

BK.1711.4.2022

Pleszew, dnia 19.07.2022 r.

Zespół Placówek Specjalnych  
20.07.2022  
ul. Osiedlowa 63-300 Pleszew  
tel. 71 427 437  
R-n 25157273 NIP 617-204-23-12

Pani  
Elżbieta Kwiatek  
Dyrektor Zespołu Placówek  
Specjalnych w Pleszewie.

### Wystąpienie pokontrolne.

Dotyczy kontroli problemowej i sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 11 - 25.05.2022 r. przez Inspektora Biura Kontroli Wewnętrznej i Audytu Małgorzatę Mączkę, na podstawie upoważnienia Starosty Pleszewskiego nr OR.077.45.2022 z dnia 10 maja 2022 r.

#### I. Zakres kontroli:

Zamówienia publiczne oraz sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych z 2019 r.

#### II. Ustalenia kontroli (wnioski):

1. W regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie, nie wskazano sposobu uzyskania zapewnienia od głównego księgowego przed przedłożeniem wniosku do zatwierdzenia, że w budżecie zostały zarezerwowane odpowiednie środki na realizację zamówienia.
2. W § 2 regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie wskazano, iż z obowiązku stosowania procedury zwolniony jest między innymi zakup usług obsługi informatycznej. Szkoła zgodnie z zawartą umową na usługi informatyczne ponosi comiesięczne koszty w kwocie 500,00 zł w związku z powyższym wyłączenie danego zakupu z obowiązku stosowania w/w regulaminu zdaniem kontrolującego jest bezzasadne.
3. Każdorazowo wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne poprzedzało złożenie zapotrzebowania. Stosowany druk zapotrzebowania został wprowadzony w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie w celu udokumentowania wydatków ponoszonych do wysokości 2.000,00 zł. W związku z powyższym nie powinien on być wykorzystywany do rozpoczęcia procedur przeprowadzonych w trybach rozeznania cenowe oraz zapytanie ofertowe.
4. Sprzecznie z postanowieniami § 6 regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie, których wartość jest mniejsza od kwoty 130.000,00 zł z żadnym z wybranych wykonawcą wyłonionych w wyniku postępowań przeprowadzonych w trybie rozeznania o cenę nie została zawarta umowa.
5. Na zapotrzebowaniu na podstawie, którego rozpoczęto procedurę postępowania w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie i dowóz posiłków brak wyrażenia zgody na realizację poprzez złożenie podpisu przez Dyrektora Szkoły.

#### III. Zalecenia w sprawie ich usunięcia.

1. W regulaminie udzielania zamówień publicznych w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie, w sposób jednoznaczny wskazać zasady uzyskania zapewnienia od głównego księgowego, iż w budżecie zostały zarezerwowane odpowiednie środki na realizację zamówienia.
2. Należy rozważyć zasadność wyłączenia zakupu usług informatycznych z obowiązku stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych.
3. W realizowanych postępowaniach o zamówienia publiczne stosować wyłącznie druki odpowiednie do trybu udzielenia zamówienia.

4. Zgodnie z postanowieniami § 6 regulaminu udzielania zamówień publicznych w Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie, których wartość jest mniejsza od kwoty 130.000,00 zł z wybranym wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowań przeprowadzonych w trybie rozeznania o cenę każdorazowo zawrzeć umowę.
5. W sposób kompletny sporządzać dokumentację z postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

**IV. Termin przysłania informacji o sposobie wykonania zaleceń:**

O sposobie wykorzystania uwag i realizacji powyższego zalecenia pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania proszę mnie powiadomić w terminie 31 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

STAROSTA

*Maciej Wasielewski*

.....  
(podpis Starosty Pleszewskiego)