

BK



Pani
Zofia Momora
Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 7
w Rzeszowie

Wpłynęło
02.02.2023
data
H. Ober
podpis

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 8 do 30 grudnia 2022 r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło w Przedszkolu /zwanym dalej PP7/ kontrolę kompleksową. Kontrolą objęto okres 2022 roku. Ustalenia kontroli szczegółowo opisano w protokole kontroli znak: BK.1711.21.2022 podpisanym przez Panią w dniu 3 stycznia 2023 r.

W toku kontroli stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

I. W zakresie organizacji Przedszkola.

W zakresie skargi rodziców dziecka, które uległo wypadkowi, przeprowadzono postępowanie wyjaśniające przestrzegania zasad wymaganych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w wyniku, którego ustalono, że:

1. Dyrektor PP7 nie poinformowała organu prowadzącego placówkę oraz nie poinformowała niezwłocznie przedstawicieli Rady Rodziców - co jest niezgodne z §41 ust. 1 rozporządzenia.
2. Zespół powypadkowy, w tym przypadku stały, powołany zarządzeniem nr 4/2016 Dyrektora, nie przystąpił niezwłocznie do postępowania powypadkowego; gromadzenia dokumentacji i pouczenia osób reprezentujących poszkodowanego, zgodnie z §43 i 44 rozporządzenia.
3. W sporządzonym protokole powypadkowym z daty 28.10.2022 r. nie wypełniono wszystkich rubryk wymaganych wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia (§43 ust.3). Protokół nie uwzględnia zastrzeżeń Rodziców przekazanych w piśmie z tego samego dnia.
4. Protokołu ani pisma z zastrzeżeniami Rodziców nie przekazano organowi prowadzącemu, co jest niezgodne z §48 i 49 rozporządzenia.
5. Rejestr wypadków jest prowadzony w niewłaściwej formie – niezgodnej z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia (§50 ust.2).



II. W zakresie tworzenia prawa wewnętrznego w Jednostce.

6. W zakresie kontroli zarządczej przedstawiono Regulamin kontroli zarządczej w PP7, bez daty i nawiązania do zarządzenia, którym go wprowadzono. W postanowieniach końcowych Regulaminu (§ 27 ust. 3) zapisano, że zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. Dyrektor oświadczyła, że Regulamin został wprowadzony zarządzeniem nr 8/2010 z dnia 18.11.2010 r. Ponadto stwierdzono, że w treści samego zarządzenia ani też regulaminu nie wymienia się żadnych załączników. Tymczasem dokumenty tworzone w późniejszym czasie nawiązują do zarządzenia nr 8/2010, stwierdzając, że są do niego załącznikami.
7. Regulamin ZFŚS, w § 11 ust. 1 określa formę wprowadzenia w życie corocznego Katalogu Świadczeń, jakim powinno być zarządzenie Dyrektora; w przypadku katalogu na 2022 rok brak takiego zarządzenia.

III. W zakresie udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł.

8. W zapytaniach ofertowych na dostawy artykułów spożywczych i środków czystości stwierdzono stosowanie nazw własnych lub nazw producentów jednoznacznie wskazujące na konkretne artykuły:
 - a) w asortymencie artykułów ogólnospożywczych wystąpiły takie nazwy jak: galaretki Gellwe, herbata Saga, kakao Decomorreno, kawa Inka, makaron Lubella.
 - b) przy środkach czystości: Ajaks, Floor, Ludwik, Domestos, Cif, Wirek, Cilit, Sidolux.

Wyżej wykazane stosowanie nazw własnych jest niezgodne z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych, wyrażonymi już w § 1 Regulaminu. Oceny tej nie zmienia fakt dodawania przy nazwach dopisku „lub równoważnik”.

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 Regulaminu udzielenia zamówień publicznych wprowadzanego do stosowania zarządzeniami, o których mowa wyżej i 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*.

Odpowiedzialność za powyższe nieprawidłowości ponosi kierownik jednostki, który zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *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, stosowania wewnętrznych uregulowań oraz do wyeliminowania na przyszłość wykazanych nieprawidłowości, w tym do:

1. Ścisłego przestrzegania przepisów i zasad wymaganych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w *sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach* (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69).
2. Tworzenie prawa wewnętrznego w zgodzie z ogólnie przyjętymi zasadami (w tym niedziałania prawa wstecz), które to prawo powinno być jasne, precyzyjne i aktualne.
3. Udzielanie zamówień publicznych w sposób zapewniający uczciwą konkurencję wykonawców i zasadę przejrzystości, w szczególności niestosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych wskazujących na konkretnego producenta.

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.

Z poważaniem,


PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
Konrad Fijolek

Otrzymują:

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


DYREKTOR
BIURA KONTROLI
Bogusław Bieniasz