



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

BK-02.1711.6.2014

Kraków, dnia 14 LIP 2014

Pan
Czesław Wróbel
Dyrektor
VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
ul. Wąska 7
31-057 Kraków

Wystąpienie pokontrolne

Podmiot kontrolowany: VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie.

Przedmiot kontroli: udzielanie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów i ich realizacji z uwzględnieniem odbioru przedmiotu umów i naliczania kar umownych.

Termin przeprowadzenia kontroli: od 19 do 23 maja 2014 r.

I. Ocena działalności kontrolowanej jednostki

Kontrolą objęto zamówienia udzielone w 2013 roku. W badanym okresie w jednostce przeprowadzono trzy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i wszystkie postępowania objęto kontrolą. Skontrolowano również zamówienia o wartości poniżej kwoty 14 tys. euro, które na podstawie ówczesnie obowiązującego art. 4 pkt 8 ustawy Pzp były wyłączone ze stosowania ustawy.

Zamówienia o wartości przekraczającej równowartość kwoty 14 tys. euro kontrolowano pod względem zgodności z przepisami ustawy Pzp i wydanych do niej aktów wykonawczych. Zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 14 tys. euro skontrolowano pod kątem ewentualnego dzielenia zamówienia na części w celu obejścia stosowania przepisów ustawy Pzp oraz pod kątem zgodności z wewnętrznymi regulacjami udzielania zamówień w jednostce.

Kontrolą objęto też wewnętrzne procedury dotyczące udzielania zamówień publicznych, m.in. pod kątem ich praktycznego zastosowania przez Zamawiającego w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi udzielania zamówień publicznych. W kontroli zwrócono również uwagę na realizację zamówień pod kątem ich terminowego, zgodnego z umową wykonania.

Ogólna ocena działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą jest pozytywna z następującą uwagą: w dwóch przypadkach przyjęto faktury VAT z błędnie wpisaną datą sprzedaży.

II. Zalecenie

1. Przyjmować od wykonawcy zamówienia prawidłowo wypełnione faktury VAT, w szczególności z prawidłową datą sprzedaży, zgodną z datą odbioru zamówienia.

III. Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1 - Pan Czesław Wróbel, Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie.

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1 – od zaraz.

V. Termin sporządzenia sprawozdania z realizacji zaleceń pokontrolnych

Do dnia 29 sierpnia 2014 r.

Pouczenie:

Zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu przeprowadzania kontroli organizacyjno-prawnej przez Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK (zarządzenie Nr 135/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r.) jednostki, w stosunku do których sformułowane zostały zalecenia pokontrolne obowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji tych zaleceń w terminie określonym w pkt. V wystąpienia pokontrolnego według wzoru określonego w załączniku nr 3 do ww. Regulaminu i przekazanie go do Biura Kontroli Wewnętrznej.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Tadeusz Trzmieł
Tadeusz Trzmieł
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

Otrzymują:

1. Adresat,
2. aa.

Do wiadomości:

Pan Tadeusz Matusz, Zastępca Prezydenta ds. Edukacji