

BK.1711.33.2020

Rzeszów, dnia 30.12.2020 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Jednostka kontrolowana:	Szkoła Podstawowa Nr 28 w Rzeszowie; ul. Ignacego Solarza 12, 35-118 Rzeszów.
Kierownik kontrolowanej jednostki	Dorota Chmura – Dyrektor od 1.09.2006 roku
Termin przeprowadzenia kontroli:	21.10. – 3.11. oraz 29 i 30.12.2020 roku
Przeprowadzający kontrolę:	Stanisław Długosz – Główny specjalista w Biurze Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa.
Numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:	upoważnienie nr ORA-O.0052.1.139.2020 z dnia 19.10.2020 r. podpisane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa.
Przedmiot kontroli:	kontrola udzielania zamówień publicznych oraz realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.
Okres objęty kontrolą:	2020 rok.
Dokumenty udostępniali i udzielali wyjaśnień:	Dorota Chmura – Dyrektor, Irena Kusz – Główna księgowa Marian Kałucki – Kierownik gospodarczy

1. Podstawy prawne działania.

Szkoła Podstawowa Nr 28 w Rzeszowie, zwana dalej SP 28, jest publiczną placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów i która działa w oparciu o:

- Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym,
- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- Statut Jednostki zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 48/XI/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. (tekst jednolity z dnia 16 września 2019 r. – adnotacja na Statucie),
- Zasady (politykę) rachunkowości zatwierdzone zarządzeniem Nr 3/2019 Dyrektora SP 28 z dnia 27.03.2019 roku, a także Nr 1/2020 z dnia 1.02.2020 r. wprowadzającym Załącznik Nr 6 Organizacja kontroli wewnętrznej – do Zasad polityki rachunkowości.
- W przedmiocie udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane, w SP 28 obowiązuje:
 - a) do 31.01.2020 r. – Regulamin Zamówień Publicznych przy zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro netto w Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie, wprowadzony zarządzeniem nr 27/2017 Dyrektora SP 28 z dnia 16 listopada 2017r.,

- b) od 1.02.2020 r. – Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich 30 000 euro, wprowadzony zarządzeniem nr 2/2020 Dyrektora SP 28 z dnia 3 lutego 2020 r.

Pani Dorota Chmura pełni funkcję Dyrektora SP 28 na podstawie:

- zarządzenia Nr IV/1162/06 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 11.05.2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie Dorocie Chmura,
- upoważnienia nr ORA/OR.IV.0113/139/06 z dnia 31.08.2006 r. do:
 - a/ podejmowania czynności zwykłego zarządu,
 - b/ występowania w imieniu Gminy Rzeszów, w postępowaniu administracyjnym dotyczącym Szkoły,
 - c/ zastępowania Gminy Rzeszów w procesie cywilnym w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
 - d/ udzielania dalszego pełnomocnictwa w sprawach, o których mowa w punktach b i c.

2. Udzielanie zamówień publicznych przez SP 28 o wartości do 30 000 EUR.

Obowiązujący do 31.01.2020 r. w SP 28 Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości w złotych polskich 30 000 euro różnicował procedurę postępowania dotyczącego udzielenie zamówienia w zależności od szacunkowej jego wartości. Rozróżniał zamówienia powyżej 60.000 zł, zamówienia od 4.000 do 60.000 zł oraz te do 4.000 złotych, w przypadku których przepisów Regulaminu można było nie stosować.

Regulamin wprowadzony późniejszym zarządzeniem nr 2/2020 z 3.02.2020 r., kwoty powyższe obniżył do wartości, odpowiednio: 10.000 i 3.000 złotych

Ponadto, w §7 wymienia 18 innych rodzajów zamówień, do udzielenia których, jego przepisów nie stosuje się.

Załącznikami do Regulaminu są wzory:

- nr 1 – Notatki służbowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30.000 euro – część I i część II.
- nr 2 – Zapytania ofertowego.
- nr 3 – Oferty.
- nr 4 – Planu zamówień publicznych na dany rok.
- nr 5 – Rejestru zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30.000 euro.

Większość zamówień o wartości do 30.000 euro dotyczących roku 2020 planowano udzielić w III kw. 2019 roku. Według przedstawionego Planu na 2020 rok, zatwierdzonego przez Dyrektora SP 28 z potwierdzoną realizacją postępowań, udzielono następujących 13 zamówień:

- na dostawę artykułów spożywczych – w 9-ciu pakietach,
- na dostawę artykułów biurowych – w 2 pakietach,
- na dostawę środków czystości – w 2 pakietach.

Kopia planu stanowi **załącznik nr 1 do protokołu**.

Kontrolujący zwrócił się o przedstawienie rejestru zamówień publicznych dotyczących 2020 r.



2 

Przedstawiony rejestr stanowił nieautoryzowany wydruk pliku z komputera, zawierający 6 pozycji z informacjami, jak w tabeli nr 1 poniżej.

Tabela nr 1

L.p.	Data udzielenia zamówienia	wartość		Przedmiot zamówienia	Czy zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu dofinansowanego z funduszy zewnętrznych	uwagi
		netto	brutto			
1	2	3	4	5	6	7
1	21.01.2020	3565,07	4294,21	Dostawa środków czystości - pakiet nr 1 (rękawice, ścierki, worki na śmieci itp.)	nie	
2	23.01.2020	17036,38	20945,15	Dostawa środków czystości - pakiet nr 2 (ręczniki, papiery, środki czyszczące itp.)	nie	
3	26.01.2020	2995,80	3684,83	Dostawa środków czystości - pakiet nr 3 (płyny do zmywarki, odkamienianie)	nie	
4	27.01.2020	2464,41	3031,22	Dostawa artykułów biurowych-pakiet nr 1 (markery suchościernalne, gąbki, długopisy itp.)	nie	
5	21.01.2020	1826,00	2245,98	Dostawa artykułów biurowych-pakiet nr 2 (tusze, tonery)	nie	
6	17.07.2020	4942,00	6078,66	System cyfrowego wideodomofonu	nie	

Porównanie Planu z Rejestrem wskazuje, że zamówienia na artykuły biurowe i środki czystości zostały udzielone w styczniu 2020 r., a więc ze znacznym opóźnieniem w stosunku do Planu; ponadto faktycznie zamówień na środki czystości było trzy, na łącznie szacowaną wartość 23.597,25 zł netto (Plan przewidywał kwotę 20.601,22 zł netto i nie uwzględniał pakietu 3-go o wartości 2.995,80 zł obejmującego środki do eksploatacji zmywarek, nie ujęte w dwóch pierwszych pakietach).

Z wyjaśnień ustnych p. Mariana Kałuckiego wynika, że opóźnienie w udzieleniu zamówień na materiały biurowe i środki czystości wynikało z jego długotrwałej absencji w pracy w II poł. 2019 roku, natomiast pominięcie w planie zamówienia dotyczącego preparatów do zmywarek miało usprawiedliwienie – jako wydatek poniżej 4.000 zł, dla realizacji którego Regulaminu można było nie stosować.

Dodatkowo, udzielono zamówienia poza planem w postaci zakupu wraz z zamontowaniem systemu cyfrowego wideodomofonu. Ten wydatek był związany z pandemią Sars Cov-2 i środki na niego Szkoła pozyskała dodatkowo w trakcie 2020 roku.

Kontrolą objęto zamówienia z pozycji: 1, 2, 3 i 6 Rejestru.

2.1. Dostawa środków czystości.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że sporządzono formularz ofertowy na dostawę środków czystości dla SP 28 z podziałem na 3 pakiety:

- pakiet nr 1 – płyn do naczyń, proszek do prania, ścierki, rękawice i worki, na wartość szacunkową netto 3.743,32 zł,
- pakiet nr 2 – mydło w płynie, papier toaletowy, ręczniki papierowe, preparaty i środki czyszczące; na wartość 17.750,46 zł netto,
- pakiet nr 3 – środki do zmywarek; mycia, nabłyszczania naczyń i odkamieniania zmywarek; na wartość netto 2.741,55 zł.

Formularz zawierał wartości pakietu, w złotych netto oraz w euro, a także informacje dotyczące warunków Zleceniodawcy, jak: terminy i miejsce składania ofert, kryterium wyboru, sposób realizacji dostaw i płatności za nie, stałość cen w 2020 roku, kontakt z osobą odpowiedzialną, itp. informacje.

Formularz (pakiety) posiadały datę 20.01.2020 i podpis Kierownika gospodarczego.

Zapytanie ofertowe z zaproszeniem do składania ofert wysłano do 6 potencjalnych dostawców, w dniu 20 stycznia 2020 r., o czym świadczy wydruk z poczty elektronicznej Pana Mariana Kałuckiego.

Według protokołu spisanego w dniu 28.01.2020 r. na okoliczność złożenia ofert na dostawy środków czystości w 2020r. do SP 28 w Rzeszowie, podpisanego przez kierownika gospodarczego i Dyrektora SP 28, w wyznaczonym terminie wpłynęły:

- a/ w odniesieniu do pakietu nr 1 – 3 oferty; z czego jedna nie spełniająca oczekiwań Zleceniodawcy. Z pozostałych dwóch wybrano tańszą ofertę „Ania” sp. z o.o. w Rzeszowie,
- b/ w przypadku pakietu 2 – jedna oferta F.H. Soft w Rzeszowie, i tą ofertę zaakceptowano,
- c/ ofert do pakietu 3 nie stwierdzono.

Kontrolujący potwierdza, że wybrano oferty o wartościach niższych niż szacunkowe. Środki z pakietu 3 zdecydowano zakupić w trakcie 2020 roku poza regulaminem.

