URZĄD MIASTA GDYNI
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

MN .1711 / 6 / 2018

Protokół Nr 6/ 2018

z kontroli zamówień publicznych w

Kontrolę zamówień publicznych w IX Liceum Ogólnokształcących przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni, przeprowadziła w dniach 25.10 – 16.11.2018 r. inspektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Teresa Szatko na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2018-10-23.

Zakres kontroli obejmował realizację wydatków zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.poz.1579 z późn. zm.) (zwanych dalej „ustawą") udzielonych w roku 2017 i pierwszej połowie 2018 roku. Skontrolowano realizację zamówień, ich odbiór i rozliczenie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie udostępnionych przez jednostkę rejestrów, dowodów księgowych oraz innych dokumentów związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych.

W badanym okresie szkoła przeprowadziła 3 postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych:

- przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku oraz remontu 6 sal lekcyjnych,
- przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę strefy wejściowej budynku szkoły wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej,
- przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny, który został unieważniony, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. Zamówienie zostało zrealizowane w oparciu o - art. 67 ust. 1, pkt 4 ustawy PZP- w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Pozostałe zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane jednostka realizowała w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy, gdyż wartość szacunkowa poszczególnych zamówień nie przekraczała równowartości kwoty 30.000 euro.

Zamówienia te dotyczyły m.in.:

- dostaw: zakup komputerów, zakup mebli, materiałów do napraw bieżących, środków czystości, artykułów biurowych i eksploatacyjnych, pomocy dydaktycznych, artykułów gospodarczych, książek i czasopism,

- usług: przeglądów i konserwacji urządzeń, internetu i telekomunikacji, wywozu odpadów, badań profilaktycznych, wykonania dokumentacji projektowej, szkoleniowych,
- prac remontowych: naprawa dachu.

Jednostka posiada rejestry i regulaminy postępowania dla zamówień publicznych oraz złożyła roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień, które stanowiłyby naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168,z późn. zm.).

Na tym zakończono ustalenia kontroli:

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz protokołu przekazano kontrolowanej jednostce. Poinformowano dyrektora jednostki, że może złożyć wyjaśnienie w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Gdynia, dnia: 2018-11-20

Kontrolująca

INSPEKTOR

mgr Teresa Szatko

Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego

DYREKTOR

mgr Wiesława Kryształowicz

Przedkładający do zatwierdzenia

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Jerzy Cieśliński

Główna Księgowa

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Żebrowska

Zatwierdzający

WICEPREZYDENT MIASTA GDYNI

Bartosz Bartoszewicz