

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl.	
wpłynęło dnia	15. 04. 2019
L.dz. 216/2019	Podpis

BK.1711.2.2019

PROTOKÓŁ

Kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim przez pracowników Biura Kontroli Starostwa Powiatowego: Janusza Komoniewskiego i Sylwię Burda w terminie od 25.02.2019r. do 18.03.2019r., działających na podstawie upoważnienia Starosty Powiatu Wodzisławskiego nr WOA.077.44.2019 z dnia 19 lutego 2019r. (w związku z § 26 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim wprowadzonego Uchwałą nr 716/2016 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 02.11.2016r. ze zm.).

Jednostka kontrolowana:

Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, ul. Pszowska 92 Wodzisław Śląski – zwany dalej *ZST w Wodzisławiu Śląskim*.

Zakres i tematyka kontroli:

Kontrola problemowa w zakresie udzielania zamówień publicznych i realizacji umów za okres od 01.01.2015r. do dnia zakończenia kontroli.

Okres kontrolowany:

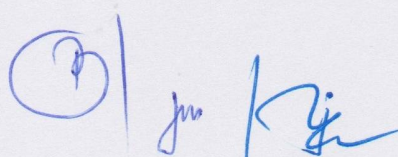
Od 01.01.2015r. do dnia zakończenia kontroli.

Kierownictwo jednostki:

1. Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim jest Pan Czesław Pieczka.
2. Główną Księgową Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim jest Pani Ewa Sokołowska.

I. PRZEDMIOT I KRYTERIA KONTROLI

1. Zamówienia publiczne, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy *Prawo zamówień publicznych* tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. [zwana dalej *Pzp*] tj. 30 000 euro.
2. Udzielanie zamówień publicznych, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy *Prawo zamówień publicznych* tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. [zwana dalej *Pzp*] tj. 30 000 euro.
3. Sprawozdania przesłane przez *ZST w Wodzisławiu Śląskim* do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z udzielonych zamówień publicznych za okres sprawozdawczy 2015-2018 zgodnie z art. 98 ustawy *Prawo zamówień publicznych*.



4. Sporządzenie planu postępowań o udzielenie zamówień na lata 2017-2019 przez ZST w Wodzisławiu Śląskim oraz jego zamieszczenie na stronie internetowej zgodnie z art. 13a ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

Kontrolą objęto udzielanie zamówień publicznych pod kątem zgodności ich przeprowadzenia z regulacjami wewnętrznymi jednostki oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.

II. USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO.

II. 1 ZAMÓWIENIA „PODPROGOWE”.

Zamówieniami tzw. „podprogowymi” w myśl art. 4 pkt 8 ustawy Pzp są zamówienia, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Udzielanie zamówień publicznych w *Wodzisławiu Śląskim* realizowano w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Pzp zgodnie z którym przepisów ustawy *Prawo zamówień publicznych* nie stosuje się do tych zamówień. W zakresie tego typu zamówień kontroli poddano stosowanie procedur udzielania zamówień zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w *ZST w Wodzisławiu Śląskim*, a mianowicie *Zarządzeniem nr 15/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych do wartości 30.000 euro*, obejmujących zamówienia, o których mowa w art. 4 ustawy Pzp.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie :

- a) Zamówienia o wartości poniżej 10.000,00 euro netto;
- b) Zamówienia o wartości powyżej 10.001,00 euro netto.

Zgodnie z regulaminem do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 10.000 euro (włącznie) nie stosuje się postanowień niniejszej procedury – regulaminu (pkt II.3 regulaminu). Mając na uwadze zapis zawarty w pkt. II.4 regulaminu w brzmieniu „zamówienia w wartości poniżej 10.000 euro realizowane są w trybie zamówienia ustnego” należy stwierdzić, iż postanowienia te są wzajemnie ze sobą sprzeczne. Zapis zawarty w pkt. II.4 w jasny sposób określa pewien sposób postępowania dla zamówień o wartości poniżej 10.000 euro. Ponadto należy stwierdzić również sprzeczność pomiędzy pkt II.3 z rozdz. IV.1 pn. „Określenie wartości zamówienia”. Należy bowiem pamiętać, iż przepisy dotyczące ustalenia wartości szacunkowej zamówienia muszą być stosowane zawsze, również w sytuacji gdy wartość zamówienia jest niższa od regulaminowego 10.000,00 euro netto. Kontrolujący zwracają również uwagę, iż zapis zawarty w rozdz. IV.1 dotyczący powołania się na art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, który nie ma zastosowania do zamawiającego klasycznego jakim jest jednostka kontrolowana. Zapis ten dotyczy zamówień sektorowych. Ponadto z regulaminu wynika, iż udzielanie zamówień nieobjętych przepisami ustawy Pzp jest dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem należytej staranności zapewniając realizację zasady uzyskiwania najniższych cen. Zamówienia o wartości 10.001 do 30.000 euro, realizowane są w formie sondażu telefonicznego, elektronicznego lub pisemnego z zachowaniem zasady pisemności oraz przedstawieniem do akceptacji notatki z sondażu. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację zamówienia zobowiązany jest do dokonania rozeznania rynku i uzyskania co najmniej dwóch ofert. Zamówienia udziela się wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejsze warunki umowy. Wszelkie dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania są jawne.

9 / jms kg.

