

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

Ko-II.1711.7.2023

Numer kontroli: Ko_I_2023_1_031

Pan
Lechosław Rybka
Dyrektor
XX Liceum Ogólnokształcącego
Os. Wichrowe Wzgórze 111
60-614 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: XX Liceum Ogólnokształcące, os. Wichrowe Wzgórze 111, 60-614 Poznań (dalej „XX LO”).

Okres objęty kontrolą: 1.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 26 kwietnia do 29 maja 2023 r.

Tryb kontroli: zwykły.

WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona kontrola dotyczyła następujących zagadnień:

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

W odniesieniu do regulacji wewnętrznych, kontroler stwierdził, że niezgodnie z kryterium rzetelności i celowości Dyrektor Liceum sporządził regulamin zamówień publicznych, który zawiera nieczytelne i powtarzające się postanowienia.

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekraczała 130 000,00 zł kontroler stwierdził nieprawidłowości i uchybienie, które dotyczyły niezachowywania należytej staranności przy sporządzaniu dokumentów i dokumentowania wykonywanych czynności.

W odniesieniu do zamówień o wartości powyżej 130 000,00 zł nieprawidłowości dotyczyły:

- 1) naruszenia art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) poprzez niewezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wykazu robót oraz referencji, z których by wynikało, że wykonawca wykonał min. 2 roboty budowlane, z których każda polegała na dostawie i montażu urządzenia linowego do wspinaczki na placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, o wartości każdej z robót min. 200 000,00 zł wraz z podatkiem VAT,
- 2) braku rzetelności przy sporządzeniu protokołu odbioru robót.

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 zgłoszenie serwisowe dokonane, przez Liceum w danym dniu nastąpiło w następnym dniu roboczym (uwaga),
- 2) brak postanowienia dotyczącego rozliczania przepracowanych godzin wykraczających poza ryczałt (2 godzin), rodzący ryzyko rozliczania tych godzin w dowolny sposób (uwaga),
- 3) brak określenia czynności wymagających wykonania prac przez więcej niż jednego serwisanta – brak zabezpieczenia należyte 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 Liceum, w kolejnych miesiącach, nieprzepracowanych przez wykonawcę godzin, podczas gdy Liceum jest zobowiązane do wypłaty wynagrodzenia w przypadku przepracowania przez wykonawcę godzin przekraczających limit określony w umowie (uwaga),
- 5) Liceum płaciło za każdą następną godzinę usługi serwisowej poza ustalony ryczałt (2 godzin) cenę netto 95,00 zł zamiast 85,00 zł netto jak to wynika z postanowienia umownego (nieprawidłowość).

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

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor XX LO otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) zweryfikowania postanowień regulaminu udzielania zamówień publicznych w celu wyeliminowania niejednoznacznych, nieczytelnych i powtarzających się postanowień;
- 2) formułowania rzetelnych i celowych postanowień umowy, zawieranej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- 3) dokumentowania zamieszczania zapytania ofertowego w swojej siedzibie,
- 4) wskazywania w protokole postępowania wartości zamówienia tożsamej z wartością wynikającą z jej oszacowania z należyłą starannością,
- 5) dokonywania zapłaty za wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ustaloną w umowie ceną,

- 6) wzywania wykonawcy, na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2029 r. Prawo zamówień publicznych, do składania podmiotowych środków dowodowych, jeśli były wymagane, a wcześniej przedstawione środki dowodowe nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- 7) potwierdzania, zgodnie ze stanem faktycznym, w protokole odbioru robót, daty zakończenia prac.

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
- wykorzystania uwag zawartych w protokole kontroli.

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 11.09.2023 r.


Jacek Jaškowiak

