



PREZYDENT MIASTA POZNANIA
JACEK JAŚKOWIAK

Poznań, 17.04.2024 roku
Znak sprawy: Ko-II.1711.5.2024
Nr rej.: 17042403070

Pani
Joanna Selerowska
Dyrektor
XXXVII Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Terapeutycznymi im. Jana
Pawła II
ul.Klaudyny Potockiej 38
60-101 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli zamówień publicznych – realizacja wydatków na cele remontowe

Podstawa przeprowadzenia kontroli: art.30 ust.2 pkt 5, art.33 ust.1,3,5, w związku z art.11 a 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.2024.107 t.j), art. 57 ust. 1 i 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U.2023.900 t.j.)

Jednostka kontrolowana: XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi (dalej „Liceum”)

Okres objęty kontrolą: rok 2023

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:18 stycznia 19 marca 2024 r.

WYNIKI KONTROLI

Przeprowadzona kontrola dotyczyła następujących zagadnień:

- regulacji wewnętrznych, związanych z zamówieniami publicznymi,
- prawidłowości udzielania zamówień publicznych.

Regulamin dotyczący udzielania zamówień o wartości do 130 000 zawiera adekwatne mechanizmy kontrolne, minimalizujące ryzyko niegospodarnego wydatkowania środków, a postanowienia zawarte w umowach zlecenia na prowadzenie postępowań o wartości przekraczającej 130 000,00 zł zabezpieczają interes Miasta. Kontroler sformułował uwagę

dotyczącą ryzyka związanego z brakiem powierzenia w formie pisemnej kierownikowi gospodarczemu obowiązków związanych z zamówieniami publicznymi.

W odniesieniu do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art.275 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp stwierdzono jedną nieprawidłowość polegającą na wypłaceniu wykonawcy wynagrodzenia w wysokości 25 283,88 zł brutto, za wykonane prace dodatkowe nie przewidziane w ramach umowy zawartej po przeprowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym – nie dokonano w tym zakresie zmiany umowy wskutek niedochowania formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Sformułowano też jedną uwagę dotyczącą odbioru robót budowlanych przez Dyrektora Liceum, bez udziału osoby posiadającej kwalifikacje fachowe do oceny prawidłowości wykonania prac.

W zakresie postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak jednoznacznego i precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia;
- niesporządzenie wniosku dotyczącego konieczności odstąpienia od stosowania przepisów regulaminu udzielania zamówień;
- brak udokumentowania określenia wartości zamówienia;

oraz sformułowano jedną uwagę dotyczącą odbioru robót budowlanych przez osoby nieposiadające adekwatnych kwalifikacji do oceny prawidłowości wykonania prac.

Na podstawie wybranych do kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w ocenie kontrolera, zarówno proces udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł, jak i proces zamówień, do których ma zastosowanie ustawa Pzp jest obciążony ryzykiem wystąpienia nieprawidłowości.

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole.

ZALECENIA

Dyrektor Liceum otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) dokonywania zmian zawartych umów z zachowaniem uzgodnionej wcześniej w tych umowach formy;
- 2) opisywania przedmiotów zamówienia w sposób precyzyjny i jednoznaczny;
- 3) sporządzania wniosków o udzielenie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie udzielania zamówień;
- 4) dokumentowania określania wartości zamówienia w postaci notatki służbowej, zgodnie z wymogiem zawartym w regulaminie udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł netto.

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 24.01.2024 r.



Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

Załączniki: 0

Sprawę prowadzi: KUBICKA MARIOLA, numer telefonu 61 878 4248, kom. 885 520 34

