

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

Ko-II.1711.9.2023

Numer kontroli: Ko\_I\_2023\_1\_034

21.07.2023. MBP

**Pan**  
**Jarosław Buko**  
**Dyrektor**  
**Centrum Usług Wspólnych**  
**Jednostek Oświaty**  
**ul. Słowackiego 58/60D**  
**60-521 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:** Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty, ul. Słowackiego 58/60D 60-521 Poznań (dalej „CUWJO”)

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

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** od 30 maja do 21 czerwca 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 zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł nieprawidłowości, uchybienie i uwaga dotyczyły:

- 1) nienależytego określania przedmiotu zamówienia i wartości szacunkowej zamówienia (nieprawidłowość),
- 2) wyboru oferty, która nie spełniała wymogów zawartych w zapytaniu ofertowym (nieprawidłowość),,

- 3) niezabezpieczenia interesu Miasta w związku z brakiem w umowie kar umownych dla wykonawcy w przypadku ewentualnego nienależytego wykonania umowy (uwaga),
- 4) zawarcia w umowie niekorzystnych dla CUWJO postanowień dotyczących stosowania środków czystości i urządzeń do sprzątnia dostarczanych przez CUWJO, a które miał dostarczać wykonawca (nieprawidłowość),
- 5) niestosowania postanowień regulaminu udzielania zamówień przy udzielaniu zamówienia na dostawę komputerów (nieprawidłowość),
- 6) nieopatrzenia umowy z wykonawcą datą jej zawarcia (uchybiecie).

Ponadto niezgodnie z art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) CUWJO udzieliło zamówienia na dostawę mebli biurowych, mimo że wartość zamówienia przekroczyła 130 000,00 zł (nieprawidłowość).

W odniesieniu do planowania i sprawozdawczości kontroler stwierdził, że CUWJO nie sporządziło planu postępowań, o którym mowa w art.23 ust. 1 ustawy Pzp, a sprawozdanie z udzielonych zamówień zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień po terminie wskazanym w art. 82 ust.2 ustawy Pzp.

Dodatkowo kontroler sformułował uwagę dotyczącą braku pisemnego powierzenia osobie zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. organizacyjnych i obsługi sekretariatu oraz zamówień wykonywania czynności z zakresu zamówień publicznych, co rodzi ryzyko braku ponoszenia odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonywanie zadań w tym obszarze.

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli z dnia 4.07.2023 r., doręczonym w tym samym dniu.

## **ZALECENIA**

Dyrektor CUWJO otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) opisywania jednoznacznie i precyzyjnie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogiem rzetelności,
- 2) szacowania wartości zamówienia zgodnie z §1 ust.2 Regulaminu określającego wymogi obowiązujące w Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości netto poniżej kwoty 130 000 zł,
- 3) dokonywania wyboru oferty, która spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym,
- 4) formułowania korzystnych i celowych postanowień umowy, zawieranej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
- 5) opatrywania zawieranej umowy z wykonawcą datą jej zawarcia,
- 6) stosowania postanowień Regulaminu określającego wymogi obowiązujące w Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości netto poniżej kwoty 130 000 zł, w przypadku gdy wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza 30 000,00 zł,
- 7) stosowania przepisów ustawy Pzp, w przypadku gdy wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza jest równa lub przekracza 130 000,00 zł.

## **Pouczenie**

Jeżeli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia

wydającymu zalecenie. W razie pisemnego potwierdzenia zalecenia, należy je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Prezydenta. Nie wolno wykonywać zalecenia, którego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

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.

  
Jacek Jaskowiak

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 20.07 2023 r.

GLÓWNY SPECJALISTA

  
Mariola Kubicka

19.07.2023r.

DYREKTOR  
Biura Kontroli

  
Maciej Marcinkowski

