Protokół Nr 2/2019

z kontroli zamówień publicznych
w Szkole Podstawowej Nr 18 w Gdyni

Kontrolę zamówień publicznych w Szkole Podstawowej Nr 18 przy ul. Krasickiego 28 w Gdyni, przeprowadził pracownik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego główny specjalista Tomasz Szpinda, na podstawie upoważnienia MN.1711.3.18 z dnia 08.05.2019 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Gdyni.
Kontrolę przeprowadzono w dniach 09 – 31.05.2019 r.

Zakres kontroli obejmował realizację zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 (zwanych dalej „ustawą") udzielonych w roku 2018 r.

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

W okresie objętym kontrolą, Szkoła Podstawowa Nr 18 nie przeprowadziła żadnego postępowania, którego wartość była równa lub przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Dostawy, usługi i roboty budowlane były realizowane w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wartość szacunkowa poszczególnych zamówień nie przekraczała równowartości 30.000 euro. Nie stwierdzono przy tym dzielenia zamówień publicznych. Zamówienia te dotyczyły, m.in.: robót budowlanych, prac konserwacyjnych, pomocy naukowych i wyposażenia sal dydaktycznych, zakupu posiłków oraz innych drobnych usług i dostaw.

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

W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień, które stanowiłby 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 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.).

Na tym zakończono ustalenia z kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz protokołu przekazano kontrolowanej jednostce. Poinformowano

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18, że może złożyć wyjaśnienie w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Kontrolujący

GŁÓWNY SPECJALISTA
Tomasz Szpinda
.....

Dyrektor jednostki

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Eliza Zaborowska-Kempa
.....

Przedkładający do zatwierdzenia

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
mgr Jerzy Cieśliński

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kulesza
.....

Zatwierdzający

WICEPREZYDENT
.....MIASTA GDYNI.....
Bartosz Bartoszewicz