Zdaniem kontrolujących (mając na uwadze brak stwierdzenia przypadku udzielenia zamówienia powyżej kwoty 10.000 euro netto) wydaje się, że kwota podprogowa w wysokości 10.000 euro netto, poniżej której nie dokonuje się dokumentowania procesu udzielania zamówienia, jest zbyt wysoka. Należy pamiętać, iż procedury wewnętrzne regulujące sposób wydatkowania środków finansowych poniżej kwoty 30.000 euro mają mieć walor praktyczny czyli dostosowany do potrzeb i możliwości konkretnej jednostki organizacyjnej, a nie być działaniem pozornym. Ewentualne obniżenie proggu wartości wydatku, dla którego wymagano by określonej formy dokumentowania procesu zamówienia, może wymagać wprowadzenia pośredniego w stosunku do dotychczas przewidzianych trybów mechanizmu wyłaniania wykonawcy zamówienia, cechującego z jednej strony skutecznością (m.in. w zakresie dokonywania oceny celowości i oszczędności wydatku), z drugiej – nie komplikującego w sposób nieuzasadniony procesu wyłaniania wykonawcy zamówienia. Zmodyfikowany mechanizm udzielania zamówień „podprogowych” może wpłynąć na podniesienie adekwatności i skuteczności kontroli zarządczej.

Poddano kontroli wrywkowej zamówienia udzielone w latach **2015-2018** tzw. podprogowe do wartości 30 000 euro w zakresie udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Wybrano do kontroli:

W kontrolowanym okresie zrealizowano ze środków własnych ZST w Wodzisławiu Śląskim zamówienia, których przedmiotem było m.in.:

1) Usługa odśnieżania parkingów samochodowych w 2016r.

Podczas analizy materiału przedstawionego do kontroli stwierdzono brak sporządzenia dokumentu ustalającego wartość szacunkową zamówienia. Decyzję o trybie udzielenia tegoż zamówienia według obowiązujących regulacji wewnętrznych podjęto w oparciu o wielkość kwoty ujętej w planie finansowym jednostki. W umowie wskazano jedynie, iż ze względu na wartość przedmiotu zamówienia nieprzekraczającej 30 000 euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Zauważyć należy, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych podstawową czynnością (a jednocześnie obowiązkiem) wykonywaną przez zamawiającego na etapie postępowania przygotowawczego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (również na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) jest ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Prawidłowe ustalenie wartości szacunkowej zamówienia prócz swojej funkcji związanej z procedurą udzielenia zamówienia publicznego spełnia również funkcję związaną z prawidłowym zarządzaniem jednostką np. poprzez możliwość oceny czy zaoferowana przez wykonawcę cena jest rozsądna. Tak więc podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia nie może być tylko i wyłącznie kwota, którą zamawiający ma zabezpieczoną w planie finansowym, gdyż w praktyce może okazać się, iż po dokonaniu analizy rynku wartość szacunkowa zamówienia może być wyższa aniżeli kwota którą zamawiający ma zabezpieczoną w planie finansowym. Mając przedmiotowe na uwadze stwierdzono, iż kontrolowany nie dokonał wymaganego przepisami prawa powszechnie obowiązującego szacowania wartości zamówienia.

Dnia 20.01.2016r. została zawarta umowa nr 7/2016 pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim a [redacted] prowadzącym działalność gospodarczą pod nawą [redacted]. Przedmiotem umowy była usługa odśnieżania parkingów samochodowych w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Pszowskiej (2 parkingi). Zgodnie z postanowieniami umownymi koszt jednorazowego odśnieżania wynosił 350,00 zł. Łączne wynagrodzenie za cały okres

⑨ | *jm k*

obowiązania umowy nie mógł przekroczyć kwoty 4.900,00 zł brutto. Umowa została zawarta na czas określony od 20.01.2016r. do 30.04.2016r. W okresie kontroli stwierdzono, iż zobowiązania za 2016r. były realizowane zgodnie z umową (faktura FS/43/2016 za kwotę 1.049,99 zł).

2) Dostawa sprzętu komputerowego w 2015r.

Podczas analizy materiału przedstawionego do kontroli stwierdzono brak sporządzenia dokumentu ustalającego wartość szacunkową zamówienia. Decyzję o trybie udzielenia tegoż zamówienia według obowiązujących regulacji wewnętrznych podjęto w oparciu o wielkość kwoty ujętej w planie finansowym jednostki. Zauważyć należy, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych podstawową czynnością (a jednocześnie obowiązkiem) wykonywaną przez zamawiającego na etapie postępowania przygotowawczego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (również na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) jest ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Prawidłowe ustalenie wartości szacunkowej zamówienia prócz swojej funkcji związanej z procedurą udzielenia zamówienia publicznego spełnia również funkcję związaną z prawidłowym zarządzaniem jednostką np. poprzez możliwość oceny czy zaoferowana przez wykonawcę cena jest rozsądna. Tak więc podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia nie może być tylko i wyłącznie kwota, którą zamawiający ma zabezpieczoną w planie finansowym, gdyż w praktyce może okazać się, iż po dokonaniu analizy rynku wartość szacunkowa zamówienia może być wyższa aniżeli kwota którą zamawiający ma zabezpieczoną w planie finansowym. Mając przedmiotowe na uwadze stwierdzono, iż kontrolowany nie dokonał wymaganego przepisami prawa powszechnie obowiązującego szacowania wartości zamówienia.

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. ZST Wodzisław Śląski przeprowadził 14 procedur, których przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego różnego typu (np. głośnik, pendrive, dysk zewnętrzny, mysz komputerowa, tablety, skanery, zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne). Łączna wartość udzielonych zamówień zgodnie przedstawionym do kontroli z rejestrem faktur wynosiła 58.726,90 zł netto, co stanowi równowartość 13.900,19 euro (według kursu 4,2249 euro dla zamówień publicznych obowiązującego w 2015r.). Mając przedmiotową wartość na uwadze kontrolujący stwierdzili brak zastosowania procedury wewnętrznej określonej w regulaminie zamówień publicznych do wartości 30.000 euro, a mianowicie procedury o wartości zamówienia powyżej 10.000 euro netto. Kontrolujący pragnie zwrócić również uwagę na fakt, iż zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas kontroli w przypadku dostaw sprzętu komputerowego nie skierowano do wykonawcy pisemnego zamówienia, zlecenia czy też umowy. Jedynie w przypadku zamówienia zestawów komputerowych w grudniu 2015r. wystosowano do wykonawcy pisemne zamówienie. W pozostałym zakresie zamówienie odbywało się drogą telefoniczną po uzyskaniu zgody Dyrektora jednostki jako dysponenta środków na dokonanie zakupu. Kontrolujący ma świadomość, iż obowiązek zawierania umów poniżej progu 30 000 euro na dostawy i usługi expressis verbis nie wynika z przepisów prawa, jednakże w celu zabezpieczenia interesu jednostki, a w konsekwencji również interesu powiatu należałoby zawierać umowy cywilno-prawne przy niewralgicznych zamówieniach, czy też zamówieniach o wyższej wartości. Pozwoli to na zabezpieczenie interesu zamawiającego chociażby poprzez określenie wysokości kar umownych na wypadek opóźnień w dostawie czy też warunków serwisu sprzętu komputerowego.

3) Wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany drzwi.

Podczas analizy materiału przedstawionego do kontroli stwierdzono brak sporządzenia dokumentu ustalającego wartość szacunkową zamówienia. Decyzję o trybie udzielenia tegoż zamówienia według obowiązujących regulacji wewnętrznych podjęto w oparciu o wielkość kwoty ujętej w planie finansowym jednostki. Kontrolujący pragną zauważyć, iż zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp szacowania wartości zamówienia na roboty budowlane dokonuje się na podstawie kosztorysu inwestorskiego. W przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono brak kosztorysu inwestorskiego, jak również dokumentacji technicznej opisującej przedmiot zamówienia naruszając tym samym normę prawną wynikającą z art. 29 oraz art. 33 ustawy Pzp. Należy pamiętać, iż w przypadku zakupu materiału do realizacji robót budowlanych przez zamawiającego wartość szacunkową zamówienia na roboty budowlane stanowi suma wartości materiału i realizacji robót budowlanych. Umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie wymiany drzwi w budynku kontrolowanej jednostki zawarto dnia 12.12.2016r. Umowa została zawarta z

przy
Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Technicznych. Zakres robót obejmował:

- demontaż drzwi;
- przygotowanie otworów drzwiowych pod montaż nowych drzwi, wykuwanie i montaż nadproży;
- murowanie wnęk obok drzwi;
- montowanie 16 szt. drzwi;
- uzupełnienie płytek cokolików;
- malowanie ścian;
- wykonanie ścianki działowej na zapleczu świetlicy bocznej wraz z montażem drzwi, tynkowanie i malowanie ściany.

Termin realizacji robót podczas ferii zimowych od 16.01.2017r. do 28.01.2017r. Za wykonanie umowy zamawiający zobowiązał się zapłacić wynagrodzenie w kwocie 14.145,00 zł brutto. Zgodnie z postanowieniami umownymi całość zabezpieczenia materiałowego spoczywa na wykonawcy. Materiały użyte do realizacji zamówienia muszą być zgodne z przyjętą dokumentacją projektową, spełniać wymogi obowiązujących norm oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty. W rzeczywistości zabezpieczenie materiałowe, o którym mowa w umowie dotyczyło materiałów takich jak farby, tynk, gips, drzwi natomiast zostały zakupione przez zamawiającego. Ponadto podczas kontroli stwierdzono brak dokumentacji projektowej, o której mowa w umowie. Z ustnych wyjaśnień udzielonych przez Pana Krzysztofa Magierę – Kierownika Gospodarczego wynika, iż przedmiotowy zapis został zamieszczony w treści umowy przez pomyłkę. Za realizację przedmiotu umowy zamawiający zobowiązany jest uiścić płatność w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zgodnie z protokołem odbioru technicznego z dnia 30.01.2017r. dobrze oceniono jakość zrealizowanych robót. Roboty objęte zostały 24 miesięcznym okresem gwarancji.

Ponadto podczas kontroli na podstawie rejestru faktur ustalono, iż jednostka udzielała zamówień na roboty budowlane bez zawarcia umów w formie pisemnej np. malowanie korytarza przed basenem, montaż klimatyzacji itp. Należy pamiętać, iż w przypadku robót budowlanych zgodnie z art. 648 §1 kodeksu cywilnego umowa powinna być stwierdzona pismem. Sporządzając dokument w formie pisemnej należy pamiętać o zabezpieczeniu interesu zamawiającego poprzez zawarcie w jej treści postanowień dotyczących np. kar umownych, czy zasad odpowiedzialności.

Ⓟ | Jm KZC

4) Wykonanie czynności kominiarskich w 2017 r.

Podczas analizy materiału przedstawionego do kontroli stwierdzono brak sporządzenia dokumentu ustalającego wartość szacunkową zamówienia. Decyzję o trybie udzielenia tegoż zamówienia według obowiązujących regulacji wewnętrznych podjęto w oparciu o wielkość kwoty ujętej w planie finansowym jednostki. W umowie nie wskazano również podstawy prawnej udzielenia zamówienia. Zauważyć należy, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych podstawową czynnością (a jednocześnie obowiązkiem) wykonywaną przez zamawiającego na etapie postępowania przygotowawczego przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (również na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp) jest ustalenie wartości szacunkowej zamówienia. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Prawidłowe ustalenie wartości szacunkowej zamówienia prócz swojej funkcji związanej z procedurą udzielenia zamówienia publicznego spełnia również funkcję związaną z prawidłowym zarządzaniem jednostką np. poprzez możliwość oceny czy zaoferowana przez wykonawcę cena jest rozsądna. Tak więc podstawą ustalenia wartości szacunkowej zamówienia nie może być tylko i wyłącznie kwota, którą zamawiający ma zabezpieczoną w planie finansowym, gdyż w praktyce może okazać się, iż po dokonaniu analizy rynku wartość szacunkowa zamówienia może być wyższa aniżeli kwota którą zamawiający ma zabezpieczoną w planie finansowym. Mając przedmiotowe na uwadze stwierdzono, iż kontrolowany nie dokonał wymaganego przepisami prawa powszechnie obowiązującego szacowania wartości zamówienia. Umowę na wykonanie czynności kominiarskich zawarto dnia 02.01.2017r. pomiędzy Powiatem Wodzisławskim – Zespołem Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim a

Przedmiotem umowy jest należyte wykonywanie czynności kominiarskich w tym wskazanie zamawiającemu konieczności usunięcia w określonym terminie stwierdzonych usterek lub zaniedbań grożących niebezpieczeństwem powstania zagrożenia dla zdrowia lub życia użytkowników budynku. Okres obowiązywania umowy określono od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. Ponadto w omawianym przypadku stwierdzono brak ustalenia w umowie maksymalnej wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Wskazana konstrukcja umowy stoi w sprzeczności z zasadami zaciągania zobowiązań określonych m.in. w art. 261 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi kierownik samorządowej jednostki budżetowej może w celu realizacji zadań zaciągać zobowiązania pieniężne do kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki oraz zasadami prowadzenia ewidencji księgowej na kontach zaangażowania wydatków określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. w sprawie *rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz.U. 2017 poz. 1911) – realizacja tych zasad wymaga posługiwania się w treści umów cywilnoprawnych precyzyjnym określeniem wielkości zobowiązania.

II.2 ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 PKT 8 USTAWY PZP.

Do kontroli w zakresie zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp wybrano następujące postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

Handwritten marks: a circled '3' and a signature 'JM'.

a) „Modernizacja oświetlenia boiska w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim”.

W toku kontroli dokonano następujących ustaleń stanu faktycznego:

Wartość zamówienia: Z materiałów przedstawionych do kontroli wynika, iż wartość całego zamówienia wynosi 684.427,56 zł, co stanowi równowartość 158.737,29 euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia wynosi 79.437,54 zł, co stanowi równowartość 18.423,72 euro. Zamawiający nie przewidział udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 6 ustawy Pzp. Wartość całego zamówienia została ustalona w dniu 08.03.2018r. na podstawie aktualizacji planu postępowań, a wartość aktualnie udzielanego zamówienia została ustalona w dniu 06.06.2018r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie robót elektrycznych w zakresie demontażu istniejących opraw projektowych wraz z układami zapłonowymi, zabudowy projektowanych projektorów oświetleniowych na istniejących poprzecznikach słupowych wraz z układem zapłonowym na gorąco, wykonanie okablowania pomiędzy izolacyjnymi złączami bezpiecznikowymi słupowymi a projektowanymi projektorami. Prace prowadzone były w obiekcie czynnym.

Powołanie komisji przetargowej: Komisja Przetargowa została powołana Zarządzeniem nr 16/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim z dnia 19.06.2018r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro dla zadania „Modernizacja oświetlenia boiska w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim”. Na mocy zarządzenia powołano komisję przetargową w składzie sześciuosobowym. Członkowie komisji przetargowej w osobach:

złożyli dnia 17.07.2018r. oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z udziału w postępowaniu. W dniu podpisania umowy powyższe oświadczenia zostały złożone przez Starostę Wodzisławskiego [redacted] oraz Dyrektora ZST Pana Czesława Pieczkę.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Zgodnie z danymi zawartymi w protokole z postępowania SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (od dnia 02.07.2018r. do dnia 20.08.2018r.). Zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ zamawiający przewidział zastosowanie tzw. procedury odwróconej zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. Kryteria oceny ofert ustalone w SIWZ zgodne z obowiązującymi przepisami.

Ogłoszenie o zamówieniu: na podstawie danych zawartych w protokole Druk ZP-PN oraz dokumentacji przedstawionej do kontroli ustalono, iż ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 02.07.2018r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr 581965-N-2018 oraz na stronie internetowej zamawiającego w terminie (od dnia 02.07.2018r. do dnia 20.08.2018r.) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego (od dnia 02.07.2018r. do dnia 02.08.2018r.), a także na tablicy ogłoszeń w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim (od dnia 02.07.2018r. do dnia 18.07.2018r.). Ponadto na podstawie z art. 11 b ust. 2 ustawy Pzp zawiadomiono wykonawców o wszczęciu przetargu nieograniczonego.

Kwota którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: bezpośrednio przez otwarciem zamawiający podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 76.310,00 zł brutto.

Wadium: Zamawiający nie wymagał wadium w niniejszym postępowaniu.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Dnia 03.07.2018r. wpłynęło zapytanie wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie merytorycznym. Dnia 06.07.2018r. sporządzono protokół w przedmiotowej sprawie. Ustalono, iż odpowiedź nie powoduje zmian w treści SIWZ w związku z czym termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Wyjaśnienia treści SIWZ zgodnie z przepisami ustawy zostały przesłane do zidentyfikowanych wykonawców oraz zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego.

Ocena i badanie ofert: otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.07.2018r. o godz. 12:15 w siedzibie ZST Wodzisław Śląski. W terminie wpłynęło 2 oferty. W trakcie sesji otwarcia ofert komisja przetargowa odczytała wszystkie informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp wraz z wzorem oświadczenia w sprawie grupy kapitałowej. Wykonawcy złożyli przedmiotowe oświadczenia. Dnia 18.07.2018r. zamawiający wezwał wykonawcę –

– do złożenia dokumentów potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu wyznaczając w tym celu termin zgodny z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp tj. do dnia 25.07.2018r. do godz. 12:00. W wyznaczonym terminie wykonawca złożył wymagane dokumenty. Tym samym Komisja przetargowa przedstawiła propozycję wyboru przedmiotowej oferty jako najkorzystniejszej. Ponadto przedstawiono propozycję odrzucenia oferty złożonej przez

jako niezgodną z treścią SIWZ. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało przesłane do obu wykonawców zarówno drogą elektroniczną jak i pisemnie. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego przy ul. Pszowskiej 92a w dniach 23.07.-02.08.2018r. oraz w siedzibie zamawiającego w dniach 23.07.-06.08.2018r. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczono również dnia 23.07.2018r. na stronie internetowej zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto, co stanowi 4.881,91 zł. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu dnia 01.08.2018r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamawiający dokonał zwrotu 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z odsetkami.

Udzielenie zamówienia: w dniu 06.08.2018r. zawarto umowę nr ZST.26.2.2018. Osoby udzielające zamówienia złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ustawy Pzp. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500191215-N-2018 zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 09.08.2018r.

Protokół postępowania (DRUK ZP-PN): protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druku ZP-PN został sporządzony przez Sekretarza Komisji Przetargowej i zatwierdzony przez Dyrektora ZST Pana Czesława Pieczkę. Protokół z postępowania został sporządzony prawidłowo.

Handwritten marks: a circled '7', a signature 'Jm', and a signature 'y-'. There are also some faint scribbles and a circled '10' on the right side of the page.

Realizacja zamówienia: Po zawarciu umowy wprowadzenie i pisemne przekazanie terenu robót nastąpiło 06.08.2018r. Termin zakończenia robót ustalono zgodnie z umową do dnia 20.10.2018r. Nadzór inwestorski w zakresie robót elektrycznych pełnił na podstawie zawartej umowy [redacted] natomiast w zakresie robót ogólnobudowlanych nadzór inwestorski pełniła pracownica [redacted]. Z treści sporządzonego protokołu odbioru wynika, iż roboty zostały wykonane w terminie, zgodnie z projektem i sztuką budowlaną, a ich rezultat nadaje się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Wobec powyższego z dniem 17.10.2018r. dokonano odbioru końcowego. Okres rękojmi na całość wykonanych robót wynosi 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego tj. do dnia 17.10.2023r. Zapłaty dokonano na podstawie faktury nr 179/2018 z dnia 18.10.2018r.

Uwag nie wniesiono.

b) „Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”.

Kontrolą zostało objęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych [Pzp]* pod nazwą: „Remont pracowni w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim w ramach projektu pn. Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego”. Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone i zrealizowane w 2017r.

W toku kontroli dokonano następujących ustaleń stanu faktycznego:

Wartość zamówienia: wartość szacunkowa zamówienia wynosiła kwotę 149.159,50 zł, co stanowiło równowartość 35.727,68 euro. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 04.05.2017 r., na podstawie informacji o całkowitej wartości zamówień na roboty budowlane w 2017r. a wartość udzielonego zamówienia została ustalona w dniu 28.02.2017r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego oraz w dniu 03.04.2017r. na podstawie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

Przedmiot zamówienia: określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.06.2017 r. wraz załącznikami i projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania, przedmiarem robót, zaktualizowanym przedmiarem robót. Dokumentacja projektowa została wykonana przez [redacted]

Powołanie komisji przetargowej: zarządzeniem nr 18/2017 Dyrektora ZST z dnia 14.06.2017. w sprawie powołania komisji przetargowej i regulaminem pracy komisji przetargowej. Członkowie komisji przetargowej oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 Pzp na właściwych drukach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (BIP) od dnia 14.06.2017r. do dnia 22.08.2017r. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ przesłano do wykonawców w dniu 23.06.2017r. Zmianę treści SIWZ zamieszczano w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Ogłoszenie o zamówieniu: zamieszczono w dniu 14.06.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr 533224-N-2017 oraz na stronie internetowej zamawiającego w terminie (od dnia 14.06.2017r. do 22.08.2017r.) oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i Starostwa Powiatowego (od dnia 14.06.2017r. do 22.08.2017r.).

Dokonano zmiany treści ogłoszenia, którą zamieszczono w BZP w dniu 23.06.2017r. pod nr 500000774-N-2017.

Ocena warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp zamawiający wezwał w dniu 11.07.2017r. do złożenia dokumentów konsorcjum firm:

(złożono w dniu 18.07.2017r. wykaz robót budowlanych wraz z referencjami).

Wadium: zamawiający ustalił wadium w wysokości 2 000,00 zł. (zostało złożone w terminie).

Ocena ofert: otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.07.2017r. o godz. 10:15 w siedzibie ZST. Wpłynęła jedna oferta w terminie

cena: 172.500,00 zł brutto. Komisja dokonała oceny oferty w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria wyboru oferty (cena oferty brutto – 60 pkt, okres gwarancji – 10 pkt, wysokość kary umownej za nieterminową realizację – 10 pkt, skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy – 5 pkt, jakość materiału – 5 pkt). Oferta złożona przez wykonawcę w postępowaniu została oceniona przez komisję jako najkorzystniejsza w rozumieniu art 2 ust 5 ustawy Pzp (wyniki komisji przetargowej w dniu 24.07.2017r. zatwierdził dyrektor ZST). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano w dniu 25.07.2017r. do wykonawcy biorącego udział w postępowaniu (potwierdzenie wysłania pocztą elektroniczną, zwrotne potwierdzenie odbioru). Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty wywieszono na tablicy informacyjnej w siedzibie zamawiającego oraz Starostwa Powiatowego jak również zamieszczono przedmiotowe ogłoszenie w BIP.

Udzielenie zamówienia: w dniu 04.08.2017 r. zawarto umowę nr ZST.26.2.17

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 08.08.2017 r. pod nr 500009799-N-2017. Oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 Pzp zostały złożone przez osoby podpisujące umowę na właściwych drukach.

W celu sprawdzenia prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano jego analizy na podstawie listy kontrolnej, która obejmowała zakresem całość procesu udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (*akta kontroli od str. 1 do 8*).

Realizacja umowy nr ZST.26.2.17 z dnia 04.08.2017 r. :

- Termin wykonania umowy zgodnie z § 3 wyznaczony na dzień 03.10.2017r. został zachowany (protokół odbioru wykonanych robót budowlanych – sporządzono na dzień 06.10.2016 r. wykonawca pismem w dniu 02.10.2017r. zawiadomił zamawiającego o zakończeniu robót i zgłosił gotowość odbioru końcowego).
- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w wysokości 172.500,00 zł brutto nastąpiło zgodnie z § 7 umowy oraz zgodnie z kwotą złożoną w ofercie przez wykonawcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało zrealizowane zgodnie z § 9 umowy, wykonawca przedłożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny brutto zgodnie z zawartą umową z dnia 04.08.2017r. tj. 17.250,00 zł - (zamawiający zwrócił 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót tj. w dniu 17.10.2017r. kwotę 12.075,00 zł) oraz udzielił 36 miesięcznej gwarancji jakości na całość robót objętych przedmiotem umowy z dnia 04.08.2017r. pn. *Remont pracowni w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim w ramach projektu pn. Nowoczesne pracownie – skutecznym nauczaniem zawodowym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego*, dokument gwarancyjny sporządzono w dniu 06.10.2017r. i stanowił on załącznik do protokołu odbioru końcowego.

Uwag nie wniesiono.

c) „Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim.”

Kontrolą również objęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: „Remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim”. Przedmiotowe zamówienie zostało udzielone i zrealizowane w 2017r.

W toku kontroli dokonano następujących ustaleń stanu faktycznego:

Wartość zamówienia: wartość szacunkowa zamówienia wynosiła kwotę 130.076,54 zł, co stanowiło równowartość 31.156,80 euro. Wartość zamówienia została ustalona w dniu 04.05.2017 r. na podstawie informacji o całkowitej wartości zamówień na roboty budowlane w 2017r., a wartość udzielonego zamówienia została ustalona w dniu 29.05.2017r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Przedmiot zamówienia: określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 28.06.2017 r. wraz załącznikami: projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim. Dokumentacja projektowa została wykonana przez [redacted]

Powołanie komisji przetargowej: zarządzeniem nr 19/2017 Dyrektora ZST z dnia 22.06.2017. w sprawie powołania komisji przetargowej i regulaminem pracy komisji przetargowej. Członkowie komisji przetargowej oraz osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożyły oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 Pzp na właściwych drukach.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (BIP) od dnia 28.06.2017r. do dnia 22.08.2017r.

Ogłoszenie o zamówieniu: zamieszczono w dniu 28.06.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod nr 540396-N-2017 oraz na stronie internetowej zamawiającego w BIP oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego i Starostwa Powiatowego (od dnia 28.06.2017r. do 22.08.2017r.).

Ocena warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp zamawiający wezwał wykonawcę w dniu 21.07.2017r. do złożenia dokumentów (w dniu 26.07.2017r. [redacted] złożył zobowiązanie podmiotu trzeciego wraz z referencjami).

Wadium: zamawiający ustalił wadium w wysokości 2 000,00 zł. (zostało złożone w terminie).

Ocena ofert: otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20.07.2017r. o godz. 10:15 w siedzibie ZST. Wpłynęła jedna oferta wykonawcy w terminie:

cena: 151.877,09 zł brutto. Komisja dokonała oceny oferty w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria wyboru oferty (cena oferty brutto – 60 pkt, okres gwarancji – 10 pkt, wysokość kary umownej za nieterminową realizację zamówienia – 10 pkt, skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy – 10 pkt). Oferta złożona przez wykonawcę w postępowaniu została oceniona przez komisję jako najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 ust 5 ustawy Pzp (wyniki komisji przetargowej w dniu 27.07.2017r. zatwierdził dyrektor ZST). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłano w dniu 27.07.2017r. do wykonawcy biorącego udział w postępowaniu (potwierdzenie wysłania pocztą elektroniczną, zwrotne potwierdzenie odbioru). Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty wywieszono na tablicy informacyjnej w siedzibie zamawiającego oraz Starostwa Powiatowego jak również zamieszczono przedmiotowe ogłoszenie w BIP.

Udzielenie zamówienia: w dniu 09.08.2017r. zawarto umowę nr ZST.26.3.17

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zamieszczono w BZP w dniu 10.08.2017 r. pod nr 500011904-N-2017.

W celu sprawdzenia prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano jego analizy na podstawie listy kontrolnej, która obejmowała zakresem całość procesu udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (*akta kontroli od str. 9 do 16*).

Realizacja umowy nr ZST.26.3.17 z dnia 09.08.2017 r.:

- Termin wykonania umowy zgodnie z § 3 wyznaczony na dzień 18.10.2017r. został zachowany (protokół odbioru wykonanych robót budowlanych – sporządzono na dzień 09.10.2017 r. wykonawca pismem w dniu 04.10.2017r. zawiadomił zamawiającego o zakończeniu robót i zgłosił gotowość odbioru końcowego).
- Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w wysokości 151.877,09 zł brutto nastąpiło zgodnie z § 7 umowy oraz zgodnie z kwotą złożoną w ofercie przez wykonawcę.
- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało zrealizowane zgodnie z § 9 umowy, wykonawca przedłożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny brutto zgodnie z zawartą umową z dnia 09.08.2017r. tj. 15.187,71 zł - (zamawiający zwrócił 70% wysokości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót tj. w dniu 17.10.2017r. kwotę 10.631,40 zł) oraz udzielił 36 miesięcznej gwarancji jakości na całość robót objętych przedmiotem umowy z dnia 09.08.2017r. pn. *Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu*, dokument gwarancyjny sporządzono w dniu 09.10.2017 r. i stanowił on załącznik do protokołu odbioru końcowego.

Uwag nie wniesiono.

II.3 SPRAWOZDAWCZOŚĆ.

Jednostki udzielające zamówień publicznych zostały zobowiązane od 01.03.2014r. na mocy art. 98 ustawy Pzp do sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach za rok poprzedni i przekazania go do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) w terminie do dnia 1 marca każdego roku następnego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Sprawozdawczości podlegały również zamówienia udzielone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, czyli postępowania wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie ze sprawozdaniem przesłanym do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w ZST w Wodzisławiu Śląskim w okresie sprawozdawczym tj.:

- a) w 2015r. udzielono zamówień „podprogowych” na kwotę 619.410,62 zł netto (sprawozdanie ZP-SR/2015/28148 z dnia 24.02.2016r.), oraz 1 zamówienia w trybie zapytania o cenę o wartości powyżej 30.000 euro i mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP o wartości 179.600,00 zł,
- b) w 2016r. udzielono zamówień „podprogowych” na kwotę 726.618,85 zł netto (sprawozdanie nr 21355-2016 z dnia 21.02.2017r.) oraz 1 zamówienia na usługi o wartości 8.785,35 zł netto i 1 zamówienia w trybie zapytania o cenę o wartości 153.658,54 zł netto;
- c) w 2017r. udzielono zamówień „podprogowych” na kwotę 928.944,04 zł netto (sprawozdanie nr ZP-SR/17820-2017 z dnia 23.02.2018r.) oraz 3 zamówień na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości 312.434,70 zł netto, 1 zamówienia na usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki wartości 68.090,18 zł netto, jak również 1 zamówienia na dostawę w trybie zapytania o cenę o wartości 173.983,74 zł netto;
- d) w 2018r. udzielono zamówień „podprogowych” na kwotę 632.656,10 zł netto (sprawozdanie nr ZP-SR/61772-2018 z dnia 26.02.2019r.) oraz 2 zamówień na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości 664.746,48 zł netto, 2 zamówienia na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego o łącznej wartości 491.623,84 zł netto, 1 zamówienia na dostawy w trybie zapytania o cenę o wartości 235.620,00 zł netto, jak również 1 zamówienia na usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości 63.132,55 zł netto;

Stwierdzono, że jednostka kontrolowana zrealizowała swój obowiązek wynikający z art. 98 ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

Zwrócić należy uwagę jednakże na fakt, iż do sprawozdania o udzielonych zamówieniach należy ujmować zamówienia udzielone w danym roku sprawozdawczym. Przez udzielenie zamówienia rozumieć należy moment zawarcia umowy, a nie okres jej realizacji. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w sprawozdaniu za rok 2017 ujęto zamówienia udzielone w 2016 roku z terminem ich realizacji w 2017 roku. Mając przedmiotowe na uwadze kontrolujący stwierdzili błędne sporządzenie sprawozdań za rok 2016,2017, które nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu udzielonych zamówień publicznych w kontrolowanej jednostce.

Ponadto kontrolujący stwierdzili, iż prowadzony przez jednostkę rejestr zakupów w rzeczywistości jest rejestrem wpływających do jednostki faktur bez podziału na poszczególne przedmioty zamówienia np. środki spożywcze, środki czystości itp. Zaleca się prowadzenie rejestru z podziałem na poszczególne przedmioty zamówienia, gdyż pozwoli to w przyszłości na bieżące kontrolowanie poziomu wydatkowania środków finansowych do progu 30 000 euro i ułatwi prawidłowe sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych wymagane jest Uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego nr 176/2005 z dnia 14 września 2005 r.

w sprawie: trybu postępowania w zakresie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177).

