

KPM.OK.0912-17/04

**Informacja z kontroli
w Gimnazjum Nr 3
w Płocku**

W dniach 05.11.2004r. - 19.11.2004r. Oddział Kontroli Urzędu Miasta Płocka przeprowadził kontrolę w Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku.

Przedmiot kontroli obejmował sprawdzenie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Kontrolą objęto sprawdzenie wszystkich postępowań o zamówienie publiczne zrealizowanych w okresie od stycznia 2003r. do października 2004r., tj.:

- postępowanie o zamówienie publiczne na zakup w 2003r. około 60 000 litrów oleju opałowego, zrealizowane w trybie zapytania o cenę,
- postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę w 2003r. wyposażenia koniecznego do funkcjonowania instalacji alarmowej, monitoringu, telewizji kablowej i radiowęzła, zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego,
- postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę w 2003r. mebli i wyposażenia, zrealizowane w trybie przetargu nieograniczonego,
- postępowanie o zamówienie publiczne na zakup w 2004r. około 60 000 litrów oleju opałowego, zrealizowane w trybie zapytania o cenę.

Ponadto poddano kontroli:

- zgodność zapisów regulaminu komisji przetargowej z obowiązującymi przepisami,
- zabezpieczenie środków na realizację zamówienia.

Celem kontroli było ustalenie, czy procedury o zamówienia publiczne realizowane są zgodnie z przepisami a następnie wskazanie obszarów, z których należy wyeliminować ewentualne nieprawidłowości.

I. Charakterystyka stanu prawnego w zakresie kontrolowanej działalności.

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w zw. z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - Gimnazjum Nr 3 w Płocku zobowiązane jest do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych (Prawa zamówień publicznych).

W kontrolowanym okresie w jednostce obowiązywały dwa regulaminy pracy komisji przetargowej:

- wprowadzony Zarządzeniem nr 2/2003 Dyrektora z dnia 24.10.2003r.,
- wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2004 Dyrektora z dnia 08.10.2004r.

II. Istotne nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli.

1. Niektóre z zapisów regulaminów obowiązujących w jednostce były niezgodne z przepisami prawnymi. Przykładem takiego działania było scedowanie przez Dyrektora części swoich uprawnień w zakresie unieważniania postępowań, wykluczania oferentów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty na komisję przetargową.
Ponadto nie uwzględniono w zapisach regulaminów wymogów wynikających z obowiązujących regulacji prawnych.
2. Kierownik jednostki, podczas przeprowadzanych postępowań w 2003r., nie składał oświadczeń w myśl art. 20 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych.
3. Członkowie komisji przetargowej, podczas przeprowadzanych postępowań, składali niepełne oświadczenia z art. 20 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych, które nie uwzględniały wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy.
4. W dwóch postępowaniach zamawiający określił przedmiot zamówienia niezgodnie z art. 17 ustawy o zamówieniach publicznych i art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez wskazanie nazwy produktu.
5. W przypadku jednego z kontrolowanych postępowań stwierdzono, iż zachodziły przesłanki do odrzucenia oferty, a zamawiający tego nie uczynił.

We wszystkich kontrolowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Dyrektor Gimnazjum Nr 3 w Płocku zawierał umowy z oferentami, którzy złożyli najtańszą ofertę.

Prezydent Miasta Płocka w celu eliminacji nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli przekazał Dyrektorowi Gimnazjum Nr 3 zalecenia pokontrolne.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami dyscypliny finansów publicznych przez kierownika jednostki, zostało skierowane zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Sporządzili:

1. R. Lewandowski,
2. O. Jarzyńska.