



PREZYDENT MIASTA POZNANIA  
JACEK JAŚKOWIAK

Poznań, *M*. -01-2024 r.

Znak sprawy: Ko-II.1711.16.2023  
Nr rej.: 01122300897

Pani  
Magdalena Katarzyńska-Radomska  
Dyrektor  
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 18  
ul. Prądyńskiego 53  
61-527 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.2023.40 t.j. 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 2023 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 Szkolno-Przedszkolny nr 18, ul. Prądyńskiego 53, 61-527 Poznań (dalej „Zespół”).

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

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** od 19 września do 6 listopada 2023 r.

**Tryb kontroli:** zwykły.

## WYNIKI KONTROLI

Kontrola dotyczyła następujących zagadnień:

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

W odniesieniu do regulacji wewnętrznych, kontroler stwierdził, że niezgodnie z kryterium celowości i rzetelności w treści regulaminu udzielania zamówień występują niekonsekwencje dotyczące obowiązku jego stosowania w przypadku zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 000,00 zł, oraz że Dyrektor Zespołu nie wskazała procedury dla zamówień o wartości szacunkowej zamówienia równej i wyższej 30 000,00 zł (netto), co rodzi ryzyko udzielania zamówienia w sposób niecelowy i nieoszczędny.

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

W odniesieniu do zamówień o wartości poniżej 130 000,00 zł, w szczególności do zawartych umów, Dyrektor Zespołu nierzetelnie i niecelowo formułował zapisy umowy.

W odniesieniu do zamówienia o wartości powyżej 130 000,00 zł, nieprawidłowości dotyczyły braku rzetelności polegającego na:

- podaniu w zawiadomieniu o odrzuceniu ofert i w protokole postępowania różnych uzasadnień prawnych i faktycznych odrzucenia ofert;
- niewłaściwym opisaniu faktury za wykonane prace – wskazaniu, że zamówienie zostało udzielone bez stosowania przepisów ustawy Pzp, co było niezgodne z rzeczywistością, gdyż zamówienie zostało udzielone po przeprowadzonym postępowaniu na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

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

- 1) brak wskazania godzin urzędowania wykonawcy, w szczególności godziny zakończenia urzędowania, co rodzi ryzyko uznania wpływu zgłoszenia serwisowego do wykonawcy w następnym dniu roboczym, mimo że faktycznie wpłynęło dnia poprzedniego (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 należycie interesu Zamawiającego (uchybienie),
- 4) nieproporcjonalne, mniej korzystne dla Zamawiającego postanowienia umowne (uwaga).

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole.

## **ZALECENIA**

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 18 otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) zweryfikowania postanowień regulaminu udzielania zamówień publicznych w celu wyeliminowania niejednoznacznych, nieczytelnych i powtarzających się postanowień;
- 2) rzetelnego i celowego formułowania postanowień zawieranych umów, z uwzględnieniem interesu kontrolowanej jednostki, jako Zamawiającego,
- 3) wskazywania w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prawidłowych uzasadnień odrzucenia oferty (jeśli wystąpi okoliczność odrzucenia oferty),
- 4) wskazywania w opisie faktur za wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych, o wartości równej i powyżej 130 000,00 zł, właściwej podstawy prawnej udzielania zamówienia.

### 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 2023 r. poz. 900), 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, a także o sposobie 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. 01. 2024 r.