II.4 PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA LATA 2017-2019.

Jednostki udzielające zamówień publicznych zostały zobowiązane na mocy art. 13a Pzp do sporządzania planów postępowania o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczenia na stronie internetowej nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony podmiot. Publikacja dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których zamawiający mają obowiązek stosować przepisy ustawy Pzp. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw obowiązek zamieszczania planów postępowania o udzielenie zamówień publicznych na stronie internetowej ma zastosowanie po raz pierwszy do planów sporządzonych na 2017 rok.

Kontrolujący stwierdzili, iż w wyznaczonym terminie ZST w Wodzisławiu Śląskim zamieścił na stronie internetowej: <http://zstwodzislaw.bip.powiatwodzislawski.pl> plany postępowania o udzielenie zamówień na lata 2017-2019 wypełniając tym samym obowiązek wynikający z art. 13a ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

III. USTALENIA POKONTROLNE.

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w oparciu o materiał poddany badaniu, **pozytywnie** ocenia się realizację udzielania zamówień publicznych przez jednostkę kontrolowaną z zastrzeżeniami zawartymi w treści protokołu.

IV. USTALENIA KOŃCOWE.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (jeden pozostawiono w jednostce), które po uprzednim odczytaniu podpisano w siedzibie ZST w Wodzisławiu Śląskim.

Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano o prawie złożenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w niniejszym protokole w terminie 7 dni od daty jego podpisania oraz o prawie odmowy podpisania protokołu z uzasadnieniem swojego stanowiska na piśmie w terminie 3 dni od daty przedłożenia protokołu do podpisania.

Kontrolę wykazano w ewidencji kontroli ZST w Wodzisławiu Śląskim pod pozycją 17.

Wodzisław Śląski, dnia 16 kwietnia 2019r.

Zespół Szkół Technicznych
ul. Pszczyńska 92
44-300 Wodzisław Śl.

Kontrolujący:

KIEROWNIK
Biura Kontroli
Janusz Komoniewski
mgr Janusz Komoniewski

Biuro Kontroli
Sylwia Burda
mgr Sylwia Burda
INSPEKTOR

Jednostka kontrolowana:

DYREKTOR
Czesław Pieczka
mgr Czesław Pieczka



STAROSTA WODZISŁAWSKI

ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski

ZST 0810 A. 2019
do 10.06
Robić wypłaty
Krzysztofowa
Kierownik Gospodarstwa

Wodzisław Śląski, dnia 24... maja 2019r.

BK.1711.2.2019

Udziału w odpowiedzi
Do Sekretarstwa

Szanowny Pan
mgr Czesław Pieczka
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Pszowska 92
44-300 Wodzisław Śląski

Zespół Szkół Technicznych
w Wodzisławiu Śl.
wpłynęło
dnia 28. 05. 2019
L.dz. 283/2019 Podpis [signature]

Zalecenia pokontrolne

Pracownicy Biura Kontroli Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim przeprowadzili w okresie od 25.02.2019r. do 18.03.2019r. kontrolę problemową w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim w zakresie udzielania zamówień publicznych i realizacji umów za okres od 01.01.2015r. do dnia zakończenia kontroli. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, podpisanym dnia 16 kwietnia 2019r.

W związku z wniesionymi zastrzeżeniami zalecam:

1. Należyte ustalanie wartości udzielanych zamówień, zwłaszcza na roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Ustalanie w umowach maksymalnej wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy.
3. Zawieranie w formie pisemnej umów, których przedmiotem są roboty budowlane zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 648 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.
4. Ujmowanie w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych wszystkich zamówień, które podlegają temu obowiązkowi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania.
5. Prowadzenie przez jednostkę rejestru zamówień publicznych zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 14 września 2005r. w sprawie: trybu postępowania w zakresie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
6. Wzmocnienie nadzoru nad pracownikiem w zakresie dokumentowania realizacji zamówień.

Proszę o udzielenie informacji o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

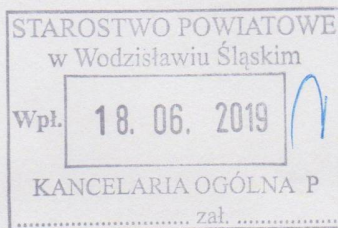
Z poważaniem

Otrzymują:
1 x adresat
1 x aa

STAROSTA
mgr Leszek Bizoń

Zespół Szkół Technicznych
ul. Pszowska 92
44-300 Wodzisław Śl.
ZST.0910. 1 .2019

Wodzisław Śl. 18.06.2019r.



Starosta Wodzisławski
Ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.

Dot. zaleceń pokontrolnych

W odpowiedzi do zaleceń pokontrolnych nr BK.1711.2.2019 informuję, iż podjęto działania zmierzające do wyeliminowania w bieżącej i przyszłej działalności zastrzeżeń wykazanych w wynikach kontroli.

Zobowiązano kierownika gospodarczego do stosowania zaleceń pokontrolnych zarządzeniem Dyrektora nr 16/2019 z dnia 17.06.2019r..

DYREKTOR

mgr Czesław Pieczko

Do wiadomości:

1. Adresat
2. Biuro Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Informacji
3. a/a