

Sulęcin, dnia 16 marca 2018 r.

MK.1711.1.1.2018.NDan

I Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie
Data wpływu:1.9.03..2018.....
L.Dz. podpis
Załączniki

Szanowna Pani
Aleksandra Jasicka - Szabat
Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie uchwały nr 148/333/17 Zarządu Powiatu Sulęcińskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu sulęcińskiego na 2018 rok ze zm., w dniach od 30 stycznia do 13 lutego 2018 r. zespół kontrolny powołany Zarządzeniem nr 13/2018 Starosty Sulęcińskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w składzie Natalia Danilewicz – stanowisko ds. kontroli, Aleksandra Chłond – stanowisko ds. dróg i zamówień publicznych, Julita Stopka – pracownik Wydziału Organizacyjnego Edukacji i Spraw Społecznych, działający na podstawie upoważnień do kontroli wydanych przez Starostę Sulęcińskiego Nr 077.6.2018, 077.7.2018, 077.8.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. przeprowadził kontrolę planową w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 euro.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez dyrektor jednostki w dniu 7 marca 2018 roku, stosownie do § 33 Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w Powiecie Sulęcińskim, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 92/2017 Starosty Sulęcińskiego z dnia 28 grudnia 2017 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:

1. Oferty, które wpływają w ramach danego zapytania ofertowego nie są opieczęutowane pieczętąką wpływu do I Liceum Ogólnokształcącego w Sulęcinie, nie nadano im numeru kancelaryjnego, tym samym nie są one rejestrowane.
2. W notatce z przeprowadzonego rozeznania rynku brak jest daty, kiedy notatka została sporządzona, opisu przedmiotu zamówienia, a także podpisu osoby ją sporządzającej.
3. Zgodnie z art. 32 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Powyższe oznacza, iż dla określenia wartości zamówienia istotne znaczenie ma oszacowane z należytą starannością wynagrodzenie wykonawcy bez podatku VAT. W związku z powyższym kwota, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy dotyczy kwoty netto szacowanego wynagrodzenia – kwoty bez podatku od towarów i usług. W związku z powyższym w notatce z przeprowadzonego rozeznania rynku

oraz we wniosku o dokonanie dostawy wartość zamówienia zarówno w złotych jak i euro powinna być podana zarówno w kwocie netto jak i brutto.

4. Stosowany w jednostce regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w sposób nieprecyzyjny określa sposób postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych do kwoty podprogowej.

Przedstawiając powyższe ustalenia i oceny celem eliminacji ww. uchybień i nieprawidłowości zalecam:

1. Przestrzegać zasady pisemności przy realizacji zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro. Dokumentację tworzoną i nadsyłąną do jednostki ewidencjonować w sposób odzwierciedlający przebieg realizacji zadania, zgodnie z procedurami wewnętrznymi w tym zakresie.
2. Prawidłowo uzupełnić formularze stosowane przy realizacji zadania. Podpisy na formularzach winny być składane przez osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów zadania.
3. Rozważyć możliwość opracowania nowego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, którego zapisy umożliwią sprawne i rzetelne realizowanie zamówień publicznych do kwoty podprogowej.

Termin realizacji zaleceń: zalecenia stałe, wprowadzić i stosować na bieżąco począwszy od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Na mocy § 33 ust. 4 Regulaminu postępowania przy przeprowadzaniu kontroli w Powiecie Sulęcińskim oczekuję od Pani, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

Z poważaniem,

STAROSTA

Adam Basiński

Zaakceptowane przez ABI

Data 24.05.2017

Podpis G. Berman

Administrator

Biuro Informacji

Anna Berman