



BK.1711.27.2021

Rzeszów, dnia 03 września 2021r.

Pani
Wioletta Bełza
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 22
w Rzeszowie

Odbiór - 10.08.2021
Janusz

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie §21 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli (z późn.zm.), informuję, że w dniach od 27 lipca do 18 sierpnia 2021r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło kontrolę kompleksową Przedszkola Publicznego nr 22 *zwanego dalej PP22/*. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021r. Ustalenia kontroli szczegółowo opisano w protokole kontroli znak: BK.1711.27.2021 podpisanym przez Panią w dniu 20 sierpnia 2021r.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Notatki służbowe część I, sporządzone na okoliczność wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów spożywczych i środków czystości nie posiadały daty sporządzenia oraz podpisu Dyrektora akceptującego ustalenia i propozycje w niej zawarte – co jest wymogiem § 3 ust. 3, obowiązującego w tym czasie, Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich 30 000 euro, wprowadzonego zarządzeniem Nr 7/2020 Dyrektora PP 22 z dnia 2 lutego 2020r.
2. W zapytaniach ofertowych na dostawy środków czystości oraz artykułów spożywczych – w załączonych formularzach, określających rodzaje i ilości zamawianych towarów – stosowano nazwy własne towarów, jednoznacznie wskazujące na konkretnego producenta. Opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, w szczególności poprzez wskazanie nazw własnych produktów, znaku towarowego lub pochodzenia, który charakteryzuje produkty dostarczane przez jednego wykonawcę bez wskazania parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, jest niezgodne z § 1 ust. 2 oraz § 3 ust. 7 przywołanego w pkt. 1 Regulaminu.

3. Z notatek służbowych część II na dwa asortymenty artykułów spożywczych pn. „Warzywa i owoce” oraz „Mrożonki i ryby”, zatwierdzonych przez Dyrektora wynika, że wybrano oferty najdroższe spośród odpowiednio: 4 i 3 złożonych ofert.

Zarówno w zapytaniu ofertowym, jak i później w uzasadnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty wpisywano kryteria takie jak: cenę, gwarancję jakości, termin wykonania i terminowość dostaw nie określając wagi poszczególnych kryteriów ani ilości przyznanych im punktów. Również w zawiadomieniach o wyborze najkorzystniejszej oferty brak było danych porównawczych w postaci ceny ofert czy punktacji dotyczącej poszczególnych kryteriów.

Powyższe jest niezgodne z § 1 ust. 2 przywołanego w pkt. 1 Regulaminu, a także narusza zasadę wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w związku z art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305).

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi kierownik jednostki, który zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych powinien zapewnić funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

W związku z powyższymi ustaleniami kontroli zobowiązuję Panią Dyrektor do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa oraz stosowania wewnętrznych uregulowań, w tym do podjęcia działań zmierzających do usunięcia wykazanych powyżej nieprawidłowości oraz wprowadzenia skutecznych mechanizmów kontroli, które wyeliminują w przyszłości ww. nieprawidłowości. W szczególności zobowiązuję Panią do:

1. Prawidłowego sporządzania dokumentów wewnętrznych jednostki, w tym zatwierdzania propozycji dotyczących inicjowanego zamówienia publicznego na formularzu notatki służbowej część I.
2. Udzielanie zamówień publicznych w sposób zapewniający uczciwą konkurencję wykonawców, w szczególności niestosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych wskazujących na konkretnego producenta oraz dokonywania wydatków w sposób oszczędny poprzez uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów.

O sposobie i stopniu realizacji lub odmowie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przekazując kopię informacji do Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa.

**DYREKTOR
BIURA KONTROLI**

Bogusław Bieniasz

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

Konrad Fijołek

Otrzymują:

1. adresat,
2. Pani Krystyna Stachowska – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
3. a/a