie wykonawcy – budzące wątpliwości kontrolera z punktu widzenia kryteriów celowości i gospodarności w odniesieniu do postanowienia o braku możliwości wykorzystania przez Szkołę nieprzepracowanych godzin świadczenia usługi, w kolejnych miesiącach (uwaga).

W ocenie kontrolera proces udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł, wymaga większego nadzoru ze strony Dyrektora Szkoły.

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole.

## ZALECENIA

Dyrektor Szkoły otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) uwzględnienia w regulaminie zamówień, dotyczącym zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł, również zamówień o wartości szacunkowej 20 000,00 zł (netto), nieprzekraczającej 130 000 zł,
- 2) określania w postępowaniach o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000 zł:
  - a) w sposób jednoznaczny i wyczerpujący przedmiotu zamówienia,
  - b) terminu realizacji umowy i możliwości przedłużenia terminu realizacji zamówienia ze wskazaniem konkretnej daty,
- 3) formułowania postanowień zawieranych umów, z uwzględnieniem interesu kontrolowanej jednostki, jako Zamawiającego,
- 4) przestrzegania art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, tj. przekazywania sprawozdania o udzielonych zamówieniach Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

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 1.06 2023 r.

  
Jacek Jaśkowiak

