

**Załącznik Nr 2 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 Szkole Podstawowej im. Orłąt Lwowskich w Nowinach
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.077.2.2024 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: Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 21, 26-052 Nowiny

Przedmiot kontroli: procedura zamówień publicznych zakupów w Szkole Podstawowej im. Orłąt Lwowskich w Nowinach w 2023 roku

Kierownik kontrolowanego podmiotu: Dyrektor Joanna Wojcieszewska

Przed przystąpieniem do kontroli zespół kontrolny zapoznał się z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w Szkole Podstawowej im. Orłąt Lwowskich w Nowinach”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 22/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orłąt Lwowskich w Nowinach z dnia 27 listopada 2020 roku.

W dniu 6 listopada 2024 roku o godz. 15.00 zespół kontrolny spotkał się z Dyrektorem SP w Nowinach panią Joanną Wojcieszewską, która udzielała niezbędnych informacji. Pani Dyrektor poinformowała, że w roku 2023 szkoła przeprowadziła przetarg na kwotę powyżej 130.000 zł na dostawę żywności do stołówki szkolnej o wartości 360.000 zł. Przygotowanie przetargu przeprowadziła kancelaria prawna, natomiast dyrektor wybrał oferenta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Pełna dokumentacja z przedmiotowego przetargu znajduje się w SP w Nowinach, z którą zapoznał się zespół kontrolny.

Następnie członkowie zespołu zapoznali się z dokumentacją dotyczącą:

1. zakupu w ramach programu pn. „Aktywna tablica” – program rządowy na kwotę 35.000 zł brutto.

W skład dokumentacji wchodzi:

- 1) Wniosek o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w którym znajduje się m.in.: przedmiot zamówienia, uzasadnienie celowości udzielenia zamówienia publicznego, szacunkowa wartość zamówienia oraz źródło finansowania),
- 2) Zapytanie ofertowe (zawiera m.in.: opis przedmiotu zamówienia, opis kryteriów wyboru wykonawcy, warunki realizacji zamówienia),
- 3) Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego (zawiera m.in.: informacje o sposobie wyboru wykonawcy, nazwę firmy wybranego wykonawcy, uzasadnienie wyboru oraz cenę wybranej oferty),
- 4) Umowa na zakup + protokół przekazania.

Zespół kontrolny stwierdza, że procedura wyłonienia wykonawcy zadania odbyła się zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych oraz w sposób celowy, gospodarny i transparentny.

2. wykonania usługi „Rozbudowa systemu CCTV w Szkole Podstawowej w Nowinach” na kwotę 20.000 zł brutto.

Zespół kontrolny stwierdza, że dokumentacja przedmiotowego zadania jest pełna, przejrzysta i zgodna z Regulaminem udzielania zamówień publicznych.

Wnioski pokontrolne:

Zespół kontrolny po dokonaniu szczegółowej analizy wszystkich dokumentów nie ma zastrzeżeń do stosowania w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach procedury zamówień publicznych przy dokonywaniu zakupów i wydatkowaniu środków publicznych w roku 2023.

Protokołowała: Przewodnicząca komisji Halina Musiał.

Data i Podpisy Zespołu: 27.11.2024

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Halina Musiał | |
| 2. Joanna Bentkowska | |
| 3. Edyta Giemza |nieobecna..... |
| 4. Waldemar Kasprzyk | |

Data i podpis Kierownika Kontrolowanego podmiotu:

.....