Jeśli chodzi o stosowanie przepisów wewnętrznych przy udzielaniu powyższych zamówień stwierdza się, że sporządzony formularz ofertowy odbiegał formą od wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 27/2017 w postaci Notatki służbowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty 30.000 euro. Zawierał jednak większość zasadniczych informacji wymaganych Notatką. Pozostałe wymagane informacje oraz akceptacje przedstawiono w towarzyszących zamówieniu dokumentach, jak korespondencja z oferentami, złożone oferty czy sam protokół dotyczący rozstrzygnięcia.

Dostawy środków czystości realizowane były sukcesywnie do 31.12.2020 r., na podstawie zapotrzebowań - zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego.

2.2. Dostawa i montaż wideodomofonu.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że do udzielenia zamówienia zastosowano formę Notatki służbowej wymaganej zarządzeniem nr 2/2020 Dyrektora SP 28 z dnia 3 lutego 2020 r.

I część Notatki zawierała wszystkie wymagane informacje łącznie ze wskazaniem przez Główną księgową środków przewidzianych na realizację zadania.

Na końcu notatki znajduje się data 7.07.2020 i podpis Kierownika gospodarczego, opisującego przedmiot zamówienia oraz ustalającego jego wartość.

Część II Notatki zawiera wymagane: zestawienie trzech potencjalnych wykonawców do których wysłano zapytania ofertowe, zestawienie złożonych ofert, decyzję co do wybranej oferty, uzasadnienie wyboru oraz termin realizacji zamówienia. Na końcu zatwierdzenie wyboru przez Dyrektora SP 28 Panią Dorotę Chmura. Do notatki dołączono dwie oferty podmiotów, które zdecydowały się je złożyć.

Zdecydowano się wybrać ofertę firmy Elektroniczne Systemy Zabezpieczeń P.H.U. MARBOS Mariusz Różański z Rzeszowa na wartość brutto 6.078,66 zł, z którą podpisano umowę w dniu 17.07.2020 r.

W efekcie realizacji zamówienia Wykonawca wystawił dwie faktury:

- a) nr 85/2020 z dnia 31.08.2020 r. tytułem: Wykonanie systemu wideodomofonu cyfrowego w budynku szkoły na kwotę 6.078,66 zł brutto,
- b) nr 86/2020 z dnia 31.08.2020 r. tytułem: Prace dodatkowe tj; instalacja dwóch Unifonów cyfrowych LMB na kwotę 317,34 zł brutto.

Obydwie faktury zostały zapłacone w dniu 10.09.2020 r. przelewem bankowym (wyciąg nr 115/2020). Stwierdza się, że faktury zostały prawidłowo opisane i zatwierdzone.

Na wydatek za prace dodatkowe nie był sporządzany protokół konieczności.

Z opisu zaakceptowanego przez Dyrektora SP 28 wynika, że dodatkowe unifony zostały zamontowane w sekretariacie i na portierni Szkoły.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w udzieleniu tego zamówienia.

3. Zadania inwestycyjne i remontowe w roku 2020 oraz ich finansowanie.

W roku 2020 realizowano następujące zadanie inwestycyjne: Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12.

Finansowanie zadania:

- Uchwałą Nr XVII/327/2019 z 27.08.2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa określono wydatki majątkowe na to zadanie w latach 2019 i 2020 w następujący sposób: rok 2019 – 450.000 zł, rok 2020 – 700.000 zł.
- Zarządzeniem Nr VIII/636/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 29.01.2020 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXVI/536/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2020 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej na 2019 rok, zwiększono budżet SP 28 na Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozdział 80101, par. 6050), o kwotę 408.475,00 zł.
- Zarządzeniem Nr VIII/842/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 19.06.2020 r. zwiększono budżet SP 28 o kwotę 350.000zł.
- Zarządzeniem Nr VIII/917/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 31.07.2020 r., zwiększono budżet SP 28 o 7.490 zł.

Razem plan na remont i wyposażenie kuchni wynosił **1.465.965,00 złotych**. Tytułem realizacji planu, na realizację zadania przekazano z budżetu Miasta Rzeszowa:

- 103.551,00 zł w dniu 28.08.2020 r. (wyciąg bankowy nr 107/2020),
- 999.753,00 zł w dniu 8.10.2020 r. (wb. nr 132/2020),
- 333.847,00 zł w dniu 8.12.2020 r. (wb. nr 163/2020).

Łącznie na realizację tego zadania SP 28 otrzymała z budżetu Miasta **1.437.151 złotych**. W ramach ostatniej kwoty znalazło się uzgodnione z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa sfinansowanie dodatkowego zakupu, o którym będzie mowa poniżej, w punkcie 5 protokołu.

4. Udzielanie zamówień publicznych o wartości powyżej 30 000 EUR.

Udzielenie zamówienia w ramach zadania zostało podzielone na dwa postępowania: na roboty budowlane związane z modernizacją kuchni oraz na dostawę wyposażenia kuchni SP 28. Postępowania dotyczące zarówno modernizacji, jak i wyposażenia kuchni przeprowadził Wydział Centralnego Zamawiającego Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów, w imieniu i na rzecz Zamawiającego - Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie.

4.1. Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie

Ogłoszenie o zamówieniu nr 543393-N-2020 opublikowano dnia 22.05.2020 r.

W ogłoszeniu zawarto krótki opis robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia, warunki udziału potencjalnych zleceniobiorców w przetargu nieograniczonym, kryteria oceny ofert oraz terminy:

- składania ofert – do 10.06.2020 r., godz. 11:00,
- realizacji zadania – do 26.08.2020 r.

Równocześnie opublikowana została specyfikacja istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ wraz z załącznikami w postaci: formularza oferty, wzoru umowy z załącznikami, wzoru zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, opisu przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowej.

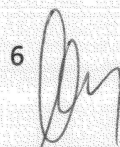
W związku z pytaniami oferentów, pisemnych odpowiedzi na nie udzielono poprzez zawieszenie ich na stronie BIP w dniach 4 i 5 czerwca 2020 r.

Konsekwencją pytań było opublikowane w dniu 8 czerwca 2020 ogłoszenia nr 540100225-N-2020, w którym m.i. przesunięto termin otwarcia ofert na dzień 12.06.2020 r. Opublikowano też wyjaśnienie treści SIWZ związane z pytaniami, odpowiedziami na nie oraz zmianą terminu otwarcia ofert.

12 czerwca zamieszczono na BIP informację z publicznego otwarcia ofert poprzedzonego odczytaniem kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia tj.: 1.204.855,75 zł. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów z ofertami cenowymi od 1.076.343,65 zł do 1.279.548,65 zł. Wszyscy zaoferowali 72 miesięczny okres rękojmi.

Przetarg na roboty wygrała FIRMA ZGODA Zbigniew Niezgoda, Al. T. Rejtana 3, 35-310 Rzeszów, która przedstawiła najtańszą ofertę. W uzasadnieniu wyboru zapisano: Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu i w wyniku badania i oceny jego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: CZ-A.271.39.109.2020 opublikowano dnia 1.07.2020 r.



6 

Umowę na roboty budowlane pod nazwą: Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie z Firmą ZGODA na wartość 1.076.343,65 zł brutto o numerze: SP28.272.1.2020 Dyrektor Szkoły podpisała w dniu 10.07.2020 r.

4.2. Dostawa wyposażenia do kuchni SP 28 w Rzeszowie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia w tym zakresie cechowało się następującymi punktami zwrotnymi:

1/ Ogłoszenie o zamówieniu nr 558478-N-2020 opublikowano dnia 6.07.2020 r.

W ogłoszeniu zawarto m.i. warunki udziału potencjalnych zleceniobiorców w przetargu nieograniczonym, kryteria oceny ofert oraz terminy:

- składania ofert – do 15.07.2020 r., godz. 11:00,
- realizacji zadania – 56 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Równocześnie opublikowana została SIWZ wraz z dokumentacją techniczną.

2/ Ogłoszenie z 13.07.2020 r. o zmianie ogłoszenia z 6.07.2020 r., którym zmieniono termin składania ofert na dzień 17.07.2020 r., godz. 11:00.

3/ kolejne publikacje z daty 15.07.2020 r. dotyczyły kolejnej zmiany ogłoszenia, którym wydłużono termin składania ofert do 21.07.2020 r. godz. 11:00, a także wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

4/ 21 lipca zamieszczono w BIP informację z publicznego otwarcia ofert poprzedzonego odczytaniem kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj.: 382 131,00 zł brutto. Do przetargu przystąpiło 5 oferentów z ofertami cenowymi od 270.600 zł do 379.147,93 zł. Czterech zaoferowało 36 miesięczny okres rękojmi; jeden – 24 miesięczny.

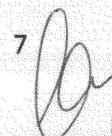
5/ Przetarg na dostawę wygrał UNIGASTRO Sp. z o.o., ul. Międzyzleska 6C, 50-514 Wrocław z uzasadnieniem: Wykonawca nie podlega wykluczeniu i w wyniku badania i oceny jego oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów. Dwie oferty odrzucono. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: CZ-D.271.43.140.2020 podpisaną z up. Prezydenta Miasta przez Dyrektora Wydziału Centralnego Zamawiającego opublikowano w dniu 19.08.2020 r.

6/ W dniu 14.09.2020 r. Dyrektor SP 28 podpisała umowę na dostawę i montaż wyposażenia stołówki (jak określono w jej §§ 1 i 3) oraz przeszkolenie pracowników w zakresie jego obsługi z firmą UNIGASTRO Sp. z o.o. we Wrocławiu na wartość brutto 312.075,59 zł.

W treści początkowej umowy występuje stwierdzenie cyt.: „Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania pn. *Dostawa wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie nr CZ-D.271.43.140.2020, w trybie przetargu nieograniczonego ...*”.

Dołączony do umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz sprzętu wg złożonej oferty, jednoznacznie wskazuje, że chodzi o wyposażenie kuchni, a nie stołówki, jak nieścisłe zapisano w §§ 1 i 3 umowy.

Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości przy przeprowadzeniu obydwu postępowań o udzielenie zamówienia w ramach zadania pn. *Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12.*



5. Realizacja finansowo-rzeczowa zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12.*

Zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Rzeszowa zostało przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2020; jednak termin przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia spowodował, że jego realizacja w całości miała miejsce w 2020 roku.

5.1. Modernizacja kuchni.

Wśród warunków umowy nr SP28.272.1.2020 z dnia 10.07.2020 znajdowały się terminy wykonania; od dnia podpisania do 26.08.2020 roku.

W trakcie realizacji została stwierdzona konieczność wykonania dodatkowych robót, na okoliczność której sporządzono w dniu 17.08.2020 r. protokół konieczności z udziałem zainteresowanych osób. Efektem protokołu był Aneks do umowy z dnia 10.07.2020 r. /bez daty/ podpisany przez Dyrektora SP 28 w dniu 17.08.2020 r., w którym ustalono zakres robót dodatkowych oraz że zostaną wykonane do 21.08.2020 r. za wynagrodzeniem 26.959,93 zł brutto.

Wśród dokumentów powykonawczych Kontrolującemu przedstawiono:

- 1) protokół częściowy odbioru wykonanych robót z dnia 31.07.2020 r. wraz z załączonym zestawieniem wartości wykonanych robót, potwierdzony przez inspektora nadzoru i kierownika robót na wartość brutto 103.550,86 zł,
- 2) faktura nr 14/2020 z dnia 31.07.2020 na wartość 103.550,86 zł; prawidłowo opisana i zatwierdzona, zapłacona w terminie, w dniu 28.08.2020 (wb. 107/2020),
- 3) zgłoszenie gotowości do odbioru wykonanych robót z dnia 26.08.2020 r.,
- 4) protokoły z daty 26.08.2020 r. sporządzone na okoliczność przeprowadzonych prób szczelności instalacji ciepła technologicznego „na zimno” oraz „na gorąco”,
- 5) protokół odbioru wykonanych robót spisany w dniu 8.09.2020 r. z wykazem usterek i niedoróbek, którego kserokopia stanowi **załącznik nr 2 do protokołu**,
- 6) notatka służbowa spisana w dniu 14.09.2020 r. na okoliczność usunięcia usterek i niedoróbek w liczbie 5, wymienionych w załączniku do protokołu końcowego,
- 7) faktura nr 20/2020 z dnia 10.09.2020 (*wpływ do SP28 dnia 14.09.*) na łączną wartość 999.752,72 zł brutto; z czego:
 - 972.792,79 zł z tytułu umowy SP28.272.1.2020 – dopłata do wynagrodzenia głównego,
 - 26.959,93 zł z tytułu robót dodatkowych określonych aneksem do umowy.Faktura opisana i zatwierdzona w dniu 14.09.2020 r. oraz zapłacona w terminie, dnia 9.10.2020, (wb. nr 133/2020),
- 8) protokół z dnia 16.11.2020 r. ze szkolenia obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji.

5.2. Dostawa wyposażenia kuchni.

Umowa podpisana w dniu 14.09.2020 r. ustalała wynagrodzenie za wyposażenie kuchni w kwocie ryczałtowej 312.075,59 złotych. Jako termin wykonania umowy określała 56 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (*czyli 9 listopada 2020*). Do umowy dołączono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem sprzętu liczącym 48 pozycji.

W okresie realizacji umowy Zamawiający stwierdził potrzebę dodatkowego zakupu po 1 szt. regału na tace oraz kotła warzelnego. Warunki zakupu uzgodniono drogą elektroniczną poprzez wymianę e-maili pomiędzy Panem Kałuckim a przedstawicielem UNIGastro, w okresie między 30.09. a 7.10.2020 r. Protokołu konieczności na tą okoliczność nie sporządzono.

Kierownik M. Kałucki wyjaśnił, że na zakup w ramach oszczędności poprzetargowych Szkoła uzyskała zgodę Wydziału Edukacji.

Wśród dokumentów powykonawczych Kontrolującemu przedstawiono:

- 1) korespondencję elektroniczną w sprawie dodatkowego zakupu sprzętu,
- 2) faktura Vat 3/PRZ/11/2020 z daty 9.11.2020 r. tytułem dostawy kotła warzelnego oraz wózka na tace, na kwotę 21.771 zł brutto wraz z dołączonym, podpisanym protokołem zdawczo-odbiorczym 876 (bez daty) obydwu elementów wyposażenia.
Wpływ faktury do SP 28 potwierdzono z datą 23.11.2020 r. Faktura została prawidłowo opisana i zatwierdzona, a następnie zapłacona w terminie; w dniu 9.12.2020 r. (wb. nr 164/2020),
- 3) protokół zdawczo-odbiorczy 876 z dostawy 48 pozycji sprzętu, bez uwag, podpisany przez Dyrektora SP 28 z datą 9.11.2020 r., stanowiący **załącznik nr 3 do protokołu**,
- 4) faktura 4/PRZ/11/2020 wystawiona w dniu 13.11.2020 r. (wpływ potwierdzony 23.11.2020) tytułem dostawy wyposażenia kuchni, wg umowy z 14.09.2020 r., na wartość brutto 312.075,59 złotych. Faktura została prawidłowo opisana i zatwierdzona, a następnie zapłacona w terminie; w dniu 18.12.2020 r. (wb. nr 169/2020).

