

**Załącznik Nr 1 do Protokołu Nr 8/24/KR
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowiny
z dnia 6 listopada 2024 roku**

Protokół pokontrolny
z kontroli przeprowadzonej w dniu 6 listopada 2024 roku
w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali
w zakresie procedury zamówień publicznych zakupów w 2023 roku

Kontrola została przeprowadzona zgodnie z §92 Statutu Gminy Nowiny (Dz. Urz. Woj. Św. z 2024 roku poz. 559), z planem kontroli zatwierdzonym uchwałą Nr RG-IV/40/24 Rady Gminy Nowiny z dnia 26 czerwca 2024 roku oraz z upoważnieniem Przewodniczącego Rady Gminy Nowiny znak: BR-IX.077.1.2024 z dnia 28 października 2024 roku.

Skład zespołu kontrolnego:

1. Halina Musiał – przewodnicząca
2. Joanna Bentkowska – członek
3. Waldemar Kasprzyk – członek
4. Edyta Giemza – członek (nieobecna usprawiedliwiona)

Kontrolowany podmiot: Zespół Placówek Integracyjnych w Kowali, Kowala 51b, 26-052 Nowiny

Przedmiot kontroli: procedura zamówień publicznych zakupów w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali w 2023 roku

Kierownik kontrolowanego podmiotu: Dyrektor Anna Łukasiewicz

Przed przystąpieniem do kontroli zespół kontrolny zapoznał się z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Zespole Placówek Integracyjnych w Kowali od 1 stycznia 2021 roku”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Placówek Integracyjnych w Kowali z dnia 1 stycznia 2021 roku.

Członkowie zespołu kontrolnego zwrócili uwagę na:

1. niespójność w zapisach Regulaminu,
2. brak w Regulaminie wzorów załączników, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 2.

W dniu 6 listopada 2024 roku o godz. 13.30 zespół kontrolny spotkał się z Dyrektorem ZPI w Kowali panią Anną Łukasiewicz i Wicedyrektorem panią Bożeną Libera, które udzielały niezbędnych informacji.

Pani Dyrektor poinformowała, że w roku 2023 w ZPI w Kowali dokonano jednego zakupu pomocy dydaktycznych o wartości 87.616,42 zł netto, tj. 100.346,00 zł brutto.

Członkowie zespołu zapoznali się z przedstawioną dokumentacją dot. przedmiotowego zamówienia, tj.:

1. notatką z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia, sporządzoną i podpisaną przez Dyrektora ZPI w Kowali panią Annę Łukasiewicz w dniu 14 grudnia 2023 roku,
2. wydrukami z internetu dot. cen pomocy dydaktycznych.

W dalszej części kontroli członkowie zespołu pytali o stosowanie przy powyższych zakupach procedury zgodnie z obowiązującym w placówce Regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Pani Dyrektor w odpowiedzi poinformowała, że w tym konkretnym przypadku odstąpiła od stosowania procedury zamówień publicznych ze względu na krótki termin realizacji zakupów. Informację o wysokości środków finansowych, które może przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych otrzymała z Centrum Usług Wspólnych w Nowinach w dniu 11 grudnia 2023 roku – do realizacji do 31 grudnia 2023 roku.

Zespół kontrolny stwierdza, że brakuje dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania, o których mowa w Regulaminie udzielania zamówień publicznych ZPI w Kowali, tj. dokumenty o których mowa powyżej to:

1. wniosek zakupowy i szacowanie wartości zamówienia,
2. zapytanie ofertowe,
3. wniosek o udzielenie zamówienie publicznego.

W notatce Dyrektora ZPI w Kowali z dnia 14 grudnia 2023 roku wpisana została wartość szacunkowa 100.346,00 zł brutto ustalona na podstawie ceny podanej na stronie internetowej sklepu.

Brak informacji na temat sposobu rozeznania rynku – podane kwoty nie mają potwierdzenia w żadnych dokumentach.

W pkt 5 notatki wskazano trzy firmy wraz z kwotami zaoferowanymi za realizację zamówienia, bez potwierdzenie skąd pochodzą te dane.

W pkt 7 stwierdzono, że tylko jedna firma, tj. Nowa Szkoła – zaproponowała konkurencyjne ceny, szybki termin wykonania zadania, usługi serwisowe, gwarancję, montaż, szkolenie - a pozostałe firmy nie były w stanie w tak krótkim terminie zrealizować całości zamówienia.

Zespół stwierdza, że powyższe nie jest spójne z informacją w tabeli pkt 5.

Notatka nie zawiera szczegółowego zestawienia planowanych do zakupu pomocy dydaktycznych.

Wnioski pokontrolne:

Zespół kontrolny po analizie dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień udzielanych przez Dyrektora ZPI w Kowali wskazuje na konieczność:

1. przestrzegania w jednostce procedury zamówień publicznych powyżej 10.000 zł zgodnie z obowiązującym Regulaminem i w oparciu o pełną dokumentację procedury zakupowej

(a w szczególności zestawień uzyskanych ofert, notatek z poszczególnych rozmów z potencjalnymi oferentami, wydruki, e-maile, itp.).

Członkowie zespołu zwracają uwagę, że środki publiczne powinny być wydawane w sposób celowy, oszczędny i transparentny oraz zgodnie z procedurą zakupową.

2. przeanalizowania zapisów Regulaminu zamówień publicznych, aby był on spójny i przejrzysty.

Protokołowała: Przewodnicząca komisji Halina Musiał.

Data i Podpisy Zespołu: 27.11.2024

1. Halina Musiał
2. Joanna Bentkowska
3. Edyta Gienzanieobecna.....
4. Waldemar Kasprzyk

Data i podpis Kierownika Kontrolowanego podmiotu:

.....