



PREZYDENT MIASTA POZNANIA
JACEK JAŚKOWIAK

Poznań, 03.04.2025 roku
Znak sprawy: Ko.1711.1.2025
Nr rej.: 03042501084

Pani
Magdalena Górecka
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 59
Poznaniu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 59 w Poznaniu w zakresie zamówień publicznych, a w tym wydatków na cele remontowe

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 2024 r. poz. 609), 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 2024 r. poz. 107), art. 57 ust. 1 i 2 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 poz. 737).

Jednostka kontrolowana: Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Baranowska 1, 61-353 Poznań (dalej „Szkoła”)

Okres objęty kontrolą: rok 2024

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: od 26 lutego do 7 marca 2025 r.

WYNIKI KONTROLI

Kontrolą objęto organizację i funkcjonowanie jednostki w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Podczas analizy uregulowania wewnętrznego dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000,00 zł kontroler zidentyfikował dwa uchybienia polegające na:

- wskazaniu, że procedury zamówień objętych regulaminem obejmują zamówienia o wartości wyższej niż 10 000,00 zł do wartości 130 000,00 zł, zamiast poniżej 130 000,00 zł;
- niecelowym podziale zamówień na dwie grupy bez określenia odrębnych procedur dla każdej grupy.

W odniesieniu do skontrolowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 ustawy Pzp, kontroler stwierdził, że niezgodnie z art. 448 ustawy Pzp Szkoła zamieściła w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu umowy w terminie dłuższym niż 30 dni od wykonania umowy.

W odniesieniu do 3 skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000,00 zł (na 17 zawartych umów) kontroler stwierdził następujące nieprawidłowości:

- w jednym przypadku w zapytaniu ofertowym zawarte zostały postanowienia, które nie znajdują zastosowania w kontekście dostawy sprzętu komputerowego, gdyż odnoszą się one do robót budowlanych (kryterium należytej staranności i celowości);
- w jednym przypadku zamówienia Szkoła nie przeprowadziła zapytania ofertowego, co jest niezgodne z §4 ust. 1 regulaminu udzielania zamówień publicznych, a opis przedmiotu zamówienia w umowie był nieadekwatny do faktycznie wykonanych usług, co stanowi podstawę do stwierdzenia nierzetelnego przygotowania umowy.

Wobec ustaleń kontrolera, należy uznać, że nadzór ze strony Dyrektora nie zapewniał wystarczającej kontroli nad realizacją procesu zamówień publicznych.

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli.

ZALECENIA

Dyrektor Szkoły otrzymuje zalecenia zapewnienia w kierowanej jednostce:

- 1) zmiany postanowień regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł, dotyczących:
 - a) jego stosowania w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa 130 000,00 zł,
 - b) podziału zamówień na dwie grupy bez określenia odrębnej procedury dla każdej z nich;
- 2) zamieszczania ogłoszenia o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy, zgodnie z wymogiem art.448 ustawy Pzp;
- 3) bardziej wnikliwej oceny sporządzanych i przekazywanych wykonawcom dokumentów;
- 4) przeprowadzania zapytań ofertowych w przypadkach wymaganych regulacjami wewnętrznymi;
- 5) zachowania należytej staranności przy sporządzaniu umów zawieranych z wykonawcami.

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 uwagi zawartej w protokole kontroli.

Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania

Załączniki: 0

Sprawę prowadzi: KUBICKA MARIOLA, numer telefonu tel. 061 878-42-47 kom. 885-520-346