

PROTOKÓŁ Fn.1711.4.2014

z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie: prawidłowości zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi oraz prawidłowości realizacji zamówień do 14 tysięcy euro. Działając zgodnie z planem kontroli Urzędu Miejskiego w Nidzicy na 2014 rok, kontrolę przeprowadzono w Zespole Szkół Nr 1 w Nidzicy zwanym w dalszej części niniejszego protokołu Zespołem (adres: ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica). Kontrola odbyła się w dniach od 30.09.2014 r. do 03.10.2014 r. na podstawie upoważnienia Burmistrza Nidzicy Nr 077.35.2014 z dnia 18.09.2014 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nidzicy pełnił Pan Artur Pacuszka zatrudniony na ww. stanowisku od 01.09.2011 r.

Informacje ogólne.

Podstawowe akty prawne regulujące działalność Zespołu Szkół Nr 1 w Nidzicy w zakresie objętym kontrolą są:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.).

Kontrola prawidłowości realizacji zamówień do 14 tysięcy euro w roku 2014.

W szkole obowiązywał Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, wprowadzony zarządzeniem nr 26/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Nidzicy z dnia 20 lutego 2013 r.

W trakcie kontroli sprawdzono zakupy jakie Zespół zrealizował w 2013 r. Sprawdzone cztery losowo wybrane zamówienia:

1. Zakup materiałów biurowych. Dokonano wyboru dostawcy na podstawie rozeznania rynku w formie rozmowy telefonicznej. Powyższą procedurę udokumentowano na załączniku nr 1 do regulaminu. Na dokumencie przedstawionym podczas kontroli

zabrakło szacunkowej wartości netto. Rozeznanie rynku przeprowadzono z dwoma firmami „Hardsoft” oraz „Las i Ogród”. Wybrano firmę „Hardsoft” z uwagi na niższą cenę – 571,80 zł. („Las i Ogród” – 600 zł). Wyboru dokonano z pośród dwóch oferentów. Zgodnie z § 8 ust. 1 cytowanego wyżej regulaminu: *„Rozeznanie rynku może być przeprowadzone telefonicznie, pisemnie, za pomocą rozmowy bezpośredniej, korespondencji elektronicznej, faxu, porównania ofert katalogowych lub internetowych z taką liczbą wykonawców, która zapewni konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty – nie mniej niż 3.”* Zamówienie – Zlecenie sporządzono w dniu 28.02.2013 r.

2. Zakup sprzętu nagłaśniającego. Dokonano wyboru dostawcy na podstawie rozeznania rynku w formie rozmowy telefonicznej oraz porównania ofert internetowych. Powyższą procedurę udokumentowano na załączniku nr 1 do regulaminu. Wartość szacunkową określono na kwotę 4.357,71 zł netto. Wyboru dokonano z pośród trzech oferentów wg najniższej ceny. Wybrano firmę Rockfan Bartosz Krusznicki, Olsztyn z kwotą 5.360 zł. Pozostałe firmy przedstawiły oferty na 6.239 zł oraz 5.601 zł. Zamówienie – Zlecenie sporządzono w dniu 12.05.2013 r.
3. Remont kserokopiarek w sekretariacie, w gabinecie pedagoga oraz w pomieszczeniu D-W. Powyższą procedurę udokumentowano na załączniku nr 1 do regulaminu. Wartość szacunkową określono na kwotę 1.478,00 zł netto. Wyboru dokonano z pośród trzech oferentów wg najniższej ceny. Wybrano firmę Peban, Olsztyn na kwotę 1.740,45 zł. Pozostałe firmy przedstawiły oferty na 2.029,50 zł oraz 2.004,90 zł. Zamówienie – Zlecenie sporządzono w dniu 12.05.2014 r.
4. Zakup krzeseł i stolików przedszkolnych. Dokonano wyboru dostawcy na podstawie rozeznania rynku w formie rozmowy telefonicznej. Powyższą procedurę udokumentowano na załączniku nr 1 do regulaminu. Wartość szacunkową określono na 1.711,93 zł netto. Wyboru dokonano z pośród trzech oferentów wg najniższej ceny. Wybrano firmę Moje Bambino, Łódź, z kwotą 2.105,68 zł. Pozostałe firmy przedstawiły oferty na 2.300 zł oraz 2.350 zł. Zamówienie – Zlecenie sporządzono w dniu 04.07.2013 r.

Kontrola prawidłowości w zakresie: prawidłowości zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi.

Sprawdzono umowy najmu zawarte przez Zespół Szkół Nr 1 w 2014 r.:

1. Umowa Nr 1/2014 zawarta w dniu 01.09.2014 r. z ██████████ ██████████ na najem sklepiu szkolnego, na okres od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. Czynsz w wysokości 200 zł miesięcznie.
2. Umowa Nr 2.2014 zawarta w dniu 01.09.2014 r. z ██████████ ██████████ na wynajem salki gimnastycznej (zielonej), na okres od 01.09.2014 r. do 30.11.2014 r. Czynsz w wysokości 400 zł miesięcznie. Najemca wyraził zgodę na korzystanie przez szkołę z dostarczonego przez niego sprzętu sportowego.

Szkoła zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami pismem z dnia 19.09.2014 r. powiadomiła Burmistrza Nidzicy o zawartych umowach.

Najemcy terminowo dokonywali wpłat za najem wynikający z ww. umów.

Nieprawidłowości w ww. zakresie nie stwierdzono.

Na tym protokół zakończono.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 Pan Artur Pacuszka został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń, co do konkretnych faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień odnośnie okoliczności i przyczyn powstania nieprawidłowości w nim opisanych w terminie siedmiu dni od dnia podpisania protokołu.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu wręczono Dyrektorowi Zespołu.

Protokół został podpisany w dniu

W imieniu jednostki kontrolowanej :

Kontrolujący: