

PROTOKÓŁ Fn.1711.4.2017

z przeprowadzonej kontroli problemowej w zakresie: prawidłowości realizacji zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30 tys euro.

Działając zgodnie z planem kontroli Urzędu Miejskiego w Nidzicy na 2017 rok, kontrolę przeprowadzono w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nidzicy zwanej w dalszej części niniejszego protokołu Szkołą (adres: ul. 1 Maja 42, 13-100 Nidzica). Kontrola odbyła się w dniach od 30.11.2017 r. do 18.12.2017 r. na podstawie upoważnienia Burmistrza Nidzicy [REDAKTOWANE] z dnia [REDAKTOWANE]

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Zespołu pełniła Pani Agnieszka Tańska zatrudniona na ww. stanowisku od [REDAKTOWANE]

W trakcie kontroli ustalono co następuje:

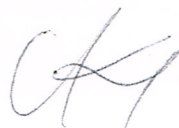
1. W szkole obowiązywał „Regulamin procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro”, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora [REDAKTOWANE] w dniu [REDAKTOWANE]

Dokonując analizy treści powyższego regulaminu stwierdzono, brak dwóch elementów w załączniku nr 1 „Notatka służbowa z rozeznania cenowego rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia”, określonych w treści ww. regulaminu. W przedmiotowej notatce zabrakło:

- terminu realizacji/wykonania zamówienia (§ 4 ust. 3 pkt b) oraz
 - propozycję udzielenia zamówienia wybranemu wykonawcy (§ 4 ust. 3 pkt g).
2. Szkoła przeprowadzała postępowania z zakresu zamówień publicznych nie przekraczających 30 tys euro na podstawie zapisów powyższego regulaminu, odnotowując czynności na druku załącznika Nr 1 do regulaminu „Notatka służbowa z rozeznania cenowego rynku w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

W trakcie kontroli sprawdzono cztery postępowania:

1. Wykonanie drzwi z oknem podawczym oraz okna podawczego PCV.
2. Zakup drzwi do Sali gimnastycznej.
3. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED oraz zasilacza gniazd wykonanych w pomieszczeniach świetlicy.
4. Wymiana uszkodzonego zestawu elektrycznego zasilającego urządzenia w kuchni.



Z treści przedmiotowych notatek, z uwagi na brak zapisu określonego w § 4 ust. 3 pkt g regulaminu nie wynika, jaką ofertę szkoła wyłoniła. Ponadto przedmiot zamówienia nie został szczegółowo i w sposób jednoznaczny określony, w związku z powyższym trudno jest wskazać czy oferty składane przez oferentów były zgodne z faktycznym przedmiotem zamówienia.

Więcej nieprawidłowości nie stwierdzono.

Na tym protokół zakończono

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Nidzicy Pani Agnieszka Tańska została poinformowana o przysługującym jej 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 Szkoły.

Protokół został podpisany w dniu 27.03.2018 r.

W imieniu jednostki kontrolowanej :

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Tańska

-2-

Kontrolujący:

