

BK.1711.7.2023		Rzeszów, dnia 5 kwietnia 2023 r.	
PROTOKÓŁ KONTROLI			
JEDNOSTKA KONTROLOWANA:	Zespół Szkół Nr 1 w Rzeszowie im. Ambrożego Towarnickiego ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów	ZESPÓŁ SZKÓL NR 1 im. Ambrożego Towarnickiego	
TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI:	20 -31 marca 2023 r.	2023 -04- 05	
PRZEPROWADZAJĄCY KONTROLĘ:	Joanna Hołówko-Brydak - Inspektor Urzędu Miasta Rzeszowa.	Biurowo Biurowo	
NUMER I DATA UPOWAŻNIENIA DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI:	Upoważnienie nr ORA-O.0052.1.72.2023 z dnia 17 marca 2023r.	Nr pisma	
PRZEDMIOT KONTROLI:	Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: BK.1711.23.2021 z dnia 29 lipca 2021r.		
OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:	lata 2022-2023		
KIEROWNIK JEDNOSTKI:	Pan Tadeusz Bajda – Dyrektor ZS nr 1 w Rzeszowie		
DOKUMENTY UDOSTĘPNIALI I UDZIELALI WYJAŚNIEŃ:	Pan Tadeusz Bajda – Dyrektor Pan _____ - Kierownik ds. gospodarczych Pani _____ – Główna Księgowa		

2. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

1. Regulamin.

W ZS Nr 1 w Rzeszowie obecnie udziela się zamówień zgodnie z zasadami ustalonymi w *Regulaminie udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej w wartości mniejszej niż 130 000,00 zł*, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1/21/22 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie z dnia 01.09.2021r. Zgodnie z § 3 ww. regulaminu procedurę udzielenia zamówienia wszczyna się:

- 1) na wniosek kierownika jednostki,
- 2) na wniosek upoważnionego pracownika skierowany do kierownika jednostki lub upoważnionej przez niego osoby.

Procedury udzielenia zamówienia są określone w § 4 regulaminu w układzie:

1. zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł, a równej lub powyżej wartości 10.000zł netto na usługi, dostawy i roboty budowlane;
2. zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł netto na usługi, dostawy i roboty budowlane.

Kontrolą objęto zamówienia udzielone w latach 2022 i 2023 udzielane na podstawie obowiązującego regulaminu.

2. Plan zamówień publicznych.

Zgodnie z § 6 ust. 2 regulaminu udzielania zamówień publicznych, jednostka prowadzi plan zamówień publicznych na rok budżetowy na załączniku nr 4 do regulaminu. Zatwierdzony przez kierownika jednostki Zamawiającej plan umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZS nr 1 w terminie do 31.01 danego roku budżetowego. Plan zamówień publicznych na 2023r. zatwierdzony przez kierownika jednostki dnia 31.01.2023r. zawiera przedmiot zamówienia, rodzaj przewidywanego trybu, planowany terminu wszczęcia postępowania, oraz orientacyjną wartość zamówienia.

Plan zamówień publicznych na 2022r. zatwierdzony przez kierownika jednostki zamawiającej dnia 31.01.2022r. został sporządzony zgodnie z § 6 ust. 2 regulaminu na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do regulaminu.

W toku czynności sprawdzających kontrolująca ustaliła, że jednostka wpisuje do planu zamówienia o orientacyjnej kwocie poniżej 5 000,00 zł netto. Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie Nr 1/21/22 z dnia 01.09.2021r., przepisów Regulaminu nie stosuje się do zamówień których wartość w skali roku nie przekroczy 5 000,00 zł netto. W związku z powyższym zadania planowane do realizacji przez Zamawiającego, na które nie planuje się wykonać zamówienia publicznego (tj. zapytania ofertowego), bądź nie zachodzi w nich tożsamość, przedmiotowa, podmiotowa oraz czasowa, która determinowałaby konieczność dokonania sumowania szacunkowej wartości z wartością podobnego zamówienia w skali roku nie wpisuje się do planu zamówień, gdyż przedmiotowy dokument nie stanowi zestawienia planowanych do poniesienia przez Zamawiającego

Wskazać w protokole mowa o:

- 1) *ustawie PB* – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.0.1333 t.j.);
- 2) *ustawie PZP* - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.);
- 3) *regulaminie* – należy przez to rozumieć : Regulamin udzielenia zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie Nr 1/21/22 z dnia 01.09.2021r.;
- 4) *BK* - należy przez to rozumieć Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa;
- 5) *ZSNr1* - należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 1 w Rzeszowie.

1. ORGANIZACJA JEDNOSTKI.

Zespołu Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty. W skład ZS nr 1 wchodzi: VI Liceum Ogólnokształcące, oraz Technikum Nr 1. Szkoła funkcjonuje od 01.09.1953r. a podstawą prawną działalności ZS nr 1 jest Zarządzenie Ministra Budownictwa Przemysłowego z dnia 25.05.1953r. nr 25/Og. Organami statutowymi szkoły są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, oraz Samorząd Uczniowski. Organizacja szkoły jest zawarta w rozdziale III Statutu szkoły.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolujący sprawdził prawidłowość udzielenia zamówień publicznych, oraz realizację wybranych losowo umów, celem dokonania kontroli sprawdzającej wykonanie zaleceń pokontrolnych ujętych w wystąpieniu pokontrolnym znak: BK.1711.23.2021 z dnia 29 lipca 2021r.

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

wydatków. Jednocześnie Zamawiający może zawrzeć w nim planowane do realizacji zadanie poniżej kwoty 5 000,00 zł netto, jak było to w przypadku zamówienia na „Przegląd stanu technicznego gaśnic oraz hydrantów” o szacowanej wartości zamówienia 700 zł netto, z tym że dokonanie zamówienia musi odbywać się w trybie „zapytania ofertowego”.

Wobec powyższego jednostka w trakcie kontroli dokonała aktualizacji dokumentu zwanego Plan Zamówień poprzez usunięcie z przedmiotowego dokumentu zamówień, których wartość w skali roku nie przekroczy 5 000,00 zł netto, co jest zgodne z § 7 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.

3. Rejestr zamówień publicznych.

Zgodnie z § 6 ust. 8 regulaminu udzielania zamówień publicznych, w jednostce prowadzony jest rejestr zamówień, o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do ww. regulaminu. W ZS Nr 1 pracownikiem upoważnionym do przygotowania i prowadzenia spraw dotyczących zamówień publicznych jest Pani *[imię]*, zatrudniona na stanowisku specjalista ds. księgowości spraw socjalnych, która upoważniona jest do powyższych czynności na podstawie podpisanego porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy z dnia 01.08.2021r.

W wyniku analizy rejestru udzielonych zamówień publicznych na rok 2022 oraz 2023, o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł kontrolujący ustalił, że ww. rejestr jest poprawny, gdyż zawiera wszystkie wymagane § 6 ust. 8 regulaminu informacje tj. przedmiot zamówienia, termin udzielenia zamówienia, wartość zamówienia, wykonawcę, oraz nr umowy zawartej na realizację przedmiotu zamówienia. Dokument sporządzony na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do regulaminu -zgodnie z § 6 ust. 8 regulaminu.

Ponadto na podstawie rejestru z 2022r. ustalono, że ZS Nr 1 zgodnie z § 2 ust.7 regulaminu nie dzieli i nie zaniża wartości zamówienia w celu ominięcia obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych / Dz.U.2019.0.1843 t.j./. Kontrolujący ustalił powyższe dokonując analizy zadania pn. „Przegląd stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie”, ujętego w planie zamówień na rok 2022 pod pozycją 3.2 i 3.5 w których zachodzi podobieństwo przedmiotowe, podmiotowe oraz tożsamość czasowa. ZS Nr 1 z określonych względów tj. art. 62 ustawy PB; dokonał podziału jednego zamówienia na części, dla których prowadził odrębne postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, przy czym wartością każdej z części zamówienia, była łączna wartość wszystkich części zamówienia.

3. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 130 000,00 zł

W roku 2023 ZS nr 1 nie dokonał udzielenia zamówienia o wartości większej niż 130 000 zł na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U z 2019.0.poz. 2019./o czy poinformował na stronie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 12.01.2023r.

[Podpis]

4. UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000,00 zł.

Na podstawie przedstawionego rejestru zamówień publicznych ustalono, że w 2022 roku ZS Nr 1 udzielił 26 zamówień a w 2023 roku do dnia prowadzenia kontroli tj. 31.03.2023r. 7 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości mniejszej niż 130 000 zł.

Ponadto jednostka dnia 30.03.2023r. wprowadziła Zarządzenie nr 28/22/23 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie w sprawie powołania komisji jako organ pomocniczy Kierownika Zamawiającego tworzony w celu przejrzystego udzielania przez jednostkę zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż 130 000,000 zł netto. Zarządzenie przedstawia 8 pracowników ZS Nr 1 którzy w co najmniej 3 osobowym składzie (sekretarz, przewodniczący, członek) będą dokonywać otwarcia ofert, oceny ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty, bądź unieważnień postępowania.

Poniżej w postaci tabelarycznej zestawiono wszystkie przeprowadzone przez ZS Nr 1 w Rzeszowie w latach 2022-2023 zamówienia.

[Podpis]

Rejestr zamówień publicznych na rok 2023 w Zespole Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie

Lp.	Przedmiot zamówienia (nazwa zamówienia)	Data udzielenia zamówienia*	Wykonawca	Nr faktury lub umowy	Wartość	
					netto	brutto
1	„Dzierżawa kserokopiarnek w Zespole Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie w 2023r.”	05.01.2023	BIURO-RES Jadwiga Podgórska-Krzywonos 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 7	Umowa Nr 1 / 2023	9.372,00	9.372,00
2.	„Sukcesyjna dostawa artykułów biurowych do Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie w 2023r.”	25.01.2023	DOMINIO Centrum Dystrybucji Opakowań i Artykułów Biurowych Ryszard Witowski 35-216 Rzeszów, ul. Podchorążych 2/12	Umowa Nr 2 / 2023	6.230,05	7.662,96
3	„Dostawa szafek szkolnych dla uczniów do Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie”	30.01.2023	UMSTAHI. Sp. z o.o. 31-752 Krnaków ul. Błokowa 9	Umowa Nr 3 / 2023	10.320,00	12.693,60
4	„Sukcesyjna dostawa tuszy i tonerów do Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie w 2023r.”	09.02.2023	DMD Tonery Sp. z o.o. 35-101 Rzeszów ul. Sikorskiego 2 / 7	Umowa Nr 4 / 2023	3.744,00	4.605,12
5	„Sukcesyjna dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie.”	15.02.2023	SACAR Sp. z o.o. 36-040 Boguchwała ul. Kolejowa 16	Umowa Nr 5 / 2023	13.891,86	16.937,75
6	„Sprzedaż, dostawa i montaż oświetlenia scenicznego w Zespole Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie.”	07.03.2023	TOTON SHOW Wawrszczyk Zajac Sp. J. 35-105 Rzeszów ul. Boja Żelazńskiego 17	Umowa Nr 6 / 2023	9.449,00	11.622,27
7	„Zakup i dostawa stolików składanych do Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie”	15.03.2023	Centrum Zaopatrzenia Szkół i Bior CEZAS Sp. z o.o. Torowa 7 35-205 Rzeszów	Umowa Nr 7 / 2023	7.144,00	8.787,12

1. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 10 000,00 zł netto na usługi, dostawy i roboty budowlane.

Zgodnie z § 4 ust. 2 regulaminu udzielania zamówień publicznych czynność wyboru wykonawcy przeprowadza pracownik jednostki w zakresie, w jakim powierzono mu czynności w jednej lub w kilku następujących formach:

- poprzez zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa, zwanego dalej BIP,
- poprzez przekazanie zapytania ofertowego w formie pisemnej, faxem lub drogą elektroniczną, co najmniej do trzech potencjalnych wykonawców dla zamówień określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 z zastrzeżeniem ust. 3,
- poprzez zebranie co najmniej trzech ofert publikowanych na stronach internetowych lub w formie papierowej, zawierających cenę proponowaną przez potencjalnych wykonawców dla zamówień określonych w § 4 ust. 1 pkt. 2 regulaminu.

Zapytanie ofertowe stanowiące zaproszenie do składania ofert powinno odbywać się na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ww. regulaminu, oraz zawierać co najmniej: nazwę, nr telefonu i adres zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia, opis kryteriów wyboru Wykonawcy, warunki realizacji umowy, okres gwarancji, miejsce i termin składania ofert nie krótszy niż 5 dni kalendarzowych, oraz termin wykonania zamówienia. Oferty zgodnie z § 6 ust. 5 regulaminu przyjmuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu. Dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans ceny albo ceny i innych dodatkowych kryteriów, gwarantujących uzyskanie najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo oferty wyszczególnionych w § 4 ust. 8 ww. regulaminu. Z przeprowadzonych czynności przy udzieleniu zamówienia sporządza się *Notatkę służbową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł- część II*, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 zł, i równej lub powyżej wartości 10.000 zł netto na usługi, dostawy i roboty budowlane.

Dla przedmiotowych zamówień obowiązują zapisy zawarte w pkt 4.1 sprawozdania tą różnicą że zgodnie z § 4 ust. 5 regulaminu zamieszczenie zapytania ofertowego na stronie BIP jest obligatoryjne w przypadku udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 10 000 zł netto, oraz na podstawie § 5 ust. 10 udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.

Kontroli poddano poniższe losowo wybrane zamówienia z lat 2022-2023 udzielone zgodnie z zasadami ustalonymi w obowiązującym regulaminie:

- „Sukcesyjna dostawa materiałów biurowych do ZS Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie w 2023 roku”;
- „Dostawa szafek szkolnych dla uczniów do ZS Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie”;
- „Sukcesyjna dostawa środków czystości do ZS Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie”;
- „Przegląd stanu technicznego budynku ZS Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie”;
- „Przegląd stanu technicznego gaśnic oraz hydrantów”.

Rejestr zamówień publicznych na rok 2022 w Zespole Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie

Lp.	Przedmiot zamówienia (nazwa zamówienia)	Data udzielenia zamówienia*	Wykonawca	Nr faktury lub umowy	Wartość	
					netto	brutto
1.	„Dzierżawa kolorowej kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego do Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w 2022r”.	17.01.2022	BIURO-RES Jadwiga Podgórska- Krzywonos 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 7	Umowa Nr 1 / 2022	3.720,00	3.720,00
2.	„Zakup i sukcesywna dostawa markerów suchociernych oraz gąbek do białych tablic do Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w 2022r”.	17.01.2022	Centrum Dystrybucji Opakowań i Artykułów Biurowych Ryszard Witowski 35-216 Rzeszów, ul. Podchorążych 2/12	Umowa Nr 2 / 2022	5.450,20	6.703,76
3.	„Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek do Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w 2022r”.	27.01.2022	DMD S.C.Paweł Miturski, Dorota Miturska 35-101 Rzeszów, ul. Staroniwska 41 B	Umowa Nr 3 / 2022	6.139,00	7.550,97
4.	„Sukcesywna dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w 2022r”.	02.02.2022	SACAR Sp. z o.o. 36-040 Boguchwała ul. Kolejowa 16	Umowa Nr 4 / 2022	12.440,83	15.182,31
5.	Zakup pomocy dydaktycznych do nauczania fizyki	25.02.2022	EduVis M. Kędryna-Pięcuch i Wspólnicy sp.j. 31-352 Kraków, ul. W. Tetmajera 19	Faktura VAT #GL/FS/2022/84	1.613,01	1.984,00
6.	„Usługa cateringowa na zawody okręgowe XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych do Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie”	05.03.2022	EKAM Edward Rzepka 36-001 Trzebownisko 1075	Faktura VAT 22-FVS/0073	5.692,47	6.192,50
7.	Dostawa i montaż zabudowy meblowej	09.03.2022	MEBLAND Zenon Klusek 39-103 Ostrów Kozodrza 117 A	Faktura FS 2/03/2022	2.950,00	3.628,50
8.	Szkolenia BHP dla pracowników	21.03.2022	“AGAPOL”Zakład usługowo-Oswiatowo S.C. Agnieszka Krupa i Piotr Krupa 35-314 Rzeszów ul. J. Malczewskiego 13 / 27	Rachunek 29/03/2022	570,00	570,00
9.	Dostawa i montaż rolet i żaluzji	28.03.2022	KERAM Marek Początek 39-123 Czarna Sędziszowska 125 A	Faktura 22/03/2022	1.341,47	1.650,00
10.	„Przegląd stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie”(kwiecień)	20.04.2022	Polskie Stowarzyszenie Rzecznawców i Tłumaczy “Ekspert” 35-201 Rzeszów Plac Dworcowy 3	Faktura Vat Nr 8/R/2022	1.500,00	1.845,00
11.	„Przegląd stanu technicznego przewodów kominowych Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie”.	29.04.2022	Zakład Specjalistycznych Usług Kominarskich 35-117 Rzeszów, ul. Pleśniarowicza 15 /60	Faktura Nr 9/2022	800,00	984,00
12.	Dostawa blatów do stolików szkolnych	18.05.2022	Centrum Zaopatrzenia Szkół i Biur CEZAS Sp. z o.o. Torowa 7 35-205 Rzeszów	Faktura VAT 1248/05/2022	1.878,24	2.310,24
13.	5-letni przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej w Zespole Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie	31.05.2022	Firma Usługowa Instalatorstwo i Pomiary Elektryczne Lukasz Najda 35-312 Rzeszów ul. B-pa J. Pelczara 2/107	Faktura 12/2022	4.000,00	4.000,00

PROTOKÓŁ KONTROLI NR BK 1711.7.2023 Z DNIA 05 KWIEŃNIA 2023 R. W ZS NR 1 W RZESZOWIE

14.	Dostawa komputerów stacjonarnych "Nowe zawody"	02.06.2022	CP Computers Barbara Lelek 35-304 Rzeszów Al. Sikorskiego 2 /6	Umowa Nr 5 / 2022	8.550,00	8.550,00
15.	Dostawa projektorów "Nowe zawody"	28.06.2022	OPTeam S.A. 36-002 Jasionka Tajęcina 113	Umowa Nr 6 / 2022	6.440,00	7.921,20
16.	Konserwacja i naprawa uszkodzonego ogrodzenia szkolnego	05.07.2022	P.P.H.U. " CARES" sp. z o.o. 36-040 Boguchwała, ul. Grunwaldzka 34 c	Faktura 12/07/2022	2.900,00	3.567,00
17.	Renowacja parkietów w 3 salach w Zespole Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie.	28.07.2022	P.P.H.U. WERONA Janusz Weron 35-304 Rzeszów, Al.W. Sikorskiego 247	Umowa Nr 7 / 2022	8.838,21	10.871,00
18.	Zakup wykładowiny do sali lekcyjnej	17.08.2022	F>P.H.KOLOREX Sp. z o.o. ul.gen.Wł. Sikorskiego 447 35-304 Rzeszów	Faktura Nr (S)FS-1196/22	1.298,00	1.596,54
19.	Dzierżawa kolorowej kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego w Zespole Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie w 2022 roku”.	19.08.2022	BIURO-RES Jadwiga Podgórska- Krzywonos 35-205 Rzeszów, ul. Torowa 7	Umowa Nr 8 / 2022	3.725,00	3.725,00
20.	Szkolenia BHP dla pracowników	11.10.2022	“AGAPOL”Zakład usługowo-Oswiatowo S.C. Agnieszka Krupa i Piotr Krupa 35-314 Rzeszów ul. J. Malczewskiego 13 / 27	Rachunek 7/10/2022	570,00	570,00
21.	„Przegląd stanu technicznego gaśnic oraz hydrantów”	12.10.2022	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TROI-POŻ Robert Baran , ul. Baczynskiego 1 35-210 Rzeszów	Faktura Nr FV/520/2022	486,00	597,78
22.	„Sukcesywna dostawa środków czystości do Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w 2022r”.	17.10.2022	SACAR Sp. z o.o. 36-040 Boguchwała ul. Kolejowa 16	Umowa Nr 9 / 2022	5.086,71	6.186,98
23.	„Przegląd stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie”(październik)	24.10.2022	Polskie Stowarzyszenie Rzecznawców i Tłumaczy “Ekspert” 35-201 Rzeszów Plac Dworcowy 3	Faktura Vat Nr 29/R/2022	1.500,00	1.845,00
24.	„Przegląd stanu technicznego przewodów kominowych Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie”.	26.10.2022	Zakład Specjalistycznych Usług Kominarskich 35-117 Rzeszów, ul. Pleśniarowicza 15 /60	Faktura Nr 19/2022	900,00	1.107,00
25.	Dostawa sprzętu w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	08.11.2022	DREAMTEC Sp. z o.o.50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 20	Umowa Nr 10 / 2022	14.990,00	14.990,00
26.	„Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Szkół Nr 1 im. A. Towarnickiego w Rzeszowie w 2023 roku”.	16.12.2022	Podkarpackie Centrum Medyczne SP ZOZ 35-201 Rzeszów, Plac Dworcowy 2	Umowa Nr 11/2022	8.586,00	8.586,00

Powyższe zamówienia poddano kontroli, której wyniki przedstawiono w postaci tabeli, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu kontroli.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji, oraz złożonych wyjaśnień kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości w ww. postępowaniach dotyczących udzielenia zamówień publicznych. Czynności związane z przygotowaniem postępowań w sprawie zamówień publicznych wykonywane są z należytą starannością z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, oraz w sposób zapewniający bezstronność i obiektywizm.

Niezależnie od powyższego w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego /Dz.U.2023.0.129 t.j./ BK zaleca weryfikację oferentów biorących udział w postępowaniu pod kątem możliwości wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie okoliczności wskazanych w art. 7 ust.1 ww. ustawy.

5. USTALENIA KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W ZS Nr 1 W 2021 R; ORAZ SPRAWDZENIE USUNIĘCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI UJĘTYCH W WYSTĄPIENIU POKONTROLNYM ZNAK: BK.1711.23.2021 Z DNIA 29 LIPCA 2021 R.

W 2021r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadziło kontrolę udzielania zamówień publicznych, oraz realizacji wybranych zadań inwestycyjnych i remontowych w latach 2017-2021, w kierowanej przez Pana jednostce. Kontrolą objęto losowo wybrane udzielone zamówienia publiczne oraz ich realizację w okresie objętym kontrolą, z której to dnia 19 lipca 2021 r. został sporządzony protokół kontroli znak BK.1711.23.2021. W toku powyższej kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które zostały opisane w wystąpieniu pokontrolnym znak BK.1711.23.2020 z 29 lipca 2021r.

W związku z powyższymi ustaleniami kierownik jednostki został zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa oraz stosowania wewnętrznych uregulowań, w szczególności do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości, w tym do:

1. Pełnienia odpowiedniego nadzoru nad przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych poprzez dokonywanie sprawdzania przygotowywanego postępowania pod względem merytorycznym, zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1w Rzeszowie Nr 1/21/22 z dnia 01.09.2021r.,
2. Zwiększenia nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za realizację zamówień publicznych oraz zobligowaniu ich do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji wewnętrznych wprowadzonych w jednostce dot. prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. W przypadku ustalania szacunkowej wartości zamówienia na podstawie zapytania cenowego skierowanego do potencjalnych wykonawców, uwzględnienia odpowiedzi

UM
JSB

cenowych minimum 3 wykonawców, a jeżeli planowane do realizacji dostawy, usługi lub roboty budowlane, mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę (z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów oraz przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej) należy to udokumentować w postaci notatki służbowej i załączonych do niej dokumentów.

4. Parafowania projektów umów oraz wszelkich dokumentów załączonych do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
5. Żądania od oferentów w trakcie prowadzonych postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków zawartych w dokumentacji postępowania w szczególności w zapytaniu ofertowym bądź w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
6. Szczegółowej analizy przedstawionych w trakcie postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego warunków spełniania udziału w postępowaniu, oraz dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków wskazanych w dokumentacji postępowania.

Na podstawie analizy dokumentów z postępowań o udzielenie zamówień kontrolująca ustalił, że wyżej wymienione nieprawidłowości nie występują. Ponadto wydatki publiczne obejmujące zamówienia publiczne zgodnie z art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonywane są w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, oraz w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

6. KONTROLE PRZEPROWADZONE W JEDNOSTCE W 2022-2023 r.

Na podstawie książki kontroli oraz informacji opublikowanych w BIP pod adresem <https://bip.erzeszow.pl/pl/230-zespol-szkol-nr-1/3291-kontrole-zewnetrzne/66106-kontrole-zewnetrzne-zespołu-szkol-nr-1-w-rzeszowie-za-rok-2022.html> kontrolujący ustalili, że w okresie od 01.01.2022 r. do dnia zakończenia kontroli w ZS Nr 1 w Rzeszowie był 5 krotnie poddany kontroli, które zestawiono w poniższej tabeli. Natomiast żadna z kontroli przeprowadzona przez inne uprawnione instytucje nie dokonywały kontroli w zakresie udzielania i realizacji zamówień publicznych w jednostce.

L.P.	ORGAN KONTROLUJĄCY	OKRES KONTROLI	ZAKRES KONTROLI
1.	Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie	09-20.05.2022r.	Zgodnie z up. do przepr. kontroli.
2.	Podkarpacki Kurator Oświaty	13-14.09.2022r.	Sprawdzenie prawidłowości organizacji i przeprowadzenia egzaminów poprawkowych oraz stosowania wew. zasad oceniania w związku z pismem rodziców.
3.	Podkarpacki Kurator Oświaty	20.09.2022r.	Ankietowanie uczniów klasy 4sfl.O.
4.	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie	29.09.2022r.	Podpisanie protokołu kontroli ZER.5533.5.64.2022.AS
5.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie	26.10.2022r.	Ocena stanu sanitarnego szkoły.

UM
JSB

Kierownik jednostki kontrolowanej został powiadomiony o przysługujących mu – zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli (zamieszczonym na stronie internetowej <https://bip.crzeszow.pl/pl/262-biuro-kontroli/2079-informacje-o-wydziale.html>); stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku – prawie do wnoszenia pisemnych i umotywowanych wyjaśnień i zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla kierownika jednostki kontrolowanej oraz Biura Kontroli Urzędu Miasta Rzeszowa.

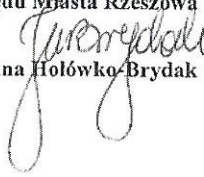
W załączeniu:

1. Karta oceny wykonania zamówień w ZS Nr 1 w Rzeszowie - **Załącznik nr 1**;

Rzeszów, dnia 5 kwietnia 2023r.

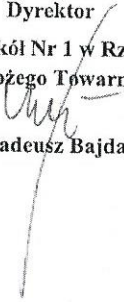
Kontrolujący

Inspektor w Biurze Kontroli
Urzędu Miasta Rzeszowa


Joanna Holówko-Brydak

Dyrektor

Zespół Szkół Nr 1 w Rzeszowie
im. Ambrożego Towarnickiego


Tadeusz Bajda