6. Załączniki do protokołu kontroli.

Integralną część protokołu kontroli stanowią następujące załączniki:

- nr 1 – Plan zamówień publicznych SP 28 poniżej 30.000 euro na 2020 rok.
- nr 2 – Protokół odbioru robót z dnia 8.09.2020 r.
- nr 3 – Protokół zdawczo-odbiorczy 876 podpisany w dniu 9.11.2020 r..

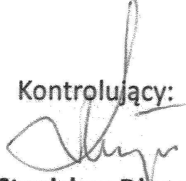
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do rejestru kontroli pod pozycją nr 59.

Dyrektor SP 28, przed podpisaniem protokołu kontroli została powiadomiona o przysługującym jej prawie do wnoszenia zastrzeżeń do niniejszego protokołu oraz o prawie odmowy podpisania protokołu kontroli - zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli (zamieszczonym na stronie: <http://bip.erszewow.pl/urzed-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/biuro-kontroli> stanowiącym załącznik do zarządzenia nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku /z późn. zm./.

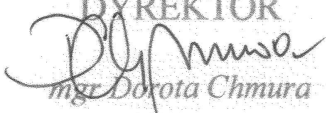
Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wręczono Dyrektor SP 28 Pani Dorocie Chmura.

Rzeszów, dnia 30 grudnia 2020 roku.

Kontrolujący:


Stanisław Długosz
Główny specjalista BK

Kontrolowany:

DYREKTOR

mgr Dorota Chmura
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 28
im. płk. Łukasza Cieplińskiego
35-118 Rzeszów, ul. Solarza 13
Regon 001247139 NIP 813-242-00-51
Tel. 17 748-20-70, fax 17 748-20-62

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 28

im. płk. Łukasza Cieplińskiego

35-118 Rzeszów, ul. Solarza 12

Regon 001247139 NIP 813-242-00-51

Tel. 17 748-20-70, fax 17 748-20-62

Plan zamówień publicznych na 2020 r. - Szkoła Podstawowa Nr 28 w Rzeszowie

Załącznik Nr 1

Lp.	Przedmiot zamówienia	tryb udzielenia zamówienia	orientacyjna wartość zamówienia(netto)	przewidywanego terminu wszczęcia postępowania	Stan zaawansowania zamówienia
1	Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej- pakiet nr 1(pieczewo)	zapytanie ofertowe	10 688,20	III kwartał 2019	postępowanie zakończone
2	Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej- pakiet nr 2(mięso i wędliny)	zapytanie ofertowe	62 525,00	III kwartał 2019	postępowanie zakończone
3	Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej- pakiet nr 3(mięso drobiowe)	zapytanie ofertowe	24 426,70	III kwartał 2019	postępowanie zakończone
4	Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej- pakiet nr 4(nabiał i wyroby)	zapytanie ofertowe	39 608,80	III kwartał 2019	postępowanie zakończone
5	Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej- pakiet nr 5(warzywa i owoce)	zapytanie ofertowe	55 557,90	III kwartał 2019	postępowanie zakończone
6	Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej- pakiet nr 6(ryby i mrożonki)	zapytanie ofertowe	69 158,90	III kwartał 2019	postępowanie zakończone
7	Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej- pakiet nr 8(poz. art. żywnościowe)	zapytanie ofertowe	42 019,09	III kwartał 2019	postępowanie zakończone
8	Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej- pakiet nr 9(jajka)	zapytanie ofertowe	3 663,00	III kwartał 2019	postępowanie zakończone
9	Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej- pakiet nr 10(garmażerka)	zapytanie ofertowe	26 974,00	III kwartał 2019	postępowanie zakończone
10	Dostawa artykułów biurowych-pakiet nr 1(markery suchościeralne, gąbki, długopisy itp.)	zapytanie ofertowe	2 464,41	III kwartał 2019	postępowanie zakończone
11	Dostawa artykułów biurowych-pakiet nr 2(tusze, tonery)	zapytanie ofertowe	1 826,00	III kwartał 2019	postępowanie zakończone
12	Dostawa środków czystości - pakiet nr 1(rękawice, ścierki, worki na śmieci itp.)	zapytanie ofertowe	3 565,07	III kwartał 2019	postępowanie zakończone
13	Dostawa środków czystości - pakiet nr 2(ręczniki, papier, środki czyszczące itp.)	zapytanie ofertowe	17 036,15	III kwartał 2019	postępowanie zakończone

Sporządził:

ca. W. B. C.

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Dariusz Chimura

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Rzeszów, dnia 29 GRU. 2020

Podpis

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 28

im. płk. Łukasza Cieplińskiego

35-118 Rzeszów, ul. Solarza 12

Regon 001247139 NIP 813-242-00-51

Tel. 17 748-20-70, fax 17 748-20-62

PROTOKÓŁ
spisany w dniu 08.09.2020 r.

w sprawie odbioru robót: zadania pn.: „MODERNIZACJA KUCHNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 W RZESZOWIE”.
wykonanych w Rzeszowie, 35-118 Rzeszów, ul. Solarza 12

Przez: Zbigniewa Niezgode, zam. w Rzeszowie przy ul. Rejtana 14a/130, 35-310 Rzeszów prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma ZGODA – Zbigniew Niezgoda, ul. Rejtana 3, 35-310 Rzeszów - WYKONAWCA. Na podstawie Umowy nr SP28.272.1.2020 z dnia 10.07.2020 r.
Termin realizacji w/w zadania zgodnie z umową od 10.07.2020r. do 26.08.2020r.

Komisja w składzie :

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Dorota Chmura | - Dyrektor SP 28 |
| 2. Marian Kałucki | - Kierownik gospodarczy SP 28 |
| 3. Anna Cach | - Specjalista ds. BHP w SP 28 |
| 4. Bernadeta Niezgoda | - Właściciel Firma „ZGODA” |
| 5. Patrycja Bednarska | - Pracownik Wydziału Edukacji |

- przy udziale : 5a Dominik Niezgoda - Kierownik Budowy – branża budowlana
6. Roman Karnaś - Kierownik robót – branża sanitarna
7. Piotr Zwoliński - Kierownik robót – branża elektryczna
8. Kazimierz Czuma - Inspektor Nadzoru – branża budowlana
9. Andrzej Bóldak - Inspektor Nadzoru – branża elektryczna

Komisji przedstawiono następujące dokumenty: Certyfikaty, Aprobaty techniczne, protokoły prób szczelności, DTR Instrukcja obsługi,
Protokół przeszkolenia obsługi centrali zostanie przedstawiony po zamontowaniu okapów.
Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych podłączy je do instalacji wentylacji mechanicznej, przeprowadzi wymagane próby i przeszkoli pracowników w zakresie obsługi.. Protokoły z przeprowadzonych prób po akceptacji inspektora nadzoru budowlanego zostaną przekazane Zamawiającemu.

Po zapoznaniu się z wyżej wymienioną dokumentacją i dokonaniu technicznego odbioru robót Komisja stwierdza co następuje:

- a) roboty wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót i wymogami technicznymi. Jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów nie budzi zastrzeżeń z wyjątkiem wykazanych usterek i niedoróbek w załączniku do protokołu Nr. 1. Termin usunięcia do 15.09.2020 r.
- b) okres rękojmi wynosi 72 m-cy i liczy się od: 08.09.2020r.

Po odczytaniu na tym protokół zakończono i podpisano:

1. Dorota Chmura 2. Marian Kałucki 3. Cach
4. Niezgoda 5. Bernadeta Niezgoda Patrycja
7. Piotr Zwoliński 8. Kazimierz Czuma 9. Andrzej Bóldak
5a. Niezgoda

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 876

Odbiorca	Wykonawca
Urząd Miasta Rzeszów Joselewicza 4, 35-064 Rzeszów	UNIGASTRO Barbara Puć Miedzyleska 6c, 50-514 Wrocław

Adres dostawy: Szkoła Podstawowa nr 28 w Rzeszowie

Zestawienie towaru:

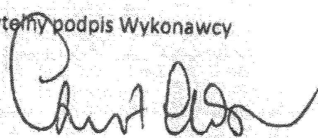
Lp	Typ sprzętu	model sprzętu	Ilość sztuk
1	Bateria stojąca ze spryskiwaczem	AIFO AG-1/05FE	1
2	Stół szkieletowy przysięenny	stalcast wg opisu na zamówienie	1
3	Okap indukcyjno - kondensacyjny	Dora Metal DM-S-3614-D2-IK-MD-UV-LED-2900x2500x550 Wg opisu na zamówienie	1
4	Stół roboczy przysięenny z szafką z drzwiami suwanymi	stalcast wg opisu na zamówienie	1
5	Stół roboczy przysięenny ze zlewem 1-komorowym prawym i szafką z drzwiami suwanymi	stalcast wg opisu na zamówienie	2
6	Bateria stojąca	Aifo AG-MFBS25	2
7	Stół roboczy narożny z szafką z drzwiami skrzydłowymi	stalcast wg opisu na zamówienie	2
8	Piec konwekcyjno - parowy min. 16 - 20 x GN 1/1	Fagor Advance AE-201 bojler	1
9	Stelaż jezdny do pieca konwekcyjno - parowego 20 x GN1/1	fagor	1
10	Okap przysięenny kapturowy z łapaczami tłuszczu	stalcast wg opisu na zamówienie	1
11	Kocioł warzelny	Fagor M-E915BM	4
12	Stanowisko neutralne	stalcast wg opisu na zamówienie	1
13	Maskownica przytęczy	stalcast wg opisu na zamówienie	1
14	Okap indukcyjno - kompensacyjny	Dora Metal DM-S-3613-D2-IK-MD-LED-3500x1400x550 Wg opisu na zamówienie	2
15	Maskownica perforowana	stalcast wg opisu na zamówienie	4

16	Stół roboczy przyścienny ze zlewem 1-komorowym prawym, blokiem 3 szuflad lewym i szafką z drzwiami skrzydłowymi	stalgał wg opisu na zamówienie	1
17	Bateria sztorcowa	Aifo AG-MFBS25	1
18	Stół roboczy przyścienny z szafką z drzwiami skrzydłowymi	stalgał wg opisu na zamówienie	2
19	Stół roboczy przyścienny ze zlewem 1-komorowym lewym, blokiem 3 szuflad prawym i szafką z drzwiami skrzydłowymi	stalgał wg opisu na zamówienie	1
20	Stół roboczy przyścienny z półką dolną	stalgał wg opisu na zamówienie	1
21	Regał aluminiowo - polietylenowy - 4 półki	RM Gastro Regał 1304x577x1700	3
22	Regał aluminiowo - polietylenowy - 4 półki	RM Gastro regał 1394x577x1700	1
23	Stół roboczy przyścienny ze zlewem 1-komorowym prawym i miejscem na lodówkę podblatową lewą	stalgał wg opisu na zamówienie	1
24	Stół szkieletowy przyścienny	stalgał wg opisu na zamówienie	1
25	Basen 1-komorowy jezdny, komora 400mm, wysokość dostosowana do obieraczki do ziemniaków SPOMASZ OZP15N	stalgał wg opisu na zamówienie	2
26	Bateria sztorcowa	Aifo AG-1/05FE	1
27	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa BHP	Malow SUM420	5
28	Stanowisko bemsrowe wodne 3xGN 1/1 trzykomorowe	stalgał wg opisu na zamówienie	1
29	Nadstawka pojedyncza z oświetleniem	stalgał wg opisu na zamówienie	1
30	Stanowisko bemsrowe wodne 4xGN 1/1 czterokomorowe	stalgał wg opisu na zamówienie	1
31	Nadstawka nad bemsr pojedyncza z oświetleniem	stalgał wg opisu na zamówienie	1
32	Stanowisko z wanną chłodniczą sałatkową 2xGN 1/1	stalgał wg opisu na zamówienie	1
33	Nadstawka nad wannę chłodniczą, pojedyncza z oświetleniem	stalgał wg opisu na zamówienie	1
34	Stanowisko neutralne jednopółkowe	stalgał wg opisu na zamówienie	1
35	Półka do przesuwania tac	stalgał wg opisu na zamówienie	1
36	Zabudowa frontowa na całej długości z cokołem	stalgał wg opisu na zamówienie	1

37	Szafka ze zlewem porządkowym	stalcast wg opisu na zamówienie	1
38	Wózek transportowy, 2-półkowy, spawany	stalcast wg opisu na zamówienie	2
39	Zmywarka kapturowa do naczyń	fagor COP-144BDD	1
40	Okap przyścienny kapturowy z łapaczami tłuszczu	stalcast typ 206 wg opisu na zamówienie	1
41	Bateria sztorcowa ze spryskiwaczem	Alfo AG-3/05FE800	1
42	Stół podawczy do koszy 500x500 narożny	stalcast wg opisu na zamówienie	1
43	Stół z otworem do resztkowania umieszczonym centralnie bez rantów	stalcast wg opisu na zamówienie	1
44	Wózek transportowy do koszy 500x500mm	stalcast wg opisu na zamówienie /gort tw39-064dk	1
45	Roleta aluminiowa	na zamówienie	1
46	Pomocnik kelnerski	stalcast wg opisu na zamówienie	1
47	Roleta aluminiowa	na zamówienie	1
48	Roleta aluminiowa	na zamówienie	1

Do w/w towaru nie wnosimy żadnych zastrzeżeń ilościowych i jakościowych.

Pieczęć i czytelny podpis Wykonawcy



UNigastro
 ul. Międzyzłosa 6c, 50-514 WROCLAW
 tel.: 71 337 33 23, fax: 71 337 33 22
 sklep@unigastro.pl, www.unigastro.pl
 NIP: 8992874627, REGON: 385792750
 KRS: 0000819754, WROCLAW, NIP, KRS

9.11.2020r.

Pieczęć i czytelny podpis Odbiorcy


 mgr Dorota Chmura

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2
 im. płk. Łukasza Cieplińskiego
 35-118 Rzeszów, ul. Solarza 12
 Regon 001247139 NIP 813-242-00-5
 Tel. 17 748-20-70, fax 17 748-20-80

