Protokół Nr 7/2013

z kontroli zamówień publicznych
w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych, ul. Morska 77 w Gdyni

Kontrolę zamówień publicznych w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni przy ul. Morskiej 77 przeprowadził: inspektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego – p. Małgorzata Okołotowicz, na podstawie upoważnienia MN.1711.7.2013 z dnia 28.10.2013r. Kontrolę przeprowadzono w dniach: 08.11.- 29.11.2013 r.

Zakres kontroli obejmował realizację dostaw, usług i robót budowlanych w 2012 roku i w I pół. 2013 r. zgodnie z *ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.).*

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

W okresie objętym kontrolą (rok 2012 i I pół. 2013r.), Zespół Szkół Gastronomiczno-Handlowych nie przeprowadził procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

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 14 tys.euro. Zamówienia te dotyczyły, m.in.:

- zakupów: materiałów biurowych i konserwacyjnych, materiałów dydaktycznych, artykułów spożywczych, środków czystości, komputerów, mebli, sprzętu multimedialnego, bonów pracowniczych;
- usług: najmu sali gimnastycznej, telekomunikacyjnych, z zakresu opieki medycznej, pocztowych, wywozu nieczystości, serwisowania oprogramowania (Progman), sporządzenia projektu przebudowy pomieszczenia, monitoringu, konserwacyjnych, przeglądu funkcjonujących w obiektach instalacji, komunikacyjnych i hotelowych, szkoleniowych;
- robót budowlanych: remontu posadzek w budynku, dotyczących dźwigu, remontu dachu;
- dostawy mediów: energii cieplnej, wody, gazu.

W zakresie wydatków eksploatacyjnych dotyczących dostawy wody, gazu i ciepła, dostawy są realizowane w oparciu o umowy zawarte na czas nieoznaczony, w oparciu o art. 143 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień, które stanowiłby naruszenie dyscypliny finansów publicznych zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14 poz. 114, z późn.zm.). Na tym zakończono ustalenia z kontroli.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano po uprzednim odczytaniu. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce. Poinformowano Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Handlowych, że może złożyć wyjaśnienia w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Gdynia, 19 grudnia 2013r.

Kontrolujący

INSPEKTOR
Małgorzata Okołotowicz

Kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Bogusława Fliszkowska

Przedkładający
do zatwierdzenia

NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr Jerzy Rosiński

Główna Księgowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiesława Pakuła

Zatwierdzający

WICEPREZYDENT
MIASTA GDYNI
mgr Ewa Łowkiel

Wytyczne pokontrolne

1. Każda jednostka organizacyjna Gminy Gdynia jest zobowiązana do prowadzenia rejestrów zamówień publicznych do jak i powyżej 14.000 euro dla dostaw, robót, usług[1]. Rejestry o których mowa, powinny być prowadzone w sposób, który umożliwi jednostce uzyskiwanie na bieżąco informacji o wysokości wydatków poniesionych od początku danego roku na dany rodzaj przedmiotu zamówienia i o wysokości zakupów realizowanych u każdego z Wykonawców.
2. Należy uaktualnić Regulamin zamówień publicznych obowiązujący w jednostce, w kierunku wprowadzenia zapisów dostosowujących go do obecnego stanu prawnego, wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp). Regulamin powinien zawierać również opis procedury postępowania w zakresie zamówień do 14 tys. euro (procedura uproszczona w formie zapytania ofertowego, ze wskazaniem kwoty do wysokości której, jednostka nie będzie zobowiązana do stosowania tej procedury uproszczonej) jak i procedury powyżej 14 tys. euro (stosuje się tryby przewidziane w ustawie o Pzp).
3. Przy zamówieniach do 14 tys. euro należy tak dokonywać analizy rynku (w tym przygotowywać zapytania do wykonawców), aby możliwe było jednoznaczne porównanie cen. W zapytaniach ofertowych należy szczegółowo opisywać przedmiot zamówienia (np. zakres rzeczowy, parametry techniczne) oraz kryteria na podstawie których zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Treść formularzy ofertowych składanych przez wykonawców powinna zawierać odpowiedzi w zakresie wszystkich stawianych przez zamawiającego wymogów (np. w zakresie wskazania terminu realizacji zamówienia, kosztorysu, rabatu, prowizji, czy okresu gwarancji). Wskazane elementy oferty (w tym oceniane, stanowiące podstawę wybory wykonawcy) powinny znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wytyczne pokontrolne należy stosować w przyszłości przy udzielaniu zamówień publicznych zgodnie z *ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907)* oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdyni dotyczącymi udzielania zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni.

[1] § 3c Zarządzenia Prezydenta Miast Gdyni Nr 8137/05/IV/M z dnia 11.01.2005r.

Zalecenia pokontrolne

1. W związku z nowelizacjami ustawy Pzp sugeruje się wysłanie pracownika zajmującego się zamówieniami publicznymi na szkolenie z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych jak i postępowań realizowanych poniżej 14 tys. euro.

Termin złożenia przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych ustala się na dzień 31.03.2014r.